



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 3205

### **SPRAWOZDANIE NR 12/17 WÓJTA GMINY WIERZBINEK**

z dnia 28 marca 2017 r.

#### **w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2016**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm./ i art.267 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U. z 2016 roku poz. 1870; ze zm./ zarządzam, co następuje:

#### **§ 1. Przedkłada się:**

1. Radzie Gminy Wierzbinek sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury działającej na terenie gminy Wierzbinek jako załącznik Nr 3.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jako załącznik Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Wierzbinek  
(-) Paweł Szczepankiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/17  
Wójta Gminy Wierzbinek z 28 marca 2017 roku  
w sprawie rocznego sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2016

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2016**

Zgodnie z art.267 Ustawy o Finansach Publicznych przedstawiamy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2016.

Budżet Gminy Wierzbinek na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/98/15 z 29 grudnia 2015 roku.

**Dochody ustalono w wysokości 23 819 312,00 zł**

**Wydatki ustalono w wysokości 22 547 712,00 zł**

Budżet na początek roku 2016 został przyjęty jako budżet nierównoważny z nadwyżką budżetu w wysokości 1 271 600,00 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. Zadłużenie Gminy Wierzbinek na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosiło 8 878 000,00 zł, w trakcie roku budżetowego uległo zmniejszeniu o kwotę 1 334 000,00 zł /spłaty kredytów/ i na koniec 2016 roku wynosiło **7 544 000,00 zł**.

Zmian w budżecie dokonano następującymi uchwałami Rady Gminy, (należą one do wyłącznej kompetencji Rady Gminy) oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

*Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 3/16 z 26 stycznia 2016 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XI/109/16 z 2 lutego 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 10/16 z 29 lutego 2016 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XII/127/16 z 22 marca 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 16/16 z 31 marca 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 19/16 z 15 kwietnia 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 20/16 z 27 kwietnia 2016 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XIII/134/16 z 4 maja 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 24/16 z 16 maja 2016 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XIV/139/16 z 6 czerwca 2016 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XV/145/16 z 24 czerwca 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 30/16 z 30 czerwca 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 33/16 z 11 lipca 2016 roku,*

*Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 34/16 z 22 lipca 2016 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XVI/151/16 z 9 sierpnia 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 38/16 z 24 sierpnia 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 39/16 z 14 września 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 40/16 z 29 września 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 42/16 z 11 października 2016 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XVII/162/16 z 25 października 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 44/16 z 10 listopada 2016 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XVIII/170/16 z 28 listopada 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 48/16 z 9 grudnia 2016 roku,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 50/16 z 23 grudnia 2016 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XIX/177/16 z 29 grudnia 2016 roku.*

*Na początku roku 2016 po stronie planu wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 271 600,00 zł, a na 31 grudnia 2016 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 228 400,00 zł. W trakcie roku 2016 Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XI/109/16 z dnia 2 lutego 2016 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XII/127/16 z dnia 22 marca 2016 roku wprowadzono po stronie przychodów wolne środki w wysokości 1 500 000,00 zł.*

#### **DOCHODY**

*W roku 2016 roku dochody budżetu Gminy Wierzbinek zostały zrealizowane w kwocie 32 336 405,30 zł co stanowi 101,51 % planu rocznego wynoszącego 31 856 858,83 zł.*

*Plan dochodów budżetu od 1 stycznia 2016 roku został zwiększony o kwotę 8 037 546,83 zł.*

*Dochody bieżące na zaplanowaną kwotę 30 630 323,83 zł wykonano 31 104 546,35 zł tj. 101,55%, a dochody majątkowe na plan 1 226 535,00 zł wykonano w kwocie 1 231 858,95 zł tj. 100,43 %.*

#### **WYDATKI**

*Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 32 085 258,83 zł i w stosunku do uchwały budżetowej został powiększony o kwotę 9 537 546,83 zł.*

#### **Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ:**

- 1) zwiększenie lub zmniejszenie - o kwotę 8 037 546,83 zł,*
- 2) dodatkowo wprowadzono do budżetu z nadwyżki jako wolne środki pieniężne - 1 500 000,00 zł,*

*Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowano na kwotę 32 085 258,83 zł, wykonano w wysokości 30 787 462,09 zł, co stanowi 95,96 % planu z tego:*

wydatki bieżące na plan 29 145 173,83 zł wykonano 28 314 394,75 zł tj. 97,15 %, a wydatki majątkowe na plan 2 940 085,00 zł wykonano 2 473 067,34 zł tj. 84,12 %.

Wynik operacyjny z wykonania budżetu 2016 roku stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowi kwotę dodatnią w wysokości 2 790 151,60 zł przy planowanej 1 485 150,00 zł.

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010 § 2060)**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
<b>010</b>	<b>01095</b>	<i>Rolnictwo i łowiectwo- zwrot podatku akcyzowego</i>	653 443,77	653 443,77	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<i>Administracja publiczna</i>	93 294,00	93 294,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	8 144,00	8 144,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<i>Szkoły Podstawowe</i>	34 937,52	34 131,13	97,69
	<b>80110</b>	<i>Gimnazja</i>	28 199,11	27 188,67	96,42
	<b>80150</b>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	942,43	345,86	36,70
<b>852</b>	<b>85211</b>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 186 777,00	4 924 303,18	94,94
	<b>85212</b>	<i>Pomoc Społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)</i>	4 099 206,00	4 095 529,15	99,91
	<b>85213</b>	<i>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</i>	29 210,00	28 775,28	98,51



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 262,00	1 238,96	98,17
	85295	<i>Pozostała działalność - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	344,00	344,00	100,00

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
<b>010</b>	01095	<i>Rolnictwo -zwrot podatku akcyzowego</i>	653 443,77	653 443,77	100,00
<b>750</b>	75011	<i>Administracja publiczna</i>	93 294,00	93 294,00	100,00
<b>751</b>	75101	<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa (aktualizacja rejestru wyborców)</i>	8 144,00	8 144,00	100,00
<b>801</b>	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	34 937,52	34 131,13	97,69
	80110	<i>Gimnazja</i>	28 199,11	27 188,67	96,42
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	942,43	345,86	36,70
<b>852</b>	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 186 777,00	4 924 303,18	94,94
	85212	<i>Pomoc Społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)</i>	4 099 206,00	4 095 529,15	99,91
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	29 210,00	28 775,28	98,51

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 262,00	1 238,96	98,17
	85295	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	344,00	344,00	100,00

*Dane zgodne ze sprawozdaniami Rb-50.*

***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030, § 2040)***

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
801	80103	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa- oddziały przedszkolne</i>	130 150,00	130 150,00	100,00
	80104	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli</i>	71 240,00	71 240,00	100,00
	80110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie gimnazjów – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	4 000,00	3999,90	100,00
852	85206	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wspieranie rodziny</i>	19 678,00	19 678,00	100,00
	85213	<i>dotacja – na realizację zadań własnych/ składki na ubezpieczenie Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</i>	15 716,00	15 716,00	100,00
	85214	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania zasiłki i pomoc w naturze</i>	100 000,00	99 983,10	99,98
	85216	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania – zasiłki stałe</i>	179 168,00	179 168,00	100,00
	85219	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania – Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	104 223,00	104 223,00	100,00
	85295	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wspieranie rodziny dotacja – pozostała działalność – dożywianie</i>	102 000,00	102 000,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
854	85415	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania – pomoc materialna dla uczniów- stypendia</i>	103 678,00	98 886,97	95,38
	85415	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych własnych zadań bieżących gmin</i>	2 213,00	2 212,80	99,99

***Dofinansowanie zadań własnych gminy środkami z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i bieżące.***

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj dofinansowania</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
600	60016	6290	<i>PAK KWB zgodnie z Ugodą środki na pokrycie kosztów związanych z budową Ścieżki rowerowej Wierzbinek-Lysek oraz droga Tomisławice-Kryszkowice-Zielonka</i>	660 000,00	510 792,87	77,39
		6300	<i>Urząd Marszałkowski- środki na przebudowę dróg dojazdowych: Kazubek- Gaj-Lysek, Nockie Holendry</i>	181 000,00	181 000,00	100,00
		6300	<i>Gmina Sompolno-dofinansowanie budowy kładki przy ścieżce pieszo-rowerowej Wierzbinek-Lysek</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75412	2710	<i>Środki z Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na – na zakup wyposażenia samochodu bojowego w specjalistyczny sprzęt ratowniczy OSP Sadlno</i>	4 465,00	4 465,00	100,00
		6300	<i>Środki z Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na – na zakup wyposażenia samochodu bojowego w specjalistyczny sprzęt ratowniczy OSP Sadlno – zakup pompy NIAGARA</i>	5 535,00	5 535,00	100,00
801	80103	2700	<i>Środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup kamizelek i opasek odbłaskowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
900	90005	2460	<i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wierzbinek</i>	13 653,00	13 653,00	100,00

W planie dochodów gminy Wierzbinek na rok 2016 nie występują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 /zgodnie z zapisem art.269 pkt.2 i 3 ustawy/ nie były dokonywane Uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy z uwagi na brak programów realizowanych w roku 2016.

*Pomoc finansowa jako dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – udzielana na podstawie umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej zmienianym Uchwałami Rady Gminy w trakcie 2016 roku przedstawia się jak niżej.*

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
1.	Województwo Wielkopolskie	85141	6300	6 600,00	0,00	Dofinansowanie – Budowa Bazy Śmigłowej. Dotacja nie została przekazana i wykorzystana w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o zmianie harmonogramu realizacji inwestycji.
2	Powiat Konin	85154	2710	3 143,00	3 143,00	Dofinansowanie -Centrum Pomocy Rodzinie
3.	Gmina Babiak	92120	2710	15 000,00	15 000,00	Dofinansowanie konserwacji – elewacji wschodniej zabytkowego kościoła parafialnego pw.św.Wawrzynca w Lubotynie

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofertowego - zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy Nr IX/75/15 z 26 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2016 - kwotę **5 000,00 zł** przeznaczono na pomoc osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji jako dotację udzieloną dla stowarzyszeń-dla Banku Żywności w Koninie zgodnie z podpisaną Umową Nr 1/07/16 roku z 05 lipca 2016 roku.

W trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XV/124/12 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzbinek zaplanowano kwotę 50 000,00 zł i zrealizowano w 100%.

W trybie art.81 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z Uchwałą nr 247/XXXVI/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie

zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy oraz Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XIV/141/16 z dnia 6 czerwca 2016 roku zaplanowano dotację w kwocie 20 000,00 zł i zrealizowano ją w 100%. Dotacja została udzielona Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba w Mąkoszynie z terenu gminy Wierzbinek na remont murowanej bramy wraz ze wzmocnieniem fundamentów, zlokalizowanej w zespole kościoła wpisanej do ewidencji zabytków zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jakuba wpisanego do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod numerem A-354/96.

**REALIZACJA ZADAŃ SOLECKICH**

Zgodnie z zakładanym planem i załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej zmienianym w roku 2016 do realizacji Rad Soleckich przeznaczono kwotę 90 000,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków w działach 010,600,700,750,754,801,900 zgodnie z dyspozycją Rad Soleckich przedstawia poniższa tabela.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	01095	4300	2 820,00	2 817,60	99,91
600	60016	4210	27 040,00	21 643,10	80,04
		4270	22 760,00	22 760,00	100,00
		4300	12 670,00	12 670,00	100,00
700	70005	4210	3 800,00	3 800,00	100,00
750	75095	4210	2 250,00	2 240,00	99,55
754	75412	4210	7 800,00	7 800,00	100,00
		6050	5 020,00	5 020,00	100,00
801	80101	4210	3 250,00	3 250,00	100,00
900	90015	4300	2 590,00	2 590,00	100,00
Razem			90 000,00	84 590,70	93,99

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W  
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA  
SIE NASTĘPUJĄCO:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dochody** w tym dziale uzyskano w **98,98 %** na plan **688 443,77 zł** zrealizowano w kwocie **681 405,81 zł**. Są to: - dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, odsetki od czynszu dzierżawnego, dane zgodnie z zał. Nr 1 oraz ze sprawozdaniem Rb-27S.

**Wydatki** w tym dziale wykonano w **98,03 %** planu. Finansowano następujące zadania: Składki na rzecz Izby Rolniczych 2% z uzyskanych wpływów, wydatkowano otrzymane środki na podatek akcyzowy zgodnie z zaplanowaną wysokością, zakup energii i zakup usług pozostałych. Wydatki na zakup energii ukształtowały się na poziomie 56,74%, ponieważ w roku 2016 nastąpiła zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, która spowodowała przesunięcie w okresach rozliczeniowych, co spowodowało niższe wykonanie wydatku. W dziale tym wykonano zadania majątkowe, które zostały przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania. Zobowiązania na koniec roku 2016 wg sprawozdania Rb-28S wynoszą 343,67 zł.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Dochodów** w tym dziale nie planowano.

Natomiast wydatki w tym dziale to pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie **7,00 zł**.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Dochody** tego działu to: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – na przebudowę dróg gminnych dojazdowych w miejscowości Kazubek-Gaj – Łysek zgodnie z podpisaną umową Nr 70/16 z dnia 30 marca 2016 roku, Nockie Holendry zgodnie z podpisaną umową Nr 393/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w łącznej wysokości 181 000,00 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji z PAK na dofinansowanie zadania - Budowa ścieżki rowerowej Wierzbinek-Łysek, pomoc finansowa otrzymana z Gminy Sompolno na dofinansowanie budowy kładki przy ścieżce pieszo-rowerowej Wierzbinek-Łysek zgodnie z podpisaną umową nr RZ1.3153.2.2016 z dnia 20 września 2016 roku w wysokości 40 000,00 zł.

Plan w dziale 600 to kwota 881 000,00 zł wykonanie – 731 792,87 zł tj. 83,06 % dane zgodne z załącznikiem Nr 1 oraz ze sprawozdaniem Rb-27S.

*Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 1 904 443,30 zł, wykonano w kwocie 1 664 935,44 zł tj. 87,42 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2016 wg sprawozdania Rb-28S wynoszą 7 300,00 zł.*

*W dziale 600- finansowano głównie:*

*odśnieżanie i naprawę dróg gminnych, zakup materiałów i wyposażenia /np. kamień, znaki drogowe, oplata za zajęcie pasa drogowego, remonty dróg, zakup usług w ramach podpisanej umowy z PKS w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W dziale 600 zakup materiałów i wyposażenia ukształtował się w roku 2016 na poziomie 49,78%, a zakup usług remontowych na poziomie 70,01% z uwagi na problemy z dostawcą kamieni, które uniemożliwiły przeprowadzenie naprawy dróg w planowanym zakresie.*

*W dziale Transport i Łączność w rozdziale drogi publiczne gminne w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę dróg gminnych, dokumentację pod budowę dróg, ścieżki rowerowej oraz pobudowano chodniki przy drogach gminnych oraz ścieżkę rowerową na trasie Wierzbiniek-Łysek o długości 1 027 mb. Ponadto w roku 2016 udzielono w dziale 600 pomocy rzeczowej Powiatowi Konińskiem /zgodnie z Uchwałą Nr XVI/150/16 Rady Gminy Wierzbiniek z dnia 9 sierpnia 2016 roku i zawartym porozumieniem/ polegającej na budowie chodnika w miejscowości Mąkoszyn wzdłuż drogi powiatowej.*

*Wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2016 roku zamknęło się kwotą 1 418 194,73 zł co stanowi 89,79% planu. Zgodnie z załącznikiem nr 3 nie zrealizowano w 2016 roku 2 zadań majątkowych „Budowa drogi Tomislawice-Kryszkowice-Zielonka-projekt oraz Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sadlno (Złotowo).*

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

*W dziale tym dochodów nie planowano a wydatki zaplanowano na zakup energii i usług pozostałych. Wydatki na zakup energii ukształtowały się na poziomie 57,62%, ponieważ w roku 2016 nastąpiła zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, która spowodowała przesunięcie w okresach rozliczeniowych, co przedkłada się na niższe wykonanie wydatku.*

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości 478 618,00 zł, uzyskano 641 101,36 zł tj. 133,95 % to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz z różnych dochodów oraz wpływy z pozostałych odsetek. Należności w dziale 700 na koniec roku 2016 to kwota 1 738,86 zł, w tym wymagalne 772,28 zł /z tytułu dochodów z najmu w wysokości 570,60 zł, 201,67 zł z wpływów z usług oraz 0,01 zł z tytułu odsetek/, natomiast kwota 559 ,88 stanowi kwotę nadpłaty /33,01 zł to nadpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń, a 526,87 zł to nadpłaty z*

rozliczenia z tytułu ciepłej wody i odprowadzania ścieków/. Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27s i Rb-N.

**Wydatki** w tym dziale zaplanowane na kwotę **747 015,93 zł**, wykonano **572 049,57 zł**, tj. **76,58 %**, środki z tego działu przeznaczone na: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla palacza c.o. w budynkach komunalnych, pomiary i podkłady geodezyjne związane z komunalizacją oraz obsługę i utrzymanie budynków komunalnych, usługi remontowe, podatek VAT odprowadzony do US opracowanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, koszty postępowania sądowego, opłaty za administrowanie oraz wypłacono w § 4590 odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przekazane pod drogi dojazdowe przejęte z mocy prawa. Wydatki na zakup energii zostały wykonane na poziomie 44,01%, ponieważ w roku 2016 nastąpiła zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, która spowodowała przesunięcie w okresach rozliczeniowych, co spowodowało niższe wykonanie wydatku.

W planie wydatków uwzględniono wydatki majątkowe, które przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania, zgodnie z którym wykonanie planu wydatków majątkowych w dziale 700 ukształtowało się na poziomie 60,26%. Niskie wykonanie planu spowodowany jest brakiem realizacji wydatków na zadaniu „Termomodernizacja zabytkowego pałacu w Wierzbinku”. Wydatki na tym zadaniu zostały zaplanowane w roku 2016 w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. Wniosek nie został w roku 2016 zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Zobowiązania na koniec roku 2016 w dziale 700 wynoszą zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - 3 376,89 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki obejmujące wykonanie usług pod potrzeby Gminy w związku ze sporządzeniem Studium zagospodarowania przestrzennego wydatki wykonano w 18,10 %.

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

**Dochody** zaplanowano w kwocie **151 764,00 zł**, a wykonano w wysokości **150 547,60 zł** tj. **99,20 %** planu.

Na te dochody składają się:

- dotacje na zadania zlecone, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z różnych dochodów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.



**Wydatki w dziale Administracja Publiczna** przedstawiają się następująco:

Na ogólną kwotę wydatków **2 989 778,58 zł**, wykonano **2 940 036,53 zł** tj. **98,34 %** planu, z czego finansowano:

a) **Radę Gminy** – pokrywając z tego diety radnych oraz zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.

b) **Urząd Gminy** – łącznie z dotacją na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone przeznaczono kwotę **2 590 310,58 zł**, wykonano w wysokości **2 560 642,58 zł** tj. **98,85 %**, główne wydatki to: wynagrodzenie pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy, składki na PFRON, pozostałe wydatki bieżące – zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty, usługi, odpisy na ZFŚS.

c) **Pozostałą działalność oraz promocja gminy** - kwota planu - **211 068,00 zł** wykonanie **205 340,91 zł** tj. **97,29 %** wykonania to przede wszystkim wydatki na: promocję gminy, materiały i publikacje promocyjne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów), koszty postępowania sądowego, ponadto zostały tu zawarte wydatki w związku z Opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z podpisaną w dniu 25 listopada 2016 roku umową (w tym na wynagrodzenia i pochodne).

W dziale tym wykonano wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania na koniec roku 2016 w dziale 750 wynoszą zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - **172 222,39 zł**/ w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne za rok 2016/.

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

**Dochody** w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **8 144,00 zł**, wykonano w wysokości **8 144,00 zł** tj. **100,00 %** jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców wysokości **1 480,00 zł**, a także dotacja na zakup urn wyborczych w wysokości **6 664,00 zł**.

**Wydatki** w dziale 751 wykonano w **100,00 %**.

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

**Dochody** w tym dziale zaplanowano na kwotę **38 850,00 zł**, wykonano w kwocie **38 892,37 zł** tj. w **100,11%**.

Na dochody w tym dziale składają się: dotacja z budżetu Powiatu Konińskiego w ramach Umowy nr **BO.3026.25.2016** z dnia **16.09.2016** roku na zakup wyposażenia samochodu bojowego w specjalistyczny sprzęt ratowniczy **OSP Sadlno**, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz wpływy z różnych dochodów.

*Wydatki w dziale 754 zaplanowano w wysokości 494 700,00 zł, a wykonano w wysokości 480 403,93 zł tj. 97,11 % finansując z tego:*

*Komendę Powiatową Policji - wpłata na fundusz celowy jako dofinansowanie na zakupy materiałów i wyposażenia dla policji w Sompolnie.*

*Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - wpłata na fundusz celowy jako dofinansowanie na zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej.*

*Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe kierowców, na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/141/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku, opłaty na ubezpieczenie samochodów oraz strażaków, zakup materiałów i wyposażenia /w tym 4 465,00 zł to kwota ze środków z budżetu Powiatu Konińskiego na dofinansowanie wyposażenia samochodu bojowego OSP Sadlno/, zakup paliwa dla samochodów strażackich, zakup części do samochodów, sprzętu, ubrań strażackich, umundurowań, materiałów papierniczych, zakup usług pozostałych, za naprawę samochodów i motopomp, badania techniczne, utrzymanie porządku w OSP.*

*W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne polegające na modernizacji strażnic OSP w Morzyczynie, Boguszycach, Mąkoszynie, Broniszewie i Wilczej Kłodzie, w załączniku majątkowym zaplanowano wydatki pod dokumentację budowy strażnicy OSP w Wierzbinku, zakup pompy pływającej /ze środków z budżetu Powiatu Konińskiego na dofinansowanie wyposażenia samochodu bojowego OSP Sadlno/, zakup samochodu dla OSP Sadlno. Dane zgodne z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.*

*Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną. W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono radiotelefon wraz z zasilaczem, opłacano również usługi telekomunikacyjne.*

*Zobowiązania w dziale 754 na koniec 2016 roku wynoszą 8 265,79 zł /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S/.*

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM**

*Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę 9 545 909,00 zł, wykonano 10 317 469,89 zł tj. 108,08 %.*

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej oraz odsetki. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy.*

**Wpływy z podatków w rozdziale 75615** rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – wykonano w 111,01 %, powyżej 100% planu wykonano w zakresie: podatku od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych wpływy z różnych opłat oraz odsetek. Ponadto uzyskano wpływy z różnych opłat i podatku od czynności cywilnoprawnych.

**Na plan w rozdziale 75615** w wysokości – 3 943 695,00 zł wykonanie wynosi 4 377 838,60 zł tj. 111,01 %.

**Wpływy w rozdziale 75616** - z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na zakładany plan 858 000,00 zł, wykonano 1 028 425,52 zł tj. 119,86 % w tym: wskaźnik powyżej 100% zrealizowano z wpływów z: podatku od nieruchomości, od środków transportowych, w podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .

**Wpływy w rozdziale 75618** - z innych opłat stanowiących dochody jst - na plan 2 763 170,00 zł wykonano 2 899 005,29 zł jest to – 104,92 %. Z tego:

Wpływy z opłaty skarbowej i za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu kształtują się w wysokości 101,46 % i 101,64 %/, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie w 105,06 %, wpływy z innych lokalnych opłat wykonanie w 100,69 % zł w § 0490 zaplanowano 10 000,00 zł po stronie dochodów jako wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonanie wynosi – 7 053,62 zł / należności z tego tytułu wynoszą 90,29 zł z tego 90,29 zł jako wymagalne/, wykonanie z opłaty planistycznej wykonanie to kwota 3 015,64 zł, wpływy z opłat na koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z odsetek i pozostałych odsetek.

Ogółem należności w dziale 756 na koniec roku wynoszą 347 361,75 zł łącznie z odsetkami w tym wymagalne w kwocie 247 177,43 zł, kwota nadpłaty 674,00 zł.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan 1 979 044,00 zł, wykonano w wysokości 2 009 220,55 zł tj 101,52 % planu w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 101,70 % ,
- Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 87,98 % planu.

**Zaległości w podatkach jako należności wymagalne przedstawiają się jak niżej :**

**Od osób prawnych:** łącznie 167 577, 30 zł,

w podatku leśnym - 473,80 zł, w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie – 221,10 zł

w podatku rolnym – 1 730,50 zł jako zaległość zabezpieczona hipotecznie.

w podatku od nieruchomości 165 373,00 zł zgodnie wydanymi decyzjami określającymi wysokość podatku od nieruchomości u podatnika pod działalność gospodarczą.

**Od osób fizycznych:** łącznie 73 159,30 zł,

podatek od nieruchomości - 6 730,37zł,  
 podatek rolny - 53 101,95 zł,  
 podatek leśny - 628,18 zł,  
 podatek od środków transportowych - 11 646,80 zł,  
 podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 052,00 zł.

/ z powyższych podatków od osób fizycznych od nieruchomości, rolnym i leśnym przeniesiono do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie kwotę - 25 331,27 zł /.

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej - 6 350,54 zł

Należności wymagalne w dziale 756 wynoszą 247 177,43 zł.

*Powyższe dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S (korekta nr 3) oraz Rb-N (korekta nr 3)*  
 Należności niewymagalne na 31 grudnia 2016 roku w dziale 756 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N i Rb-27S / bez odsetek / wynoszą 10 228,32 zł a nadpłaty 674,00 zł.

**Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą:**

- od osób fizycznych - 49 000,00 zł,
- od osób prawnych - 40 956,00 zł.

*Do wszystkich zaległości czyni się starania o pełną ich realizację: wystawiane są upomnienia, rozkłada się na raty, przesuwa się terminy płatności oraz wystawiane są tytuły egzekucyjne oraz zaległości podatkowe przenoszone są do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.*

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - od nieruchomości od osób prawnych            | 1 277 096,56 zł |
| - od nieruchomości od osób fizycznych          | 280 334,43 zł   |
| - od środków transportowych od osób prawnych   | 31 155,90 zł    |
| - od środków transportowych od osób fizycznych | 104 081,29 zł   |
| - w podatku rolnym od osób prawnych            | 8 000,95 zł     |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych          | 113 636,91 zł   |

**Skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w podatku**

*od osób fizycznych* 71 658,56 zł

*od osób prawnych* 341 504,07 zł

**Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w podatkach**

*od osób fizycznych łącznie jest to kwota 16 066,00 zł oraz wystąpiło umorzenie zaległych odsetek w wysokości 121,00 zł w tym umorzenie na podstawie art.67 ordynacji podatkowej.*

**Z tytułu rozłożenia na raty**

*od osób fizycznych łącznie jest to kwota 7 700,00 zł.*

**Wydatków w dziale 756 nie planowano.**

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Wydatki* zaplanowano na kwotę 255 000,00 zł wykonano w wysokości 235 289,70 zł tj. 92,27 %, stanowią one odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz koszty prowizji od kredytu zaciągniętego w rachunku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w roku budżetowym 2016.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Dochody* w tym dziale zaplanowano na kwotę 9 151 165,00 zł, wykonano 9 156 996,05 zł, tj. 100,06 %. Na dochody wykonane składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie – 6 867 487,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie – 337 896,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonano – 1 931 642,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – są to środki od lokat wolnych środków uzyskano z tego tytułu kwotę 19 713,78 zł oraz wpływy z różnych dochodów/wyrównanie opłaty produktowej/.

*Wydatki* w tym dziale zaplanowano jako rezerwę /zgodnie z art.222 Ustawy o finansach Publicznych/ środki w wysokości 155 000,00 zł to rezerwa celowa w kwocie 48 840,00 zł oraz ogólna w kwocie 106 160,00 zł, których nie rozdysponowano.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Dochody jednostek budżetowych to dochody Przedszkola Gminnego, rachunek samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/300/10 z dnia 26 października 2010 roku, a dochody i wydatki są gromadzone na wydzielonym rachunku i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34 na dzień 31 grudnia 2016 roku.*

*Dochody § 0830 – wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu)*

Plan – 21 500,00 zł Wykonanie – 21 471,00 zł

*Wydatki § 4220 – zakup żywności dla dzieci w przedszkolu*

Plan – 21 500,00 zł Wykonanie - 21 471,00 zł

*Dochody w dziale Oświaty zaplanowano uzyskać w kwocie 305 369,06 zł, uzyskano 302 084,62 zł tj. 98,92 % planu, z tytułu: wpływy z usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dotacje na zadania zlecone oraz własne, dochody z najmu i dzierżawy oraz środki pozyskane z innych źródeł /z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na zakup kamizelek i opasek odblaskowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych/.*

Należności w dziale 801 wynoszą 3 485,96 zł / dotyczą kwoty z rozliczenia dotacji/

Wydatki w ramach tego działu to planowane środki finansowe w wysokości **10 703 883,33 zł** wydatkowano **10 504 086,20 zł** tj. **98,13%** środki przeznaczone na utrzymanie: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, gimnazjów, na dowozy uczniów do szkół, na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność. Zobowiązania łączne w dziale 801 na koniec roku wynoszą 607 830,26 zł.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Ogólny plan wydatków w rozdziale Szkoły Podstawowe to 5 393 828,08 zł, wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 5 228 571,30 zł co stanowi 98,13 % planu.

Na poszczególne szkoły i inne wydatki przypada:

<b>Szkoła/ zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
SP w Morzyczynie	909 692,84	908 851,43	99,91
SP w Sadlnie	1 337 229,41	1 317 843,61	98,55
SP w Tomislawicach	1 074 614,60	1 073 848,37	99,93
SP w Zakrzewku	884 855,54	880 829,62	99,55
SP w Zaryniu	980 335,69	970 152,89	99,88
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie oraz Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu	130 000,00	0,00	0,00
Usługi remontowe budynków szkół, zrealizowane bezpośrednio z budżetu gminy Wierzbinek	77 100,00	77 045,38	99,93

Wydatki w szkołach podstawowych w roku 2016 były związane z płacami i pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie szkół w tym na opał ponadto w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie oprogramowanie antywirusowe, pakiet oprogramowania, rejestrator, zakupiono dywan do klasy I za kwotę 894,00 zł. W szkole podstawowej w Tomislawicach zakupiono kosę do trawy i stojak do map. W szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku dokonano zakupu 6 stołów i 12 krzeseł na łączną kwotę 2 350,20 zł. W 2016 roku w Zespole Gimnazjalno-

Szkolnym w Morzyczynie ze środków szkoły podstawowej przeprowadzono remont pieca centralnego ogrzewania wydając na ten cel 1 014,75 zł oraz dokonano naprawy instalacji elektrycznej na kwotę 1 205,40, zakupiono meble do biura pedagoga za 1 770,57 zł oraz wydatkowano 1 291,50 zł na urządzenie kserujące. Ze środków celowych dokonano zakupu podręczników i ćwiczeń dla szkół podstawowych.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania nie został wykonany plan wydatków na zadaniach majątkowych: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu”. Wydatki na ww. zadania zostały zaplanowane w roku 2016 w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. Wnioski nie zostały w roku 2016 zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Zobowiązania w rozdziale 80101 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą 348 834,25 zł.

#### **Rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Ogólny plan wydatków 441 732,84 zł. Wydatki wyniosły 438 598,48 zł tj. 99,29% planu.

<b><i>Oddziały przedszkolne</i></b>	<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>Wykonanie w %</i></b>
<i>w Morzyczynie</i>	<i>57 312,12</i>	<i>56 492,08</i>	<i>98,57</i>
<i>w Sadlnie</i>	<i>140 072,67</i>	<i>139 802,87</i>	<i>99,81</i>
<i>w Tomislawicach</i>	<i>85 011,98</i>	<i>84 206,10</i>	<i>99,05</i>
<i>w Zakrzewku</i>	<i>60 134,48</i>	<i>59 238,14</i>	<i>98,51</i>
<i>w Zaryniu</i>	<i>78 641,59</i>	<i>78 328,61</i>	<i>99,60</i>
<i>Zakup kamizelek i opasek odblaskowych dofinansowanych z funduszu prewencyjnego PZU</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 454,10</i>	<i>99,76</i>
<i>Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>18 100,00</i>	<i>18 076,58</i>	<i>99,87</i>

W roku 2016 wydatki były związane z płacami i pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie oddziałów.

Zobowiązania w rozdziale 80103 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą 26 795,76 zł.

**80104 – Przedszkole**

*Wydatki łączne w rozdziale 80104 to kwota 576 370,86 zł, co stanowi 98,01%.*

<i>Przedszkole</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>340 100,00</i>	<i>339 068,58</i>	<i>99,70</i>
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>170 500,00</i>	<i>165 262,47</i>	<i>96,93</i>
<i>Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>52 450,00</i>	<i>52 113,81</i>	<i>99,36</i>

*W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki inwestycyjne, których wykonanie na koniec grudnia 2016 roku wyniosło 19 926,00 zł co stanowi 79,70%. Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28s i załącznikiem nr 3 do sprawozdania.*

*Kwota zobowiązań na 31 grudnia 2016 wynosi 23 678,62 zł.*

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

*Ogólny plan wydatków to kwota 2 544 649,11 zł wykonanie to kwota 2 539 768,25 zł tj. 99,81% planu, z czego przypada na:*

<i>Gimnazjum</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<i>Gimnazjum w Boguszytach</i>	<i>1 017 801,64</i>	<i>1 015 860,03</i>	<i>99,81</i>
<i>Gimnazjum w Morzyczynie</i>	<i>1 526 847,47</i>	<i>1 523 908,22</i>	<i>99,81</i>

*Wydatki w gimnazjach w roku 2016 były związane z płacami i pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie szkół w tym na opał 58 323,55 zł. Z środków celowych dokonano zakupu podręczników i ćwiczeń dla szkół gimnazjalnych.*

*Zakupiono w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa książki do biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Boguszytach za 4 999,87 zł. Do Gimnazjum im. Jana Pawła II zakupiono kolumnę aktywną za cenę 2 900,00 zł, meble za 1 490,00 zł, kopiarkę za 2 583,00 zł. W 2016 roku w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym ze środków gimnazjum przeprowadzono remont pieca centralnego ogrzewania wydając na ten*



cel 1 014,75 zł oraz dokonano naprawy instalacji elektrycznej na kwotę 1 205,40, zakupiono meble do biura pedagoga za 1 770,57 zł, przeprowadzono remont polegający na uzupełnieniu elewacji oraz wydatkowano 1 291,50 zł na urządzenie kserujące.

**Zobowiązania niewymagalne wg sprawozdania RB-28S wynoszą 171 543,50 zł.**

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na ogólny plan wydatków w kwocie 587 039,89 zł wydatki wykonano w wysokości 574 860,52 zł co stanowi 97,93 % planu z tego kwotę 336 136,46 zł wydatkowano na dowozy dzieci do szkół. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80113 wynoszą 16 129,66 zł.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Ogólny plan wydatków to kwota – 379 987,98 zł - wydatki wyniosły 378 520,93 zł co stanowi 99,61 % . Zobowiązania w rozdziale 80114 wg sprawozdania Rb-28S wynoszą 20 848,47 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Ogólny plan wydatków 22 100,00 zł – realizacja wykonanie 21 497,00 zł stanowi to- 97,27 % planu.

**Rozdział 80149 i 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz realizacja zadań wymagających specjalnego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Zakładany plan zrealizowano w 100 % w rozdziale 80149 oraz w 80150 w odniesieniu do zadań własnych. Natomiast zadania zlecone w rozdziale 80150 na plan 942,43 zł zrealizowano w wysokości 345,86 zł, co stanowi 36,70%.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Na ogólny plan wydatków 61 200,00 zł wykonano w wysokości 61 200,00 zł tj. 100% wydatki poniesiono na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 69 629,02 zł wykonano w kwocie 60 919,48 zł tj. 87,49 %.

*Dochody z roku 2016 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 63 000,00 zł wykonano 64 031,85 % tj. 101,64% natomiast wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 na plan 63 029,02 zł wykonano 60 919,48 zł tj. 96,65 % /po stronie wydatków wprowadzono w roku 2016 środki nie wydatkowane w roku 2015 dotyczy to kwoty 29,02 zł z tego kwota 1 452,20 zł to różnica z wykonania w niższej wysokości wydatków pomniejszona o kwotę 1 423,18 zł - wykonane niższe niż plan dochody w roku 2015/. Środki, których przeznaczenie jest związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii nie zostały w całości wykorzystane, ale zakładany plan w ramach profilaktyki na rok 2016 został zrealizowany.*

***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za rok 2016.***

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2016 roku przekazano dotacje zgodnie z wywołanymi uchwałami Rady Gminy oraz podpisanymi umowami dla:

- Centrum Pomocy Rodzinie,
- oraz w ramach ogłoszonego konkursu ofertowego - zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy nr IX/75/15 z 26 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2016 kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na pomoc osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji jako dotację udzieloną dla stowarzyszeń - dla Banku Żywności w Koninie zgodnie z podpisaną Umową .

Ponadto Komisja stosownie do zapisu w regulaminie oraz zgodnie z programem zorganizowała *prelekcje w szkołach zawierający elementy profilaktyki uzależnień, w tym uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. W ramach wydatków w dziale 851: - zorganizowano kolonie letnie dla 15 dzieci z programem socjoterapeutycznym, przygotowano paczki świąteczne dla 152 dzieci. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii działa punkt konsultacyjny w siedzibie Urzędu Gminy czynny kilka razy w miesiącu. W ramach wsparcia finansowego zrefundowano osobom dojazdy do Poradni Terapii Uzależnień.*

*W dziale 851 zaplanowano wydatki inwestycyjne, które nie zostały wykonane (Informacja z Urzędu Marszałkowskiego o przesunięciu terminu realizacji inwestycji-budowa bazy śmigłowej). Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28s i załącznikiem nr 3 do sprawozdania.*

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

*Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 9 881 592,00 zł, uzyskano 9 603 249,82 zł, tj. 97,18 % planu, w tym uzyskano:*

- dotację na realizację zadań zleconych i własnych,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- wpłaty zaliczek alimentacyjnych,
- wpływy funduszu alimentacyjnego,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki.

*Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N w dziale 852 występują należności wymagalne w kwocie 900 131,16 zł, dotyczą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.*

*Wydatki w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę 11 013 360,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone oraz własne.*

*Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych wyniosły – 10 718 410,73 zł tj. 97,32 % z tego finansowano: zadania zlecone i własne, takie jak: opłata za dom pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze zasiłki celowe i okresowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, pozostałą działalność oraz dożywianie uczniów i dodatki mieszkaniowe. W dziale 852 w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudniono asystenta rodziny, gdzie częściowo otrzymano dotację od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego gminy.*

*W dziale 852 na koniec roku 2016 zobowiązania wynoszą 54 747,38 zł/ sprawozdanie Rb-28S/.*

**DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ****POMOC SPOŁECZNA**

*Ogólnie z pomocy społecznej w roku 2016 r. w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 291 rodzin.*

**ROZDZIAŁ 85202** *opłata za dom pomocy społecznej, kwota świadczeń – 215 233,65 zł tj. 99,95% liczba osób - 8 liczba świadczeń – 91*

**ROZDZIAŁ 85201** *ujęto w planie wydatków kwotę 2 000,00 zł na zakup usług w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.*

**Rozdział 85204** *– na plan 24 997,00 zł wydatkowano kwotę 22 658,91 zł na zakup usług / współfinansowanie gmin w kosztach pobytu dziecka w rodzinach zastępczych.*

**Rozdział 85205-** to zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 2 080,00 zł wydatkowano 612,49 zł.

**Rozdział 85206 -Wspieranie rodzin-** przy współudziale środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, zatrudniono asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- wykonanie wydatków na plan 45 838,00 zł wykonano 45 622,36 zł tj. 99,53%. /środki z dotacji 19 678,00 zł/. Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny – 16, liczba dzieci w rodzinach - 42.

**ROZDZIAŁ 85211- Świadczenia wychowawcze**

**Wydatki łączne w w/w rozdziale wniosły - 4 924 325,34 zł, co stanowi 94,94% planu, w tym § 4580 ujęto pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Liczba świadczeń to 9 766, koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 56 881,38zł.**

Ponadto odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie 4 522,16 zł z tego:

- z roku bieżącego - 4 500,00 zł (na pomniejszenie wydatków roku bieżącego)
  - z lat ubiegłych - 0,00 zł (odprowadzone do WUW)
- oraz odsetki od tych świadczeń odprowadzone do WUW w wysokości 22,16 zł

**ROZDZIAŁ 85212**

**Wydatki łączne w w/w rozdziale wniosły - 4 112 959,44 zł, w tym w § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz w § 4580 pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.**

**Łączna liczba świadczeń - 19 643                      liczba rodzin - 660**  
w tym między innymi wydatkowano na:

**zasiłki rodzinne**

Kwota świadczeń- 1 245 702,55 zł                      Liczba świadczeń – 10 927

**dotatki do zasiłków rodzinnych**

Kwota świadczeń - 531 779,53 zł                      Liczba świadczeń – 5 199

**zasiłki pielęgnacyjne**

Kwota świadczeń – 363 987,00 zł                      Liczba świadczeń - 2 379

**świadczenia pielęgnacyjne**

Kwota świadczeń - 493 610,10 zł                      Liczba świadczeń - 380

**Dodatek do świadczeń – specjalny zasiłek opiekuńczy kwota 153 126,60 zł**  
liczba świadczeń – 295

**jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

*Kwota świadczeń – 74 000,00 zł Liczba świadczeń - 74*

**świadczenia rodzicielskie**

*Kwota świadczeń – 362 324,50 zł Liczba świadczeń - 389*

*Ponadto odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 22 874,20 zł z tego:*

*- z roku bieżącego - 11 807,60 zł (na pomniejszenie wydatków roku bieżącego)*

*- z lat ubiegłych - 10 387,26 zł (odprowadzone do WUW)*

*oraz odsetki od tych świadczeń odprowadzone do WUW w wysokości 679,34 zł*

**Dochody z tyt. wpłat od komorników wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej w roku 2016 wyniosły 1 416,69 zł w tym: dochody gminy – 708,33 zł, dochody budżetu państwa – 708,36 zł,**

**Dochody z tyt. wpłat od komorników wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego wyniosły – 13 629,53 zł w tym: dochody gminy wierzyciela – 5 451,81 zł, dochody budżetu państwa – 8 177,72 zł,**

*- dochody z tytułu odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota 19 427,57 zł (pomyłkowo odprowadzono w 2016 roku do WUW podwójnie kwotę 117,48 zł)*

*Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ oraz Rb-27S.*

**ROZDZIAŁ 85213**

*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 44 805,31 zł tj. 98,89 %,*

*- za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 28 755,28 zł z zadań zleconych,*

*- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 16 030,03 zł z zadań własnych.*

**ROZDZIAŁ 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

*Zasilki celowe i pomoc w naturze, – ogólna kwota wydatkowana to 303 183,10 zł,*

*Zasilki celowe – 203 200,00 zł, zasilki okresowe – 99 983,10 zł*

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

*Kwota świadczeń – 50 650,34 zł - 99,39 % planu w tym 1 238,96 zł dodatek energetyczny.*

**ROZDZIAŁ 85216 - Zasilki stałe :** *kwota świadczeń - 182 827,82 zł 100,00 % wykonania*

**ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**

*kwota wydatkowana - 642 022,67 zł tj - 97,53 %*

**ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*kwota wydatkowana - 3 015,70 zł tj. - 99,99 %*

**ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność** *Łączna kwota wydatkowana - 170 493,60 zł z tego:*

*dożywianie dzieci kwota 170 146,60 zł oraz środki na obsługę realizowanego programu dla*

rodzin wielodzietnych KDR to 344,00 zł zakup materiałów i wyposażenia kwota. Ponadto 3 zł to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z roku 2015 zwrócona w roku 2016.

**DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Dochody** zaplanowano na kwotę 105 891,00 zł, wykonanie to kwota 101 099,77 zł to dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – stypendia oraz zakup wyprawek dla uczniów.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę 187 291,62 zł wykonano 162 115,15 zł tj. 86,56 % finansując z tego: stypendia dla uczniów w kwocie 126 190,89 zł tj. 84,31 %, z uwzględnieniem dofinansowania do zadania środków własnych zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych/, zakup podręczników dla uczniów kwota 2 212,80 zł/ wydatek pokryty w całości z budżetu państwa/ oraz kwota 33 711,46 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych. Zobowiązania zgodnie z Rb-28S wynoszą 2 307,39zł.

**DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Dochody w dziale 900** zaplanowano uzyskać w wysokości 620 113,00 zł, uzyskano 603 571,14 zł tj. 97,33 %, z tytułu wpływów pobieranych na podstawie Prawa Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6 dochody wykonane w 61,70 % , wpływy z różnych dochodów, grzywny i inne kary pieniężne /z tytułu niewywiązania się z umowy/, wpływy z odsetek, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania – Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wierzbinek.

W dziale 900 planowano ponadto dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan w wysokości – 580 000,00 zł, wykonanie wynosi 560 462,40 zł tj. 96,63 %.

Zobowiązania zgodnie z Rb-28S wynoszą 3 948,93 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały budżetowej przedstawiamy wykonanie dochodów

**Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi./ art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2016 roku poz.250 ze zm./**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. w zł	Wykonanie w roku 2016
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>580 000,00</b>	<b>560 462,40</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>580 000,00</b>	<b>560 462,40</b>
		0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	<b>580 000,00</b>	<b>560 462,40</b>

Wg sprawozdania Rb-27S należności wymagalne wynoszą 101 184,15 zł a nadpłaty 730,00 zł. /dane te dotyczą tylko opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/. Kwota którą umorzono w roku podatkowym 2016 z opłat pobieranych to 7 127,20 zł oraz z odsetek 227,00 zł. Należności z tytułu odsetek to kwota 1 047,00 zł.

W ramach dochodów pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono:

**Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.** / art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2016 roku poz.250 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. w zł	Wykonanie za rok 2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	48 315,72
	90002		Gospodarka odpadami		
		3020 4010 4040 4110 4120 4260 4210 4360 4440 4610 4700	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się czynnościami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń , koszty postępowania, szkolenie pracowników	50 000,00	48 315,72
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	512 146,68
			<b>Razem dz. 900</b>	<b>580 000,00</b>	<b>560 462,40</b>

Różnicę w wydatkach pomiędzy dochodami pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a wydatkami przeznaczonymi na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. / art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2016 roku poz.250 ze zm./ pokryto z dochodów własnych gminy. Wydatki poniesione na koszty administracyjne systemu łącznie wyniosły w roku 2016 – 67 360,61 zł z tego 48 315,72 zł przeznaczono z opłat brakująca kwota to 19 044,89 zł pokryta z dochodów własnych oraz koszty odbioru i zagospodarowania odpadów łącznie 668 463,82 zł z tego 512 146,68 zł pokryto z opłat. Z analizy dochodów i wydatków wynika iż wpływy nie pokrywają kosztów dlatego też do Rady Gminy złożony został wniosek o podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Wydatki w dziale 900** zaplanowano na kwotę 1 429 289,93 zł, wykonano 1 370 942,58 zł, tj. 95,92%. Finansowano z tego między innymi: oświetlenie ulic, placów i dróg, / zostały przeprowadzane remonty punktów oświetleniowych, zakup usług z zakresu gospodarki odpadami, pozostałą działalność, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni oraz wydatki na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. W dziale 900 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 247 800,00 zł wykonanie wydatków majątkowych stanowi 91,00% co szczegółowo przedstawia załącznik nr 3. Nie dokonano zakupu kosiarki bijakowej.

Zgodnie z wykładnią art.400a pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42 wydatki na finansowanie ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zgodnie z zał. nr 5 do Uchwały budżetowej środki z wpływu w rozdziale 90019 §0690 przeznaczone zostały na wydatki w dziale 010 -01010 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jako dotacje do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowano wydatek w wysokości 10 339,18 zł oraz zakup usług - szkolenia oraz prelekcje z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w wysokości 2 000,00 zł / wydatkowana kwota łączna zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 12 339,18 zł czyli do kwoty uzyskanej z wpływów na podstawie Prawa Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6.

**Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska  
Art.402 ust.4-6**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	12 339,18
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 339,18
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	20 000,00	12 339,18

**Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. w zł	Wykonanie w 2016 r.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	18 000,00	10 339,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	10 339,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	18 000,00	10 339,18



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. w zł	Wykonanie w 2016 r.
			publicznych- Przydomowe oczyszczalnie ścieków		
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00

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

*Wydatki w dziale 921 na plan 792 100,00 zł wykonanie wynosi 791 819,14 zł tj. 99,98 %, z tego kwota 668 520,92 zł to środki przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury- z przeznaczeniem na funkcjonowanie bibliotek oraz Gminnego Ośrodka Kultury na terenie gminy Wierzbinek wykonanie kształtuje się w wysokości ok. 100 % planu ponadto w rozdziale 92109 zostały zaplanowane wydatki majątkowe, które przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania: modernizację świetlic w Sadlnie i Łysku oraz biblioteki w Morzyczynie oraz w rozdziale 921-92120 zaplanowano dotację z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w § 2710 dla kościoła w Lubotyńiu poprzez gminę Babiak oraz w § 2720 dla kościoła w Mąkoszynie z terenu gminy Wierzbinek, które zostały wykonane w 100 %.*

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

*Dochody w dziale 926 nie zostały zaplanowane, natomiast wykonane dochody w kwocie 50,00 zł to wpływy z jednorazowego wynajmu hali sportowej w Boguszycach.*

*Wydatki w dziale 926 zaplanowano na kwotę 296 079,35 zł wykonanie wynosi 285 347,61 zł – 96,38 % to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych, utrzymanie obiektów sportowych typu: hala sportowa w Boguszycach, boisko Orlik oraz boisko sportowe w Chlebowie, zakup energii, gazu, ubezpieczenia. W rozdziale 92605 zaplanowano na zadania z zakresu kultury fizycznej w § 2360 dotację celową z budżetu jst w trybie art.221 na finansowanie zadań zleconych, w wyniku rozstrzygniętego konkursu dotacja przeznaczona dla klubu sportowego Górnik Wierzbinek, w roku 2016 przekazano i rozliczono dotację w wysokości 50 000,00 zł.*

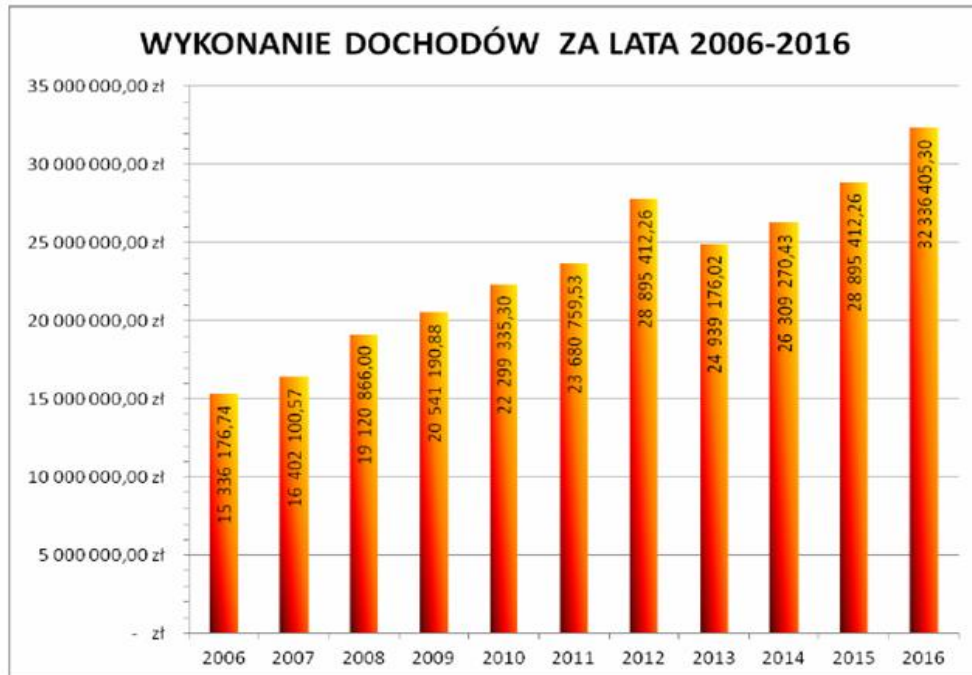
*Zobowiązania niewymagalne wynoszą 7 686,50 zł.*

*W rozdziale 92601 zostały zaplanowane wydatki majątkowe, których stopień wykonania przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.*

*Analiza wykonania dochodów, wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych na przełomie lat 2006 -2016 przedstawiamy poniższe dane.*

**Wykonanie DOCHODÓW ZA LATA 2006-2016**

<b>Lata</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2006</b>	<b>15 211 282,57</b>	<b>15 336 176,74</b>	<b>100,82</b>
<b>2007</b>	<b>16 433 861,00</b>	<b>16 402 100,57</b>	<b>99,8</b>
<b>2008</b>	<b>18 655 282,53</b>	<b>19 120 866,00</b>	<b>102,49</b>
w tym środki z UE	188 945,53	145 127,73	76,81
<b>2009</b>	<b>19 909 387,03</b>	<b>20 541 190,88</b>	<b>103,17</b>
w tym środki z UE	1 703 292,03	1 702 456,30	99,95
<b>2010</b>	<b>21 952 851,88</b>	<b>22 299 335,30</b>	<b>101,58</b>
w tym środki z UE	482 371,55	641 648,89	133,02
<b>2011</b>	<b>23 623 643,50</b>	<b>23 680 759,53</b>	<b>100,24</b>
w tym środki z UE	1 712 978,50	1 959 446,09	114,39
<b>2012</b>	<b>27 444 569,27</b>	<b>27 825 623,95</b>	<b>101,39</b>
w tym środki z UE	3 954 897,27	4 198 648,55	106,17
<b>2013</b>	<b>25 206 970,12</b>	<b>24 939 176,02</b>	<b>98,94</b>
w tym środki z UE	1 623 739,99	1 504 796,98	92,67
<b>2014</b>	<b>26 324 598,52</b>	<b>26 309 270,43</b>	<b>99,94</b>
Środki z UE	1 686 769,58	1 702 147,37	100,92
<b>2015</b>	<b>28 202 288,63</b>	<b>28 895 412,26</b>	<b>102,46</b>
Środki z UE	1 407 000,00	1 406 727,08	99,98
<b>2016</b>	<b>31 856 858,83</b>	<b>32 336 405,30</b>	<b>101,51</b>

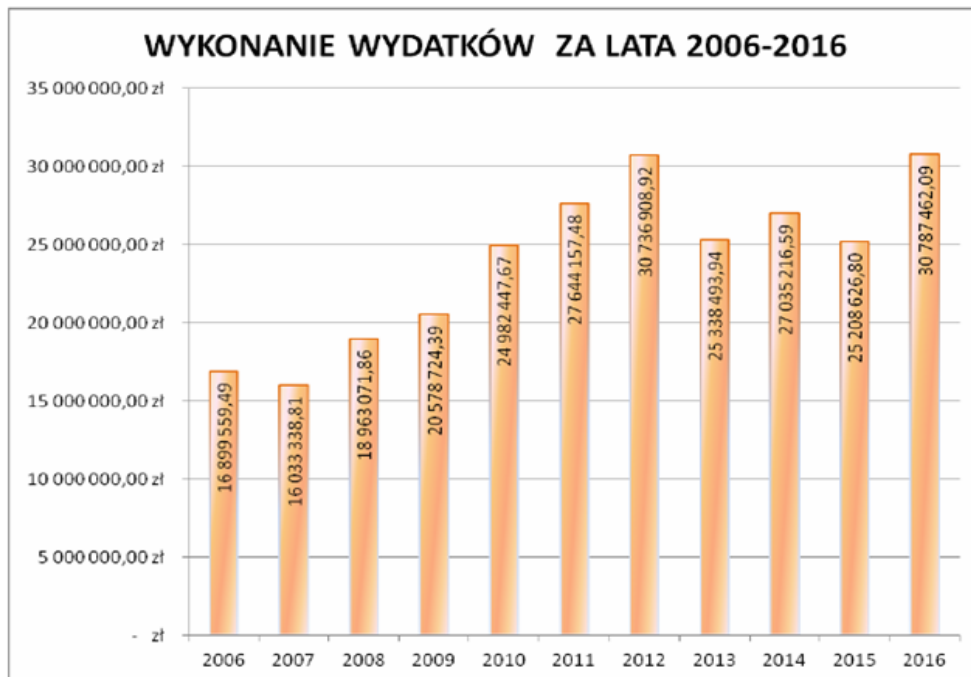


W latach 2008-2015 pozyskane środki zewnętrzne na realizację projektów z art.5 wynosiły łącznie 13 260 998,99 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA LATA 2006-2016**

Lata	Plan	Wykonanie	%
2006	17 506 498,57	16 899 559,49	96,53
2007	16 796 861,00	16 033 338,81	95,45
2008	19 600 282,53	18 963 071,86	96,74
2009	21 504 387,03	20 578 724,39	95,69
2010	26 495 128,88	24 982 447,67	94,29
2011	28 309 643,50	27 644 157,48	97,65
2012	31 400 569,27	30 736 908,92	97,89
2013	26 449 370,12	25 338 493,94	95,80
2014	27 612 198,52	27 035 216,59	97,91

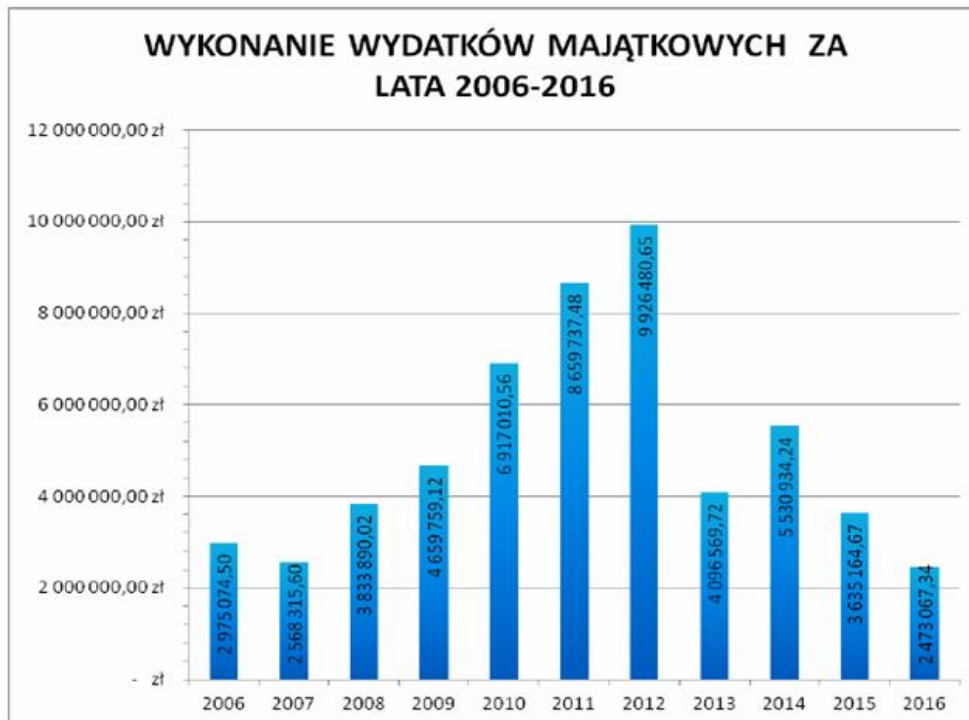
Lata	Plan	Wykonanie	%
2015	26 019 791,45	25 208 626,80	96,88
2016	32 085 258,83	30 787 462,09	95,96



**Wykonanie WYDATKÓW majątkowych ZA LATA 2006-2016**

Lata	Plan	Wykonanie	%
2006	3 156 505,00	2 975 074,50	94,25
2007	2 707 204,00	2 568 315,60	94,86
2008	4 007 600,00	3 833 890,02	95,66
2009	5 052 700,00	4 659 759,12	92,22
2010	7 968 590,00	6 917 010,56	86,8
2011	9 043 308,70	8 659 737,48	95,76
2012	9 972 908,00	9 926 480,65	99,53

Lata	Plan	Wykonanie	%
2013	4 668 770,00	4 096 569,72	87,74
2014	5 570 066,00	5 530 934,24	99,3
2015	3 849 392,00	3 635 164,67	94,43
2016	2 940 085,00	2 473 067,34	84,12



Realizując budżet Gminy Wierzbinek w roku 2016 wykonywano zadania, od których zależy zaspakajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych, a także realizowano zadania majątkowe. Szczegółowy opis realizowanych dochodów, wydatków oraz zadań majątkowych kwotowo i procentowo przedstawiono w załącznikach Nr 1,2,3 do niniejszego sprawozdania opisowego w postaci tabelarycznej, gdzie przy dochodach i wydatkach uwzględniono jako dodatkową informację wykonanie za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 roku.

W trakcie roku dokonywano szacunkowych korekt dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania, kwota zwiększeń rozdysponowana została przede wszystkim na wprowadzenie i zwiększenie już istniejących zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie niezbędnych wydatków bieżących. W trakcie roku 2016 lokowano wolne środki zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Wierzbinek.

***W roku budżetowym 2016 realizowano zgodnie z założeniami programu wieloletnie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2016-2022***

Stosownie do art.269 pkt.3 przedstawiam realizację i stopień zaawansowania programów wieloletnich, która przebiegała zgodnie z wprowadzonym planem finansowym

**Wydatki bieżące w ramach programów, projektów lub zadań lub zadań pozostałych**

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Wierzbinek-wzrost jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2016-2017	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2016-2017 łączne nakłady planowane w kwocie 76 000,00 zł z tego w roku 2016 –6 000,00 zł , w 2017- 70 000,00 zł. W ramach limitu roku 2016 wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora w wysokości 6 000,00 zł.
Prowadzenie Przedszkoli w miejscowości Sadlno i Morzyczyn – rozszerzenie opieki przedszkolnej	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015-2017	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano : na lata 2015-2017 , łączne nakłady ustalono na kwotę 403 000,00 zł z tego w roku 2015 wydatkowano 62 000,00 zł, w roku 2016 – poniesiono nakłady w wysokości 170 500,00 zł a na rok 2017 ustalono limit w wysokości 170 500,00 zł.
Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy w Wierzbinku	2017-2018	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2017-2018 łączne nakłady planowane w kwocie 75 000,00 zł z tego w roku 2017 – 56 250,00 zł, w roku 2018 – 18 750,00 zł, W roku budżetowym 2016 nie poniesiono wydatków na niniejsze przedsięwzięcie limity zaplanowane na lata 2017-2018 jest to wkład własny Gminy Wierzbinek w projekt prowadzony wspólnie z Powiatem Konińskim.

**Wydatki majątkowe w ramach programów, projektów lub zadań lub zadań pozostałych**

Budowa kanalizacji w miejscowości Sadlno	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015-2019	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2015-2019 łączne nakłady planowane w kwocie 760 000,00 zł z tego w roku 2015 – 50 000,00 zł , w 2016- 160 000,00 zł oraz w roku 2017- 300 000,00 zł, w 2018- 150 000,00 zł oraz w roku 2019- 100 000,00 W ramach limitu roku 2015 wykonana została dokumentacja techniczna, na podstawie , której gmina będzie ubiegała się o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę. W ramach limitu 2016 roku wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sadlno za kwotę 159 700,00 zł.
Budowa Przedszkola Gminnego w miejscowości Wierzbinek – poprawa jakości nauki	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015-2017	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano : na lata 2015-2017 , łączne nakłady ustalono na kwotę 870 000,00zł z tego do roku 2015 – wykonano dokumentację o wartości około 45 000,00 zł a w roku 2016 limit wynosi 25 000,00 zł, w ramach którego wykonano studium wykonalności i dokumentację ppoz. a kolejne prace zaplanowano na rok 2017z limitem na 800 000,00 zł. Został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia, który został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 3015/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku.
Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015-2019	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2019, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 812 000,00 zł, W roku 2016 limit ustalono na kwotę 112 000,00 zł i zaplanowano wykonanie dokumentacji pod budowę strażnicy OSP, w limity w 2016 roku zrealizowano zaplanowany wydatek w wysokości 111 470,00 zł, a w latach 2018-2019 nastąpi realizacja przedsięwzięcia w ramach zaplanowanych limitów.
Ratownictwo Medyczne- dofinansowanie inwestycji bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego – poprawa dostępności do usług medycznych	Urząd Gminy w Wierzbinku	2016-2017	Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XI/105/16 z 2 lutego 2016 udzielono pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu na realizację inwestycji dotyczącej budowy bazy śmigłowej na rok budżetowy 2016 w wysokości 6 600,00 zł, ponadto Rada Gminy wyraziła stanowisko o udzieleniu przyszłościowo w roku kolejnym 2017 pomocy w wysokości 6 600,00 zł jako dla przedsięwzięcia dwuletniego. Limit na rok 2016 nie został wykorzystany, ponieważ zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego zmienił się harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Całość zadania zostało zaplanowane w budżecie 2017 roku.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie – poprawa warunków szkolnictwa	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015-2018	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano : na lata 2015-2018 , łączne nakłady ustalono na kwotę 419 680,00zł z tego do roku 2015 – wykonano dokumentację za kwotę 19 680,00 zł a w roku 2016 zaplanowano limit w kwocie 80 000,00 zł, który nie został wykorzystany, kolejne prace zaplanowano na lata 2017-2018 z limitem na 320 000,00 zł. Na zadanie został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych . Złożony wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w wyniku braku możliwości finansowania zadania w całości ze środków

			własnych nie zostało ono ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok 2017.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu – poprawa warunków szkolnictwa	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015-2018	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano : na lata 2015-2018 , łączne nakłady ustalono na kwotę 317 220,00zł z tego do roku 2015 – wykonano dokumentację za kwotę 17 220,00 zł a w roku 2016 zaplanowano limit w kwocie 50 000,00 zł, (który nie został wykorzystany) a kolejne prace zaplanowano na lata 2017-2018 z limitem na 250 000,00 zł. Na zadanie został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych . Złożony wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w wyniku braku możliwości finansowania zadania w całości ze środków własnych nie zostało ono ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok 2017.
Termomodernizacja zabytkowego pałacu – termomodernizacja i modernizacja	Urząd Gminy w Wierzbinku	2012-2018	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano : na lata 2013-2018 , łączne nakłady ustalono na kwotę 683 406,35zł z tego do roku 2015 – wykonano dokumentację za kwotę 83 406,35 zł a w roku 2016 zaplanowano limit w kwocie 130 000,00 zł, który nie został wykorzystany a kolejne prace zaplanowano na lata 2017-2018 z limitem na 470 000,00 zł. Na zadanie został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Złożony wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w wyniku braku możliwości finansowania zadania w całości ze środków własnych nie zostało ono ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok 2017.
Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo-Boguszyce – poprawa standardu życia mieszkańców gminy Wierzbinek	Urząd Gminy w Wierzbinku	2016-2017	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano : na lata 2016-2017 , łączne nakłady ustalono na kwotę 788 400,00 zł z tego do roku 2016– wykonano dokumentację za kwotę 8 364,00 zł a w roku 2017zaplanowano limit w kwocie 780 000,00 zł. Na zadanie został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Złożony wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i zadanie zostało ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok 2017.
Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Racięcín w kierunku Broniszewa – poprawa standardu życia mieszkańców gminy Wierzbinek	Urząd Gminy w Wierzbinku	2016-2017	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano : na lata 2016-2017 , łączne nakłady ustalono na kwotę 228 500,00 zł z tego do roku 2016– wykonano dokumentację za kwotę 3 448,92 zł a w roku 2017zaplanowano limit w kwocie 225 000,00 zł. Na zadanie został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Złożony wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w wyniku braku możliwości finansowania zadania w całości ze środków własnych nie zostało ono ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok 2017.
Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Racięcín w kierunku Przewozu – poprawa standardu życia mieszkańców gminy Wierzbinek	Urząd Gminy w Wierzbinku	2016-2017	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano : na lata 2016-2017 , łączne nakłady ustalono na 353 500,00 zł z tego do roku 2016– wykonano dokumentację za kwotę 3 448,92 zł a w roku 2017zaplanowano limit w kwocie 350 000,00 zł. Na zadanie został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Złożony wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w wyniku braku możliwości finansowania zadania w całości ze środków własnych nie zostało ono ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok 2017.



Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Racięcín w kierunku Straszewa – poprawa standardu życia mieszkańców gminy Wierzbinek	Urząd Gminy w Wierzbinku	2016-2017	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano : na lata 2016-2017 , łączne nakłady ustalono na kwotę 253 500,00 zł z tego do roku 2016– wykonano dokumentację za kwotę 3 448,92 zł a w roku 2017zaplanowano limit w kwocie 250 000,00 zł. Na zadanie został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Złożony wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w wyniku braku możliwości finansowania zadania w całości ze środków własnych nie zostało ono ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok 2017.
Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sadlno ( Złotowo) – poprawa standardu życia mieszkańców gminy Wierzbinek	Urząd Gminy w Wierzbinku	2016-2017	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano : na lata 2016-2017 , łączne nakłady ustalono na kwotę 227 500,00 zł z tego do roku 2016– nie wykonano wydatków a w roku 2017zaplanowano limit w kwocie 220 000,00 zł. Na zadanie został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Złożony wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i zadanie zostało ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok 2017.

*Podsumowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2016 należy stwierdzić, iż wykonanie po stronie dochodów zostało zrealizowane na poziomie 101,51%, natomiast wydatki przedstawiają się na poziomie 95,96%.*

*Zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wykaz zadań majątkowych zaplanowane wydatki to kwota 2 940 085,00 zł wykonano w wysokości 2 473 067,34 zł i stanowi 84,12 %.*

*Jako Gmina na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadaliśmy zobowiązania w łącznej kwocie 868 029,20 zł /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S/.*

*Rozchody gminy w roku 2016 wynosiły 1 344 000,00 zł to raty kredytów zaciągniętych przez gminę BRE Banku w Kaliszu i w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku. W uchwale budżetowej w załączniku Nr 4 został ustalony plan przychodów w kwocie 62 400,00 zł, który, Uchwałą Rady Gminy Nr XI/109/16 z dnia 2 lutego 2016 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XII/127/16 z dnia 22 marca 2016 roku został zwiększony o kwotę: 1 500 000,00 zł /wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy/.*

*Planowany deficyt budżetu na koniec 2016 roku to kwota -228 400,00 zł, a zgodnie z wykonaniem to nadwyżka budżetu w wysokości 1 548 943,21 zł, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za rok 2016 /.*

*Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2016 r. to 7 544 000,00 zł co stanowi 23,33 % wykonanych dochodów. Zadłużenie stanowią trzy kredyty w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku w kwotach 3 800 000,00 zł, 3 000 000,00 zł oraz 744 000,00 zł .*

*Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z, w którym wykazano również poręczenia i gwarancje w wysokości 2 033 702,69 zł, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/242/13 z dnia 12 września 2013 roku oraz podpisaną Umową Poręczenia z dnia 17 lutego 2014 roku. Umowa poręczenia obejmuje zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami*

*Komunalnymi z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego projektu " Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".*

*Ponadto z należności finansowych długoterminowych kwota 62 400,00 zł to pozostała do spłaty pożyczka udzielona zgodnie z Umową pożyczki Nr 1/12/12/ z dnia 3 grudnia 2012 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego środki finansowe pozostałe na koncie /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST/ to kwota 2 250 614,37 zł w tym: subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2017 roku w wysokości 528 033,00 zł.*

Wójt Gminy Wierzbinek, jako organ wykonawczy przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu za rok 2016 wnosi o uznanie, iż budżet został wykonany prawidłowo, a za tym mogą świadczyć realizacja dochodów na poziomie 101,51 % oraz wydatki na poziomie 95,96 %, pomimo dość trudnego okresu w gospodarce finansowej w kraju.

*Oceniając wykonanie dochodów i wydatków za w 2016 roku można stwierdzić iż gospodarka finansowa gminy Wierzbinek przebiegała celowo i racjonalnie, a spłata zadłużenia odbywała się terminowo., Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2016 sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych : Rb-27ZZ,Rb-27S,Rb-28S,Rb-N,Rb--Z,Rb-NDS,Rb-34,Rb-PDP oraz Rb-50.*

*l*

**Załączniki do sprawozdania opisowego za 2016 rok**

- Wykonanie dochodów – tabelarycznie
- Wykonanie wydatków – tabelarycznie
- Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/17**

Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2017 roku  
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Wierzbinek za rok 2016

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU  
W GMINIE WIERZBINEK**

Poniższą informację stanowiącą załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2016 - przygotowano na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz w oparciu o :

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Wierzbinek praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- 6) dane i informacje z ewidencji księgowej.

Zestawienia danych dotyczące mienia komunalnego w poniższej Informacji zostały sporządzone na podstawie danych ze stanowiska ds. mienia komunalnego i informacji księgowych uzyskanych ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbinek. Ujęte zostało mienie komunalne pozostające w bezpośrednim zarządzie Gminy Wierzbinek, jak również mienie pozostające w zarządzie placówek oświatowych z terenu Gminy Wierzbinek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku, Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku. Wszystkie wartości wykazane w informacji o stanie mienia komunalnego są zgodne z ewidencją księgową.

**Niniejsza informacja sporządzona została na dzień 31 grudnia 2016 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.**

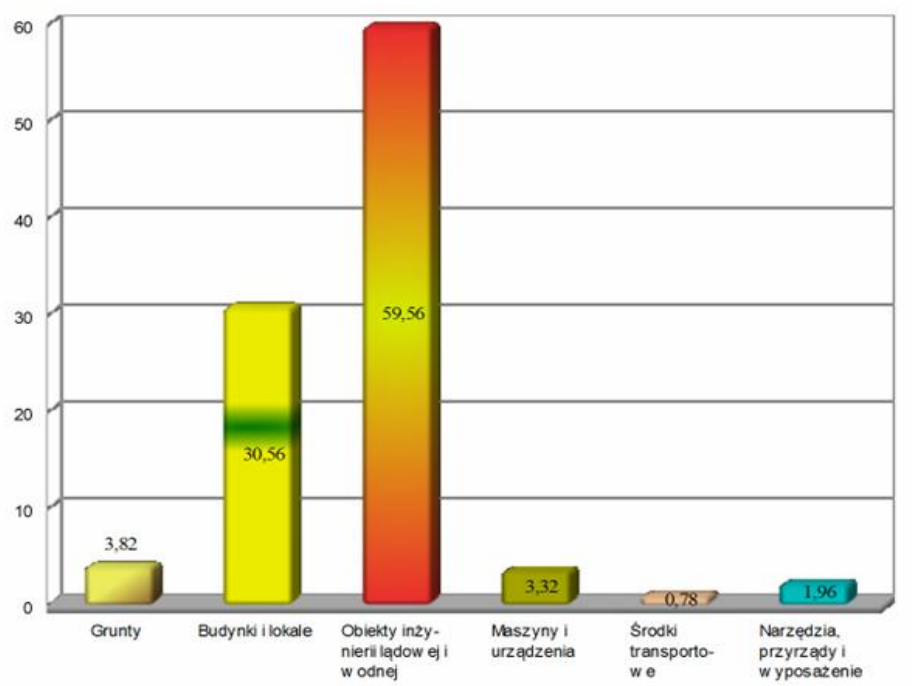
Poniższa tabela przedstawia podział ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy Wierzbinek w rozbiciu na poszczególne grupy według Klasyfikacji środków trwałych na dzień 31.12.2015 (dzień złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego) i na dzień 31.12.2016, a także zmianę wartościową zaistniałą w poszczególnych grupach środków trwałych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy Wierzbinek na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się kwotą **71 624 338,45 zł**.

Tabela 1

<i>Lp.</i>	<i>Mienie komunalne Gminy Wierzbinek według Klasyfikacji środków trwałych</i>	<i>Stan wartościowy mienia komunalnego na 31.12.2015</i>	<i>Zmiana wartości</i>	<i>Stan wartościowy mienia komunalnego na 31.12.2016</i>	<i>Udział % poszczególnej grupy środków trwałych w ogólnej wartości mienia na dzień 31.12.2016</i>
1	<i>Grunty</i>	<i>2 756 061,21 zł</i>	<i>-22 169,35 zł</i>	<i>2 733 891,86 zł</i>	<i>3,82</i>
2	<i>Budynki i lokale</i>	<i>21 904 782,90 zł</i>	<i>-14 523,51 zł</i>	<i>21 890 259,39 zł</i>	<i>30,56</i>
3	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>40 925 301,34 zł</i>	<i>1 731 176,36 zł</i>	<i>42 656 477,70 zł</i>	<i>59,56</i>
4	<i>Maszyny i urządzenia</i>	<i>2 376 617,27 zł</i>	<i>4 468,59 zł</i>	<i>2 381 085,86 zł</i>	<i>3,32</i>
5	<i>Środki transportu</i>	<i>502 320,00 zł</i>	<i>53 496,67 zł</i>	<i>555 816,67 zł</i>	<i>0,78</i>
6	<i>Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</i>	<i>1 416 546,70 zł</i>	<i>- 9 739,73 zł</i>	<i>1 406 806,97 zł</i>	<i>1,96</i>
	<i>Łączna wartość</i>	<i>69 881 629,42 zł</i>	<i>1 742 709,03 zł</i>	<i>71 624 338,45 zł</i>	<i>100</i>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej strukturę mienia komunalnego Gminy Wierzbinek.



Powyższa struktura przedstawia procentowy udział poszczególnych składników mienia komunalnego w ogólnej jego wartości.

**GRUNTY**

Grunty komunalne stanowią na dzień 31 grudnia 2016 roku 3,82 % ogólnej wartości mienia komunalnego gminy. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących część mienia komunalnego według ewidencji gruntów i ewidencji księgowej obejmuje **325,7742 ha**. Wartość gruntów komunalnych zamyka się kwotą **2 733 891,86 zł**.

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na 31.12.2016 r. to przede wszystkim:

- **grunty zurbanizowane i zabudowane budynkami mienia komunalnego w tym strażnicami OSP, budynkami szkół, urzędu gminy,**
- **grunty niezabudowane, niezagospodarowane, rekreacyjne i przeznaczone pod aktywizację gospodarczą,**
- **grunty rolne, działki,**
- **łąki, pastwiska trwale, tereny przy jeziorze**
- **grunty zalesione, park w miejscowości Kryszkowice o powierzchni 2,19 ha i wartości księgowej 8 975,41 zł, zieleń w miejscowości Morzyczyn o powierzchni 0,01ha i wartości według ewidencji księgowej 10,00 zł,**
- **grunt pod boisko gminne, parking, oczyszczalnię i cmentarz o wartości 79 461,53 zł według ewidencji księgowej,**
- **grunty pod wodami**
  - **jezioro w miejscowości Obory o powierzchni 43,67 ha i wartości 2 400,00 zł, które jest co roku wdzierżawiane,**
  - **staw położony w miejscowości Wierzbinek o powierzchni 1,66 ha i wartości 2 000,00 zł według ewidencji księgowej,**
- **167,6410 ha stanowią grunty pod drogami i tereny pod dawną kolejką wąskotorową (przeznaczone częściowo pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej) o łącznej wartości 1 398 183,27zł według ewidencji księgowej,**
- **grunt pod wysypiskiem śmieci w Zielonce o powierzchni 4,52 ha i wartości 4 000,00 zł według ewidencji księgowej.**

Gmina Wierzbinek, jest wieczystym użytkownikiem działki nr 60/25 w obrębie geodezyjnym Chlebowo o powierzchni 0,15 ha i wartości księgowej **25 875,00 zł**. Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gmina poniosła w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku wydatki w wysokości: **892,80 zł**.

Gmina Wierzbinek oddała w użytkowanie wieczyste 6 działek o powierzchni 0,8831 ha, z których dochód z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 268,10 zł rocznie.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Wierzbinek miała zawartych:

- **21 umów użyczenia nieruchomości zabudowanych** Umowy te zostały zawarte między innymi z: sołectwami, ochotniczymi strażami pożarniczymi, Parafią Rzymskokatolicką w Tomisławicach, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku, Gminną Biblioteką Publiczną w Wierzbinku,
- **1 umowę użyczenia** z Parafią Rzymskokatolicką w Sadlnie dotyczącą terenu cmentarza,
- **6 umów użytkowania** z placówkami oświatowymi na łączną powierzchnię 6,0723 ha,
- **24 umów na dzierżawy gruntów** (z osobami fizycznymi i TP S.A.) na łączną powierzchnię 69,7592 ha
- **1 umowa** na dzierżawę gruntów dla łowiectwa,
- **2 umowy najmu** na sale lekcyjne,
- **5 umów najmu** na pomieszczenia w Urzędzie Gminy w Wierzbinku,
- **10 umów najmu** na wynajem budynków i lokali w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Wierzbinek pod prowadzoną działalność gospodarczą,
- **22 umowy najmu** na lokale mieszkalne.
- **1 ustanowienie służebności** przesyłu dla potrzeb uregulowania infrastruktury telekomunikacyjnej-ulożenie linii kablowej światłowodowej –porozumienie zawarte z firmą FIBREHOST

W uzupełnieniu należy również wskazać, że na dzień 31.12.2016 roku Gmina Wierzbinek miała zawarte 3 umowy użyczenia, w których jest stroną biorącą w użyczenie. Dwie umowy zostały zawarte z Parafią Rzymskokatolicką w Sadlnie i obejmują użyczenie budynku domu parafialnego w Sadlnie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską umowa obowiązuje do 31.08.2026 roku oraz użyczenie działki z obrębu geodezyjnego w Sadlnie nr 103/1 o powierzchni 726 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod budowę parkingu, umowa obowiązuje do 31.05.2034 roku. Trzecia umowa dotyczy użyczenia Gminie Wierzbinek przez OSP Ziemięcin budynku garażowego na czas nieokreślony.



**BUDYNKI I LOKALE**

*Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.*

Łączna wartość wszystkich budynków i budowli należących do mienia komunalnego Gminy Wierzbinek na 31 grudnia 2016 roku wynosi **21 890 259,39 zł** co stanowi 30,56 % wartości całego mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Według ewidencji mienia komunalnego i szczegółowej ewidencji księgowej na koncie 011 w dniu 31.12.2016 r. Gmina Wierzbinek posiadała 3 budynki przeznaczone na cele mieszkalne w miejscowościach Wierzbinek, Kalina i Janowice, a ich wartości księgowe to odpowiednio: **38 181,90 zł, 10 041,33 zł, 20 169,39 zł**. Gmina Wierzbinek posiada budynek mieszkalny wielorodzinny, na 31.12.2016 roku w zasobie gminnym pozostało 6 mieszkań o wartości **771 657,19 zł**; 4 mieszkania są przeznaczone do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, natomiast pozostałe dwa mieszkania są przeznaczone na mieszkania socjalne; oraz lokale mieszkalne mieszczące się w budynkach byłych agronomówek w Wierzbinku i Tomisławicach o łącznej wartości **43 757,86 zł**.

W otrzymanym w formie darowizny budynku administracyjnym po byłym posterunku o wartości **370 785,29 zł** mieszczą się 2 lokale mieszkalne oraz pomieszczenia wykorzystywane przez Bibliotekę Publiczną w Wierzbinku. Ponadto gmina posiada również garaż w Wierzbinku i budynki gospodarcze w miejscowościach: Wierzbinek i Tomisławice o łącznej wartości **29 484,84 zł**. W 2015 roku został zakupiony kontener socjalny z łazienką przeznaczony na potrzeby osób w sytuacji kryzysowej, wartość księgowa wyniosła **12 459,90 zł**.

Nowa siedziba Urzędu Gminy w Wierzbinku wraz z zagospodarowanym placem zaewidencjonowana jest w księgach rachunkowych na łączną kwotę **4 974 820,08 zł** (w tym wartość budynku to 3 640 553,23 zł, a zagospodarowanie placu zamyka się kwotą 1 334 266,85 zł). Pałac w Wierzbinku oraz budynek dawnej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku są zaewidencjonowane odpowiednio na kwoty **319 460,54 zł** i **41 800,00 zł**.

Istotną pozycję w ogólnej liczbie budynków zajmują budynki oświaty, nauki i kultury. Gmina zgodnie z ustawą w 1996 roku przejęła nieodpłatnie mienie państwowe służące

użyteczności publicznej stanowiące nieruchomości zabudowane budynkami szkół w miejscowościach: Sadlno, Zaryń, Tomisławice, Zakrzewek, Morzyczyn, Boguszyce.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji na terenie Gminy Wierzbinek funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach,
- Szkoła Podstawowa w Sadlnie,
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
- Szkoła Podstawowa w Zaryniu,
- Szkoła Podstawowa w Tomisławicach,
- Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Morzyczynie,
- Gminne Przedszkole w Wierzbinku z siedzibą w Sadlnie oraz
- Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku

Wartość księgowa budynków placówek oświaty działających na terenie gminy Wierzbinek stanowi **5 484 275,73 zł**, w tym według ewidencji księgowej na dzień **31.12.2016 r.** wartość:

- budynków szkół zamyka się kwotą 5 264 145,90 zł,
- budynków gospodarczych przy szkołach 18 404,87 zł,
- obiekty pomocnicze przy budynkach szkół – 201 724,96 zł.

W zasobach środków trwałych pozostał również lokal w budynku po szkole w Mąkoszynie wynajmowany na aptekę. Wartość tego lokalu zamyka się kwotą **15 358,79 zł**.

Na terenie gminy Wierzbinek jest również 11 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Mąkoszyn, Morzyczyn, Synogać, Ziemięcín, Wierzbinek, Boguszyce, Stara Ruda, Wilcza Kłoda, Broniszewo, Sadlno i Racięcín. Budowle strażnic opiewają na wartość **3 217 587,35 zł**. Strażnice w miejscowościach Morzyczyn, Ziemięcín, Stara Ruda, Broniszewo i Racięcín zostały zmodernizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poza tym w ewidencji księgowej znajdują się również budynek biblioteki w miejscowości Kalina o wartości **6 694,23 zł**, który był siedzibą filii bibliotecznej do 31.08.2016 roku. Od 01.09.2016 roku Filia Gminnej Biblioteki w Kalinie stała się Filią Gminnej Biblioteki w Morzyczynie i została przeniesiona do nabytego w drodze zamiany i wyremontowanego budynku w Morzyczynie o wartości księgowej **219 798,05 zł**. Budynki świetlic wiejskich w miejscowościach: Łysek, Słomkowo, Kryszkowice, kontenery w

Zielonce służące jako świetlica wiejska o łącznej wartości **528 581,97 zł**, ponadto budynek w Zaryniu będący zarówno siedzibą filii bibliotecznej jak również świetlicy wiejskiej o wartości ewidencyjnej **759 750,39 zł**.

W zasobie mienia komunalnego gminy Wierzbinek znajdują się 2 budynki ośrodków zdrowia, w których mieszczą się: gabinety lekarskie, punkt apteczny, siedziba filii bibliotecznej oraz mieszkania. Budynki są usytuowane w miejscowościach: Sadlno i Mąkoszyn, ich wartość księgową łącznie wynosi **422 778,90 zł**. Budynek ośrodka zdrowia w Mąkoszynie został zmodernizowany w 2016 roku, również w budynku ośrodka w Sadlnie wykonano prace związane z termomodernizacją dachu. W Sadlnie znajduje się także budynek gospodarczo-garażowy o wartości **7 276,29 zł**.

W ewidencji księgowej mienia komunalnego Gminy Wierzbinek w grupie I wg klasyfikacji środków trwałych znajdują się również budynki gospodarcze, garaże, dyspozytornia, budynki hydroforni w Racięcinie i Wierzbinku, nowo wybudowany budynek stacji uzdatniania wody w Zaryniu, budynek socjalny na wysypisku śmieci w Zielonce o łącznej wartości **958 335,92 zł**, a także 41 wiat przystankowych o wartości **140 368,60 zł**.

Wśród budynków znajdujących się w zasobie mienia komunalnego Gminy Wierzbinek znajdują się również budynki sportowe. Hala sportowa w Boguszycach, o wartości **2 624 054,67 zł** i budynek zaplecza na boisku sportowym w miejscowości Chlebowo zbudowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego *Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* projekt Budowa budynku zaplecza i infrastruktury towarzyszącej przy boisku sportowym w miejscowości Chlebowo o wartości **328 662,20 zł**,

W 2011 roku gmina zakupiła 2 obiekty zabytkowe-wpisane do rejestru zabytków: spichlerz w miejscowości Wierzbinek oraz synagogę w miejscowości Ziemięcin o łącznej wartości ewidencyjnej **317 387,63 zł** (w tym rewitalizacja synagogi w 2014 roku to kwota 168 038,72zł w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi). W ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi zmodernizowano dom parafialny w Sadlnie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na kwotę **226 730,35 zł**

**Budynki znajdujące się w mieniu komunalnym Gminy Wierzbinek są sukcesywnie remontowane i modernizowane według potrzeb. Źródłem finansowania tych działań są zarówno środki budżetowe jak również środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w ramach działań objętych programami PROW i POKL.**

**Zgodnie z ewidencją księgową budynki o wartości początkowej 1 102 906,34 zł są umorzone w 100% i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.**

**OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

*Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.*

Zgodnie z ewidencją księgową w dniu 31 grudnia 2016 roku wartość mienia jednostki samorządu terytorialnego w tej grupie środków trwałych w Gminie Wierzbinek zamykała się kwotą **42 656 477,70 zł** co stanowi 59,56 % ogólnej wartości mienia komunalnego.

Największy udział w tej liczbie stanowią obiekty infrastruktury transportu o wartościach księgowych:

- drogi utwardzone asfaltowane – **21 848 182,54 zł**,
- sieci oświetleniowej łącznie z lampami – **1 689 741,27 zł**,
- ścieżka rowerowa Wierzbinek-Łysek – **1 653 175,17 zł**,
- chodniki w miejscowościach: Kryszkowice, Zaryń i Stara Ruda, Broniszewo, Synogać, Wierzbinek, Ziemięcín oraz zjazdy w Mąkoszynie o łącznej wartości **1 741 040,03 zł**,
- kanalizacja deszczowa w miejscowościach Wierzbinek, Stara Ruda, Tomisławice, Broniszewo, Sadlno, Ziemięcín o łącznej wartości **1 212 323,75 zł**,
- parkingi w miejscowościach: Broniszewo, Sadlno, Racięcín o łącznej wartości **841 042,29 zł**,
- zatoka autobusowa w Sadlnie – **109 758,47 zł**
- mosty rolnicze w miejscowościach: Obory, Synogać, Wilcza Kłoda o łącznej wartości **76 816,31 zł**,

Znaczącą wielkością w 2 grupie wg KŚT jest również infrastruktura techniczna dotycząca usuwania, odprowadzania i oczyszczania ścieków, znajdująca się na terenie gminy Wierzbinek:

- oczyszczalnia ścieków w Sadlnie o wartości **1 235 430,85 zł**
- oczyszczalnia ścieków w Wierzbinku o wartości **1 273 058,88 zł**.
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Wierzbinek budowana w kilku etapach o łącznej wartości **1 252 731,44 zł**
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Sadlno, o wartości **257 772,21 zł**

- oczyszczalnie ścieków przy szkołach z terenu gminy Wierzbinek o łącznej wartości **403 555,55 zł**
- doły gnilne przy placówkach oświatowych o wartości **31 877,20 zł**

W grupie tej znajduje się również zamknięte składowisko odpadów w Zielonce o wartości **752 463,03 zł**, w 2014 roku została przeprowadzona rekultywacja kwatery na składowisku o wartości **184 427,02 zł**

Kolejną wielkością w 2 grupie wg KŚT jest również infrastruktura techniczna zaopatrzenia w wodę znajdująca się na terenie gminy Wierzbinek: Wartość obiektów wodociągowych zamyka się kwotą **3 659 737,51 zł**. Są to sieci wodociągowe, stacje wodociągowe, wodociągi, przyłącza, studnie, zbiorniki.

W zarządzie Gminy Wierzbinek pozostaje również obiekty sportowe i rekreacyjne o podanych niżej wartościach:

- kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” o wartości **1 277 590,87 zł**
- boisko ogólnodostępne w miejscowości Chlebowo - **827 280,86 zł**.
- dwa parki w Kryszkowicach i w Wierzbinku po rewitalizacji łączna wartość według tych dwóch parków zamyka się kwotą **1 830 480,96 zł**.
- obiekty na zagospodarowanym terenie przy jeziorze w Zakrzewku - **349 897,19 zł**.
- obiekty techniczne i nawierzchnia na placach zabaw w miejscowościach:
  - Wierzbinek – **20 635,90 zł**,
  - Broniszewo - **8 914,15 zł**,
  - Ziemięcin – **8 440,91 zł**
  - Racięcín – **9 482,79 zł**

Ponadto są: ogrodzenia, place przed obiektami mienia komunalnego wraz z drogami dojazdowymi, śmietniki, rampa o łącznej wartości księgowej **100 620,55 zł**.

Znajdujące się w mieniu komunalnym Gminy Wierzbinek obiekty są rozbudowywane i modernizowane według potrzeb. Źródłem finansowania tych działań są zarówno środki budżetowe jak również środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w ramach działań objętych programami PROW i POKL. W ostatnich latach największy udział w rozbudowie mienia komunalnego gminy miały środki pozyskane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z ewidencją księgową Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości początkowej 645 683,50 zł są umorzone w 100% i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.

#### **MASZyny I URZĄDZENIA TECHNICZNE**

*W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji Środków Trwałych.*

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Gmina Wierzbinek posiada maszyny i urządzenia o łącznej wartości **2 381 085,86 zł**, co stanowi 3,32 % ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy Wierzbinek.

Ponad 24% udział w tej grupie środków trwałych stanowią maszyny i urządzenia hydroforni i stacji wodociągowych, wartość tych urządzeń na 31 grudnia 2016 roku zamyka się kwotą **576 289,56 zł**, wyposażenie to stanowią: pompa głębinowa, pompa główna, sprężarki, hydrofory, odżelaziacze, chloratory, hydrofornie, hydrofiltr oraz urządzenia stacji wodociągowej w Wierzbinku, Zaryniu i Racięcinie.

Znaczącą wartość przedstawiają w tej grupie środków trwałych sprzęt komputerowy, Sprzęt komputerowy o łącznej wartości **9 986,92 zł** znajduje się w budynku Urzędu Gminy, zestaw komputerowy o wartości **4 000,00 zł** znajduje się w pomieszczeniu użytkowanym przez komisję ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych natomiast sprzęt komputerowy na łączną kwotę **12 191,01 zł** znajduje się w siedzibie GOPS.

Pozostała wartość **464 646,04 zł** według ewidencji księgowej obejmuje pracownie komputerowe i komputery wraz ze wszystkimi akcesoriami komputerowymi stanowiącymi wyposażenie sal komputerowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Wierzbinek, w tym 3 zestawy komputerowe dla najmłodszych KIDSmart o łącznej wartości 25 571,70 zł zakupione w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek”.

Placówki oświatowe dzięki wsparciu funduszy unijnych zostały również wyposażone w ostatnich latach w 7 tablic interaktywnych z kompletem programów do prowadzenia zajęć o łącznej wartości **70 585,03 zł** oraz 2 interaktywne podłogi edukacyjne wraz z programem do tworzenia ćwiczeń zakupione za kwotę **20 059,66 zł**. W 2015 w ramach projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” Szkoła Podstawowa w Sadlnie uzupełniła sprzęt komputerowy o zestaw do budowy sieci bezprzewodowej, w którego skład weszły Linkbasic, ups, router, serwer, przełącznik, kontroler WiFi o łącznej wartości **22 630,00 zł**.

Do grupy maszyn i urządzeń zaliczamy również piece c.o. oraz promienniki na hali sportowej w Boguszycach, wartość tych urządzeń zamyka się kwotą **422 589,78 zł**. Urządzenia te są wykorzystywane do ogrzewania szkół z terenu gminy, budynku po posterunku, ośrodków zdrowia z terenu gminy Wierzbiniek i hali sportowej w Boguszycach. W 2015 roku zakupiono urządzenie grzewcze o wartości księgowej **4 479,60 zł** do świetlicy w Sadlnie. W roku 2016 został zakupiony witacz, który został umieszczony w miejscowości Witkowice o wartości księgowej **4 468,59 zł**.

Ponadto w skład tej grupy środków trwałych wchodzi również maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie wysypiska śmieci w Zielonce. Wartość tych urządzeń stanowi kwotę **134 171,18 zł**. Są to: belownica, waga.

W ewidencji znajduje się również motopompa służąca do odpompowywania wody z zalanych terenów o wartości **7 490,00 zł**, oraz motopompa TOHATSU M16/8 VC 82ASE o wartości księgowej **32 184,00 zł**, a także stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym do OSP Ziemiecin o wartości księgowej **5 921,64 zł**.

Łączna wartość centrali telefonicznej urzędu gminy i znajdującej się w ośrodku zdrowia w Sadlnie oraz urządzenia alarmowego wynosi **17 771,87 zł**.

W grupie tej znajduje się również ładowacz czołowy o wartości księgowej **33 794,00 zł** oraz kosiarka traktorek o wartości księgowej **12 499,00 zł** oraz urządzenie mobilne do osuszania ścieków o wartości księgowej **411 435,00 zł**,

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zakupiono maszyny i urządzenia do strażnic OSP w następujących miejscowościach:

- Broniszewo
  - kuchnia gazowa o wartości **11 704,09 zł**,
  - patelnia elektryczna o wartości **6 029,38 zł**,
- Ziemiecin
  - maszyna myjąco-wyparzająca o wartości **4 155,52 zł**,
  - patelnia elektryczna o wartości **4 415,24 zł**,
- Raciężcin
  - 2 kuchnie gazowe 4 palnikowe o wartości **13 092,34 zł**
  - taboret elektryczny o wartości **4 606,56 zł**,

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zakupiono wyposażenie:

- OSP w Mąkoszynie:
  - kuchnia gazowa o wartości **5 361,57 zł**,
  - patelnia elektryczna o wartości **4 080,48 zł**,
  - zmywarkę o wartości **5 250,87 zł**,
- OSP w Tomisławicach:
  - szafa chłodnicza - **3 971,67 zł**,
  - kuchnia gazowa - **5 361,57 zł**,
  - patelnia elektryczna **3 799,47 zł**,
- świetlicy w Łysku:
  - patelnia elektryczna - **5 412,00 zł**,
  - maszyna myjąco-wyparzająca **6 396,00 zł**,

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 operacja Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP W Morzyczynie wraz z infrastrukturą zakupiono:

- kuchnię gazową o wartości **10 514,83 zł**
- patelnię elektryczną - **7 286,09 zł**,
- maszynę myjąco-wyparzającą o wartości **7 486,10 zł**,
- agregat skraplający o wartości **4 969,20 zł**.

Zgodnie z ewidencją księgową maszyny i urządzenia o wartości początkowej **1 403 351,86 zł** są umorzone w **100%** i ich wartość bilansowa równa się **0,00 zł**.

### **ŚRODKI TRANSPORTU**

*Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.*

Według ewidencji księgowej Gmina Wierzbinek na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada środki transportu o łącznej wartości **555 816,67 zł**, co stanowi **0,78 %** ogólnej



wartości mienia komunalnego Gminy Wierzbinek. Do mienia komunalnego Gminy Wierzbinek wg ewidencji księgowej należą:

- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych Opel VIVARO o wartości **111 900,00 zł** według ewidencji księgowej,
- 4 samochody strażackie – pożarnicze o łącznej wartości księgowej **184 000,00 zł**,
- 1 samochód Volkswagen Caravelle służący do akcji techniczno-ratunkowych OSP Wierzbinek o wartości księgowej **18 496,67 zł**,
- 1 ciągnik – o wartości według ewidencji księgowej **168 970,00 zł**,
- wóz asenizacyjny o wartości księgowej **57 950,00 zł**,
- schodolaz kroczący YACK 912 z podjazdem o wartości księgowej **14 500,00 zł** służący do transportu osób niepełnosprawnych w budynku ośrodka zdrowia w Sadlnie do gabinetów znajdujących się na piętrze budynku.

Zgodnie z ewidencją księgową samochody strażackie o wartości 167 496,67 zł oraz samochód do przewozu osób niepełnosprawnych są środkami trwałymi całkowicie umorzonymi i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.

#### **NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

*Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.*

Według ewidencji księgowej stan sprzętu zaliczanego do tej grupy środków trwałych w Gminie Wierzbinek w dniu 31 grudnia 2016 roku obejmował środki trwałe o łącznej wartości **1 406 806,97 zł** co stanowiło 1,96 % wartości mienia jednostki samorządu terytorialnego ogółem, w tym:

- metalowa konstrukcja - garaż OSP w miejscowości Stara Ruda o wartości **4 700,00 zł**,
- lada w Urzędzie Gminy w Wierzbinku o wartości początkowej **5 986,00 zł**,
- kserokopiarka o wartości **4 305,00 zł** według ewidencji księgowej. Urządzenia te są wykorzystywane w Urzędzie Gminy w Wierzbinku,
- siatki osłonowe na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości **12 861,17 zł**,

- sprzęt czyszczący na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości **9 749,51 zł**,
- sprzęt sportowy i sauna na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości księgowej **102 609,68 zł**
- kserokopiarka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbinku o wartości księgowej **4 999,56 zł**,
- kserokopiarki wykorzystywane w placówkach oświatowych położonych na terenie gminy Wierzbinek oraz w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 roku wartość tych środków trwałych zamykała się kwotą **68 370,33 zł**, w tym 26 248,20 zł to wartość kserokopiarok zakupionych w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek”.
- 3 zmywarki i 2 kuchnie gazowe przeznaczone do szkół podstawowych o łącznej wartości **41 390,14 zł** zakupione w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek”.
- urządzenia i sprzęty stanowiące wyposażenie placów zabaw na terenie gminy Wierzbinek zamykają się kwotą **1 131 314,72 zł**. Sprzęty te zostały zakupione z wykorzystaniem zarówno środków własnych jak również przy wsparciu środków europejskich w tym:
  - w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w miejscowościach: Broniszewo, Stara Ruda, Ziemięcín i Racięcín. Łączna wartość urządzeń zakupionych na wyposażenie placów zabaw to 124 272,60 zł,
  - w ramach Programu Radosna Szkoła place zabaw wykonane przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Sadlno, Morzyczyn, Zakrzewek, Zaryń o łącznej wartości 745 514,81 zł,
  - w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek” zakupiono piaskownicę na plac zabaw w Sadlnie oraz wyposażenie i sprzęt na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławicach za łączną kwotę 150 350,90 zł.
- w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 operacja pt. Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzbinek

zakupiono wyposażenie placu zabaw w Wierzbinku za kwotę 47 626,61 zł, które uzupełniło wyposażenie o dotychczasowej wartości 63 549,80 zł,

- szafa przelotowa o wartości **4 502,09 zł** zakupiona w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 operacja *Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Morzyczynie wraz z infrastrukturą*,
- zestaw medyczny zakupiony ze środków POKL o łącznej wartości **4 100,00 zł**,
- sprzęt zakupiony w ramach PROW:
- okap kuchenny do świetlicy wiejskiej w Łysku o wartości **8 241,00 zł**,
- szafa chłodnicza do OSP Mąkoszyn o wartości początkowej **3 677,77 zł**.

*Zgodnie z ewidencją księgową środki trwale o wartości 990 640,84 zł czyli 70,42% narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia są całkowicie umorzone i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.*

#### **ZMIANY ILOŚCIOWE I WARTOŚCIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 r. DO 31 GRUDNIA 2016 r.**

*W Grupie 0: Grunt* stan majątku ogólnie zmniejszył się o **22 169,35 zł**.

Wartość mienia komunalnego w tej grupie od czasu złożenia ostatniej informacji wzrosła ogólnie według ewidencji księgowej o **62 661,26 zł** i zmniejszyła się o kwotę **84 830,61 zł** w związku z:

*Wzrost wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:*

- przyjęcia działek w związku z przejęciem na podstawie decyzji administracyjnej, na podstawie aktów notarialnych darowizny, zamiany i zakupu następujących gruntów o łącznej wartości **29 071,26 zł**:
  - działki nr 122/1 w obrębie geodezyjnym Ziemięcín **2 361,96 zł**,
  - działki nr 116 w obrębie geodezyjnym Helenowo **2 960,00 zł**,
  - działki nr 39 w obrębie geodezyjnym Wilcza Kłoda **5 560,00 zł**,
  - działki nr 139/1 w obrębie geodezyjnym Chlebowo **161,20 zł**,
  - działki nr 139/7 w obrębie geodezyjnym Chlebowo **152,80 zł**,
  - działki nr 245/6 w obrębie geodezyjnym Racięcín **4 744,24 zł**,
  - działki nr 245/7 w obrębie geodezyjnym Racięcín **3 019,06 zł**,

- działka nr 150/11 w obrębie geodezyjnym Chlebowo **4 972,00 zł,**
- działka nr 63/2 w obrębie geodezyjnym Morzyczyn **5 140,00 zł,**
- sprostowanie do ewidencji księgowej działek oddanych w użytkowanie wieczyste o łącznej wartości księgowej 33 590,00 zł:
  - działka nr 60 w obrębie geodezyjnym Kalina **1 350,00 zł,**
  - działka nr 133/1 w obrębie geodezyjnym Kryszkowice **7 700,00 zł,**
  - działka nr 269 w obrębie geodezyjnym Sadlno **10 930,00 zł,**
  - działka nr 134/1 w obrębie geodezyjnym Synogać **960,00 zł,**
  - działka nr 225 w obrębie geodezyjnym Teresewo **12 650,00 zł.**

*(podane wartości są zgodne z ewidencją księgową)*

**Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:**

- zbycie działek komunalnych na podstawie aktów notarialnych sprzedaży :
  - działka nr 244 w obrębie geodezyjnym Goczki – **4 500,00 zł,**
  - działka nr 42 w obrębie geodezyjnym Teresewo – **1 900,00 zł,**
  - działka nr 12 w obrębie geodezyjnym Boguszyce – **800,00 zł,**
  - działka nr 6 w obrębie geodezyjnym Boguszyce – **2 200,00 zł,**
  - działka nr 90 w obrębie geodezyjnym Boguszyce – **3 400,00 zł,**
  - działka nr 62/2 w obrębie geodezyjnym Boguszyce – **1 954,40 zł,**
  - działka nr 249 w obrębie geodezyjnym Kryszkowice - **2 200,00 zł,**
  - działka nr 257 w obrębie geodezyjnym Kryszkowice - **200,00 zł,**
  - działka nr 203 w obrębie geodezyjnym Kryszkowice - **7 000,00 zł,**
  - działka nr 219/1 w obrębie geodezyjnym Kryszkowice - **360,00 zł,**
  - działka nr 219/2 w obrębie geodezyjnym Kryszkowice - **640,00 zł,**
  - działka nr 247/5 w obrębie geodezyjnym Kryszkowice - **21 942,00 zł,**
  - działka nr 46 w obrębie geodezyjnym Ostrowo - **2 120,00 zł,**
  - działka nr 102 w obrębie geodezyjnym Ostrowo - **1 400,00 zł,**
  - działka nr 103 w obrębie geodezyjnym Ostrowo - **6 800,00 zł,**
  - działka nr 36 w obrębie geodezyjnym Ostrowo - **9 200,00 zł,**
  - działka nr 48/2 w obrębie geodezyjnym Ostrowo - **2 350,00 zł,**
  - działka nr 51/1 w obrębie geodezyjnym Kazubek – **3 810,00 zł,**
- sprzedażą udziałów w działkach komunalnych położonych w obrębie geodezyjnym Chlebowo w związku ze sprzedażą mieszkań w bloku wielorodzinnym w Wierzbinku:

- o zbycie 17914/73416 udziałów w działkach 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21, 39/22, w obrębie geodezyjnym Chlebowo o łącznej wartości udziałów **12 054,21 zł**. (wartości zgodne z ewidencją księgową).

**W Grupie I: Budynki i lokale** nastąpił ogólny spadek wartościowy o kwotę **14 523,51 zł** (wzrost wartości księgowej o **483 889,53 zł** i spadek wartościowy o **498 413,04 zł**) według ewidencji księgowej.

W wyniku obrotu mieniem komunalnym miały miejsce następujące zdarzenia, które wpłynęły na wartość mienia w wyżej wymienionej grupie:

- modernizacja strażnicy OSP Broniszewo-urządzenie chłodnicze o wartości księgowej **6 642,00 zł**,
- modernizacja strażnicy OSP Morzyczyn- urządzenie klimatyzujące wraz z instalacją o wartości księgowej **19 065,00 zł**,
- modernizacja strażnicy OSP Boguszyce – montaż bramy garażowej o wartości księgowej **7 613,70 zł**
- modernizacja strażnicy OSP Mąkoszyn- urządzenie klimatyzujące wraz z instalacją o wartości księgowej **19 483,20 zł**,
- modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Wilcza Kłoda-urządzenie chłodnicze o wartości księgowej **9 117,08 zł**,
- modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Mąkoszynie - **98 485,40 zł**,
- modernizacja ośrodka zdrowia w Sadlnie-termomodernizacja dachu – **55 685,10 zł**,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Łysku- montaż instalacji grzewczej kominkowej- **24 000,00 zł**,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadlnie- montaż instalacji grzewczej kominkowej- **24 000,00 zł**,
- nabycie budynku w miejscowości Morzyczyn o wartości księgowej **179 499,83 zł**, w drodze zamiany na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2602/2016, z przeznaczeniem na bibliotekę oraz modernizacja tego budynku o wartości księgowej **40 298,22 zł**.

**Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:**

- likwidacji 15 segmentowego garażu w Wierzbinku o łącznej wartości księgowej **75 780,45 zł**,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 w bloku wielorodzinnym w Wierzbinku o wartości księgowej **132 022,55 zł**,

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w bloku wielorodzinnym w Wierzbinku o wartości księgowej **143 158,12 zł**,
- zbycia lokalu mieszkalnego nr 8 w bloku wielorodzinnym w Wierzbinku o wartości księgowej **147 451,92 zł**, w drodze zamiany na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2602/2016.

**W Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stan majątku zwiększył się o **1 731 176,36 zł** (wzrost wartości księgowej o **1 781 096,19 zł** i spadek wartościowy o **49 919,83 zł**) według ewidencji księgowej, poprzez dokonanie poniższych czynności:

- przyjęcie na stan środków trwałych dróg gminnych wartości:
  - droga Nockie Holendry- Morzyczyn o długości 415 m - **92 863,99 zł**,
  - droga Witkowice-Słomkowo o długości 340 m – **86 140,48 zł**,
  - droga Ziemięcín o długości 410 m – **82 195,36 zł**,
  - droga Wierzbinek - osiedle o długości 218 m - **132 551,82 zł**,
  - droga Zaryń – **63 473,37 zł**,
  - droga Kryszkowie-Tomisławice o długości 530 m - **130 663,99 zł**,
  - droga Kazubek-Gaj-Łysek o długości 550 m szer. 4m - **137 452,58 zł**,
- budowa ścieżki rowerowej Wierzbinek - Łysek o długości 1 027 m i wartości **516 942,87 zł**
- budowa chodnika w miejscowości Synogać o wartości księgowej **12 000,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji i przyjęcie parkingu w Sadlnie o łącznej wartości księgowej **39 360,00 zł**,
- budowa chodnika w miejscowości Mąkoszyn wzdłuż drogi powiatowej- **49 919,83 zł** wg ewidencji księgowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie o wartości księgowej **257 772,21 zł**,
- budowa sieci wodociągowej Wierzbinek i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Sosnówka, Nykiel (obręb geodezyjny Teresewo), Broniszewo o łącznej wartości **16 523,36 zł**,
- Budowa oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:
  - 1 lampa w miejscowości Racięcín o wartości **4 415,31 zł** według ewidencji księgowej,
  - 3 lampy w obrębie geodezyjnym Stara Ruda o wartości księgowej **9 994,02 zł**,
  - 3 lampy w miejscowości Zaborowo o wartości księgowej **21 054,63 zł**,

- o 7 lamp w miejscowości Rybno o wartości księgowej **37 504,70 zł**,
- o 4 lampy w miejscowości Wierzbiniek o wartości księgowej **11 388,57 zł**,
- o 10 lamp w miejscowości Łysek o wartości księgowej **19 133,88 zł**,
- o 1 lampa w miejscowości Noć o wartości **6 373,87 zł** według ewidencji księgowej,
- o 7 lamp w miejscowości Kryszkowice o wartości **53 371,35 zł** według ewidencji księgowej.

***Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:***

- Przekazanie do Powiatu Konińskiego- Zarządu Dróg Powiatowych wybudowanego (zgodnie z Uchwałą Nr XVI/150/16 Rady Gminy Wierzbiniek o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego z dnia 9 sierpnia 2016 roku) chodnika w miejscowości Mąkoszyn wzdłuż drogi powiatowej o wartości księgowej **49 919,83 zł**.

***W Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia*** nastąpił ogólnie wzrost wartościowy o **4 468,59 zł** według ewidencji księgowej (wzrost wartości księgowej o **10 003,59 zł** i spadek wartościowy o **5 535,00 zł**), w wyniku obrotu składnikami mienia komunalnego zgodnie z poniższym zestawieniem:

***Wzrost wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:***

- zakupu witeczki w miejscowości Witkowice o wartości księgowej **4 658,59 zł**.
- zakupu pompy NIAGARA o wartości księgowej **5 535,00 zł** zakupionej ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej z Powiatu Konińskiego.

***Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:***

- Przekazanie pompy NIAGARA dla OSP w Sadlnie o wartości księgowej **5 535,00 zł**.

***W Grupie VII: Środki transportu*** nastąpił ogólnie wzrost wartościowy o **53 496,67 zł** według ewidencji księgowej, w wyniku obrotu składnikami mienia komunalnego zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Zakupiono samochód dla OSP w Sadlnie o wartości księgowej **35 000,00 zł**.
- Przyjęto nieodpłatnie otrzymany samochód Volkswagen Caravelle dla OSP Wierzbiniek o wartości księgowej **18 496,67 zł**.

***W Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*** stan majątku zmniejszył się o **9 739,73 zł** (wzrost wartości księgowej o **4 305,00 zł** i spadek wartościowy o **14 044,73 zł**) według ewidencji księgowej, poprzez dokonanie poniższych czynności:

**Wzrost wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:**

- Zakupu kserokopiarki KYOCERA TASKALFA 3500I dla Urzędu Gminy w Wierzbinku o wartości księgowej **4 305,00 zł.**

**Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:**

- Likwidacji kserokopiarki w Urzędzie Gminy w Wierzbinku o wartości **7 994,75 zł,**
- Likwidacji kserokopiarki w Urzędzie Gminy w Wierzbinku o wartości **6 049,98 zł.**

**MAJĄTEK GMINY OGÓLEM W ROBOTACH W TOKU**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w księgach rachunkowych gminy Wierzbinek na koncie 080 widniało saldo Wn w wysokości **725 501,65 zł.**

Na powyższą kwotę składają się salda wynikające z rozpoczętych 42 inwestycji wymienionych w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Wartość robót w toku
1	Termomodernizacja zabytkowego pałacu w Wierzbinku	83 406,35
2	Budowa drogi Sumin	4 935,52
3	Budowa drogi Katarzynowo	20 422,92
4	Budowa drogi Kazimierowo	6 232,41
5	Budowa drogi Wierzbinek-Boguszyce	8 364,00
6	Budowa drogi Ziemięcín – Słomkowo	15 261,23
7	Budowa drogi Boguszyce	2 583,00
8	Budowa drogi Kolonia Racięcín	11 033,10
9	Budowa drogi Palmowo-Janowice	7 213,95
10	Budowa drogi Teresewo	4 811,51
11	Budowa straźnicy OSP w Wierzbinku	111 470,00
12	Budowa nowego gminnego przedszkola w Wierzbinku Żabka	64 925,55
13	Budowa placu zabaw w Mąkoszynie	2 050,00
14	Budowa placu zabaw w Łysku	2 050,00
15	Budowa drogi ze ścieżką rowerową Tomisławice – Kryszkowice – Zielonka (koncepcja)	50 000,00



Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Wartość robót w toku
16	Przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku wraz z zakupem agregatu	32 700,60
17	Modernizacja świetlicy w Krzyzkowicach	34 932,00
18	Budowa oświetlenia w Boguszytach	2 192,00
19	Budowa drogi Chlebowo-Synogać	8 364,00
20	Budowa drogi Sadlno-Złotowo	2 445,43
21	Budowa drogi Obory-Głębockie	16 656,04
22	Budowa drogi Walerianowo-Witkowiec	9 863,24
23	Budowa drogi Racięcín	5 667,25
24	Budowa drogi Witkowiec-Kazimierowo	8 364,00
25	Budowa drogi Wierzbinek ze ścieżką rowerową	24 600,00
26	Budowa drogi Chlebowo-Boguszyce	8 364,00
27	Budowa drogi Dziadoch	2 872,02
28	Budowa drogi Władysławowo	8 419,95
29	Budowa drogi Palmowo-Dobra Wola	3 448,92
30	Budowa drogi Mąkoszyn-Zamość	3 448,92
31	Budowa drogi Racięcín-Przewóz	3 448,92
32	Budowa drogi Racięcín-Broniszewo	3 448,92
33	Budowa drogi Racięcín-Straszewo	3 448,92
34	Budowa placu zabaw w Wilczej Kłodzie	2 050,00
35	Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów problemowych w Zielonce	74 759,90
36	Budowa siłowni zewnętrznej Sadlno	2 050,00
37	Budowa siłowni zewnętrznej Morzyczyn	2 050,00
38	Budowa siłowni zewnętrznej Chlebowo	2 050,00
39	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu	17 220,00
40	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie	22 148,55
41	Budowa Kanalizacji w Sadlnie	728,53
42	Budowa boiska treningowego w Chlebowie	25 000,00

Przewidywane nakłady na inwestycje w roku 2017 ujęte w Załączniku nr 3 do Uchwały nr XIX/176/16 Rady Gminy Wierzbinek z 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017 zaplanowano na kwotę 2 143 200,00 zł.

**DOCHODY UZYSKANE OD ZŁOŻENIA OSTATNIEJ INFORMACJI Z TYTUŁU:**

	<i>Dochody za okres 01.01.2016-31.12.2016</i>
<i>Sprzedaż mienia i praw własności</i>	494 531,08 zł
<i>Wieczyste użytkowanie</i>	1 268,10 zł
<i>Dzierżawa gruntu</i>	12 048,96 zł
<i>Dzierżawa składników majątkowych</i>	196 923,79 zł

**PLANOWANE DOCHODY W 2017 ROKU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI to:**

– wieczyste użytkowanie	<b>1 113,00 zł</b>
– dochody z najmu i dzierżawy gruntów	<b>12 000,00 zł</b>
– dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	<b>170 760,00 zł</b>
– dochody ze sprzedaży mienia	<b>300 000,00 zł</b>

**Stan wartości niematerialnych i prawnych** Gminy Wierzbinek (łącznie wszystkie jednostki organizacyjne) zgodnie z kontem **020** na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się kwotą **219 835,62 zł** według ewidencji księgowej.

**Stan pozostałych środków trwałych** Gminy Wierzbinek (łącznie wszystkie jednostki organizacyjne) zgodnie z kontem **013** na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się kwotą **2 473 737,41 zł** według ewidencji księgowej.

*Gmina Wierzbinek nie posiada obligacji, bonów skarbowych i akcji.*

*Gmina Wierzbinek posiada 1 udział w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku w wysokości 500 zł oraz 22 udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu – 4 udziały o wartości 4 446,68 zł, a aktem notarialnym nr A 215/2014 z 11 kwietnia 2014 roku objęto 18 udziałów o wartości 18 000,00 zł. Łącznie udziały w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu to kwota 22 446,68 zł.*

*Ponadto na podstawie aktu notarialnego nr repertorium A nr 9776/2011 z dnia 01.09.2011r. objęła 5 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, na łączną kwotę 5 000,00 zł w spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie.*

*Gmina Wierzbinek posiada 41 551 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku sp. z o.o.*

- Na podstawie aktu przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Wierzbinku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością numer Repertorium A.1382/2011 z dnia 23.03.2011 roku objęła 40 551 udziałów po 100 złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 4 055 100,00 zł w Gmina Wierzbinek pokryła objęte udziały wkładem niepieniężnym obejmującym składniki mienia zakładu budżetowego oraz prawem własności do nieruchomości gruntowych.*
- W 2013 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XXV/221/13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku zwiększono udziały, o których mowa w Akcie Założycielskim – Akt notarialny 1382/2011 z dnia 23 marca 2011 roku w ilości 1 000 udziałów o wartości 100 000,00 zł*

*Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/242/13 z dnia 12 września 2013 roku oraz podpisaną Umową Poręczenia z dnia 17 lutego 2015 roku Gmina Wierzbinek objęła poręczenia i gwarancje w wysokości 2 033 702,69 zł, Umowa poręczenia obejmuje zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".*

**WÓJT GMINY**

**/ PAWEŁ SZCZEPANKIEWICZ /**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIERZBINKU**  
Plac Powstańców Styczniowych 1  
62-819 Sadino  
tel./fax 63 261 1380  
NIP 6652990919, Regon 302324335

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBINKU  
za rok 2016**

**Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku** stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Wierzbinek, który został utworzony z dniem 1 stycznia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XIX/163/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/226/13 z dnia 27 maja 2013 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.).

**CELE I ZADANIA GOK w Wierzbinku:**

1. Ośrodek zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy, kultury i sztuki.
2. Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury należą:
  - edukacja kulturalna,
  - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  - gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, w tym eksponatów muzealnych,
  - rozpoznawanie, rozbudzenie, zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  - prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów i innych dla pracowników instytucji kultury w zakresie statutowych zadań Ośrodka,
  - współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą.
3. W celu wykonywania zadań w ust.2 Ośrodek prowadzi stałe formy działalności oraz organizuje imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy, a także prowadzi świetlice wiejskie.
4. Ośrodek chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne regionu.
5. Ośrodek może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb środowiska i realizacji zasad polityki kulturalnej.

#### Zatrudnienie

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 6 osób (stan 31 grudnia 2016 r.), co stanowi 4 i ¼ etatu w tym: dyrektor 1 etat, księgowa ½ etatu, pracownik świetlicy ¼ etatu, instruktor muzyki 1 etat, młodszy referent 1 etatu, palacz CO ½ etatu.

#### Zespoły ludowe, orkiestra dęta

Zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku tj. Kalinianki, Echo Kujaw i Na swojską nutę oraz Gminna Orkiestra Dęta reprezentowały gminę Wierzbinek na imprezach o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku z otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy dokonał zakupu instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej z Wierzbinka oraz i sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do organizacji imprez kulturalnych w Gminie Wierzbinek. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku zakupił laptop wraz wyposażeniem, namiot, laminator, warnik do wody, itd. Zakupione instrumenty, sprzęt nagłaśniający oraz pozostały sprzęt nie zwiększyły stanu środków trwałych, tj. ich wartość była niższa niż 3 500,00 zł.

#### Wydarzenia zorganizowane przez Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wierzbinku:

1. Gminny finał WOŚP, Sadlno, Zaryń 10 stycznia
2. Spotkanie noworoczne połączone z obchodami 25-lecia Samorządu Gminy Wierzbinek, Boguszyce, 6 lutego
3. Warsztaty rękodzielnicze podczas ferii zimowych, Zaryń styczeń
4. Gminny Dzień Kobiet, Boguszyce, 7 marca
5. Warsztaty wielkanocne, Zaryń, marzec
6. Konkurs recytatorski „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ...” (eliminacje gminne) Wierzbinek, 4 marca
7. Konferencja naukowa nt. pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, Wierzbinek, 14 maja
8. Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny „Salix”, Dni Wierzbinka, Wierzbinek, 15 maja
9. Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, Słomkowo, 28 maja
10. Amatorskie Zawody Zaprzęgowe połączone z Powitaniem Lata, Zakrzewek, 19 czerwca
11. Dożynki Gminne, Zaryń, 6 września
12. Uroczystość Patriotyczna, Wierzbinek, 14 października
13. Święto Niepodległości, Ruskowo, 11 listopada

### Finanse Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku otrzymał dotację budżetową w wysokości **377 034,04 zł**, przychody finansowe - **12 700,00 zł**, oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości **5 086,80 zł**. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku 9 czerwca 2016 roku otrzymał środki z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za współorganizację XIX Ogólnopolskich Targów Wierzby i Wikliny SALIX w kwocie **10 000,00 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku na dzień 31 grudnia 2016 roku osiągnął łączne wpływy w wysokości **404 820,84 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadał należności niewymagalnych i zobowiązań niewymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku do 30 czerwca 2016 roku wydatkował **404 820,84 zł** w tym:

- koszty bieżące funkcjonowania ośrodka	<b>291 118,41 zł</b>
* wynagrodzenia osobowe	<b>158 326,27 zł</b>
* pochodne od wynagrodzeń	<b>36 852,21 zł</b>
* wynagrodzenia bezosobowe instruktorów nauki muzyki	<b>8 400,00 zł</b>
* zakup instrumentów i sprzętu nagłaśniającego dla Gminnej Orkiestry Dętej z Wierzbinka, których poszczególne wartości brutto nie przekraczały 3 500,00 zł, tj. nie zwiększyły stanu środków trwałych	<b>11 394,00 zł</b>
* koszty utrzymania	<b>56 265,93 zł</b>

w tym: zakup węgla (świetlica Zaryń) - **5 500,00 zł**; wynajem biura GOK - **5 760,00 zł**; wydanie publikacji pt. „Studia z dziejów pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego” - **5 607,00 zł**; przygotowanie tekstów i wydanie „Sygnałów Wierzbinka” - **2 369,00 zł**; podatek od nieruchomości - **4 207,00 zł**; zajęcia z instruktorami dla dzieci (konkursy recytatorskie, zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne) - **3 718,20 zł**; zakup laptopa, drukarki, namiotu, warkana do wody, itd. - **9 114,99 zł**; program komputerowy SIGID - **895,44 zł**; opłata za energię i wodę (świetlica Zaryń i biuro GOK) - **2 638,52 zł**; zakup artykułów biurowych; środków czystości i inne wydatki - **16 455,78 zł**.

\* zwrot kosztów dojazdu na próby dla zespołów ludowych i orkiestry dętej  
**19 880, 00 zł**

- koszty przygotowania imprez kulturalnych: **113 702,43 zł**

w tym: spotkanie noworoczne w Boguszycach – **10 701,52 zł**; Dzień Kobiet w Boguszycach – **11 005,43 zł**; konferencja naukowa – **13 404,00 zł**; Targi Salix – **47 935,10 zł**; Amatorskie Zawody Zaprzęgowe w Zakrzewku – **8 634,32 zł**; Dzień Dziecka w Słomkowie – **2 614,17 zł**; Dożynki Gminne i Pożegnanie Lata w Sadlnie – **13 793,18 zł**; Uroczystość Patriotyczna – **5 420,51 zł**; Święto Niepodległości – **194,20 zł**.

Stan konta Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku na 31 grudnia 2016 roku wynosił **0,00 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku na koniec 2016 roku osiągnął stratę w wysokości **2 790,00 zł** co stanowi koszt rocznej amortyzacji środków trwałych.

Sporządzono dnia 28.02.2017 r

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Wierzbinku  
*MK*  
Małgorzata Kowicka



Gminna Biblioteka Publiczna  
w Wierzbinku, 62-619 Sadlno  
NIP 6652992373, Regon 302502848

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBINKU  
za 2016 rok**

Instytucja Kultury Gminy Wierzbinek została powołana Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXVII/227/13 z 27 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku" oraz wynikają z art. 11 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz art. 11 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642; ze zm..).

Działalność Instytucji Kultury szerzona jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbinku, filie biblioteczne w Zaryniu, Sadlnie i do 21.11.2016r w Kalinie, z kolei od 22.11.2016r w Morzyczynie na podstawie Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XVII/157/16 z 25 października 2016 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku. Biblioteka jest instytucją kultury, która wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, utworzonej do realizacji własnych zadań.

**CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI:**

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliecznych,
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
- prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliecznych mieszkańcom Gminy,
- współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
- tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,



- organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

#### Zatrudnienie

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 5 osób (stan 31 grudnia 2016 r.), co stanowi 4 i ¼ etatu tj. kadra biblioteczna: dyrektor 1 etat, 3 etaty bibliotekarzy w filiach oraz księgową ¼ etatu.

#### Zbiory biblioteczne

Zbiory Biblioteczne na 31.12.2016 r. to **55 207** książek. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej liczy **18 265** woluminów, natomiast filii **36 942** woluminów.

W 2016 r. wydatkowano na zakup książek kwotę **12 625,00 zł** zakupiono **513** pozycji z czego:

- literatury pięknej dla dorosłych **379** książek
- dla dzieci i młodzieży **98** książek
- literatury niebeletrystycznej **36** książek

W tym z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono **231** książek o wartości **6 047,00 zł**.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców to **6,8** woluminów.

Dokonując zakupu nowości wydawniczych kierowano się głównie potrzebami czytelników oraz uzupełniano zbiory o nowości wydawnicze.

#### Stan czytelnictwa

Wśród czytelników najmłodszych największym zainteresowaniem cieszyły się książki z serii: Ciekawe dlaczego, o Franklinie, Smerfy, Bolek i Lolek, baśnie, bajki. Młodzież preferowała książki z serii: Wampiry z Morganville; Plotkara, „Pamiętnik księżniczki”, książki Adama Bahdaja, Karola Maya. Dorośli czytelnicy wypożyczają literaturę takich autorów jak: Sandry Brown, Judi Picoult, Danielle Steel, Camili Lackberg, Nora Roberts, Katarzyna Grochola, Virginii Andrews Robert Cook, Jonathan Kellerman, Robert Ludlum, Alistair MacLean, Barbara Delinsky, Shaw Patrycja. Czytelnicy chętnie wypożyczają książki spisane na faktach. Literatura naukowa i popularnonaukowa w dużym stopniu jest wypożyczana przez czytelników dorosłych uzupełniających swoje wykształcenie. W bibliotekach odbywają się zajęcia plastyczne, spotkania dla dzieci i młodzieży. Sporządzane są gazetki, hasła związane z rocznicami historycznymi i literackimi.

### Upowszechnianie czytelnictwa

Biblioteki na terenie gminy Wierzbinek. zorganizowały 32 form wizualnych: 3 konkursy 31 wystawki książek, pozostałe formy to 11 plakatów 99 rysunków. Udostępniamy na miejscu krzyżówki malowanki. Prowadzimy dyskusje na temat literatury dziecięcej i przeczytanych książek zwłaszcza wśród dzieci.

Współpraca bibliotek ze środowiskiem lokalnym w zakresie upowszechniania kultury. Głównymi partnerami we współpracy w minionym roku były szkoły służyły pomocą w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursów recytatorskich, plastycznych.

Biblioteki współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wierzbinku, lokalnymi organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Wierzbinek, zagospodarowując wolny czas: dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

Pracownice bibliotek współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wierzbinku włączyły się do przygotowania imprez gminnych m.in.

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - świetlica w Zaryniu,
- Gminnego Dnia Kobiet w Gminnej Hali Sportowej w Boguszycach,
- Warsztaty szydełkowania, dekoracji wielkanocnych,
- Dni Wierzbinka i Targów Salix,
- Dożynki Gminno - Parafialne w Sadlno,
- Pożegnanie lata w Zakrzewku.

### DANE STATYSTYCZNE

1. Zarejestrowano **695** czytelników
  - Wierzbinek 244 czytelników
  - Morzyczyn 165 czytelników
  - Sadlno 142 czytelników
  - Zaryń 144 czytelników
  
2. Wypożyczyliśmy na zewnątrz **15 726** woluminów
  - Wierzbinek 6 691 woluminów
  - Morzyczyn 3 554 woluminów
  - Sadlno 3 354 woluminów
  - Zaryń 2 127 woluminów
  
3. Liczba odwiedzin **12 156**

### Finanse Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku otrzymała dotację budżetową w wysokości **291 486,88 zł**, oraz osiągnęła pozostałe przychody operacyjne w wysokości **114,00 zł** i przychody finansowe (dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych) w wysokości **6 337,00 zł**; łączne wpływy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku na dzień 31.12.2016 roku wyniosły **297 937,88 zł**.

Do dnia 31.12.2016 roku wydatkowano **297 937,88 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe **211 717,29 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **41 667,04 zł**
- prenumerata czasopism **513,50 zł**
- zakup książek **12 625,38 zł**
- koszty utrzymania **31 414,67 zł** w tym: usługi telekomunikacyjne – **2 378,90 zł**, czynsz dzierżawny (Biblioteka Sadlno i Wierzbinek) – **6 724,24 zł**, zakup regałów (Biblioteka Morzyczyn) – **9 987,60 zł**, ubezpieczenie od kradzieży – **1 667,30 zł**, podatek od nieruchomości – **1 269,00 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, przegląd gaśnic, wyjazdy służbowe, abonament RTV, odnowienie podpisu elektronicznego, opłata bankowa, zakup węgla (Biblioteka Morzyczyn), zakup gazu (Biblioteka Kalina), zwrot za zużyty energię (Biblioteka Kalina), program komputerowy MAK i inne – **9 387,63 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku na koniec 2016 roku osiągnęła stratę w wysokości **63,00 zł**, co stanowi równowartość pozostałych przychodów operacyjnych z 2015 r. pozyskanych w 2016 r.

Stan konta Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku na dzień 31 grudnia 2016 roku to **0,00 zł**.

Sporządzono dnia 28.02.2017 r.

Dyrektor:  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wierzbinku  
*Alina Rosiak*

Załącznik nr 1 do sprawozdania za rok 2016							
<b>WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK</b>							
<b>wraz z wykonaniem za III kwartały 2016 - jako materiały informacyjne</b>							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA NA rok 2016	Wykonanie dochodów za okres 01.01- 30.09.2016 r.	Wykonane dochody za 2016 r.	Wskaźnik wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>688 443,77</b>	<b>466 875,15</b>	<b>681 405,81</b>	<b>98,98</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>687 443,77</b>	<b>465 875,15</b>	<b>680 405,81</b>	<b>98,98</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	12 048,96	12 048,96	86,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	20 000,00	14 913,00	14 913,00	74,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,08	0,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653 443,77	438 913,11	653 443,77	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>881 000,00</b>	<b>691 792,87</b>	<b>731 792,87</b>	<b>83,06</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>881 000,00</b>	<b>691 792,87</b>	<b>731 792,87</b>	<b>83,06</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	510 792,87	510 792,87	77,39
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 000,00	181 000,00	221 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>478 618,00</b>	<b>451 252,32</b>	<b>641 101,36</b>	<b>133,95</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>478 618,00</b>	<b>451 252,32</b>	<b>641 101,36</b>	<b>133,95</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	1 268,00	1 268,10	1 268,10	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00	97 048,87	125 713,79	98,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	320 000,00	326 327,20	479 618,08	149,88
		0830	Wpływy z usług	19 350,00	16 881,88	24 739,44	127,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,36	53,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 708,91	9 708,91	97,09
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>151 764,00</b>	<b>107 124,05</b>	<b>150 547,60</b>	<b>99,20</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>93 294,00</b>	<b>64 072,85</b>	<b>93 306,40</b>	<b>100,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 294,00	64 062,00	93 294,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	12,40	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>58 050,00</b>	<b>42 614,00</b>	<b>56 804,00</b>	<b>97,85</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	42 570,00	56 760,00	97,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	44,00	44,00	88,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00</b>	<b>418,20</b>	<b>418,20</b>	<b>104,55</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	418,20	418,20	104,55
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>95,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,00	19,00	95,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 144,00</b>	<b>7 771,00</b>	<b>8 144,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 144,00</b>	<b>7 771,00</b>	<b>8 144,00</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) ustawami	8 144,00	7 771,00	8 144,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>38 850,00</b>	<b>38 892,37</b>	<b>38 892,37</b>	<b>100,11</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>38 850,00</b>	<b>38 892,37</b>	<b>38 892,37</b>	<b>100,11</b>
	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 450,00	8 450,00	8 450,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	20 442,37	20 442,37	100,21
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 465,00	10 000,00	4 465,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 535,00	0,00	5 535,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 545 909,00</b>	<b>8 253 185,72</b>	<b>10 317 469,89</b>	<b>108,08</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 475,21</b>	<b>2 979,93</b>	<b>149,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 444,29	2 949,01	147,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	30,92	30,92	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 943 695,00</b>	<b>3 202 507,00</b>	<b>4 377 838,60</b>	<b>111,01</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 868 695,00	3 137 444,00	4 284 488,00	110,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	24 711,00	31 999,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	25 019,00	33 291,00	123,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 143,00	15 143,00	100,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	58,00	507,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	132,00	12 399,00	1239,90
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>858 000,00</b>	<b>736 713,42</b>	<b>1 028 425,52</b>	<b>119,86</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	173 607,22	261 937,69	130,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	336 707,14	442 188,45	98,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	12 909,17	14 500,10	96,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	36 042,00	72 843,00	132,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	25 680,00	25 680,00	116,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	145 394,54	198 785,00	180,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 213,15	7 244,75	181,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 160,20	5 246,53	262,33
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 763 170,00</b>	<b>2 888 072,84</b>	<b>2 899 005,29</b>	<b>104,92</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	19 337,50	26 380,50	101,46
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 650 000,00	2 784 104,40	2 784 104,40	105,06
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 934,35	64 031,85	101,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 450,24	10 069,26	100,69
	0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	14 150,00	14 174,40	14 174,40	100,17
	0910	wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetki	20,00	56,95	229,88	1149,40
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 979 044,00</b>	<b>1 423 417,25</b>	<b>2 009 220,55</b>	<b>101,52</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 954 044,00	1 407 048,00	1 987 226,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	16 369,25	21 994,55	87,98
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 151 165,00</b>	<b>7 527 073,76</b>	<b>9 156 996,05</b>	<b>100,06</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 867 487,00</b>	<b>5 810 948,00</b>	<b>6 867 487,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 867 487,00	5 810 948,00	6 867 487,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 931 642,00</b>	<b>1 448 730,00</b>	<b>1 931 642,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 931 642,00	1 448 730,00	1 931 642,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>14 140,00</b>	<b>13 973,76</b>	<b>19 971,05</b>	<b>141,24</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetki	14 000,00	13 830,06	19 713,78	140,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	143,70	257,27	183,76
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>337 896,00</b>	<b>253 422,00</b>	<b>337 896,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 896,00	253 422,00	337 896,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>305 369,06</b>	<b>244 052,52</b>	<b>302 084,62</b>	<b>98,92</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>35 437,52</b>	<b>34 922,54</b>	<b>35 240,12</b>	<b>99,44</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 108,99	221,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw.	34 937,52	34 422,54	34 131,13	97,69

80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>131 450,00</b>	<b>97 614,00</b>	<b>132 392,64</b>	<b>100,72</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	942,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	97 614,00	130 150,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,(związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>91 340,00</b>	<b>68 099,43</b>	<b>88 517,43</b>	<b>96,91</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 565,00	9 175,00	76,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 102,43	8 102,43	100,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	53 432,00	71 240,00	100,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>46 199,11</b>	<b>42 474,12</b>	<b>45 588,57</b>	<b>98,68</b>
	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	14 000,00	10 800,00	14 400,00	102,86
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw.	28 199,11	27 674,12	27 188,67	96,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	3 999,90	100,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>942,43</b>	<b>942,43</b>	<b>345,86</b>	<b>36,70</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw.	942,43	942,43	345,86	36,70
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 881 592,00</b>	<b>6 718 629,57</b>	<b>9 603 249,82</b>	<b>97,18</b>
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 678,00</b>	<b>19 678,00</b>	<b>19 678,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	19 678,00	100,00
85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 186 800,00</b>	<b>3 257 281,73</b>	<b>4 924 325,34</b>	<b>94,94</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	1,73	22,16	96,35
	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 wychowaniu dzieci	5 186 777,00	3 257 280,00	4 924 303,18	94,94
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 131 191,00</b>	<b>3 096 806,55</b>	<b>4 112 755,89</b>	<b>99,55</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetki	985,00	572,17	679,34	68,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 516,56	10 387,26	86,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw.	4 099 206,00	3 085 000,00	4 095 529,15	99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	4 717,82	6 160,14	32,42

85213		<b>Składki na ubezpiecz. 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>44 926,00</b>	<b>33 086,00</b>	<b>44 491,28</b>	<b>99,03</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw.	29 210,00	22 400,00	28 775,28	98,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 716,00	10 686,00	15 716,00	100,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>99 983,10</b>	<b>99,98</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	46 600,00	99 983,10	99,98
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 262,00</b>	<b>942,00</b>	<b>1 238,96</b>	<b>98,17</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw.	1 262,00	942,00	1 238,96	98,17
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>179 168,00</b>	<b>117 668,00</b>	<b>179 168,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 168,00	117 668,00	179 168,00	100,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>104 223,00</b>	<b>72 630,00</b>	<b>104 223,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 223,00	72 630,00	104 223,00	100,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 093,29</b>	<b>15 042,25</b>	<b>125,35</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 093,29	15 042,25	125,35
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 344,00</b>	<b>62 844,00</b>	<b>102 344,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw.	344,00	344,00	344,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	62 500,00	102 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>105 891,00</b>	<b>64 962,00</b>	<b>101 099,77</b>	<b>95,48</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>105 891,00</b>	<b>64 962,00</b>	<b>101 099,77</b>	<b>95,48</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 678,00	64 962,00	98 886,97	95,38
	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	2 213,00	0,00	2 212,80	99,99
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>620 113,00</b>	<b>448 102,74</b>	<b>603 571,14</b>	<b>97,33</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>584 600,00</b>	<b>420 245,47</b>	<b>572 621,78</b>	<b>97,95</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	416 862,55	560 462,40	96,63
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	8 470,16	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 531,13	1 640,83	109,39
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	1 851,79	2 048,39	66,08



<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>13 653,00</b>	<b>13 653,00</b>	<b>13 653,00</b>	<b>100,00</b>
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 653,00	13 653,00	13 653,00	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398,45</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398,45		2 398,45	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 336,74</b>	<b>12 339,18</b>	<b>61,70</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 336,74	12 339,18	61,70
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 867,53</b>	<b>2 558,73</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00	1 867,53	2 558,73	137,57
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>31 856 858,83</b>	<b>25 019 714,07</b>	<b>32 336 405,30</b>	<b>101,51</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania za rok 2016							
WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK BUDŻETOWY 2016							
wraz z wykonaniem za III kwartały 2016 - jako materiały informacyjne							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA NA ROK 2016	Wykonanie wydatków za okres 01.01 - 30.09.2016 r.	Wykonane wydatki za 2016 rok	Wskaźnik wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 003 533,77</b>	<b>515 771,28</b>	<b>983 716,50</b>	<b>98,03</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>336 810,00</b>	<b>68 233,25</b>	<b>317 613,86</b>	<b>94,30</b>
		4260	Zakup energii	18 200,00	3 328,02	10 327,14	56,74
		4300	- zakup usług pozostałych	42 060,00	14 120,34	39 342,68	93,54
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 550,00	19 364,89	208 924,04	96,48
		6230	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	31 420,00	59 020,00	98,37
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 200,00</b>	<b>5 607,32</b>	<b>9 641,27</b>	<b>94,52</b>
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	5 607,32	9 641,27	94,52
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>656 523,77</b>	<b>441 930,71</b>	<b>656 461,37</b>	<b>99,99</b>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272,00	3 832,00	5 272,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,56	939,26	1 398,56	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	184,11	133,86	184,11	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 864,00	1 632,00	2 864,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 565,73	1 461,50	1 565,73	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4 544,70	3 561,60	4 482,30	98,63
		4410	- podróże służbowe krajowe	63,52	63,52	63,52	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	640 631,15	430 306,97	640 631,15	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>70,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>70,00</b>
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	8,00	7,00	70,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 904 443,30</b>	<b>1 424 473,48</b>	<b>1 664 935,44</b>	<b>87,42</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>74 000,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>90,14</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	43 800,00	66 700,00	90,14
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>456,40</b>	<b>456,40</b>	<b>45,64</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	456,40	456,40	45,64
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 919,83</b>	<b>99,84</b>
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	49 919,83	99,84
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 771 443,30</b>	<b>1 372 862,55</b>	<b>1 540 504,68</b>	<b>86,96</b>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	57 190,00	6 269,16	28 471,91	49,78
		4270	- zakup usług remontowych	94 733,30	24 732,78	66 318,21	70,01
		4300	- zakup usług pozostałych	90 000,00	49 545,71	77 439,66	86,04
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 520,00	1 292 314,90	1 368 274,90	89,46
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 354,53</b>	<b>7 354,53</b>	<b>91,93</b>
		4270	- zakup usług remontowych	8 000,00	7 354,53	7 354,53	91,93

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 835,50</b>	<b>3 664,39</b>	<b>70,47</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 835,50</b>	<b>3 664,39</b>	<b>70,47</b>
		4260 - zakup energii	2 800,00	1 229,65	1 613,28	57,62
		4300 - zakup usług pozostałych	2 400,00	1 605,85	2 051,11	85,46
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>747 015,93</b>	<b>369 078,76</b>	<b>572 049,57</b>	<b>76,58</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>747 015,93</b>	<b>369 078,76</b>	<b>572 049,57</b>	<b>76,58</b>
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	191,50	235,60	95,38
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	34 802,00	25 479,80	34 381,40	98,79
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,00	2 716,16	2 716,16	99,09
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	6 452,00	4 846,88	6 377,06	98,84
		4120 - składki na Fundusz Pracy	924,00	690,84	908,94	98,37
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 250,00	13 000,00	86,67
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	91 953,00	54 778,59	90 506,81	98,43
		4260 - zakup energii	15 000,00	6 084,70	6 600,88	44,01
		4270 - zakup usług remontowych	17 500,00	10 016,03	13 413,29	76,65
		4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00
		4300 - zakup usług pozostałych	142 170,00	93 693,18	130 987,98	92,13
		4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 851,65	3 802,20	76,04
		4430 - różne opłaty i składki	25 000,00	23 035,77	24 843,77	99,38
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 094,00	1 093,93	100,00
		4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	43 683,00	30 781,00	30 781,00	70,46
		4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 330,00	5 617,00	10 329,00	99,99
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 200,00	1 200,00	60,00
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	285,00	285,00	95,00
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 850,00	67 514,00	169 633,89	56,20
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	30 882,66	30 882,66	99,94
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 800,00</b>	<b>2 178,94</b>	<b>5 574,14</b>	<b>18,10</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 800,00</b>	<b>2 178,94</b>	<b>5 574,14</b>	<b>18,10</b>
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	51,57	99,17
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 200,00	4 200,00	100,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	548,00	41,77	41,77	7,62
		4300 - zakup usług pozostałych	26 000,00	885,60	1 280,80	4,93
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 989 778,58</b>	<b>2 247 974,35</b>	<b>2 940 036,53</b>	<b>98,34</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>93 294,00</b>	<b>64 062,00</b>	<b>93 294,00</b>	<b>100,00</b>
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	72 184,42	47 554,35	72 184,42	100,00
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 180,00	5 180,00	5 180,00	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	12 829,77	8 745,61	12 829,77	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy	1 570,81	1 053,04	1 570,81	100,00
		4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 529,00	1 529,00	1 529,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>188 400,00</b>	<b>127 918,87</b>	<b>174 053,04</b>	<b>92,38</b>
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 800,00	123 977,02	166 668,35	92,18
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	3 631,85	6 714,69	99,48
		4300 - zakup usług pozostałych	850,00	310,00	670,00	78,82

<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>2 497 016,58</b>	<b>1 908 676,34</b>	<b>2 467 348,58</b>	<b>98,81</b>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	6 682,20	8 216,30	95,54
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 777,08	1 189 947,18	1 559 573,14	99,41
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 883,00	115 840,41	115 840,41	99,96
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 150,00	7 998,00	10 115,00	99,66
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	267 550,00	210 477,22	267 281,84	99,90
	4120	- składki na Fundusz Pracy	33 571,00	25 674,65	33 071,38	98,51
	4140	- wpłaty na PFRON	46 772,00	34 744,00	45 907,00	98,15
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00	3 808,00	2 576,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	86 905,00	56 018,75	84 954,86	97,76
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 713,39	2 460,39	98,42
	4260	- zakup energii	18 000,00	6 557,47	11 399,11	63,33
	4270	- zakup usług remontowych	23 250,00	15 665,87	19 296,83	83,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 990,00	3 440,00	98,29
	4300	- zakup usług pozostałych	178 900,00	124 879,08	175 916,09	98,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 445,61	10 755,30	93,52
	4410	- podróże służbowe, krajowe	39 300,00	27 154,00	38 708,24	98,49
	4430	- różne opłaty i składki	15 645,00	11 406,87	15 643,87	99,99
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	40 827,50	42 077,46	40 827,50	100,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	12 291,18	17 060,32	92,22
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310,00	4 305,00	4 305,00	99,88
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 450,00</b>	<b>25 198,85</b>	<b>38 264,12</b>	<b>99,52</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	6 250,34	14 588,28	99,24
	4270	- zakup usług remontowych	550,00	533,82	533,82	97,06
	4300	- zakup usług pozostałych	18 700,00	13 946,10	18 673,43	99,86
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 468,59	4 468,59	99,30
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 618,00</b>	<b>122 118,29</b>	<b>167 076,79</b>	<b>96,79</b>
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz./	93 000,00	66 587,03	91 617,03	98,51
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,04	0,00	5 015,04	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	862,08	0,00	862,08	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	122,88	0,00	122,88	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 618,00	7 978,66	10 071,69	86,69
	4300	- zakup usług pozostałych	40 500,00	27 968,18	39 466,65	97,45
	4430	- różne opłaty i składki	20 000,00	19 173,09	19 173,09	95,87
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	411,33	748,33	49,89
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 144,00</b>	<b>738,00</b>	<b>8 144,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 144,00</b>	<b>738,00</b>	<b>8 144,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	212,65	106,04	212,65	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	30,31	15,12	30,31	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 237,04	616,84	1 237,04	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	0,00	6 664,00	100,00

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>494 700,00</b>	<b>287 787,86</b>	<b>480 403,93</b>	<b>97,11</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300 -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170 Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>480 350,00</b>	<b>277 172,94</b>	<b>466 772,16</b>	<b>97,17</b>
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 100,00	11 762,00	27 714,00	92,07
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 237,68	1 792,41	76,27
		4120 - składki na Fundusz Pracy	335,00	176,40	255,46	76,26
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 225,00	20 477,00	78,76
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	117 910,00	78 880,52	116 465,73	98,78
		4260 - zakup energii	2 000,00	1 338,71	1 338,71	66,94
		4270 - zakup usług remontowych	13 000,00	7 984,05	11 103,77	85,41
		4280 - zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 090,00	9 490,00	99,89
		4300 - zakup usług pozostałych	52 400,00	43 810,84	52 078,27	99,39
		4360 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	872,20	1 156,27	96,36
		4430 - różne opłaty i składki	11 000,00	10 874,56	10 974,56	99,77
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 020,00	61 920,98	173 390,98	99,64
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 535,00	35 000,00	40 535,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>899,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>23,36</b>
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	399,00	0,00	0,00	0,00
		4300 - zakup usług pozostałych	500,00	210,00	210,00	42,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 451,00</b>	<b>404,92</b>	<b>3 421,77</b>	<b>99,15</b>
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	321,00	3 130,32	99,98
		4300 - zakup usług pozostałych	200,00	0,00	184,50	92,25
		4360 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	83,92	106,95	89,13
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>255 000,00</b>	<b>180 706,75</b>	<b>235 289,70</b>	<b>92,27</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>180 706,75</b>	<b>235 289,70</b>	<b>92,27</b>
		8010 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	2 500,00	2 500,00	50,00
		8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	178 206,75	232 789,70	93,12
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810 Rezerwy : celowa -48 840,00 zł, ogólna -106 160,00 zł	155 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 703 883,33</b>	<b>7 959 637,72</b>	<b>10 504 086,20</b>	<b>98,13</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5 393 828,08</b>	<b>4 009 288,51</b>	<b>5 228 571,30</b>	<b>96,94</b>
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 280,00	257 093,91	352 158,28	99,97
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 858,69	2 437 096,71	3 275 353,14	99,98
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 835,14	274 835,14	274 835,14	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	635 235,73	485 481,32	635 016,68	99,97

	4120	- składki na Fundusz Pracy	74 665,00	57 576,82	74 275,60	99,48
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 440,00	7 804,00	95,17
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	162 747,89	102 295,10	158 129,53	97,16
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	40 811,63	32 773,08	39 473,84	96,72
	4260	- zakup energii	25 300,00	9 688,27	24 344,29	96,22
	4270	- zakup usług remontowych	80 050,00	76 773,49	79 946,89	99,87
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3 940,00	1 966,00	2 905,00	73,73
	4300	- zakup usług pozostałych	96 207,00	50 534,32	71 889,09	74,72
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 703,00	5 575,38	7 393,42	95,98
	4410	- podróże służbowe krajowe	7 100,00	4 323,80	6 794,53	95,70
	4430	- różne opłaty i składki	6 886,00	2 152,17	6 652,01	96,60
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	206 928,00	206 928,00	206 928,00	100,00
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	0,00	17,00	100,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 063,00	1 755,00	4 654,86	91,94
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>441 732,84</b>	<b>332 513,20</b>	<b>438 598,48</b>	<b>99,29</b>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 820,00	24 185,40	32 585,09	99,28
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 950,00	200 455,22	268 013,20	99,65
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 032,84	22 032,84	22 032,84	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	54 885,00	41 671,32	54 486,93	99,27
	4120	- składki na Fundusz Pracy	6 215,00	4 722,06	6 190,45	99,60
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	3 805,12	9 690,79	97,89
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 300,00	283,68	2 557,70	77,51
	4260	- zakup energii	4 000,00	1 679,33	4 000,00	100,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	380,00	213,00	213,00	56,05
	4300	- zakup usług pozostałych	3 050,00	2 254,83	2 973,83	97,50
	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	13 826,82	18 076,58	99,87
	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	83,58	478,07	59,76
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>588 050,00</b>	<b>443 550,01</b>	<b>576 370,86</b>	<b>98,01</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 500,00	118 762,47	165 262,47	96,93
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	12 640,50	17 477,59	99,87
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 617,00	161 347,31	217 312,44	99,86
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 440,22	16 440,22	16 440,22	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	43 435,00	33 288,09	43 429,68	99,99
	4120	- składki na Fundusz Pracy	5 562,00	4 515,78	5 516,95	99,19
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 246,28	3 348,28	95,94
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	595,42	780,42	97,55
	4260	- zakup energii	4 249,78	1 228,56	3 987,90	93,84
	4270	- zakup usług remontowych	246,00	246,00	246,00	100,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00	100,00

	4300	- zakup usług pozostałych	16 250,00	14 624,78	16 068,10	98,88
	4330	-zakup usług przez jednostki samorządu	52 450,00	43 330,28	52 113,81	99,36
	4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	387,28	532,05	98,53
	4410	- podróże służbowe krajowe	610,00	351,04	601,79	98,65
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	12 420,00	12 420,00	12 420,00	100,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	367,16	91,79
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 926,00	19 926,00	79,70
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 544 649,11</b>	<b>1 890 653,09</b>	<b>2 539 768,25</b>	<b>99,81</b>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 300,00	134 522,90	183 145,94	99,92
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 323,00	1 150 267,02	1 579 003,49	99,98
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 075,39	129 075,39	129 075,39	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	299 216,31	229 858,06	298 808,83	99,86
	4120	- składki na Fundusz Pracy	36 376,30	28 448,24	35 829,96	98,50
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	81 279,19	58 693,89	80 957,14	99,60
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 119,92	13 403,67	34 049,00	96,95
	4260	- zakup energii	17 600,00	9 219,86	16 189,03	91,98
	4270	- zakup usług remontowych	19 390,00	1 338,49	19 306,33	99,57
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 012,00	1 287,00	95,33
	4300	- zakup usług pozostałych	47 050,00	24 557,71	47 024,13	99,95
	4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 493,72	3 233,42	92,38
	4410	- podróże służbowe krajowe	5 370,00	3 443,14	5 253,56	97,83
	4430	- różne opłaty i składki	2 530,00	444,00	2 462,87	97,35
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	102 409,00	102 409,00	102 409,00	100,00
	4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	806,00	1 073,16	97,56
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>587 039,89</b>	<b>370 738,13</b>	<b>574 860,52</b>	<b>97,93</b>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	233,50	571,20	57,12
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 879,08	123 630,44	170 958,44	99,46
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 475,13	12 474,86	12 474,86	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	29 943,00	21 663,95	29 645,00	99,00
	4120	-składki na Fundusz Pracy	2 318,79	1 718,67	2 293,16	98,89
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 708,67	15 517,92	94,05
	4270	- zakup usług remontowych	4 000,00	1 469,59	1 539,59	38,49
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	90,00	45,00
	4300	- zakup usług pozostałych	343 090,00	195 114,56	336 136,46	97,97
	4440	- odpisy na Zakładowy Fund. Świad. Socj.	5 633,89	5 633,89	5 633,89	100,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>379 987,98</b>	<b>299 481,96</b>	<b>378 520,93</b>	<b>99,61</b>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	301,00	540,95	90,16
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	266 500,00	213 472,08	266 100,88	99,85
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 237,98	18 237,98	18 237,98	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	35 811,11	45 315,87	99,81
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3 411,00	2 398,71	3 310,82	97,06
	4210	- zakup materiałów wyposażenia	13 800,00	5 697,57	13 690,73	99,21

	4260	- zakup energii	1 250,00	0,00	1 055,33	84,43
	4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	4 600,00	3 084,09	4 556,75	99,06
	4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 228,61	1 745,28	99,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 760,00	13 320,00	17 760,00	100,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	750,00	426,29	543,31	72,44
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 489,00	4 489,00	4 489,00	100,00
	4480	- podatek od nieruchomości	500,00	462,00	462,00	92,40
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	553,52	612,03	72,86
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 100,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>21 497,00</b>	<b>97,27</b>
	4300	- zakup usług pozostałych	22 100,00	15 210,00	21 497,00	97,27
<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>22 600,00</b>	<b>16 902,29</b>	<b>22 600,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 387,00	13 207,99	17 387,00	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	600,00	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 062,00	2 724,68	4 062,00	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	551,00	369,62	551,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>662 695,43</b>	<b>520 100,53</b>	<b>662 098,86</b>	<b>99,91</b>
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	506 396,00	402 545,29	506 396,00	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	110 601,00	79 855,49	110 601,00	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	15 456,00	9 770,39	15 456,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 509,33	10 162,80	10 500,00	99,91
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	933,10	0,00	345,86	37,07
	4260	- zakup energii	3 200,00	2 166,56	3 200,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 629,02</b>	<b>47 181,17</b>	<b>60 919,48</b>	<b>87,49</b>
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>60,00</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	900,00	600,00	900,00	100,00



85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>61 529,02</b>	<b>46 581,17</b>	<b>60 019,48</b>	<b>97,55</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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 143,00	3 143,00	3 143,00	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 404,00	11 322,00	97,60
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	7 502,53	15 091,83	96,74
	4300	- zakup usług pozostałych	26 186,02	22 531,64	25 462,65	97,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 013 360,00</b>	<b>7 462 203,62</b>	<b>10 718 410,73</b>	<b>97,32</b>
85201		<b>Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	- zakup usług przez jed.sam.terytorial.od innych jed.sam.terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		<b>Domy pomocy Społecznej</b>	<b>215 346,00</b>	<b>158 430,83</b>	<b>215 233,65</b>	<b>99,95</b>
	4330	- zakup usług przez jed.sam.terytorial.od innych jed.sam.terytorialnego	215 346,00	158 430,83	215 233,65	99,95
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>24 997,00</b>	<b>13 455,75</b>	<b>22 658,91</b>	<b>90,65</b>
	4330	- zakup usług przez jed.sam.terytorial.od innych jed.sam.terytorialnego	24 997,00	13 455,75	22 658,91	90,65
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 080,00</b>	<b>249,64</b>	<b>612,49</b>	<b>29,45</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	362,85	51,84
	4410	- podróże służbowe, krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	249,64	249,64	21,16
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>45 838,00</b>	<b>33 020,45</b>	<b>45 622,36</b>	<b>99,53</b>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	46,35	97,00	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	22 696,49	32 000,12	99,69
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,70	2 352,70	2 352,70	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 734,00	4 120,49	5 722,58	99,80
	4120	- składki na Fundusz Pracy	816,00	586,26	814,20	99,78
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	100,00
	4410	- podróże służbowe, krajowe	3 144,30	2 124,16	3 041,76	96,74
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 186 800,00</b>	<b>3 224 492,69</b>	<b>4 924 325,34</b>	<b>94,94</b>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	41,10	20,55
	3110	- świadczenia społeczne	5 083 041,00	3 189 656,10	4 867 421,80	95,76
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 838,00	21 584,84	35 707,48	94,37
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 516,00	3 716,86	6 126,35	94,02
	4120	- składki na Fundusz Pracy	929,00	450,76	726,67	78,22
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34 639,86	5 195,02	8 796,79	25,39
	4300	- zakup usług pozostałych	19 838,00	2 653,45	3 352,85	16,90
	4410	- podróże służbowe, krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	875,14	1 093,93	875,14	100,00
	4580	- pozostałe odsetki	23,00	1,73	22,16	96,35
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	140,00	1 255,00	52,29

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 122 191,00</b>	<b>3 089 398,60</b>	<b>4 112 959,44</b>	<b>99,78</b>
2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 516,56	10 387,26	86,56
3110	- świadczenia społeczne	3 817 406,00	2 875 290,59	3 813 729,15	99,90
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 399,64	53 685,40	79 399,64	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 482,10	5 482,10	5 482,10	100,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	186 867,66	138 092,64	186 867,66	100,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	2 022,68	1 419,73	2 022,68	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 896,51	1 420,10	3 839,69	78,42
4300	- zakup usług pozostałych	10 620,55	5 102,07	8 190,17	77,12
4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	723,24	892,98	89,30
4410	- podróże służbowe, krajowe	66,86	0,00	66,86	100,00
4430	- różne opłaty i składki	100,00	0,00	57,91	57,91
4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
4580	- pozostałe odsetki	985,00	572,17	679,34	68,97
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00	100,00
<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>45 310,00</b>	<b>33 504,59</b>	<b>44 805,31</b>	<b>98,89</b>
4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 310,00	33 504,59	44 805,31	98,89
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>303 200,00</b>	<b>178 579,89</b>	<b>303 183,10</b>	<b>99,99</b>
3110	- świadczenia społeczne	303 200,00	178 579,89	303 183,10	99,99
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 962,00</b>	<b>41 311,59</b>	<b>50 650,34</b>	<b>99,39</b>
3110	- świadczenia społeczne	50 962,00	41 311,59	50 650,34	99,39
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>182 828,00</b>	<b>132 781,33</b>	<b>182 827,82</b>	<b>100,00</b>
3110	- świadczenia społeczne	182 828,00	132 781,33	182 827,82	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>658 298,00</b>	<b>456 584,78</b>	<b>642 022,67</b>	<b>97,53</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 110,50	5 015,05	89,55
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	456 552,00	315 552,05	453 283,94	99,28
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 337,20	31 337,20	31 337,20	100,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	79 919,00	57 800,06	78 340,03	98,02
4120	- składki na Fundusz Pracy	10 513,00	6 349,99	8 744,66	83,18
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 901,10	1 751,11	9 113,79	83,60
4260	- zakup energii	4 600,00	0	1 909,33	41,51
4280	- zakup usług zdrowotnych	496,50	396,50	496,50	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	11 030,00	6 003,87	7 224,78	65,50
4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	911,96	1 531,61	95,73
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 040,00	19 530,00	26 040,00	100,00
4410	- podróże służbowe krajowe	3 250,00	1 582,14	2 526,58	77,74
4430	- różne opłaty i składki	620,00	56,10	620,00	100,00

	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 248,23	12 216,00	12 248,23	100,00
	4480	- podatek od nieruchomości	678,00	678,00	678,00	100,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 912,97	1 309,30	2 912,97	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 016,00</b>	<b>3 015,70</b>	<b>3 015,70</b>	<b>99,99</b>
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	433,96	433,96	99,99
	4120	- składki na Fundusz Pracy	62,00	61,74	61,74	99,58
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 494,00</b>	<b>97 377,78</b>	<b>170 493,60</b>	<b>100,00</b>
	2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	3,00	100,00
	3110	- świadczenia społeczne	170 147,00	97 286,20	170 146,60	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	344,00	88,58	344,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 291,62</b>	<b>119 869,58</b>	<b>162 115,15</b>	<b>86,56</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>35 400,62</b>	<b>27 001,89</b>	<b>33 711,46</b>	<b>95,23</b>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	101,90	50,95
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 050,00	21 993,96	27 248,05	97,14
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450,62	450,62	450,62	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	3 838,14	4 736,61	86,91
	4120	- składki na Fundusz Pracy	600,00	459,17	524,28	87,38
	4260	- zakup energii	650,00	260,00	650,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>151 891,00</b>	<b>92 867,69</b>	<b>128 403,69</b>	<b>84,54</b>
	3240	- stypendia dla uczniów	149 678,00	92 867,69	126 190,89	84,31
	3260	- inne formy pomocy dla uczniów	2 213,00	0	2 212,80	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 429 289,93</b>	<b>922 354,14</b>	<b>1 370 942,58</b>	<b>95,92</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>791 693,93</b>	<b>548 237,08</b>	<b>783 584,33</b>	<b>98,98</b>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	332,40	366,90	99,16
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	29 961,80	40 592,60	99,74
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 948,97	2 948,97	99,97
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00	5 657,37	7 484,82	99,66
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 070,00	806,32	1 066,78	99,70
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	12 284,36	12 550,32	83,39
	4260	- zakup energii	200,00	85,00	85,00	42,50
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	90,00	45,00
	4300	- zakup usług pozostałych	670 000,00	493 937,16	668 463,82	99,77
	4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	100,00	40,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	143,74	143,74	28,75
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00
	4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	785,03	837,55	83,76
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11,00	47 759,90	95,52

90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>96 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	- zakup usług pozostałych	96 000,00	72 000,00	96 000,00	100,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 400,00</b>	<b>7 530,99</b>	<b>9 526,39</b>	<b>83,56</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 161,99	9 052,84	90,53
	4270	- zakup usług remontowych	600,00	369,00	473,55	78,93
	4300	- zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 755,00</b>	<b>22 755,00</b>	<b>98,93</b>
	4300	- zakup usług pozostałych	23 000,00	22 755,00	22 755,00	98,93
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>39 000,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	- zakup usług pozostałych	39 000,00	29 250,00	39 000,00	100,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>409 896,00</b>	<b>226 143,33</b>	<b>390 819,12</b>	<b>95,35</b>
	4260	- zakup energii	123 806,00	0,00	112 355,89	90,75
	4270	- zakup usług remontowych	56 000,00	73 351,69	51 511,66	91,99
	4300	- zakup usług pozostałych	64 590,00	31 447,90	61 523,24	95,25
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	42 372,54	165 428,33	99,96
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 300,00</b>	<b>78 971,20</b>	<b>29 257,74</b>	<b>50,18</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 437,74	203,60	20,36
	4300	- zakup usług pozostałych	25 000,00	203,60	16 754,14	67,02
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	16 234,14	12 300,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>792 100,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>791 819,14</b>	<b>99,96</b>
92109		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>425 100,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>425 034,04</b>	<b>99,98</b>
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 100,00	290 000,00	377 034,04	99,98
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>332 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>331 785,10</b>	<b>99,94</b>
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 500,00	232 000,00	291 486,88	100,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	40 298,22	99,50
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>296 079,35</b>	<b>195 708,64</b>	<b>285 347,61</b>	<b>96,38</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>234 979,35</b>	<b>136 365,99</b>	<b>225 199,42</b>	<b>95,84</b>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	64,80	136,05	30,23
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 570,00	60 561,05	91 565,25	99,99
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238,00	4 237,59	4 237,59	99,99
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,00	11 138,90	14 919,77	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2 127,00	1 587,57	2 126,45	99,97
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	7 147,00	15 247,00	99,98
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	6 725,89	14 217,35	99,42
	4260	- zakup energii	39 724,00	25 214,04	33 397,65	84,07

	4270	-zakup usług remontowych	6 000,00	3 583,04	4 044,29	67,40
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	190,00	95,00
	4300	- zakup usług pozostałych	15 500,00	11 330,11	15 187,38	97,98
	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	165,46	466,34	58,29
	4430	- różne opłaty i składki	2 800,00	2 363,95	2 363,95	84,43
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,35	2 056,59	2 100,35	100,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>61 100,00</b>	<b>59 342,65</b>	<b>60 148,19</b>	<b>98,44</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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	34,49	34,49	34,49	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4,91	4,91	4,91	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 560,60	1 518,61	1 518,61	97,31
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 220,36	4 647,10	92,94
	4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	3 380,00	3 758,80	93,97
	4430	- różne opłaty i składki	500,00	184,28	184,28	36,86
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>32 085 258,83</b>	<b>22 295 507,79</b>	<b>30 787 462,09</b>	<b>95,96</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania za 2016 rok

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZA 2016 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa : działu,rozdziału paragrafu oraz zadania majątkowego	PLAN	WYKONANIE w zł	WYKONANIE W %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>276 550,00</b>	<b>267 944,04</b>	<b>96,89</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>276 550,00</b>	<b>267 944,04</b>	<b>96,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 550,00	208 924,04	96,48
			Budowa kanalizacji w Sadlnie	160 000,00	159 700,08	99,81
			Dokumentacja na przebudowę sieci wodociągowej w Wierzbinku wraz z montażem agregatu w stacji wodociągowej	40 000,00	32 700,60	81,75
			Przyłącze wodociągowe-Wierzbinek,Broniszewo,Teresewo,Sosnowka	16 550,00	16 523,36	99,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 020,00	98,37
			Przedomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00	59 020,00	98,37
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 579 520,00</b>	<b>1 418 194,73</b>	<b>89,79</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 919,83</b>	<b>99,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 919,83	99,84
			budowa chodnika w miejscowości Mąkoszyn	50 000,00	49 919,83	99,84
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 529 520,00</b>	<b>1 368 274,90</b>	<b>89,46</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 520,00	1 368 274,90	89,46
			Budowa chodnika w Synogaci	12 000,00	12 000,00	100,00
			Budowa drogi Tomisławice-Kryszkowice-Zielonka - projekt	140 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Zaryń	58 600,00	58 537,85	99,89
			Budowa drogi gminnej Ziemięcín	82 200,00	82 195,36	99,99
			Budowa drogi gminnej Nockle Hołendry-Morzyczyn	95 500,00	92 863,99	97,24
			Budowa drogi gminnej Witkowie-Słomkowo	86 150,00	86 140,48	99,99
			Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w Wierzbinku - projekt	24 600,00	24 600,00	100,00
			Budowa drogi Kazubek-Gaj-Lysek	138 000,00	137 452,58	99,60
			Budowa drogi Kryszkowice -Tomisławice	130 670,00	130 663,99	100,00
			Budowa drogi Wierzbinek	132 600,00	132 551,82	99,96
			Budowa ścieżki rowerowej Wierzbinek - Łysek	520 000,00	510 792,87	98,23
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminne i parking w Sadlnie	85 300,00	81 765,20	95,86
			Zmiana nawierzchni drogi gm innej relacji Chlebowo-Boguszyce	8 400,00	8 364,00	99,57
			Zmiana nawierzchni drogi gm innej w miejscowości Sadlno(Złotowo)	5 000,00	0,00	0,00
			Zmiana nawierzchni drogi gm innej w miejscowości Racięcín w kierunku Broniszewa	3 500,00	3 448,92	98,54
			Zmiana nawierzchni drogi gm innej w miejscowości Racięcín w kierunku Przewozu	3 500,00	3 448,92	98,54
			Zmiana nawierzchni drogi gm innej w miejscowości Racięcín w kierunku Straszewa	3 500,00	3 448,92	98,54
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 750,00</b>	<b>200 516,55</b>	<b>60,26</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>332 750,00</b>	<b>200 516,55</b>	<b>60,26</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 850,00	169 633,89	56,20
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Mąkoszynie i Sadlnie	171 850,00	169 633,89	98,71
			Termomodernizacja zabytkowego pałacu w Wierzbinku	130 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	30 882,66	99,94
			Zakup gruntu	30 900,00	30 882,66	99,94

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 810,00</b>	<b>8 773,59</b>	<b>99,59</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>4 310,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>99,88</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310,00	4 305,00	99,88
		Zakup kserokopiarki	4 310,00	4 305,00	99,88
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 468,59</b>	<b>99,30</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 468,59	99,30
		Zakup witalczy	4 500,00	4 468,59	99,30
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>219 555,00</b>	<b>218 925,98</b>	<b>99,71</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Państwowej Straży Pożarnej - na zakup sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>214 555,00</b>	<b>213 925,98</b>	<b>99,71</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 020,00	173 390,98	99,64
		Dokumentacja pod budowę strażnicy OSP Wierzbinek	112 000,00	111 470,00	99,53
		Modernizacja OSP Morzyczyn, Boguszyce, Mąkoszyn, Broniszewo, Wilcza Kloda	62 020,00	61 920,98	99,84
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 535,00	40 535,00	100,00
		zakup pompy pływającej	5 535,00	5 535,00	100,00
		Zakup samochodu strażackiego	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>155 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>12,86</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadnie	80 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu	50 000,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>79,70</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 926,00	79,70
		Budowa przedszkola gminnego w Wierzbinku	25 000,00	19 926,00	79,70
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 600,00	0,00	0,00
		Ratownictwo medyczne-dofinansowanie inwestycji bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego	6 600,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>247 800,00</b>	<b>225 488,23</b>	<b>91,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 759,90</b>	<b>95,52</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 759,90	95,52
		Budowa Gminnego Punktu zbierania odpadów problemowych w m. Zielonka	50 000,00	47 759,90	95,52
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>165 500,00</b>	<b>165 428,33</b>	<b>99,96</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	165 428,33	99,96
		Oświetlenie w miejscowościach: Kryszkowice, Noć, Lysek, Rybno, Morzyczyn, Zaryń, Wierzbinek, Boguszyce, Zaborowo, Racięcín, Stara Ruda	165 500,00	165 428,33	99,96
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>38,08</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wierzbinek-dokumentacja	12 300,00	12 300,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki bijakowej	20 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>88 500,00</b>	<b>88 298,22</b>	<b>99,77</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00
		Modernizacja świetlic w Sadnie i Łysku	48 000,00	48 000,00	100,00

92116		<b>Biblioteki</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 298,22</b>	<b>99,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 298,22	99,50
		Modernizacja biblioteki w Morzyczynie	40 500,00	40 298,22	99,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Budowa boiska treningowego w Chlebowie-etap I	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>2 940 085,00</b>	<b>2 473 067,34</b>	<b>84,12</b>

Wójt Gminy Wierzbinek

Paweł Szczepankiewicz