

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2017 r.

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXIV/296/16r. uchwaliła budżet gminy Bobrowniki na 2017 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 59 214 050,00zł, w tym:

dochody bieżące – 37 677 927,91zł

dochody majątkowe – 21 536 122,09zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 64 502 059,00 zł w tym:

wydatki bieżące – 36 555 914,15zł

wydatki majątkowe – 27 946 144,85zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 5 288 009,00zł .

W okresie 2017 roku wprowadzono zmiany dochodów wynikające z nowych źródeł finansowania zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta oraz dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów uległ zmniejszeniu o 3 650 213,40 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem - 55 563 836,60zł

dochody bieżące - 40 346 551,61zł

dochody majątkowe -15 217 284,99zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 3 650 213,40zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 663 367,73zł, w tym z tytułu:

subwencji oświatowej o kwotę 168 172,00zł

dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 1 968 056,95zł

podatków lokalnych o kwotę 42 000,00zł

opłat lokalnych o kwotę 295,60zł

dotacji z innych źródeł o kwotę 179 700,00 zł

dochodów z realizacji zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 9 912,00zł.

pozostałych dochodów o kwotę 250 249,43zł

wpływów z usług o kwotę 44 981,75zł.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 6 313 581,13 zł, w tym:

z dotacji celowych z budżetu państwa do zadań własnych o kwotę 536 121,83zł

z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 5 759,00zł

z dochodów z mienia komunalnego o kwotę 1 027 459,00zł

z dotacji na projekty realizowane przy udziale środków UE o kwotę 4 744 241,30 zł

W okresie 2017 roku plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 3 520 545,58zł

i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem -60 981 513,42 zł, w tym:

wydatki bieżące – 39 030 926,57 zł

wydatki majątkowe – 21 950 586,85zł

Realizacja budżetu za 2017 rok miała następujący przebieg:

- Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 51 915 065,82 zł, co stanowi 93,4% planu po zmianach wynoszącego 55 563 836,60 zł, w tym:

dochody majątkowe wykonano w wysokości 11 412 808,34 zł na plan 15 217 284,99zł, tj. 75%

dochody bieżące wykonano w wysokości 40 502 257,48 zł na plan 40 346 551,61zł, tj. 100,4% .

- Wydatki ogółem wykonano w wysokości 57 599 364,01zł,co stanowi 94,5% planu po zmianach wynoszącego 60 981 513,42 zł, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 37 180 452,99 zł, co stanowi 95,3% planu wynoszącego 39 030 926,57zł

- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 20 418 911,02zł stanowią 93% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 21 950 586,85zł .

Wykonanie budżetu za 2017r. zamknęło się deficytem w wysokości 5 684 298,19 zł

Przychody budżetu gminy za 2017r. wynosiły 7 437 240,63 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków w wysokości 660 388,81zł,

- pożyczek na prefinansowanie w kwocie 2 077 439,82zł

- z emisji obligacji w kwocie 4 100 000,00zł

- z pożyczek z WFOŚi GW w kwocie 599 412,00zł.

Rozchody budżetu gminy za 2017r. rok wyniosły 1 351 858,02zł i przeznaczone były w całości na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .

Na koniec roku 2017r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 10 580 690,50 zł, z czego zaciągnięte na wcześniejsze finansowanie zadań realizowanych przy pomocy środków z UE w kwocie 3 691 653,82zł.Zobowiązania wymagalne w kwocie 1 190,00zł.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 2 383 151,25zł, w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 407 452,79 zł, pozostałe należności w kwocie 1 975 698,46zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 40 502 257,48 zł a wydatki bieżące w wysokości 37 180 452,99zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych. Różnica wyniosła 3 321 804,49zł.

Wykonanie dochodów za 2017r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 1 .

Wykonanie wydatków za 2017r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 2 .

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, za 2017r przedstawiają załącznik nr 3, 3a

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017r. przedstawia Załącznik Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2017r. przedstawia Załącznik Nr 5.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2017r. przedstawia Załącznik Nr 6

Realizację funduszu sołeckiego za 2017r. przedstawia Załącznik Nr 7.

Dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane przedstawia Załącznik Nr 8.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami przedstawia Załącznik Nr 9.

Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 10.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach za 2017 rok wyniosły 55 563 836,60 zł a wykonanie wyniosło 51 915 065,82 zł tj.93,4 % .

Struktura wykonania dochodów za 2017r.przedstawia się następująco:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykon w %	Udział w wykon. doch. w %
		pierwotny	po zmianach			
1	Dochody własne ogółem, w tym:	27 522 077,22	26 836 298,00	26 314 707,87	97,8	50,68
1	Dochody z podatków:	5 240 087,00	5 282 087,00	5 457 864,29	103,3	10,51
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 981,06	159,6	
	podatek od nieruchomości	4 195 206,00	4 195 206,00	4 175 646,19	99,5	
	podatek rolny	204 874,00	204 874,00	195 617,62	95,5	
	podatek leśny	39 075,00	39 075,00	38 568,99	98,7	
	podatek od środków transportowych	373 932,00	415 932,00	431 505,19	103,7	
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	142 909,44	143,0	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	322 000,00	322 000,00	465 635,80	144,6	
2	Wpływy z opłat	2 835 727,00	2 836 022,60	2 516 787,47	88,7	4,85
	opłata targowa	4 000,00	4 000,00	3 605,00	90,1	
	Podatek zniesiony-opłata produktowa	0	0	1 682,79	0	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	48 654,02	139,0	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00	186 294,91	98,0	
	wpływy z renty planistycznej	200 000,00	200 000,00	95 109,04	47,6	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	12 000,00	18 365,29	153,0	
	opłata adiacencka z tytułu podziału	100 000,00	100 000,00	49 294,75	49,3	
	Opłata za odpady komunalne	1 725 198,00	1 725 198,00	1 594 233,79	92,4	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	36 300,00	36 498,41	100,5	
	Opłata za korzystanie z przystanków	35 000,00	35 000,00	33 640,00	96,1	
	Opłaty w szkołach	300,00	300,00	263,60	87,9	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 282,00	49 998,01	67,3	
	Wpływy z opłat za korzystanie	260 900,00	262 402,00	262 600,40	100,1	

	z wyżywienia w przedszkolach					
	odpłatność stała za pobyt w żłobku	106 700,00	106 700,00	85 874,70	80,5	
	Wpływy z kosztów egzekucji	24 900,00	24 011,60	19 051,63	79,3	
	Wpływy z opłat sądowych	0	900,00	1 036,00	0	
	inne opłaty	0	0	1 023,00	0	
	Opłaty za wjazd do parku	15 000,00	7 200,00	7 165,26	99,5	
	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	22 729,00	22 729,00	22 396,87	98,5	
3	Dochody z majątku Gminy	4 908 103,00	3 880 644,00	2 984 410,99	76,9	5,75
	dochody z najmu i dzierżawy	305 103,00	309 603,00	335 563,77	108,4	
	Ze sprzedaży działek	4 600 000,00	3 537 000,00	2 611 783,17	73,8	
	Sprzedaży śr.trwałych	3 000,00	34 041,00	37 064,05	108,9	
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 711,00	38 623,00	58 941,47	152,6	0,11
	<i>% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>7 711,00</i>	<i>7 623,00</i>	<i>36 816,87</i>	<i>483,0</i>	
	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń rodzicielskich	21 000,00	31 000,00	22 124,60	71,4	
5	Wpływy z usług	429 700,00	474 681,75	450 463,09	94,9	0,87
	Dowóz osób niepełnosprawnych	5 500,00	4 750,75	5 124,40	107,9	
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych,	246 000,00	289 731,00	280 280,05	96,7	
	Za wyżywienie w żłobku	57 200,00	57 200,00	44 911,50	78,5	
	odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy	10 000,00	12 000,00	35 706,72	297,6	
	wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	110 000,00	110 000,00	83 805,06	76,2	

	Za usługi ksero	1 000	1 000,00	635,36	63,5	
6	Pozostałe dochody	274 168,22	524 417,65	711 936,48	135,8	1,37
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 501,00	25 349,70	65,8	
	Odsetki pozostałe	11 420,00	12 828,00	12 801,67	99,8	
	Zwroty z lat ubiegłych	0	79 426,00	78 915,62	99,4	
	Zwrot za pobyt w przedszkolach z innych gmin	73 052,00	73 052,00	73 661,74	100,8	
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwrot za prace społ. użyt., zwrot VAT)	23 710,22	60 182,24	64 475,49	107,1	
	Zwroty dotacji z rozliczeń	0	19 584,57	19 611,17	100,1	
	wpływy ze zwrotów dotacji z KZK GOP	0	261,00	261,15	100,0	
	Zwrot wydatków niewygasających	0	0	152 577,59	0	
	Kary umowne	127 986,00	240 582,84	284 282,35	118,2	
7	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 805 581,00	13 799 822,00	14 134 304,08	102,4	27,22
	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 780 581,00	13 774 822,00	14 087 472,00	102,3	
	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	46 952,90	187,8	
II	Subwencje	8 022 415,00	8 190 587,00	8 190 587,00	100,00	15,78
	część oświatowa subwencji ogólnej	8 022 415,00	8 190 587,00	8 190 587,00	100,00	15,78
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 256 064,00	9 687 999,12	9 608 408,1	99,2	18,51
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 797 426,00	7 765 482,95	7 717 612,00	99,4	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących inwestycyjnych gmin	2 458 638,00	1 922 516,17	1 890 796,10	98,4	
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	15 408 793,78	10 664 552,48	7 621 832,85	71,5	14,68
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych	139 039,69	66 084,52	58 225,35	88,1	

	z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki bieżące					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na inwestycje	15 269 754,09	10 598 467,96	7 563 607,50	71,4	
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	4 700,00	184 400,00	179 530,00	97,4	0,35
	dotacje celowe otrzymane z powiatu, województwa, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	154 700,00	150 000,00	97,0	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie - bieżących zadań własnych	0	29 700,00	29 530,00	99,4	
	Razem	59 214 050,00	55 563 836,60	51 915 065,82	93,4	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w 97,8%,
- subwencja w 100,0%,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w 99,2%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 71,5%
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 97,4%

Plan dochodów gminy po zmianach za 2017r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za 2017r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody 4 226 501,95zł - wykonane 1 920 123,67 zł, tj,45,4%

Dochody bieżące w kwocie 224 598,66 zł na plan 209 113,98zł pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 32 producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 22 658,98zł, tj. 100%
- ze zwrotu z Izby Rolniczej w kwocie 9,93zł,
- dzierżawy terenów łowieckich – 510,24zł,
- kar umownych w kwocie 143 210,91zł.
 - rozliczeń dotacji z ZGK – 2 883,60zł,
 - ze zwrotów VAT za lata ub. 55 325,00zł .

Planowane dochody majątkowe w kwocie 4 017 387,97zł zostały wykonane w kwocie 1 695 525,01zł i pochodziły z zaliczek na finansowanie budowy kanalizacji w Sączowie.

Dział 020- Leśnictwo

W dziale tym planowane dochody w kwocie 5 200,00 zł zostały wykonane w 102,5 % tj. w kwocie 5 239,98zł, w tym dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży wyciętego drewna w kwocie 5 211,80zł i dochody bieżące w kwocie 28,18zł za odsetki.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 3 471 760,12 zł zostały wykonane w 99,9 % tj. w kwocie 3 466 789,45zł.

Dochody bieżące w kwocie 48 648,99zł na plan 53 619,00zł pochodziły z:

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 33 640 zł i odsetek w kwocie 11,84 zł- - zwrotu dotacji z ZGK z ub. roku w kwocie 13 638,00zł
- kar umownych w kwocie 1 098,00zł.
- zwrotu dotacji z KZK GOP za 2016r.na komunikację -261,15zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3 418 141,12zł, zostały wykonane, w kwocie 3 418 140,46zł, tj. w 100% i pochodziły z:

dotacji z budżetu państwa do budowy drogi do szybu w kwocie 836 783,00zł oraz z zaliczek i refundacji ze środków z UE w kwocie 2 581 357,46zł na budowę Centrum przesiadkowego w Dobieszowicach.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 -dochody wyniosły 3 012 424,59 zł na plan wynoszący 3 943 516,00zł, tj. 76,4%.

Dochody majątkowe wyniosły 2 611 783,17zł na plan 3 537 000,00zł i pochodziły

ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 2 611 783,17zł na plan 3 537 000,00zł.tj. 73,8%.

Dochodami bieżącymi w kwocie 400 641,42zł na plan 406 516,00zł są:

wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 299 952,33 tj. 107,4%

wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 22 396,87 zł, tj. 98,5%

wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -65 269,86zł, tj. 72,5%

odsetki pozostałe od nieterminowych wpłat – 2 725,14 zł, tj. 54,5%

opłaty sądowe – 871,73zł

pozostałe dochody- rozliczenia z lat ub.- 6 561,00zł

□kary umowne- 2 864,49zł

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 194,00zł – wykonanie 194,76zł i są to dochody bieżące pochodzące z kar umownych.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – dochody wyniosły 587 670,73zł na plan 986 119,05zł, tj. 59,6%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 175 347,79zł na plan 174 373,30zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę w kwocie 42 991,91zł:

□usługi ksero 635,36zł

□zwroty VAT za lata ubiegłe- 26 665,72zł

□pozostałe dochody w kwocie 14 890,83zł - pochodzące z refundacji z UP za prace interwencyjne, wynagrodzenie płatnika

□zwrot z Funduszu Szkoleniowego – 800,00zł

2. 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych - 31,00zł

3. dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na etaty kalkulacyjne i wydatki rzeczowe w kwocie

108 545,67zł .

4. Kwotę 4 212,99zł stanowią dochody centrum usług wspólnych działającego pod nazwą GZO obsługującego jednostki oświatowe. Dochody zostały pozyskane ze zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych 4134,99zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 78,00zł.

5. Planowana dotacja w ramach środków z UE na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki w kwocie 19 868,39zł wpłynęła w kwocie 19 566,22zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 811 745,75zł, zostały wykonane w kwocie 412 322,94zł i dotyczyły refundacji z UE na projekt” Rozbudowa elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki”.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochodem tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej, przekazywane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego .

Dochody bieżące wykonano w kwocie 3 999,40 zł na plan 4 000,00zł, w tym na:

□prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 499,40,zł

□archiwizację dokumentów z Wyborów do rad gmin i wójtów w kwocie 250,00zł.

□archiwizację dokumentów z Wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 250,00zł.

Dział 752- Obrona narodowa.

Plan 300,00zł – wykonanie 300,00zł.

Dochodem bieżącym tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 300,00zł na szkolenia z obrony narodowej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan 153 000,00zł – wykonanie 152 974,71zł.

Dochodem majątkowym tego działu jest dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego

w kwocie 150 000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego .

Dochodem bieżącym jest zwrot z lat ubiegłych w kwocie 2 974,71zł.

Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym dochody planowane w wysokości 19 672 654,00zł zostały wykonane w wysokości 20 029 885,10 zł tj. 101,8%.

1. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:

37,89% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 13 774 822,00zł a wykonanie wyniosło 14 087 472,00zł tj. 102,3% planu.

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych .Na plan 25 000,00zł wykonanie wyniosło 46 832,08zł tj. 187,31 %planu.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 4 879 415,72zł na plan 4 907 087,00zł, tj. 99,4%.

największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 4 195 206,00zł wykonano w 99,5% tj. w kwocie 4 175 646,19zł

podatek rolny, który wykonano w kwocie 195 617,62 zł w wysokości 95,5%

podatek leśny - wykonano w wysokości 38 568,99 zł – tj. w wysokości 98,7% planu.

podatek od środków transportowych wyniósł 431 505,19 zł tj. 103,7% planu .

odsetki od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 23 082,36zł, tj. 65,9% planu

z opłaty targowej – 3 605,00zł tj. 90,1% planu

wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków i opłat sądowych - 11 278,97zł, tj. 86,8% planu

z kar – 100,00zł

z innych opłat – 11 40zł.

3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej przekazywane są przez Urzędy skarbowe.

podatek od spadków i darowizn -wykonano w kwocie 142 909,44 zł tj. 143,0% .

podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 465 635,80zł tj. 144,6%planu.

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wpływy wyniosły 7 981,06 zł, tj. 159,6% planu oraz 444,50zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 399 194,50 zł tj. 74,2 % planowanych i dotyczą:

za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły-18 365,29 zł, tj. 153,0%

opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-186 294,91zł tj.98,0%

opłaty skarbowej w wysokości -48 654,02 zł, tj. 139,0%

opłaty adiacenckiej z tytułu podziału- 49 294,75 zł, tj. 49,3%

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości- 95 109,04zł, tj. 47,6%

wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat- 69,60zł

pozostałe odsetki w wysokości- 406,89zł.

wpływy z opłaty za ślub - 1000,00zł .

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 8 252 644,73zł- wykonanie 8 409 437,11zł

Dochodem tego działu są:

Dochody bieżące w kwocie 8 240 067,49zł, w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wyniósł 8 190 587,00zł i został wykonany w 100,0%.

wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 4 214,79zł,

Zwrot wydatków w formie dotacji z budżetu państwa w wysokości 35,64% funduszu sołeckiego wydatkowanego na zadania bieżące w 2016r. wyniósł 45 265,70zł .

Dochody majątkowe w kwocie 169 369,62zł, w tym:

wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających w kwocie 152 577,59zł.

Zwrot wydatków w formie dotacji z budżetu państwa w wysokości 35,64% funduszu sołeckiego wydatkowanego na zadania bieżące w 2016r. wyniósł zadania majątkowe w wysokości 16 792,03zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 445 045,66zł a wykonanie 1 419 855,88zł, tj. 98,3%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 45 042,02zł na plan 45 042,00zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano na dotację z Ministerstwa Sportu na budowę boiska sportowego w kwocie 44 201,00zł oraz 841,02zł z wycinki drzew.

Planowane dochody bieżące w kwocie 1 400 003,66zł zostały wykonane w kwocie 1 374 813,86zł

Dochodami bieżącymi są:

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Na plan w kwocie 146 951,99zł otrzymano środki w kwocie 120 413,07zł, z czego:

plan 146 951,99,00zł wykonanie 120 413,07zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjnej ćwiczenia.

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 391 166,45 zł na plan

392 449,92 zł z czego:

plan 14 000,00zł- wykonanie 14 000,00 zł na "Aktywną tablicę"

plan 10 537,92zł – wykonanie 10 390,83zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

plan 14 680,00zł – wykonanie 13 543,62zł na „Bezpieczna +”- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 353 232,00zł, tj. 100% planu.

3. Dochodami gminy są:

wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych-

73 661,74zł, tj. 100,8% planu i 4,16zł odsetki

kary umowne w kwocie 128 339,12zł

4. Dochody jednostek oświatowych w kwocie 662 070,34zł, których głównym źródłem uzyskania są opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie pobierane w stołówkach, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wynajem pomieszczeń, opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Podstawowe	28 417,00	38 308,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282,00	790,00
80104	Przedszkola	95 400,00	69 911,03
80110	Gimnazja	3 020,00	4 051,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 850,75	5 145,40

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	552 421,00	543 863,46
	razem	684 390,75	662 070,34

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

Placówka	Oplaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów + odsetki	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
1	2	3	4	5	6
SPB	0	3 295,80	210,00	37 120,58	40 626,38
ZSPD	14 533,90	*1 775,05	3 770,40	124 597,08	144 676,43
SP R	0	1 002,25	6 144,83	89 022,15	96 169,23
ZSPS	9 119,00	887,15	19 750,00	92 130,91	121 887,06
SP Si	790,00	1 890,54	1 290,00	28 473,65	32 444,19
PGSi	0	1 355,48	2 520,00	29 191,75	33 067,23
PPB	10 284,81	713,16	0	68 753,33	79 751,30
PPR	15 270,30	18 147,80	1 294,02	73 591,00	108 303,12
GZO	0	5 145,40	0	0	5 145,40
Razem	49 998,01	34 212,63	34 979,25	542 880,45	662 070,34

*w tym: dochody majątkowe -841,02zł

Jednostka	Wyszczególnienie dochodów z kol. 3	kwota
SP Bobrowniki	Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, Odsetki od nieterminowych wpłat, Zwrot składek ZUS rok bieżący	9,00 296,04 2 220,00 65,76 705,00
	Razem	3 295,80
SP Dobieszowice	Za duplikaty legitymacji szkolnych, Za sprzedaż drewna z wycinki drzew, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, Odsetki od nieterminowych wpłat	45,00 841,02 441,90 350,00 97,13
	Razem	1 775,05
SP Rogoźnik	Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wpłata za zniszczone podręczniki, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Wpłata z wrzutomatu przy boisku szkolnym, Odsetki od nieterminowych wpłat	99,00 194,78 449,91 183,00 75,56
	Razem	1 002,25
ZSP Sączów	Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Sprzedaż makulatury, Odsetki od nieterminowych wpłat	18,00 389,85 280,80 198,50
	Razem	887,15
SP Siemonia	Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, Odsetki od nieterminowych wpłat	9,00 100,26 1 770,00 11,28
	Razem	1 890,54
PG Siemonia do 31.08.2017	Za duplikaty legitymacji szkolnych, Za recykling sprzętu komputerowego, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na	83,60 128,60

	podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, Odsetki od nieterminowych wpłat	193,67 890,00 59,61
	Razem	1 355,48
PP Bobrowniki	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, Odsetki od nieterminowych wpłat	138,00 500,00 75,16
	Razem	713,16
PP Rogoźnik	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot za energię, gaz, wodę i ścieki ze Żłobka Gminnego Odsetki od nieterminowych wpłat	117,00 17 942,80 88,00
	Razem	18 147,80
Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Za dowozy osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czeladzi	21,00 5 124,40
	Razem	5 145,40

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 16 707,00zł- wykonanie 16 404,80zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań administracji rządowej na wydawanie decyzji na świadczenia zdrowotne określono plan w wysokości 1 107,00 zł .Wykonanie wyniosło 804,80zł.

Środki z NFZ na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV wpłynęły w 100% w kwocie 15 600,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 617 975,44 zł, wykonanie wyniosło 604 960,86zł .

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki. Na plan w kwocie

29 370,31zł otrzymano środki w kwocie 27 185,72zł,z czego:

plan 7 025,00zł wykonanie 5 955,61zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 4 263,00zł – wykonanie 3 958,50zł za sprawowanie opieki – opiekun prawny

plan 16 740,00zł – wykonanie 16 120,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 1 342,31zł- wykonanie 1 151,61zł na wypłatę dodatków energetycznych.

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 481 010,94 zł na plan

502 329,00 zł z czego:

plan 152 171,00zł- wykonanie 146 029,43 zł na zasiłki stałe

plan 13 130,00zł - wykonanie 12 496,18 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

plan 164 135,00zł – wykonanie 149 772,67zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;

plan 132 933,00zł – wykonanie 132 752,66zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;

plan 39 960,00 zł- wykonanie 39 960,00zł na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez gminę jest % dochodów z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 122,79zł.

4. Planowana dotacja z UE kwocie 46 216,13 zł na realizację projektu” Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” wpłynęła w kwocie 38 659,13zł.

5. Refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wyniosła 18 759,60zł.

5. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek jest kwota łączna 39 222,68 zł pochodząca m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, odpłatności za pobyt w DPS, odpłatności za usługi opiekuńcze, a także odsetek od nieterminowych wpłat, jak również z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym przekazywaniem zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

Dochody zostały zrealizowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Należności	Dochody	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
852	85202		31 349,80	7 710,75	23 639,05	23 639,05
		0830	29 978,30	6 339,25	23 639,05	23 639,05
		0920	1 371,50	1 371,50	0,00	0,00
	85214		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		9 938,00	1 884,10	8 053,90	0,00
		0940	9 938,00	1 884,10	8 053,90	0,00
	85219		167,00	167,00	0,00	0,00
		0970	167,00	167,00	0,00	0,00
	85228		33 294,88	29 460,83	3 834,05	1 016,14
		0830	33 149,76	29 367,47	3 782,29	964,38
		0920	145,12	93,36	51,76	51,76
	Razem		74 749,68	39 222,68	35 527,00	24 655,19

Kwota pozostała do spłaty w ramach rozdz. 85202 to nieuregulowana odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Zaległość jest potrącana przez komornika sądowego w drodze postępowania egzekucyjnego. Należności w rozdziale 85216 to zasiłek stały potrącany przez ZUS (pobrano nadmiernie w związku z przyznaniem świadczenia rentowego).

Należności w rozdz. 85228 to odpłatności za usługi opiekuńcze, które nie zostały zapłacone do końca 2017 r. W stosunku do w/w świadczeń prowadzone są postępowania administracyjne i egzekucyjne oraz egzekucja przez komorników skarbowych i sądowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 75 386,00zł- wykonanie – 67 935,98zł.

Dochody tego działu składają się z:

plan 61 286,00zł – wykonanie 54 005,98zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłek szkolny

plan 14 100,00zł -plan dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”- wykonanie 13 930,00zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 7 686 872,36 zł, wykonanie wyniosło 7 650 119,16zł .

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Na plan w kwocie 7 452 549,00zł otrzymano środki w kwocie 7 433 704,36,00zł,z czego:

plan 5 410 760,00 wykonanie 5 400 533,95 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych

□ plan 2 037 545,00zł – wykonanie 2 028 937,85zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

□ plan 124,00zł – wykonanie 112,56zł na Kartę Dużej Rodziny

□ plan 4 120,00 - wykonanie 4 120,00zł na świadczenie z ustawy za życiem

2. Dotacjami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 21 571,00 zł na plan

23 409,52 zł z czego:

□ plan 11 409,52zł- wykonanie 9 571,00 zł na wspieranie rodziny

□ plan 12 000,00zł - wykonanie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na program Maluch, dofinansowujący wydatki bieżące Żłobka.

3. Z tytułu zrealizowanych dochodów administracji rządowej gminie przysługuje odpowiedni % w zależności od rodzaju dochodów. Dochody te wyniosły 36 663,08zł na plan 7 500,00zł.

4. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek jest kwota łączna 24 663,39 zł na plan 38 100,00zł, pochodząca m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a także odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody zostały zrealizowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Należności	Dochody	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
855	85501		10 517,59	7 813,24	2 704,35	2 704,35
		0920	517,59	313,24	204,35	204,35
		0940	10 000,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00
	85502		29 178,94	16 850,15	12 328,79	4 329,88
		0690	11,60	11,60	0,00	0,00
		0920	3 993,83	2 213,95	1 779,88	1 294,65
		0940	25 173,51	14 624,60	10 548,91	3 035,23
	Razem		39 696,53	24 663,39	15 033,14	7 034,23

Należności do spłaty w ramach rozdziału 85501 i 85502 pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

W stosunku do w/w świadczeń prowadzone są postępowania administracyjne i egzekucyjne oraz egzekucja przez komorników skarbowych i sądowych.

Należności do spłaty w ramach rozdziału 85502 pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

5. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Żłobek jest kwota łączna 131 013,85 zł na plan 164 050,00zł

Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych są wpłaty za żywienie w kwocie 44 911,50zł, opłaty za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 85 874,70zł, wynagrodzenie płatnika w kwocie 57,00zł za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody z wynajmu pomieszczeń 121,95zł, pozostałe odsetki w kwocie 48,70zł.

6. Dochodem jest odszkodowanie w kwocie 2 503,48zł i dotyczą działalności żłobka.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 003 011,12zł – wykonanie 4 561 025,47zł

W ramach dochodów majątkowych na planowane dochody majątkowe w kwocie 3 215 976,12zł

wykonano 2 905 413,32zł, w tym 2874 402,09 z dotacji UE na dofinansowanie projektów, z czego:

dofinansowanie zadań: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w kwocie 2 005 368,21zł i Remont amfiteatru z przeznaczeniem na CUW w kwocie 869 033,88zł

oraz wykonanie ze sprzedaży śr. trwałych w kwocie 31 011,23zł.

W ramach dochodów bieżących wykonano 1 655 612,15zł na plan 1 787 035,00zł, w tym:

- z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał za lata ubiegłe kwotę 1 682,79zł,
- z opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 36 498,41zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami 1 594 233,79zł, tj. 92,4%,
- z opłata za egzekucję i zwroty opłat sądowych z opłat za odpady komunalne 7 855,73zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 766,84zł
- zwrot z dotacji z ub. roku- 208,00zł,
- pozostałe odsetki- 229,74zł,
- wpływy za odszkodowanie 5 971,59zł,
- za wjazd do parku 7 165,26zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0zł – wykonanie 2 775,00zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 2 775,00zł – zwrot za lata ubiegłe w kwocie 2 305,82zł wraz z odsetkami w kwocie 469,18zł .

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 2 949,17zł – wykonanie 2 949,17zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 2 949,17zł – zwrot dotacji ze stowarzyszeń za rok ubiegły w kwocie 2 881,57zł wraz z odsetkami w kwocie 56,00zł i kosztami egzekucji 11,60zł.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wyniósł 1 399 684,09 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 942 710,99 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych 12 837,48 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 76 179,60 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 4,68%.

2. Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2017r.wynosi 2 760 794,47zł,co stanowi 5,32% wykonanych dochodów, w tym zaległości wynoszą 2 074 132,96zł a nadpłaty 81 879,34 zł.

3. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 34 525,00zł ustaloną przez Wojewodę, w 2017r. wykonano

w wysokości 130 789,08zł.

Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 589,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie

127 867,01 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 333,07zł.

4. Wydatki budżetu

1. Plan wydatków budżetowych za 2017r. po zmianach zamknął się kwotą 60 981 513,42zł i został wykonany w kwocie 57 599 364,01 zł tj. 94,5%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 39 030 926,57zł zostały wykonane w kwocie

37 180 452,99 zł, tj. w 95,3%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 14 158 190,69zł, tj. 96,5% planu

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek- 11 514 945,60zł, tj. 91,5% planu

dotacje z budżetu na zadania bieżące- 2 399 003,10zł, tj. 49,14% planu

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 819 759,33zł, tj. 98,2% planu

obsługa długu -163 214,10zł, tj. 62,8% planu

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 118 875,83zł, tj. 91,4% planu

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 20 418 911,02 zł na plan po zmianach 21950 586,85zł tj. w 93% %, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 13 795 113,55 zł, tj. 95,8% planu.

W strukturze poniesionych wydatków 64,6% stanowią wydatki bieżące, a 35,4% wydatki majątkowe.

Realizacja funduszu sołeckiego na plan 195 355,45zł wyniosła 98,6%, tj. 192 611,97zł.

2. Stan realizacji inwestycji na dzień 31.12.2017r.předstawia się następująco:

Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na plan 4 072 045,00zł wykonane zostały w kwocie 3 951 186,10zł

w zakresie budowy dróg na plan 9 942 143,60zł wykonano 9 201 759,63zł

w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano na plan 175 520,75 wydatkowano 167 563,58zł

w zakresie gospodarki komunalnej na plan 4 762 475,50zł wydatkowano 4 5669 229,99zł

W zakresie administracji na plan 954 995,00zł wydatkowano 953 262,73zł

W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 106 700,00zł wydatkowano kwotę 97 535,03zł

w ramach dotacji na inwestycje do jednostek sektora f.p na planowane 386 009,00zł wydatkowano 276 926,00zł

w ramach dotacji na inwestycje do stowarzyszeń na planowane 602 923,00zł,00zł wydatkowano 602 677,00zł

w ramach dotacji na inwestycje do osób fizycznych na planowane 178 770,00zł,00zł wydatkowano 162 840,00zł

3. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 472 790,64zł– wykonanie 4 350 832,63zł

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 4 416 515,00zł- wykonanie 4 295 445,67zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 4 072 045,00 zł to wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów. Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 3 951 186,10zł, w tym:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów – II etap wraz z przebudową wodociągu-współfinansowane ze środków UE - zapłacono 3 097 415,65zł. **zadanie dwuletnie zakończone**

budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul Węgroda, Narutowicza i 11 Listopada- zapłacono 287 476,34zł **zadanie dwuletnie zakończone**

w ramach zadania Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki za dokumentację do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach zapłacono 5 036,22zł-**zadanie wieloletnie**

w ramach zadania Budowa kanalizacji w sołectwie Dobieszowice- za dokumentację do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach zapłacono14 947,89zł-**zadanie wieloletnie**

w ramach zadania Budowa kanalizacji w sołectwie Rogoźnik- za dokumentację do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku zapłacono 14 947,89zł. **zadanie wieloletnie**

□za przebudowę sieci wodociągowej w Dobieszowicach ul.Kościuszki wraz z chodnikiem zapłacono 159 895,91zł-**zadanie dwuletnie zakończone**

□za budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Mickiewicza w Dobieszowicach zapłacono 50 000,00zł.

□za budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na łączniku ul.Sienkiewicza z drogą przy szybie w Bobrownikach zapłacono 148 000,00zł

□za projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy zapłacono 100 690,00zł

□za roboty dodatkowe na zadaniu Rozbudowa Oczyszczalni ścieków zapłacono 72 776,20zł.

- W ramach wydatków bieżących na plan 344 470,00zł wykonano 344 259,57zł, w tym:

- opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m sześć. ścieków w wysokości 337 550,00zł, zapłacono koszty egzekucyjne w kwocie 6 304,00zł oraz za opinię 369,00zł.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 3 809,73zł na plan 4 630,00zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

Plan 51 645,64zł – wykonanie 51 577,23zł, w całości wydatki bieżące w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 32 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 22 658,98zł .

zakup czasopism rolniczych- 27,50zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 28 890,75zł .

Dział 020- Leśnictwo

Plan 11 880,00zł – wykonanie 11 880,00zł

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Koszty wycinki drzew w lesie wyniosły 11 880,00zł.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Plan 227 862,00zł – wykonanie 149 147,10zł.

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 227 862,00zł – wykonanie 149 147,10zł, wydatki majątkowe w ramach projektu „ Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzanie cmentarzem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 13 522 042,26zł – wykonanie 12 736 662,85zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan- 3 080 679,00zł- wykonanie 3 080 678,80zł

Jest to wpłata gminy do KZK GOP - 100% planowanej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg I Autostrad

Plan 2 762,00zł – wykonanie 2 761,76zł

Wydatki bieżące -opłata za umieszczenie urządzeń w pasie autostrady -2 761,76zł

Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie

Plan 255,00 – wykonanie 254,79zł.

Wydatki bieżące -opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej -254,79 zł.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe

Plan 482 680,00zł- wykonanie 227 237,72zł.

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej –77 976,45zł.

utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 4 700,00zł.

Wydatki majątkowe to planowana pomoc do powiatu na drogi powiatowe i most przy drodze powiatowej na kwotę 400 000,00zł- przekazywano pomoc finansową w kwocie 144 561,27zł zgodnie z podpisanymi umowami, w tym: 100 000,00zł na przebudowę mostu drogowego nad suchodołem w ciągu drogi powiatowej nr 4769S

i 44 561,27zł na przebudowę ul. Węgroda w Rogoźniku.

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

Plan 6 868 096,26zł – wykonanie 6 343 363,19zł.

W ramach wydatków majątkowych, których plan wynosi 6 454 573,60zł zapłacono kwotę 5 974 831,77zł,

Zadania zrealizowane:

Przebudowy odcinka drogi 615008S łączącej ul. 1 Maja z drogą do szybu w Bobrownikach zapłacono kwotę 2 240 373,78zł

Budowa drogi ul. Prusa i Ogrodowa w Wymysłowie zapłacono 111 710,80zł **-zadanie dwuletnie zakończone**

Budowa i przebudowa drogi gminnej ul.Narutowicza w Rogoźniku wraz z budową ul.Podmiedze-współfinansowane ze środków UE zapłacono 3 482 822,59zł **zadania dwuletnie zakończone**

- Przebudowa ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej w Bobrownikach- zapłacono 139 424,60zł.

Nie rozpoczęto **zadania dwuletniego** Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 368 531,42zł na plan 413 522,66zł, w tym wykonano:

- pokryto koszty zimowego utrzymania dróg – 118 262,77zł
- remonty studzienek kanalizacyjnych– 37 862,80zł
- ubezpieczenie dróg gminnych -2 586,37zł
- odszkodowanie za zły stan drogi (poniżej odpowiedzialności ubezpieczyciela)– 500,00zł
- remonty dróg po zimie- 37 386,10zł
- remonty dróg (utwardzenia) w Bobrownikach, Myszkowicach, Rogoźniku -153 017,87zł
- znaki drogowe- 9 343,69zł
- projekt organizacji ruchu- 615,00zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 3 087 570,00zł – wykonanie 3 082 366,59zł.

Są tu środki wydatkowane w kwocie 3 082 366,59złna projekt:” Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach współfinansowany ze środków UE **-Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji,**

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 040 020,75zł – wykonanie 972 000,93 zł

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 040 020,75zł – wykonanie 972 000,93 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 782 391,85zł na plan 840 000,00zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

utrzymanie budynków komunalnych 175 060,37zł w tym: koszty energii, gazu, wody, ścieków w budynkach komunalnych, remonty(17 928,00zł).

- obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych (wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian,) 35 799,20zł
- opłaty sądowe-3 678,50
- ogłoszenia o przetargach w prasie- 18 364,65zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej -257,18zł
- najem lokali socjalnych 16 634,00zł,
- koszty egzekucyjne- 5 299,590zł
- odszkodowania za drogi – 521 520,80zł.
- podatek od nieruchomości 971,50zł
- dzierżawa gruntów leśnych- 3 269,78zł.
- tablice z nazwami ulic- 1 536,27zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 189 609,08zł na plan 265 520,75zł.

- zakupiono działki pod drogi na kwotę 22 045,50zł.
- wydatkowano 167563,58zł na Przebudowę i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne - **zakończono zadanie dwuletnie.**

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 192 945,00zł- wykonanie 125 771,70zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 146 000,00zł – wykonanie 109 199,80zł

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 109 199,80zł.

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 46 945,00zł – wykonanie 16 571,90zł, wydatki majątkowe w ramach projektu „ Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzanie cmentarzem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6 449 504,67zł – wykonanie 6 088 851,29 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan 108 545,67zł- wykonanie 108 545,67zł

Wydatki bieżące: 108 545,67zł to wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności, związanych z obronnością.

Rozdział 75022- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 163 162,00zł- wykonanie 163 146,60zł

wydatki bieżące 163 146,60zł w tym: diety radnych i podróże służbowe 162 159,60zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 5 439 627,00zł- wykonanie 5 125 465,70zł

Wydatki bieżące – plan 4 454 832,00zł – wykonanie 4 148 072,23zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inkaso podatków - 3 281 672,99zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w Urzędzie Gminy łącznie z poborem podatków.
- 821 544,24zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 984 795,00zł a wykonanie 977 393,47zł i dotyczą:

projektu,, Rozbudowa elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki w kwocie 953 262,73zł- współfinansowane ze środków UE- (**zadanie dwuletnie zakończone**).

- zakupiono kserokopiarkę w kwocie 14 367,00zł
- zakupiono licencję do programu posesja za kwotę 9 763,74zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 60 000,00zł – wykonanie 53 495,29zł

- wydatki bieżące 53 495,29zł związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 516 000,00zł – wykonanie 489 738,05zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki na zadania realizowane przez Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach. Są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 392 403,11zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w jednostce – 97 334,94zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 162 170,00zł – wykonanie 148 442,98zł.

Wydatki bieżące- 148 442,98zł, w tym:

- diety sołtysów – 56 640,00zł,
- zapłata składek do subregionu-2 138,58zł,
- składka do Lokalnej Grupy „ Brynica to nie granica”-23 366,00zł
- wydawnictwo „ Echa Gminy”-8 203,15zł
- realizacja projektu z udziałem środków UE - na zadanie opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki w kwocie 21 740,25zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 4 000,00zł – wykonanie 3 999,40zł.

Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 3 500,00zł – wykonanie 3 499,40zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 2 577,60zł i wydatki rzeczowe w kwocie 921,80zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 250,00zł- wykonanie 250,00zł.

obejmuje wydatki na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów po wyborach do Sejmu i Senatu w kwocie 250,00zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 250,00zł- wykonanie 250,00zł.

obejmuje wydatki na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów po wyborach do rad gmin i wójtów w kwocie 250,00zł.

Dział 752- obrona narodowa

Plan 300,00zł- wykonanie 300,00zł

Rozdz. 75212-Pozostałe wydatki obronne

Plan 300,00zł- wykonanie 300,00zł na organizację szkolenia.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 897 359,86zł – wykonanie 856 434,02zł

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji

Plan 8 420,00zł – wykonanie 2 102,0zł

Przekazane środki na dodatkowe patrole Policji i nagrodę dla policjanta.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 861 224,86zł – wykonanie 831 992,31zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 191 558,55zł, w tym:

- na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych .

Środki przeznaczono na:

media w remizach i garażach OSP- 32 613,95zł

- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków - 20 790,32zł
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -29 946,48zł
ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach-8 355,00zł
- badania okresowe - 4 900,00zł
- zakupy paliwa, opału, sprzętu, różnego wyposażenia na kwotę – 23 077,93 zł,
- inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie remonty garaży, naprawy, wywóz, nieczystości itp. – 27 705,31 zł
- przekazano dotację w wysokości 14 000,00zł na zakup sprzętu

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano:

67 926,32zł, w tym: w ramach wydatków bieżących- 30 169,56zł

w ramach wydatków majątkowych – 37 756,76zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 640 823,00zł wydatkowano 640 433,76zł, w tym:

- z funduszu sołeckiego 37 756,76zł
- na dotację na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bobrowniki kwotę 587 754,00zł
- na dotację na zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Sączów kwotę 14 923,00zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan 4 500,00zł- wykonanie 0,00zł

Wydatków nie ponoszono.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan 600,00zł – wykonanie 0,00zł.

Wydatków nie ponoszono.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan 22 615,00zł– wykonanie 22 339,71zł.

Planowane środki na wyposażenie i wynagrodzenia dla ratowników obsługujących zalew w Rogoźniku

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 260 000,00zł – wykonanie 163 814,10zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 260 000,00zł – wykonanie 163 814,10zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i kredytów wyniosły 158 814,10zł.

Provizja od emisji obligacji 5 000,00zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 377 928, 00zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy- 377 928, 00zł, w tym na inwestycje 200 000,00zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 67 928,00zł.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe .

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na inwestycje.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 12 520 237,57zł – wykonanie 11 997 400,89zł.

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez następujące jednostki oświatowe w gminie:

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach – skrót SPB
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach - skrót ZSPD
- Szkoła Podstawowa w Rogoźniku - SPR
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie - skrót ZSPS
- Szkoła Podstawowa w Siemoni – skrót SPSi
- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach - skrót PPB
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku – skrót PPR
- 7 stołówek szkolnych i przedszkolnych

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów na 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	12 520 237,57	11 997 400,89	95,8%
	80101	Szkoły Podstawowe	5 498 000,73	5 362 594,82	97,5
		Szkoły Podstawowe- jednostki	5 438 447,07	5 343 303,96	98%
		Fundusz sołecki - UG	19 553,66	19 290,86	
		Inwestycje - UG	40 000,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 086,92	48 802,90	93,7
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- jednostki	47 086,92	45 649,33	97%
		Wpłaty do innych gmin- UG	5 000,00	3 153,57	
	80104	Przedszkola	2 364 166,43	2 242 490,64	94 8

		Przedszkola - jednostki	2 164 166,43	2 095 703,13	97%
		Wpłaty do innych gmin- UG	160 000,00	146 787,51	
		Inwestycje- UG	40 000,00	0	
	80110	Gimnazja	1 803 357,57	1 739 762,37	96,5
		Gimnazja- jednostki- UG	1 798 357,57	1 735 018,37	96%
		Fundusz sołecki- UG	5 000,00	4 744,00	
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	303 800,00	241 394,85	79,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 880,00	22 127,00	79%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 643,00	1 417 629,50	93,4%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 783,57	83 442,50	96,2%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	699 104,35	683 119,54	97,7%
	80195	Pozostała działalność -	166 415,00	156 036,77	93,8
		Pozostała działalność - (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli) i orkiestra dęta	119 913,00	109 871,65	92%
		Uniwersytet Dziecięcy UG	10 000,00	10 000,00	100,0
		Projekt powszechna nauka pływania „umiem pływać” UG	31 510,72	31 201,20	99,0
		Fundusz sołecki- UG	1 791,28	1 791,28	100,0
		Wpłaty do innych gmin(nauka religii) UG	3 200,00	3 172,64	99,1

II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych według rozdziałów przedstawione zostało poniżej w tabelach 1 – 10.

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Treść	Plan	SP-B wykon.	SP-D wykon.	SP-R wykon.	SP-S wykon.	SP-Si wykon.	Razem wyk.
1. Liczba uczniów		149	188	212	75	94	718
2. Liczba oddziałów		9	10	11	6	7	43
3. Średnie zatrudnienie na		20,96	22,51	24,88	14,38	12,82	95,55

31.12.2017 r..							
w tym etaty:							
- pedagogiczne		15,96	18,13	18,44	11,71	9,89	74,13
- administracyjne		1	0,71	2,92	0,67	0,58	5,88
- obsługi		4	3,67	3,52	2,00	2,35	15,54
Wydatki ogółem	5 438 447,07	1 232 210,22	1 210 698,02	1 368 083,37	1 154 317,72	377 994,63	5 343 303,96
Wydatki bieżące w tym:	4 989 447,07	1 140 694,72	1 147 381,70	1 324 083,37	1 040 317,72	274 895,45	4 927 372,96
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	730 800,67	144 327,33	181 049,64	155 310,27	161 784,69	51 143,01	693 614,94
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 054 827,40	954 124,03	914 757,79	1 119 731,91	830 141,05	213 033,07	4 031 787,85
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	203 819,00	42 243,36	51 574,27	49 041,19	48 391,98	10 719,37	201 970,17
Wydatki majątkowe	449 000,00	91 515,50	63 316,32	44 000,00	114 000,00	103 099,18	415 931,00

W wydatkach bieżących ujęto w wysokości 14 000,00 rozliczenie dotacji celowej – „Aktywna tablica”, wykorzystano dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości 10 390,83zł.

Rozliczenie projektu „Bezpieczna +” wyniosło 13 543,62.

W ujęto rozliczoną dotacje na zakup podręczników, która wyniosła 94 126,78 zł

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Treść	Plan	O/P Siemonia wykon.
Liczba dzieci zapisanych		20
Liczba oddziałów		1
Średnie zatrudnienie na 31.12.2017 r.		2,30
w tym etaty:		
- pedagogiczne		2,00
- administracyjne		0,08
- obsługi		0,22
Wydatki ogółem	47 086,92	45 649,33
Wydatki bieżące w tym:	47 086,92	45 649,33
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 391,32	11 760,26
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 695,60	32 007,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2000,00	1 881,34

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Treść	Plan	PP B wykon.	PP D wykon.	PP R wykon.	PP S wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci zapisanych		99	96	95	61	351
Liczba oddziałów		4	4	4	3	15
Średnie zatrudnienie na 31.12.2017 r.		10,66	8,81	9,48	7,66	36,61
w tym etaty:						
- pedagogiczne		7,16	6,16	6,48	5,58	25,38
- administracyjne		0,00	0,29	0	0,33	0,62

- obsługi		3,5	2,36	3,00	1,75	10,61
Wydatki ogółem	2 164 166,43	597 293,37	526 061,70	561 078,18	411 269,88	2 095 703,13
Wydatki bieżące w tym:	2 159 166,43	592 293,38	526 061,70	561 078,18	411 269,88	2 090 703,14
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 080,00	65 784,35	61 452,24	75 685,95	54 589,27	257 511,81
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 795 279,43	505 731,47	445 935,54	465 705,30	339 716,08	1 757 088,39
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	81 807,00	20 777,56	18 673,92	19 686,93	16 964,53	76 102,94
Wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,99	0,00	0,00	0,00	4 999,99

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Treść	Plan	SP Rogoźnik wykon.	SP Siemonia Wykon.	G Si wykon. 31.08.2017	Razem wyk.
Liczba uczniów		71	112	0	183
Liczba oddziałów		4	4	0	8
Średnie zatrudnienie na 31.12.2017 r.		6,95	11,05	0	18,00
w tym etaty:					
- pedagogiczne		4,79	9,77	0	14,56
- administracyjne		1,08	0,34	0	1,42
- obsługi		1,08	0,94	0	2,02
Wydatki ogółem	1 798 357,57	757 861,16	204 521,96	772 635,25	1 735 018,37
Wydatki bieżące w tym:	1 798 357,57	757 861,16	204 521,96	772 635,25	1 735 018,37
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 028,00	86 734,93	43 547,62	96 905,26	227 187,81
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 475 879,57	644 689,88	154 856,25	649 370,39	1 448 916,52
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	63 450,00	26 436,35	6 118,09	26 359,60	58 914,04

W wydatkach bieżących ujęto rozliczoną dotację celową na zakup podręczników w wysokości 26 286,29zł

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Okres	SP B	ZSPD	SP R	ZSPS	SP Si	G Si do 31.08.2017	GZO
I-VI	6	4	13	100 + 5 opiekunów	0	105	22
IX -XII	5	3+1 op.	10	27 + 9 op.	85 + 2 op.	0	17
Plan		Wykonanie					
Zatrudnienie na 31.12.2017 r.	2	2					
tym etaty:							
obsługa – opiekunka dzieci w czasie dowozu	1	1					
obsługa - kierowca	1	1					
Wydatki ogółem	283 520,66	221 115,51					
Wydatki bieżące w tym:	283 520,66	221 115,51					
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	198 020,66	136 712,97					
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 500	84 402,54					

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	SP R	ZS-P S	SP Si	G Si	Razem
Wykon.	1 571	430	3 700	5 197	4 899	2 830	1 295	2 205	22 127

Plan	1 700	1 700	3 800	5 200	6 600	4 500	2 175	2 205	27 880
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

Na realizację szkoleń przeznaczono 17 297 zł, natomiast dofinansowanie do studiów wyniosło 4 830 zł.

7. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
plan 1 518 643,00zł- wykonanie 1 417 629,50zł

Treść	SP B	ZSP D	SP R	ZSP S	PPB	PPR	SP Si	G Si wyk. 31.08.2017	Razem wyk.
Srednia liczba dzieci żywionych	68	185	157	103	86	76	148	0	823
zatrudnienie na 31.12.2017 r.	1,75	5,00	2,00	3,5	3,50	3,50	3,00		22,25
w tym etaty:									
- administracyjne	0,50	1	0,5	1	1	0,50	1		5,50
- obsługi	1,25	4,00	1,5	2,5	2,50	3,00	2,00		16,75
Wydatki ogółem	113 988,28	337 484,89	164 471,95	239 343,46	197 751,16	203 241,79	72 858,25	88 489,72	1 417 629,50
Wydatki bieżące w tym:	113 988,28	337 484,89	164 471,95	239 343,46	197 751,16	203 241,79	72 858,25	88 489,72	1 417 629,50
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 412,90	130 541,10	93 982,55	111 361,97	74 532,62	83 823,97	37 116,91	36 011,50	621 783,52
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 575,38	206 943,79	70 489,40	127 981,49	123 218,54	119 417,82	35 741,34	52 478,22	795 845,98

8. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	Plan	ZSP D-ce	ZSP S-ów	PP Bobrowniki	Wykonanie
Wydatki ogółem	86 783,57	16 299,66	21 311,62	45 831,22	83 442,50
Wydatki bieżące w tym:	86 783,57	16 299,66	21 311,62	45 831,22	83 442,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 220,00	3 384,16	4 569,27	8 541,69	16 495,12
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 570,57	12 063,50	15 637,35	34 253,53	61 954,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 993,00	852,00	1 105,00	3 036,00	4 993,00

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

	Plan	SPB	ZSPD	SP R	ZSPS	SP Si	PGS wyk. 31.08.2017	Razem

Zatrudnienie, w tym:		0,22	0,23	0	0	0	0	0,45
nauczyciele		0,22	0,23	0	0	0	0	0,45
Wydatki ogółem	699 104,35	123 694,12	84 772,38	150 097,35	131 255,37	71 639,47	121 660,85	683 119,54
Wydatki bieżące w tym:	699 104,35	123 694,12	84 772,38	150 097,35	131 255,37	71 639,47	121 660,85	683 119,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 865,92	16 604,93	11 356,71	17 675,55	22 626,94	8 469,89	18 221,00	94 955,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 407,43	101 203,19	69 274,67	124 903,80	100 032,43	58 506,21	99 413,22	553 333,52
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 831,00	5 886,00	4 141,00	7 518,00	8 596,00	4 663,37	4 026,63	34 831,00

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Treść	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	SP R	ZS-P S	G Si	Razem
<i>Plan</i>	5 900,00	4 192,00	11 600,00	18 968,00	45 070,00	22 183,00	12 000,00	119 913,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	5 900,00	4 192,00	11 600,00	18 968,00	43 818,65	13 393,00	12 000,00	109 871,65
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 900,00	4 192,00	11 600,00	18 968,00	43 818,65	13 393,00	12 000,00	109 871,65
Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli	5 900,00	4 192,00	11 600,00	18 968,00	18 220,00	13 393,00	12 000,00	84 873,00

W Zespole Szkół w Rogoźniku w związku z założeniem orkiestry dętej, zakupiono instrumenty muzyczne na kwotę 14 998,65. Opłacono instruktora nauki gry na instrumentach w kwocie 10 000,00zł.

W jednostkach oświatowych wykonano następujące prace remontowe za ogólną kwotę: 15 655,51

	Remonty	15 655,51
Zespół Szkół w Rogoźniku	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych z montażem suszarek w toaletach	10 000,00
	Rozbudowa systemu alarmowego	2 755,51
	Wymiana drzwi w 5 salach lekcyjnych	2 900,00

W roku 2017 zostały zrealizowane następujące inwestycje:

Jednostka	Inwestycje	Wartość inwestycji
SP Bobrowniki	Przebudowa toalety szkolnej dla dziewcząt, Modernizacja szatni, Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na dwie sale lekcyjne	38 515,50 9 000,00 44 000,00
	RAZEM	91 515,50
PP Bobrowniki	Przebudowa schodów wejściowych	4999,99
ZSP Dobieszowice	Adaptacja auli szkolnej na dwie sale lekcyjne, Adaptacja starej kotłowni	37 300,00 26 016,32
	RAZEM	63 316,32
SP Rogoźnik	Adaptacja pomieszczeń na prysznice i szatnię dla dziewcząt, Adaptacja pomieszczeń na przebieralnię dla chłopców, gabinet higienistki i nauczycieli WF-u	25 000,00 19 000,00

		RAZEM	44 000,00
SP Siemonia	Modernizacja pomieszczeń szkolnych, pryszniców i toalet dla nauczycieli, dostosowanie toalet szkolnych dla dzieci w wieku od 6 lat		103 099,18
ZSP Sączów	Modernizacja toalet szkolnych i przedszkolnych oraz wymiana drzwi do stołówki szkolnej		114 000,00
		OGÓLEM	420 930,99

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 250 107,00zł- wykonanie 170 797,10 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 39 000,00zł- wykonanie 39 000,00zł.

Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie 2 dawek szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 39 000,00zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 63 700,00zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W 2017r. wydatkowano 42 366,12 zł, w tym:

- transport dzieci na basen- 14 975,78 zł w ramach projektu „umiem pływać”
- ferie zimowe- 1 400,00zł
- organizacja półkolonii letnich-21 000,00zł
 - organizacja imprez sportowych – 4 990,34zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 146 300,00zł a wykonanie wyniosło 88 626,18zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach- 5 800,00zł,
- wydatki na działalność Pełnomocnika- 18 000,00zł
- Gminnej Komisji Rozwiązywania PA 4 400,00zł,
- Działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych – 56 526,43zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne- 49 452,53zł,
 - materiały i wyposażenie do świetlic- 499,40zł,
 - artykuły spożywcze do świetlic- 6 574,50zł,
 - organizacja imprez dla dzieci, medale i statuetki- 3 899,75zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w rozdziale 85195 przyznano i otrzymano środki w wysokości 1 107,00 zł. W 2017 r. wydano 8 decyzji administracyjnych, a koszt ich wydania oszacowano na 804,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 857 428,03zł – wykonanie 1 687 789,75zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizuje zadania określone m. in.:

- Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 t.j. z dnia 2016.06.29),
- Ustawą z dnia 21.06.2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2017.180 t.j. z dnia 2017.01.30),
- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.02.06),

Ustawą z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02),

Dział '852' – Pomoc społeczna

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Zadania zlecone			Dotacja do zadań własnych			Zadania własne		
	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
85202	-	-	-	-	-	-	270 093,00	256 771,83	95,07
85205	-	-	-	-	-	-	3 450,00	3 450,00	100,00
85213	7 025,00	5 955,61	84,78	13 130,00	12 496,18	95,17	-	-	-
85214	-	-	-	164 135,00	149 772,67	91,25	134 280,00	116 013,16	86,40
85215	1 342,31	1 151,61	85,79	-	-	-	44 500,00	42 972,14	96,57
85216	-	-	-	152 171,00	146 029,43	95,96	-	-	-
85219	4 263,00	3 958,50	92,86	132 933,00	132 752,66	99,86	553 937,00	483 732,81	87,33
85228	16 740,00	16 120,00	96,30	-	-	-	113 800,00	94 799,02	83,30
85230	-	-	-	39 960,00	39 960,00	100,00	45 900,00	43 450,60	94,66
85295				-	-	-	36 880,00	35 209,82	95,47
							RPO 109 448,72	RPO 99 309,61	82,24
RAZEM	29 370,31	27 185,72	92,56	502 329,00	481 010,94	95,76	1 312 288,72	1 175 708,99	89,59

W zakresie zadań zleconych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

W 2017 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 7 025,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W okresie od stycznia do grudnia opłacano składkę za 7 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 5 955,61 zł

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano w 2017 r. kwotę 1 342,31 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 1 151,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tych świadczeń.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

W rozdziale 85219 w ramach zadania zleconego zaplanowano kwotę 4 263,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej. Do dnia 31.12.2017 r. otrzymano 100 % tej kwoty, natomiast wydatkowano 3 958,50 zł na wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych i obsługę zadania.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

W 2017 r. zaplanowano kwotę 16 740,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z p/w usług w trakcie roku korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 16 120,00 zł.

W zakresie zadań własnych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan na 2017 r. wynosi 270 093,00 zł. W domach pomocy społecznej w trakcie 2017 r. umieszczonych było 12 osób, za które Ośrodek poniósł częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 256 771,83 zł.

Rozdział 85205 – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ”

W 2017 r. zaplanowano kwotę 3 450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano 100 % tej kwoty z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zakup usług edukacyjnych i szkolenia.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

W ramach dotacji do zadań własnych w 2017 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 13 130,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 26 osób i wydatkowano kwotę 12 496,18 zł

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan 298 415,00- wykonanie 265 785,83zł

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe w 2017 r. wyniósł 164 135,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 100 % tej kwoty, natomiast wydatkowano środki w kwocie

149 772,67 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 134 280,00 zł, w tym:

□127 980,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, z których wydatkowano 112 113,16 zł

□6 300,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, z których wydatkowano 3 900,00 zł na organizację 2 pogrzebów.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2017 r. kwotę 44 500,00 zł, z której na wypłatę świadczeń wydatkowano 42 972,14 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

Plan 162 111,00zł – wykonanie 147 913,53zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 152 171,00 zł. Na wypłatę zasiłków stałych w 2017 r. wydatkowano kwotę 146 029,43 zł.

Zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń za lata b. wyniósł 1 884,10zł.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano w 2017 r. kwotę 132 933,00 zł. Do końca 2017 r. otrzymano 100 % tej kwoty, a wydatkowano 132 752,66 z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Poza tym na dofinansowanie wydatków na funkcjonowanie Ośrodka w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 553 937,00 zł, z których na dzień 31.12.2017 wydatkowano 483 732,81 zł. Łączne wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 wyniosły 616 485,47 zł i kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 193,96	-
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	391 233,24	132 752,66
- wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	7 032,36	-
- zakup energii, wody, gazu	5 973,72	-
- zakup usług zdrowotnych	-	-
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi)	21 771,85	-
- opłaty telefoniczne	1 806,20	-
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	9 143,23	-
- opłaty i składki	0,00	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 794,97	-
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd)	1 049,63	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	381,92	-
- szkolenia pracowników	3 491,73	-
RAZEM:	483 732,81	132 752,66

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2017 r. zaplanowano kwotę 113 800,00 zł. W trakcie 2017 roku z usług opiekuńczych korzystało 14 osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 7 osób. Koszt realizacji tych świadczeń wyniósł 94 799,02 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 85 860,00zł – wykonanie 83 410,60zł

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację do zadań własnych w wysokości 39 960,00 zł. Do dnia 31.12.2017 otrzymano i wydatkowano 100 % tej kwoty. Na p/w cel wydatkowano również środki własne w wysokości 35 114,10 zł.

Ponadto na finansowanie dodatkowych posiłków (śniadania i podwieczorki) wydatkowano kwotę 8 336,50 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan 149 828,72zł – wykonanie 136 519,43zł

- 1) W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2017 roku kontynuowano realizację prac społecznie użytecznych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 32 880,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 31 grudnia wydatkowano kwotę 31 266,00 zł. Ponadto w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup obuwia, odzieży (kamizelki ostrzegawcze, rękawice), napojów, z których wydatkowano 1 943,82 zł.
- 2) Ponadto w 2017 r. zaplanowano 2 000,00 zł na zakup usług, które wydatkowano w 100 % na zorganizowanie spotkania wielkanocnego dla podopiecznych, współorganizowanie koncertu charytatywnego i organizację wigilii dla podopiecznych.
- 3) z Urzędu Gminy zaplanowano 3 500,00zł i wydatkowano kwotę 2 000,00zł za Seminarium Uniwersytet III Wieku
- 4) Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawia się następująco:

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”.

Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano w 2017 r. kwotę 109 448,72 zł, z której wydatkowano 99 309,61 zł.

Przekrój poniesionych wydatków w ramach RPO obrazuje p/n tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Praca socjalna	6 893,04
2.	Aktywna integracja (doradztwo zawodowe, trener pracy, warsztaty rodzicielskie, trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia: operatora wózka jezdniowego z bezp. wymianą butli gazowej, pomoc kuchenna, kurs stylizacji paznokci, kurs savoir-vivre)	60 868,68
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	14 678,30
4.	Koszty pośrednie	16 869,59
Razem		99 309,61

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 418 886,00zł- wykonanie 373 274,49zł

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Treść	Plan w zł	SP B wykon.	ZSP D wykon.	SP R wykon.	ZSP S wykon.	SP Si	PG Si wyk. 31.08.2017	Razem wyk.
Średnie zatrudnienie								
nauczyciele		0,57	0,98	0,50	0,46	0,48	0	2,99
Wydatki ogółem	307 500,00	80 156,26	64 477,79	43 438,46	50 040,13	19 698,45	33 557,17	291 368,26
Wydatki bieżące w tym:	307 500,00	80 156,26	64 477,79	43 438,46	50 040,13	19 698,45	33 557,17	291 368,26
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	3 600,00	2 500,00	720,00	2 880,00	5 544,48	1 880,00	17 124,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274,400	72 949,28	57 977,85	41 758,27	44 372,02	12 734,55	29 649,39	259 441,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	3 606,98	3 999,94	960,19	2 788,11	1 419,42	2 027,78	14 802,42

2. Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 14 100,00zł – wykonanie 13 930,00zł

W wyjeździe na „zielone szkoły” wzięło udział 63 uczniów ze szkół podstawowych w Sączowie i Dobieszowicach. Ogólna wartość wypłat wyniosła 13 930,00zł.

3. Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano kwotę 61 286,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów, którą na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano w wysokości 54 005,98 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 13 970,25 zł na planowane 36 000,00zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 8 179 552,78zł- wykonanie 8 089 955,76zł

Rozdział 85501 - „Świadczenia wychowawcze”

Plan 5 423 660,00zł- wykonanie – 5 408 347,19zł

- 1) Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę w 2017 r. przyznano i otrzymano dotację w wysokości 5 410 760,00 zł, którą wydatkowano w 99,81 % tj. w wysokości 5 400 533,95 zł, w tym na wypłatę świadczeń 5 320 723,10 z oraz koszty obsługi 79 810,85 zł
- 2) Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją Programu 500+ oraz zakup materiałów biurowych, usług i szkoleń.
- 3) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Wojewody za ub. rok wyniósł 7 500,00zł i odsetki 313,24zł.

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan 2 122 941,86zł – wykonanie 2 099 553,44zł

- 1) Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługę zaplanowano i otrzymano w 2017 r. kwotę 2 037 545,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 028 937,85 zł tj. 99,58 % z przeznaczeniem na:
 1. Świadczenia rodzinne 1 373 642,39 zł
 2. Świadczenia alimentacyjne 273 500,00 zł
 3. Świadczenia rodzicielskie 247 408,20 zł
 4. świadczenia w ramach „Ustawy za życiem” 8 000,00 zł
 5. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 73 944,65 zł
 6. Obsługa świadczeń 52 442,61 zł
- 2) Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zakup materiałów biurowych.
- 3) Ponadto w okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85502 zaplanowano środki własne w wysokości 58 296,86 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 54 003,00 zł.
- 4) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do Wojewody za ub. rok wyniósł 14 419,17zł i odsetki 2 193,42zł.

Rozdział 85503 – „Karta dużej rodziny”

Plan 137,40zł- wykonanie 125,96zł

W związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano i otrzymano kwotę 124,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 112,56 zł na pokrycie kosztów wydania 8 nowych kart oraz 2 kart w związku ze zmianą liczby członków rodziny wielodzietnej.

2) Zwrócono do Wojewody nienależnie pobraną dotację w kwocie 13,40zł za 2016 rok.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Plan 71 363,52zł- wykonanie 34 959,29zł

1) W ramach dotacji zaplanowano i otrzymano kwotę 11 409,52 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia brutto dla asystentów rodziny. Otrzymane środki wydatkowano w wysokości 9 571,00 zł. Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 25 388,29 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan 90 280,00zł –wykonanie 88 465,34zł

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2017 r. kwotę 90 280,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 88 465,34zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w domu dziecka oraz 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85595-Pozostała działalność

Plan 4 120,00zł – wykonanie 4 120,00

W ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 4120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Do dnia 31 grudnia otrzymano i wydatkowano

4 000 na wypłatę 1 świadczenia oraz koszty obsługi w kwocie 120,00zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Żłobek Gminny Plan		Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2017 r.	11	11
tym etaty administracyjne	1,5	1,5
obsługa	9,5	9,5
Wydatki ogółem	467 050,00	454 384,54
Wydatki bieżące w tym:		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 150,00	99 055,20
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	378 000,00	355 329,34

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan-7 965 164,50zł- wykonanie-7 552 695,85zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan 1 706 405,00zł – wykonanie 1 602 558,05zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 602 558,05zł, w tym na:

funkcjonowanie GPZON-u – 23 924,08zł, zbiórkę wielkogabarytową w kwocie 50 106,77zł i rekultywację dzikich wysypisk śmieci -7 941,64złzł

Za zbiórkę od mieszkańców i odwóz odpadów na wysypisko zapłacono 1 518 473,90zł

Koszty egzekucji wyniosły 1 411,66zł.

Za opinię rzeczoznawcy-700,00zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan 278 339,00zł- wykonanie 278 317,88zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 278 317,88zł, w tym na:

- sprzątanie przystanków autobusowych, koszenie, porządkowanie placów, chodników, dróg i utrzymanie rowów komunalnych.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 29 000,00zł – wykonanie 9 009,99zł.

Za wycinkę drzew zapłacono 9 009,99zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3 035 666,00zł – wykonanie 2 908 151,01zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2 901 588,01zł, w tym na:

□ realizację programu PONE polegającą na wymianie źródeł ciepła na ekologiczne- 162 840,00zł na planowane 178 770,00zł **Zadanie trzyletnie w trakcie realizacji**

□ wydatki związane z projektem dot. Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie współfinansowany ze środków UE- wydatkowano 2 738 748,01 na planowane 2 850 333,00zł. **-Zadanie dwuletnie zakończono.**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 563,00zł i dotyczyły wydatków na ochronę powietrza i pochodziły z opłat za ochronę środowiska, w tym: usuwanie azbestu, materiały –leki, zakup i konserwacja czujnika powietrza.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 758 000,00zł- wykonanie 721 196,35zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 633 198,37zł na plan 670 000,00zł i dotyczą:

kosztów oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 465 045,07zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach 168 153,30zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 88 000,00zł wykonano 87 997,98zł

za budowę sieci oświetleniowej ul. Ogrodowa w Twardowicach – 54 134,85zł i za budowę sieci oświetleniowej ul. Koszarowa w Bobrownikach – 33 863,13zł (**zakończono zadania dwuletnie**)

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 2 157 754,50zł- wykonanie 2 033 462,57zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 281 876,57zł na plan 323 612,00zł.

Wydatkowano środki na:

- nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -26 128,50zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami -43 215,90zł,
- utrzymanie placów zabaw– 53 877,84zł
- koszty utrzymania plaży i porządku w parku w Rogoźniku – 92 348,98zł
- inne roboty komunalne- 2 248 67zł.
- zakup wiat-11 852,00zł

deratyzacja i odkomarzanie- 11 386,00zł

wynajem kabin toi- toi – 11 778,96zł

wynagrodzenie inkasentów za wjazd do parku- 1 144,00zł.

wycena nieruchomości zakładu budżetowego -17 220,00zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10 675,72zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1 751 586,00zł, w tym: na zadanie Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych współfinansowane ze środków UE- 1 742 484,00zł(**zadanie trzyletnie w trakcie realizacji**).

- zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 9 102,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 978 760,66zł – wykonanie 1 969 860,18zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 368 553,66zł- wykonanie 1 368 500,00zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 1 355 000,00zł .

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 13 500,00zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan 563 707,00zł- wykonanie 563 425,00zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 450 000,00zł .

Ponadto przekazano dotację na inwestycje w kwocie 111 207,00zł na dofinansowanie -Przebudowa starej szkoły w Dobieszowicach na Bibliotekę wraz z przebudową fundamentów (**zakończono zadanie dwuletnie**)

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe informację z przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 r.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 2 218,00zł.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 25 000,00zł – wykonanie 24 455,48zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 2 455,48 zł.

Przekazano dotację dla Parafii św. Wawrzyńca w Bobrownikach na renowację zabytkowego kościoła w Bobrownikach w kwocie 22 000,00zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan 21 500,00zł- wykonanie 13 479,70zł z przeznaczeniem na:

Przekazano dotację w kwocie 7 993,25 zł dla stowarzyszeń, które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego z kulturą.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 4 486,45zł .

Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury wydatkowano 1 000,00zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 354 743,70zł- wykonanie 297 912,97zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 136 143,70zł- wykonanie 84 442,97zł

Planowane wydatki bieżące wyniosły 106 643,70zł i zostały wykonane w kwocie 74 942,97zł, w tym:

- utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie – zapłacono do ZGK w kwocie 59 313,20zł.
- fundusz sołecki - 11 529,77zł
- wykonano remont dachu na budynku KS Orzeł w Bobrownikach – 4 100,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego wydatkowano 9 500,00zł

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 45 000,00zł – wykonanie 39 950,00zł

Przekazano dotację w kwocie 39 950,00 zł dla 4 stowarzyszeń, które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego ze sportem.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan 173 600,00zł- wykonanie 173 520,00zł.

Przekazano dotację na wspieranie sportu dla 6 klubów w kwocie 169 920,00zł.

Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu wydatkowano 3 600,00zł.

5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 008 627,11 zł i dotyczą zwłaszcza zobowiązań z tytułu wydanych decyzji dla świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, które obejmują okres roku przekraczający rok budżetowy na kwotę 5 553 009,24zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wyrównaniami z KN- 997 451,41, dostaw towarów i usług, zakupu energii i inn. - 1 458 166,46zł.- wszystkie przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina ma zobowiązanie wymagalne w kwocie 1 190,00zł.

III. Gospodarka pozabudżetowa.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabelach poniżej.

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Sprzedaż produktów	5 080 095,17
2.	Sprzedaż towarów	703,64
3.	Dotacje przedmiotowe	337 550,00
4.	Przychody finansowe	93 369,68
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 717 618,47
RAZEM		7 229 336,96

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Amortyzacja	1 488 607,82
2.	Zużycie materiałów i energii	2 080 718,54
3.	Usługi obce	836 967,94
4.	Podatki i opłaty	120 499,08
5.	Wynagrodzenia	2 071 726,07
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	498 695,04
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	52 125,70
8.	Koszty finansowe	73 006,69
9.	Pozostałe koszty operacyjne	202 352,30
10.	Zwrot dotacji	26 368,15
11.	Środki na inwestycje - ZGK	13 550,00
12.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	
RAZEM		7 464 617,33

Wynik finansowy za 2017 r. wynosi: - 235 280,37 zł.

III. NALEŻNOŚCI

Ogólna kwota należności **na dzień 31.12.2017 r.** wynosi **534 966,08 zł**, w tym:

- należności wymagalne – 335 265,01 zł,
- pozostałe należności – 199 701,07 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Ogólna kwota zobowiązań **na dzień 31.12.2017 r.** wynosi **687 098,77 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 236 512,12 zł,
- zobowiązania wobec budżetów (pod. dochodowy od osób fizycznych) – 64 218,15 zł,
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 159 717,43 zł,
- pozostałe rozrachunki – 37 391,90 zł,
- zobowiązania publiczno – prawne (ZUS, PFRON) – 189 259,17 zł.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń i nie są to zobowiązania wymagalne.

**IV. Realizacja programów wieloletnich , w tym finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ,
dokonane zmiany w trakcie roku budżetowego 2017 oraz stopień zaawansowania .**

lp	Nazwa programu- projektu	Okres realizacji projektu	Całkowita wartość	Wykonanie do końca 2016	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2017	Zmiany w planie w 2017	Plan wydatków po zmianach w 2017	Wykonanie za 2017.	Stopień zaawansowani a projektu w %
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		62 306 003,76	1 198 097,54	23 801 584,27	-5 888 874,98	17 912 933,29	16 431 642,40	28,30%
a	- wydatki bieżące		275 159,08	100 029,38	97 539,71	25 409,01	122 948,72	111 309,61	76,8
b	- wydatki majątkowe		62 030 844,68	1 098 068,16	23 704 044,56	-5 914 283,99	17 789 984,57	16 320 332,79	28,10%
I	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o f.p		42 273 616,93	598 449,38	21 756 274,56	-5 525 804,74	16 230 486,82	15 231 641,18	37,4
la	- wydatki bieżące ,		234 659,08	83 529,38	87 039,71	22 409,01	109 448,72	99 309,61	77,9
lb	- wydatki majątkowe		42 038 957,85	514 920,00	21 669 234,85	-5 548 213,75	16 121 038,10	15 132 331,57	37,2
I a	Wydatki bieżące		234 659,08	83 529,38	87 039,71	22 409,01	109 448,72	99 309,61	77,9
	1 Wspieranie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku	2017-2019	42 000,00	0	3000,00	-3 000,00	0,00	0,00	Wydłużono rozpoczęcie do 2018
	2 Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych	2016-2017	189 659,08	83 529,38	84 039,71	25 409,01	109448,72	99 309,61	Zakończono projekt
lb	majątkowe		42 038 957,85	514 920,00	21 669 234,85	-5 548 213,75	16 121 038,10	15 132 331,57	
	1 Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach	2015-2018	4 226 564,00	59 286,00	5 568 570,00	-2 481 008,00	3087570,00	3 082 666,59	wydłużono zakończenie w 2018r. Zaawansow. 74,3%
	2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie	2016-2017	4 213 575,00	0,00	5 462 642,00	-1 899 067,00	3 563 575,00	3 097 415,65	Zakończone w 100%
	3 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul.Węgroda z Polną i Narutowicza w Rogoźniku wraz z budową ul.Podmieście	2015-2017	3 901 297,60	139 000,00	3 808 422,60	0,00	3 808 422,60	3 482 822,59	Zakończone W 100%
	4 Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na centrum Usług Społecznych	2016-2018	3 645 142,50	37 515,00	2 256 142,50	-500 000,00	1 756 142,50	1 742 484,00	wydłużono zakończenie do 2018r. Zaawansow. 48,9%

5	Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki	2016-2017	959 995,00	0,00	954 995,00	0,00	954 995,00	953 262,73	Zakończone W 100%
6	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	2015- 2019	1 810 880,00	61 281,60	20 000,00	0,00	20 000,00	5 036,22	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
7	Budowa sieci kanalizacji ul. Leśna w Wymysłowie	2016- 2018	529 880,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
8	Budowa sieci kanalizacji ul. Niebyła w Dobieszowicach	2015- 2018	1 023 585,00	9 756,10	20 000,00	0,00	20 000,00	14 947,89	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
9	Budowa sieci kanalizacji w sołectwie Rogoźnik	2015-2019	1 530 275,00	30 081,30	20 000,00	0,00	20 000,00	14 947,89	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach ,Bobrownikach	2016- 2020	8 961 595,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Nie rozpoczęte, do realizacji w przyszłych latach
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III	2016- 2020	7 835 315,00	128 000,00	x	x	x0	X	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Siemonia ,Wymysłów, Myszkowice, Twardowice	2016-2017	2 850 333,00	0,00	3 342 942,00	-492 609,00	2 850 333,00	2 738 748,01	Zakończone W 100%
13	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Sączowie	2017-2018	375 000,00	x	x	x	x0	X	Zadanie do realizacji w 2018r.
14	Przebudowa i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne	2016-2017	175 520,75	0,00	175 520,75	-175 529,75	0,00	0,00	Przeniesiono do poz. II b.1
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania		19 797 727,75	516 118,78	1 958 270,00	-385 479,25	1 572 997,75	1 100 691,61	8,20%
IIa	wydatki bieżące		40500	16 500,00	10 500,00	3 000,00	13 500,00	12 000,00	70,40%
1	Seminarium Uniwersytet dziecięcy	2015-2018	30 000,00	11 500,00	8 500,00	1 500,00	10 000,00	10 000,00	W trakcie realizacji -71,7 %
2	Seminarium Uniwersytet III Wieku	2015-2018	10 500,00	5 000,00	2 000,00	1 500,00	3 500,00	2 000,00	W trakcie realizacji-81%
II b	Wydatki majątkowe		19 757 227,75	499 618,78	1 947 770,00	-388 479,25	1 559 497,75	1 088 691,61	8,00%
1	Przebudowa i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne	2016-2017	175 520,75	0,00	0,00	175 520,75	175 520,75	167 563,58	Zakończone W 100%

2	Budowa dróg w kompleksie mieszkaniowym przy ul.Prusa i Ogrodowej w Wymysłowie	2016-2017	290 000,00	158 027,93	130 000,00	0,00	130 000,00	111 710,80	Zakończone w 100%
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Węgroda i ul.Narutowicza	2016-2017	475 000,00	114 854,65	230 000,00	60 000,00	290 000,00	287 476,34	Zakończone W 100%
4	Przebudowa sieci wodociągowej ul.Kościuszki w Dobieszowicach	2016-2017	161 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	159 895,91	Zakończone W 100%
5	Przebudowa ul.Świerkowej w Dobieszowicach	2016-2018	146 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	Przeniesione na 2018.
6	Przebudowa ul.M. Dąbrowskiej w Bobrownikach	2016-2018	450 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania - - inwestor powiat
7	Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną – dotacja inwestycyjna	2016-2017	202 207,00	91 000,00	71 000,00	40 000,00	111 207,00	111 207,00	Zakończone W 100%
8	PONE –III etap	2016-2018	265 500,00	37 170,00	178 770,00	0,00	178 770,00	162 840,00	W trakcie realizacji-75,3 %
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul.Ogrodowa	2016-2017	64 000,00	7 189,24	56 000,00	-1 865,00	54 135,00	54 134,85	Zakończone W 100%
10	Budowa oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul.Koszarowa	2016-2017	42 000,00	5 632,96	36 000,00	-2 135,00	33 865,00	33 863,13	Zakończone W 100%
11	Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Siemoni	2015-2017	1 216 000,00	15 744,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	Zrealizowano dokumentację projektową zadanie do realizacji w 2018
12	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach	2017-2020	1 520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania

13	Hala widowiskowo-sportowa PFU	2016-2020	5 370 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	X	Nie rozpoczęto zadania oprócz dokumentacji, realizacja 2018-2020
14	Przebudowa boiska Cyklon	2017-2019	500 000,00	0,00	0,00		0,00	X	Nie rozpoczęto zadania
15	Przebudowa boiska Orzeł	2017-2019	520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania
16	Przebudowa Przedszkola Publicznego w Bobrownikach	2017-2018	1 020 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania
17	Przebudowa Przedszkola Publicznego w Rogoźniku	2017-2019	1 020 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania
18	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Rogoźniku	2017-2020	1 520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania
19	Rewitalizacja terenu parku w Rogoźniku	2019-2020	500 000,00	x	x	x	x	X	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
20	Rewitalizacja terenu po szybie w Bobrownikach	2018-2020	1 000 000,00	x	x	x	x	X	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
21	Budowa centrum rekreacyjnego w Myszkowicach	2019-2020	1 000 000,00	x	x	x	x	X	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
22	Budowa drogi ul.Podgórna w Sączowie	2019-2020	1 000 000,00	x	x	x	x	X	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
23	Budowa drogi równoległej do ul.Słowackiego w Bobrownikach	2019-2020	500000,00	x	x	x	x	X	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
24	Budowa drogi na terenach gminnych w Wymysłowie	2018-2019	300 000,00	x	x	x	x	X	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
25	Budowa łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach	2017-2019	1 000 000,00		60 000,00	-60 000,00	0,00	X	Nie rozpoczęto zadania

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z dnia 24 maja 2018 r.

Dochody budżetu gminy za 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 113,98	224 598,66	107,40%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	186 194,00	201 419,51	108,18%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 325,00	55 325,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	127 986,00	143 210,91	111,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 883,00	2 883,60	100,02%
	01030		<i>Izby Rolne</i>	0,00	9,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,93	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	22 919,98	23 169,22	101,09%
		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	261,00	510,24	195,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 658,98	22 658,98	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	28,18	0,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	0,00	28,18	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,18	0,00%
600			Transport i łączność	53 619,00	48 648,99	90,73%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	35 281,00	33 912,99	96,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 640,00	96,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	11,84	59,20%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	261,00	261,15	100,06%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 700,00	0,00	0,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 638,00	14 736,00	108,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 098,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 638,00	13 638,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 516,00	400 641,42	98,55%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	406 516,00	400 641,42	98,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 722,00	1 769,64	102,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 007,00	20 627,23	98,19%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	871,73	96,86%
		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	279 342,00	299 952,33	107,38%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	65 269,86	72,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 725,14	54,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 561,00	6 561,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 984,00	2 864,49	144,38%
710			Działalność usługowa	194,00	194,76	100,39%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	194,00	194,76	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194,00	194,76	100,00%
750			Administracja publiczna	174 373,30	175 347,79	100,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 868,39	19 566,22	98,48%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	108 588,67	108 576,67	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 545,67	108 545,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,00	31,00	72,09%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	41 716,24	42 991,91	103,06%

		0830	Wpływy z usług	1 000,00	635,36	63,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	26 665,72	98,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 916,24	14 890,83	115,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	100,00%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 200,00	4 212,99	100,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 134,99	100,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	78,00	78,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	19 868,39	19 566,22	98,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 868,39	19 566,22	98,48%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 933,39	16 631,29	98,22%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 935,00	2 934,93	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	3 999,40	99,99%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 500,00	3 499,40	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 499,40	99,98%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 974,71	99,16%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000,00	2 974,71	99,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 974,71	99,16%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 672 654,00	20 029 885,10	101,82%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 445,00	8 425,56	154,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 981,06	159,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	445,00	444,50	99,89%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 307 403,00	2 312 993,70	100,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 222 776,00	2 232 910,51	100,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 606,00	10 136,47	105,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 341,00	37 944,00	98,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 680,00	20 886,00	118,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 464,00	123,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 206,40	120,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	7 446,32	46,54%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 021 684,00	3 174 967,26	105,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 972 430,00	1 942 735,68	98,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 268,00	185 481,15	94,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	734,00	624,99	85,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 252,00	410 619,19	103,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	142 909,44	142,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 605,00	90,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	463 171,80	144,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,01	0,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 046,56	83,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,40	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	15 636,04	82,29%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	538 300,00	399 194,50	74,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	48 654,02	139,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	186 294,91	98,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 000,00	162 769,08	52,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	69,60	6,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	406,89	135,63%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 799 822,00	14 134 304,08	102,42%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 774 822,00	14 087 472,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	46 832,08	187,33%
758		Różne rozliczenia	8 235 852,70	8 240 067,49	100,05%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 190 587,00	8 190 587,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 190 587,00	8 190 587,00	100,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	45 265,70	49 480,49	109,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 214,79	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 265,70	45 265,70	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 400 003,66	1 374 813,86	98,20%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	267 388,95	297 686,03	111,33%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	171,00	85,50%
	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	26 480,00	31 165,23	117,69%
	0830	Wpływy z usług	0,00	463,80	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,37	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 990,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 000,00	128 339,12	123,40%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	896,00	1 668,28	186,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 595,03	94 126,78	97,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 217,92	37 934,45	96,73%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	282,00	790,00	280,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282,00	790,00	280,14%
			<i>Przedszkola</i>	514 994,00	490 118,93	95,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	49 208,01	66,50%
		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	1 000,00	1 294,02	129,40%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 942,80	89,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,11	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 452,00	74 246,99	101,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 542,00	346 542,00	100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	51 435,04	30 338,04	58,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	92,60	92,60%
		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	2 520,00	2 520,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	128,60	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	890,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	420,55	105,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 415,04	26 286,29	54,29%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	4 850,75	5 145,40	106,07%
		0830	Wpływy z usług	4 750,75	5 124,40	107,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	21,00	21,00%
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	552 421,00	543 863,46	98,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 402,00	262 600,40	100,08%
		0830	Wpływy z usług	289 731,00	280 280,05	96,74%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	630,68	7883,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	352,33	125,83%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	6 690,00	6 690,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	6 690,00	100,00%
	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>	1 941,92	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 941,92	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	16 707,00	16 404,80	98,19%
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	15 600,00	15 600,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 600,00	15 600,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 107,00	804,80	72,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 107,00	804,80	72,70%
852			Pomoc społeczna	617 975,44	604 960,86	97,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 216,13	38 659,13	83,65%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 400,00	7 710,75	321,28%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 339,25	316,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 371,50	342,88%
	85213		<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>	20 155,00	18 451,79	91,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 025,00	5 955,61	84,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 130,00	12 496,18	95,17%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	164 635,00	149 772,67	90,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 135,00	149 772,67	91,25%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1 342,31</i>	<i>1 151,61</i>	<i>85,79%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342,31	1 151,61	85,79%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>162 111,00</i>	<i>147 913,53</i>	<i>91,24%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 940,00	1 884,10	18,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 171,00	146 029,43	95,96%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>137 336,00</i>	<i>136 878,16</i>	<i>99,67%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	167,00	119,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	3 958,50	92,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 933,00	132 752,66	99,86%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>26 820,00</i>	<i>45 703,62</i>	<i>170,41%</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	29 367,47	293,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		93,36	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 740,00	16 120,00	96,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	122,79	153,49%
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>39 960,00</i>	<i>39 960,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 960,00	39 960,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 216,13</i>	<i>57 418,73</i>	<i>90,83%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 216,13	38 659,13	83,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 759,60	110,35%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 216,13	38 659,13	83,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 386,00	67 935,98	90,12%

	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	14 100,00	13 930,00	98,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 100,00	13 930,00	98,79%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	61 286,00	54 005,98	88,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 286,00	54 005,98	88,12%
855			Rodzina	7 686 872,36	7 650 119,16	99,52%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 421 760,00	5 408 347,19	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	313,24	31,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 500,00	75,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 410 760,00	5 400 533,95	99,81%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 072 145,00	2 082 451,08	100,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	2 213,95	36,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	14 624,60	69,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037 545,00	2 028 937,85	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	36 663,08	488,84%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	124,00	112,56	90,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	112,56	90,77%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	11 409,52	9 571,00	83,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 409,52	9 571,00	83,89%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	177 313,84	145 517,33	82,07%

		0690	Wpływy z różnych opłat	106 700,00	85 874,70	80,48%
		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	121,95	0,00%
		0830	Wpływy z usług	57 200,00	44 911,50	78,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,70	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 263,84	2 503,48	198,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	57,00	38,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 120,00</i>	<i>4 120,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 035,00	1 655 612,15	92,65%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 738 198,00</i>	<i>1 604 052,01</i>	<i>92,28%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 198,00	1 594 233,79	92,41%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	138,26	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 717,47	77,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 766,84	58,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,65	0,00%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>26,00</i>	<i>0,00%</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,00	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>36 300,00</i>	<i>36 498,41</i>	<i>100,55%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 300,00	36 498,41	100,55%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 682,79</i>	<i>0,00%</i>
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	1 682,79	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 537,00</i>	<i>13 352,94</i>	<i>106,51%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 165,26	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,09	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 155,00	5 971,59	115,84%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	182,00	182,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 775,00	0,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	2 775,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	469,18	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 305,82	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 949,17	2 949,17	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 949,17	2 949,17	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	1000,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56,00	56,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 881,57	2 881,57	100,00%
Bieżące razem:				40 346 551,61	40 502 257,48	100,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 084,52	55 290,42	83,67%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 017 387,97	1 695 525,01	42,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 017 387,97	1 695 525,01	42,20%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4 017 387,97	1 695 525,01	42,20%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 017 387,97	1 695 525,01	42,20%
020			Leśnictwo	5 200,00	5 211,80	100,23%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	5 200,00	5 211,80	100,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	5 211,80	100,23%
600			Transport i łączność	3 418 141,12	3 418 140,46	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	836 783,00	836 783,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 783,00	836 783,00	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 581 358,12	2 581 357,46	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 581 358,12	2 581 357,46	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 581 358,12	2 581 357,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 537 000,00	2 611 783,17	73,84%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 537 000,00	2 611 783,17	73,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 537 000,00	2 611 783,17	73,84%
750			Administracja publiczna	811 745,75	412 322,94	50,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 745,75	412 322,94	50,79%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	811 745,75	412 322,94	50,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 745,75	412 322,94	50,79%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 745,75	412 322,94	50,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 792,03	169 369,62	1008,63%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 792,03	16 792,03	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	152 577,59	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 042,00	45 042,02	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	45 042,00	45 042,02	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	841,00	841,02	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 201,00	44 201,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 976,12	2 905 413,32	90,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 187 976,12	2 874 402,09	90,16%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	19 000,00	19 288,62	101,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00	19 288,62	101,52%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 282 000,00	2 005 368,21	87,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 282 000,00	2 005 368,21	87,88%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 282 000,00	2 005 368,21	87,88%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	914 976,12	880 756,49	96,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 976,12	869 033,88	95,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	11 722,61	130,25%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	905 976,12	869 033,88	95,92%
Majątkowe razem:				15 217 284,99	11 412 808,34	75,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 598 467,96	7 563 607,50	71,37%
Ogółem:				55 563 836,60	51 915 065,82	93,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 664 552,48	7 618 897,92	71,44%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z dnia 24 maja 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 472 790,64	4 350 832,63	97,27%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 416 515,00	4 295 445,67	97,26%
		Wydatki bieżące, z tego:	344 470,00	344 259,57	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 920,00	6 709,57	96,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 920,00	6 709,57	96,96%
		dotacje na zadania bieżące	337 550,00	337 550,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 072 045,00	3 951 186,10	97,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 072 045,00	3 951 186,10	97,03%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 588 575,00	2 516 561,93	97,22%
	01030	Izby rolnicze	4 630,00	3 809,73	82,28%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 630,00	3 809,73	82,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 630,00	3 809,73	82,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 630,00	3 809,73	82,28%
	01095	Pozostała działalność	51 645,64	51 577,23	99,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	51 645,64	51 577,23	99,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 645,64	51 577,23	99,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 145,64	50 077,23	99,86%
020		LEŚNICTWO	11 880,00	11 880,00	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	11 880,00	11 880,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	11 880,00	11 880,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 880,00	11 880,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 880,00	11 880,00	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	227 862,00	149 147,10	65,46%
	40002	Dostarczanie wody	227 862,00	149 147,10	65,46%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	227 862,00	149 147,10	65,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 862,00	149 147,10	65,46%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	227 862,00	149 147,10	65,46%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 522 042,26	12 736 662,85	94,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 080 679,00	3 080 678,80	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 080 679,00	3 080 678,80	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 080 679,00	3 080 678,80	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080 679,00	3 080 678,80	100,00%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 762,00	2 761,76	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 762,00	2 761,76	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 762,00	2 761,76	99,99%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762,00	2 761,76	99,99%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		255,00	254,79	99,92%
		Wydatki bieżące, z tego:	255,00	254,79	99,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255,00	254,79	99,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	254,79	99,92%
60014	Drogi publiczne powiatowe		482 680,00	227 237,72	47,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	82 680,00	82 676,45	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 680,00	82 676,45	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 680,00	82 676,45	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	144 561,27	36,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	144 561,27	36,14%
60016	Drogi publiczne gminne		6 868 096,26	6 343 363,19	92,36%
		Wydatki bieżące, z tego:	413 522,66	368 531,42	89,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	413 522,66	368 531,42	89,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 522,66	368 531,42	89,12%
		Wydatki majątkowe, z tego:	6 454 573,60	5 974 831,77	92,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 454 573,60	5 974 831,77	92,57%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 612 529,60	3 286 929,59	90,99%
60095	Pozostała działalność		3 087 570,00	3 082 366,59	99,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 087 570,00	3 082 366,59	99,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 087 570,00	3 082 366,59	99,83%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 042 590,00	3 037 672,20	99,84%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 040 020,75	972 000,93	93,46%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 040 020,75	972 000,93	93,46%
		Wydatki bieżące, z tego:	840 000,00	782 391,85	93,14%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	840 000,00	782 391,85	93,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	782 391,85	93,14%
		Wydatki majątkowe, z tego:	200 020,75	189 609,08	94,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 020,75	189 609,08	94,79%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		192 945,00	125 771,70	65,19%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		146 000,00	109 199,80	74,79%
		Wydatki bieżące, z tego:	146 000,00	109 199,80	74,79%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 000,00	109 199,80	74,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 800,00	60,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	107 399,80	75,10%
71035	Cmentarze		46 945,00	16 571,90	35,30%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	46 945,00	16 571,90	35,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 945,00	16 571,90	35,30%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	46 945,00	16 571,90	35,30%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 449 504,67	6 088 851,29	94,41%
75011	Urzędy wojewódzkie		108 545,67	108 545,67	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	108 545,67	108 545,67	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 545,67	108 545,67	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 252,93	101 252,93	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 292,74	7 292,74	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiat)		163 162,00	163 146,60	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	163 162,00	163 146,60	99,99%

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	987,00	98,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	987,00	98,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 162,00	162 159,60	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 439 627,00	5 125 482,70	94,22%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 454 832,00	4 148 089,23	93,11%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 440 832,00	4 135 340,23	93,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 142,00	3 326 527,99	94,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 690,00	808 812,24	88,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 749,00	91,06%
		Wydatki majątkowe, z tego:	984 795,00	977 393,47	99,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 795,00	977 393,47	99,25%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	954 995,00	953 262,73	99,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 495,29	89,16%
		Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	53 495,29	89,16%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	53 495,29	89,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	4 706,00	67,23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	48 789,29	92,06%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	516 000,00	489 738,05	94,91%
		Wydatki bieżące, z tego:	516 000,00	489 738,05	94,91%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	516 000,00	489 738,05	94,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 700,00	392 403,11	96,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 300,00	97 334,94	89,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	162 170,00	148 442,98	91,54%
		Wydatki bieżące, z tego:	162 170,00	148 442,98	91,54%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 595,00	72 236,76	84,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 595,00	72 236,76	84,39%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	19 935,00	19 566,22	98,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 640,00	56 640,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 000,00	3 999,40	99,99%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 499,40	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	3 499,40	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 499,40	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578,20	2 577,60	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921,80	921,80	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	250,00	250,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	250,00	250,00	100,00%

		wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	897 359,86	856 434,02	95,44%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 420,00	2 102,00	24,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	8 420,00	2 102,00	24,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 420,00	2 102,00	24,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 420,00	2 102,00	24,96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	861 224,86	831 992,31	96,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	220 401,86	191 558,55	86,91%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 401,86	169 203,55	87,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 946,48	99,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 401,86	139 257,07	84,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 355,00	83,55%
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	14 000,00	87,50%
		Wydatki majątkowe, z tego:	640 823,00	640 433,76	99,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 823,00	640 433,76	99,94%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	600,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	22 615,00	22 339,71	98,78%
		Wydatki bieżące, z tego:	22 615,00	22 339,71	98,78%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 615,00	22 339,71	98,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 842,00	21 841,46	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773,00	498,25	64,46%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00	163 814,10	63,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	163 814,10	63,01%
		Wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	163 814,10	63,01%
		obsługa długu	260 000,00	163 814,10	63,01%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	377 928,00	0,00	0,00%
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	377 928,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	177 928,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 928,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 928,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 520 237,57	11 997 400,89	95,82%
	80101	Szkoły podstawowe	5 498 000,73	5 362 594,82	97,54%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 999 000,73	4 936 663,82	98,75%

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 699 543,05	4 641 498,80	98,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 054 827,40	4 031 787,85	99,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 715,65	609 710,95	94,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 457,68	295 165,02	98,57%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe, z tego:	499 000,00	425 931,00	85,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 000,00	425 931,00	85,36%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 086,92	48 802,90	93,70%
	Wydatki bieżące, z tego:	52 086,92	48 802,90	93,70%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 086,92	46 921,56	93,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 695,60	32 007,73	97,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 391,32	14 913,83	85,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 881,34	94,07%
80104	Przedszkola	2 364 166,43	2 242 490,64	94,85%
	Wydatki bieżące, z tego:	2 319 166,43	2 237 490,65	96,48%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 237 359,43	2 161 387,71	96,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 279,43	1 757 088,39	97,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 080,00	404 299,32	91,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 807,00	76 102,94	93,03%
	Wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00	4 999,99	11,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	4 999,99	11,11%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	1 803 357,57	1 739 762,37	96,47%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 803 357,57	1 739 762,37	96,47%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 691 971,87	1 654 822,29	97,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 879,57	1 448 916,52	98,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 092,30	205 905,77	95,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 385,70	84 940,08	76,26%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 800,00	241 394,85	79,46%
	Wydatki bieżące, z tego:	303 800,00	241 394,85	79,46%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 800,00	241 394,85	79,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500,00	84 402,54	98,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 300,00	156 992,31	71,92%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 880,00	22 127,00	79,37%
	Wydatki bieżące, z tego:	27 880,00	22 127,00	79,37%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 880,00	22 127,00	79,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 880,00	22 127,00	79,37%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 643,00	1 417 629,50	93,35%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 518 643,00	1 417 629,50	93,35%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 518 643,00	1 417 629,50	93,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 100,00	795 845,98	92,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 543,00	621 783,52	93,85%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 783,57	83 442,50	96,15%
	Wydatki bieżące, z tego:	86 783,57	83 442,50	96,15%

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 790,57	78 449,50	95,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 370,57	61 954,38	96,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 420,00	16 495,12	94,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 993,00	4 993,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	699 104,35	683 119,54	97,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	699 104,35	683 119,54	97,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	662 350,63	648 288,54	97,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 407,43	553 333,52	98,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 943,20	94 955,02	94,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 753,72	34 831,00	94,77%
	80195	Pozostała działalność	166 415,00	156 036,77	93,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	166 415,00	156 036,77	93,76%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 915,00	156 036,77	98,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 625,00	156 036,77	98,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	250 107,00	170 797,10	68,29%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	39 000,00	39 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	39 000,00	39 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 000,00	39 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 700,00	42 366,12	66,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	63 700,00	42 366,12	66,51%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 700,00	42 366,12	66,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 700,00	39 366,12	64,85%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 300,00	88 626,18	60,58%
		Wydatki bieżące, z tego:	146 300,00	88 626,18	60,58%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 300,00	88 626,18	60,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 800,00	75 552,53	93,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00	13 073,65	19,96%
	85195	Pozostała działalność	1 107,00	804,80	72,70%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 107,00	804,80	72,70%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 107,00	804,80	72,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930,60	676,80	72,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176,40	128,00	72,56%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 857 428,03	1 687 789,75	90,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	270 093,00	256 771,83	95,07%
		Wydatki bieżące, z tego:	270 093,00	256 771,83	95,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 093,00	256 771,83	95,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 093,00	256 771,83	95,07%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 450,00	3 450,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	3 450,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	3 450,00	100,00%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450,00	3 450,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 155,00	18 451,79	91,55%
		Wydatki bieżące, z tego:	20 155,00	18 451,79	91,55%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 155,00	18 451,79	91,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 155,00	18 451,79	91,55%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 415,00	265 785,83	89,07%
		Wydatki bieżące, z tego:	298 415,00	265 785,83	89,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 300,00	3 900,00	61,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	3 900,00	61,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 115,00	261 885,83	89,65%
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 842,31	44 123,75	96,25%
		Wydatki bieżące, z tego:	45 842,31	44 123,75	96,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26,31	22,58	85,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,31	22,58	85,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 816,00	44 101,17	96,26%
85216		Zasiłki stałe	162 111,00	147 913,53	91,24%
		Wydatki bieżące, z tego:	162 111,00	147 913,53	91,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 940,00	1 884,10	18,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 940,00	1 884,10	18,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 171,00	146 029,43	95,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 133,00	620 443,97	89,77%
		Wydatki bieżące, z tego:	691 133,00	620 443,97	89,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 733,00	613 350,01	89,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 103,00	546 845,90	90,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 630,00	66 504,11	83,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 093,96	95,86%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 540,00	110 919,02	84,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	130 540,00	110 919,02	84,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 540,00	110 919,02	84,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 860,00	83 410,60	97,15%
		Wydatki bieżące, z tego:	85 860,00	83 410,60	97,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 860,00	83 410,60	97,15%
85295		Pozostała działalność	149 828,72	136 519,43	91,12%
		Wydatki bieżące, z tego:	149 828,72	136 519,43	91,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	5 943,82	79,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	5 943,82	79,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 880,00	31 266,00	95,09%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	109 448,72	99 309,61	90,74%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	418 886,00	373 274,49	89,11%
	85401	Świetlice szkolne	307 500,00	291 368,26	94,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	307 500,00	291 368,26	94,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 600,00	276 565,84	94,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 400,00	259 441,36	94,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	17 124,48	99,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	14 802,42	93,10%

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 100,00	13 930,00	98,79%
		Wydatki bieżące, z tego:	14 100,00	13 930,00	98,79%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 100,00	13 930,00	98,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	13 930,00	98,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 286,00	67 976,23	69,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	97 286,00	67 976,23	69,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 286,00	67 976,23	69,87%
855		RODZINA	8 179 552,78	8 089 955,76	98,90%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 423 660,00	5 408 347,19	99,72%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 423 660,00	5 408 347,19	99,72%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 862,00	87 624,09	94,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 238,00	68 235,81	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 624,00	19 388,28	78,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 330 798,00	5 320 723,10	99,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 941,86	2 099 553,44	98,90%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 122 941,86	2 099 553,44	98,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 943,38	197 002,85	90,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 487,52	164 380,62	95,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 455,86	32 622,23	70,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 904 998,48	1 902 550,59	99,87%
	85503	Karta Dużej Rodziny	137,40	125,96	91,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	137,40	125,96	91,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137,40	125,96	91,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124,00	112,56	90,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13,40	13,40	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	71 363,52	34 959,29	48,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	71 363,52	34 959,29	48,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 363,52	34 959,29	48,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 363,52	34 959,29	48,99%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	467 050,00	454 384,54	97,29%
		Wydatki bieżące, z tego:	467 050,00	454 384,54	97,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	467 050,00	454 384,54	97,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 900,00	355 329,34	98,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 150,00	99 055,20	92,45%
	85508	Rodziny zastępcze	90 280,00	88 465,34	97,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	90 280,00	88 465,34	97,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 280,00	88 465,34	97,99%
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 120,00	4 120,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120,00	120,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	120,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 965 164,50	7 552 695,85	94,82%
	90002	Gospodarka odpadami	1 706 405,00	1 602 558,05	93,91%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 706 405,00	1 602 558,05	93,91%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 706 405,00	1 602 558,05	93,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706 405,00	1 602 558,05	93,91%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 339,00	278 317,88	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	278 339,00	278 317,88	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 339,00	278 317,88	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 339,00	278 317,88	99,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	9 009,99	31,07%
		Wydatki bieżące, z tego:	29 000,00	9 009,99	31,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	9 009,99	31,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	9 009,99	31,07%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 035 666,00	2 908 151,01	95,80%
		Wydatki bieżące, z tego:	6 563,00	6 563,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 973,15	3 973,15	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 973,15	3 973,15	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 589,85	2 589,85	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 029 103,00	2 901 588,01	95,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 029 103,00	2 901 588,01	95,79%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 681 942,00	2 597 714,56	96,86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 000,00	721 196,35	95,14%
		Wydatki bieżące, z tego:	670 000,00	633 198,37	94,51%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	670 000,00	633 198,37	94,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 000,00	633 198,37	94,51%
		Wydatki majątkowe, z tego:	88 000,00	87 997,98	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	87 997,98	100,00%
	90095	Pozostała działalność	2 157 754,50	2 033 462,57	94,24%
		Wydatki bieżące, z tego:	323 612,00	281 876,57	87,10%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323 612,00	281 876,57	87,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 144,00	22,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 612,00	280 732,57	88,11%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 834 142,50	1 751 586,00	95,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 834 142,50	1 751 586,00	95,50%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 249 142,50	1 237 253,54	99,05%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 978 760,66	1 969 860,18	99,55%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 553,66	1 368 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 368 553,66	1 368 500,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 553,66	13 500,00	99,60%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 553,66	13 500,00	99,60%
		dotacje na zadania bieżące	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	563 707,00	563 425,00	99,95%
		Wydatki bieżące, z tego:	452 500,00	452 218,00	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 218,00	88,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 218,00	88,72%
		dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	111 207,00	111 207,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 207,00	111 207,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 455,48	97,82%
		Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	24 455,48	97,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 455,48	81,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 455,48	81,85%
		dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	21 500,00	13 479,70	62,70%

		Wydatki bieżące, z tego:	21 500,00	13 479,70	62,70%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	4 486,45	99,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 486,45	99,70%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 993,25	53,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	354 743,70	297 912,97	83,98%
	92601	Obiekty sportowe	136 143,70	84 442,97	62,02%
		Wydatki bieżące, z tego:	106 643,70	74 942,97	70,27%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 643,70	74 942,97	70,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 643,70	74 942,97	70,27%
		Wydatki majątkowe, z tego:	29 500,00	9 500,00	32,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 500,00	9 500,00	32,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	39 950,00	88,78%
		Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	39 950,00	88,78%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	39 950,00	88,78%
	92695	Pozostała działalność	173 600,00	173 520,00	99,95%
		Wydatki bieżące, z tego:	173 600,00	173 520,00	99,95%
		dotacje na zadania bieżące	170 000,00	169 920,00	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
Wydatki razem:			60 981 513,42	57 599 381,01	94,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	39 030 926,57	37 180 469,99	95,26%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 246 059,42	25 673 136,29	94,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 665 331,77	14 158 190,69	96,54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 580 727,65	11 514 945,60	91,53%
		dotacje na zadania bieżące	2 413 139,85	2 399 003,10	99,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 982 343,58	8 819 759,33	98,19%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	129 383,72	118 875,83	91,88%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		obsługa długu	260 000,00	163 814,10	63,01%
		Wydatki majątkowe, z tego:	21 950 586,85	20 418 911,02	93,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 950 586,85	20 418 911,02	93,02%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	14 404 581,10	13 795 113,55	95,77%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z dnia 24 maja 2018 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową za 2017 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 658,98	22 658,98	22 658,98	22 658,98
01095	<i>Pozostała działalność</i>	22 658,98	22 658,98	22 658,98	22 658,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 658,98	22 658,98		
	Wydatki bieżące			22 658,98	22 658,98
750	Administracja publiczna	108 545,67	108 545,67	108 545,67	108 545,67
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	108 545,67	108 545,67	108 545,67	108 545,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 545,67	108 545,67		
	Wydatki bieżące w tym:			108 545,67	108 545,67
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			101 252,93	101 252,93
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	4 000,00	3 999,40	4 000,00	3 999,40
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 500,00	3 499,40	3 500,00	3 499,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 499,40		

	Wydatki bieżące			3 500,00	3 499,40
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 578,20	2 577,60
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	250,00	250,00	250,00	250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00		
	Wydatki bieżące			250,00	250,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			250,00	250,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	250,00	250,00	250,00	250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00		
	Wydatki bieżące			250,00	250,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			250,00	250,00
752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00		
	Wydatki bieżące			300,00	300,00
801	Oświata i wychowanie	146 951,99	120 413,07	146 951,99	120 413,07
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	96 595,03	94 126,78	96 595,03	94 126,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	96 595,03	94 126,78		

	zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	Wydatki bieżące			96 595,03	94 126,78
80110	Gimnazja	48 415,04	26 286,29	48 415,04	26 286,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 415,04	26 286,29		
	Wydatki bieżące			48 415,04	26 286,29
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 941,92	0,00	1 941,92	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 941,92	0,00		
	Wydatki bieżące			1 941,92	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 107,00	804,80	1 107,00	804,80
85195	Pozostała działalność	1 107,00	804,80	1 107,00	804,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 107,00	804,80		
	Wydatki bieżące w tym:			1 107,00	804,80
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			930,60	676,80
852	Pomoc Społeczna	29 370,31	27 185,72	29 370,31	27 185,72
85210	Składki na ubezpieczenia	7 025,00	5 955,61		

	<i>zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 025,00	5 955,61		
	Wydatki bieżące w tym:			7 025,00	5 955,61
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 025,00	5 955,61
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1 342,31</i>	<i>1 151,61</i>	<i>1 342,31</i>	<i>1 151,61</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 342,31	1 151,61		
	<i>Wydatki bieżące</i>			1 342,31	1 151,61
85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>4 263,00</i>	<i>3 958,50</i>	<i>4 263,00</i>	<i>3 958,50</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 263,00	3 958,50		
	Wydatki bieżące			4 263,00	3 958,50
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>16 740,00</i>	<i>16 120,00</i>	<i>16 740,00</i>	<i>16 120,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 740,00	16 120,00		
	Wydatki bieżące			16 740,00	16 120,00

855	Rodzina	7 452 549,0 0	7 433 704,36	7 452 549,00	7 433 704,36
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 410 760,00	5 400 533,95	5 410 760,00	5 400 533,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 410 760,00	5 400 533,95		
	Wydatki bieżące w tym:			5 410 760,00	5 400 533,95
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			68 238,00	68 235,81
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 037 545,00	2 028 937,85	2 037 545,00	2 028 937,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 037 545,00	2 028 937,85		
	Wydatki bieżące w tym:			2 037 545,00	2 028 937,85
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			126 240,52	123 205,33
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	124,00	112,56	124,00	112,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124,00	112,56		
	Wydatki bieżące w tym:			124,00	112,56
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			124,00	112,56
85595	<i>Pozostała działalność</i>	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 120,00	4 120,00		

	ustawami				
	Wydatki bieżące w tym:			4 120,00	4 120,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			120,00	120,00
	OGÓŁEM	7 765 482,95	7 717 612,00	7 765 482,95	7 717 612,00

Załącznik Nr 3a

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017r

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600		Transport i łączność	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 700,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące			4 700,00	4 700,00
		Ogółem	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z dnia 24 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2017r.

Lp	Treść	Kwota planowana.	Wykonanie
I	Przychody ogółem	8 387 890,86	7 437 240,63
1	Kredyty		
2	Pożyczki	3 620 407,10	2 676 851,82
3	Emisja obligacji	4 100 000,00	4 100 000,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych		
5	Inne źródła (wolne środki)	655 948,76	660 388,81
6	Splata udzielonych pożyczek	10 535,00	0
II	Rozchody	2 970 214,04	1 351 858,02
1	Splaty pożyczek i kredytów	2 970 214,04	1 351 858,02
	Udzielone pożyczki	0	0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z dnia 24 maja 2018 r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 072 045,00	3 951 186,10	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 072 045,00	3 951 186,10	
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W SACZOWIE-ETAP II	3 123 575,00	3 097 415,65	
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. MICKIEWICZA W DOBIESZOWICACH	50 000,00	50 000,00	
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA ŁĄCZNIKU UL. SIENKIEWICZA Z DROGĄ PRZY SZYBIE W BOBROWNIKACH	150 000,00	148 000,00	
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. WĘGRODA, UL. NARUTOWICZA, 11 LISTOPADA	290 000,00	287 476,34	
		PROJEKTY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY	123 470,00	100 690,00	
		PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DOBIESZOWICE UL. KOŚCIUSZKI WRAZ Z CHODNIKIEM	160 000,00	159 895,91	
		ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROGOŹNIKU - ROBOTY DODATKOWE	75 000,00	72 776,20	
		BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	20 000,00	5 036,22	
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH,	20 000,00	0,00	
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE	20 000,00	0,00	
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. NIEBYŁA W DOBIESZOWICACH	20 000,00	14 947,89	
		BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE W ROGOŹNIKU	20 000,00	14 947,89	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 862,00	149 147,10	
	40002	Dostarczanie wody	227 862,00	149 147,10	
		WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH	227 862,00	149 147,10	
600		Transport i łączność	9 942 143,60	9 201 759,63	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	144 561,27	
		PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD SUCHODOŁEM W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4769S	100 000,00	100 000,00	
		PRZEBUDOWA UL. MARII DĄBROWSKIEJ W BOBROWNIKACH	250 000,00	0,00	
		PRZEBUDOWA UL. WĘGRODA W ROGOŹNIKU	50 000,00	44 561,27	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 454 573,60	5 974 831,77	
		BUDOWA DROGI UL. PRUSA I OGRODOWEJ W WYMYSŁOWIE	130 000,00	111 710,80	
		BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU WRAZ Z BUDOWĄ UL. PODMIEDZE	3 808 422,60	3 482 822,59	
		PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI 615008S ŁĄCZĄCEJ UL. 1 MAJA Z DROGĄ DO SZYBU W BOBROWNIKACH	2 300 151,00	2 240 373,78	
		PRZEBUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ W DOBIESZOWICACH	76 000,00	0,00	
		PRZEBUDOWA UL. WYZWOLENIA I UL. KOSZAROWEJ W BOBROWNIKACH	140 000,00	139 924,60	
	60095	Pozostała działalność	3 087 570,00	3 082 366,59	
		BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SACZOWIE	44 980,00	44 694,49	
		BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH	3 042 590,00	3 037 672,10	
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 020,75	189 609,08	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 020,75	189 609,08	
		PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE	175 520,75	167 563,58	
		ZAKUP DZIAŁEK POD DROGI GMINNE	24 500,00	22 045,50	
710		Działalność usługowa	46 945,00	16 571,90	
	71035	Cmentarze	46 945,00	16 571,90	
		WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH	46 945,00	16 571,90	
750		Administracja publiczna	984 795,00	977 393,47	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	984 795,00	977 393,47	
		ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE BOBROWNIKI	954 995,00	953 262,73	
		ZAKUP KSERO DO URZĘDU GMINY	15 000,00	14 367,00	
		ZAKUP LICENCJI SYSTEMU POSESJA	9 800,00	9 763,74	
		ZAKUP PROGRAMU E-AUDITOR	5 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 823,00	640 433,76	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	640 823,00	640 433,76	
		ADAPTACJA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO NA TOALETĘ W REMIZIE OSP TWARDOWICE	15 000,00	14 999,97	
		ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ DLA OSP BOBROWNIKI	7 700,00	7 652,00	
		ZAKUP PODESTU SCENICZNEGO DO REMIZY OSP WYMYSŁÓW	15 200,00	15 104,79	
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU AGREGATU WYSOKOCIŚNIENIOWEGO WODNO – PIANOWEGO DLA OSP	14 923,00	14 923,00	
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP	588 000,00	587 754,00	
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	
		REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	200 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	544 000,00	430 930,99	
	80101	Szkoły podstawowe	499 000,00	425 931,00	
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH NA DWIE SALE LEKCYJNE W SP BOBROWNIKI	44 000,00	44 000,00	
		PRZEBUDOWA AULI SZKOLNEJ NA DWIE SALE LEKCYJNE W SP DOBIESZOWICE	40 000,00	37 300,00	

	PRZEBUDOWA DRZWI DO JADALNI WRAZ Z WEJŚCIEM DO BUDYNKU (PRZYSTOSOWANIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO) W SP SACZÓW	7 000,00	7 000,00	
	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SP SIEMONIA	40 000,00	40 000,00	
	PRZEBUDOWA PRYSZNICÓW I TOALET DLA NAUCZYCIELI W SP SIEMONIA	60 000,00	52 099,18	
	PRZEBUDOWA PRYSZNICÓW/SZATNI DLA DZIEWCZĄT PRZY SALI W SP ROGOŹNIK	25 000,00	25 000,00	
	PRZEBUDOWA PRZEBIERALNI DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT W SP ROGOŹNIK	19 000,00	19 000,00	
	PRZEBUDOWA STAREJ KOTŁOWNI NA SZATNIE DLA UCZNIÓW W SP DOBIESZOWICE	27 000,00	26 016,32	
	PRZEBUDOWA SZATNI W SP BOBROWNIKI	9 000,00	9 000,00	
	PRZEBUDOWA TOALET SZKOLNYCH DLA POTRZEB DZIECI W WIEKU 6-15 LAT W SP SIEMONIA	11 000,00	11 000,00	
	PRZEBUDOWA TOALET SZKOLNYCH W SP BOBROWNIKI	60 000,00	38 515,50	
	PRZEBUDOWA TOALETY NA PARTERZE W SP SACZÓW	52 000,00	52 000,00	
	PRZEBUDOWA TOALETY NA PIETRZE W SP SACZÓW	55 000,00	55 000,00	
	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK	20 000,00	0,00	
	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH	20 000,00	0,00	
	ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY ZSP DOBIESZOWICE	10 000,00	10 000,00	
80104	Przedszkola	45 000,00	4 999,99	
	PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU W PP BOBROWNIKI	5 000,00	4 999,99	
	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH	20 000,00	0,00	
	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU	20 000,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 951 245,50	4 741 171,99	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 029 103,00	2 901 588,01	
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SIEMONIA, WYMYSŁÓW, MYSZKOWICE, TWARDOWICE	2 850 333,00	2 738 748,01	
		PONE - III ETAP	178 770,00	162 840,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	87 997,98	
		BUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ UL. OGRODOWA W TWARDOWICACH	54 135,00	54 134,85	
		DOBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA NA UL. KOSZAROWEJ W BOBROWNIKACH	33 865,00	33 863,13	
	90095	Pozostała działalność	1 834 142,50	1 751 586,00	
		BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W SĄCZOWIE	38 000,00	0,00	
		REMONT BUDYNKU AMFITEATRU W ROGOŹNIKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	1 756 142,50	1 742 484,00	
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ROGOŹNIKA – PROJEKT	30 000,00	0,00	
		ZAKUP URZADZEŃ DO FITNESSU ROGOŹNIK	10 000,00	9 102,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 207,00	111 207,00	
	92116	Biblioteki	111 207,00	111 207,00	
		PRZEBUDOWA OBIEKTU „STAREJ SZKOŁY” W DOBIESZOWICACH Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKĘ PUBLICZNA	111 207,00	111 207,00	
926		Kultura fizyczna	29 500,00	9 500,00	
	92601	Obiekty sportowe	29 500,00	9 500,00	
		PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ	20 000,00	0,00	
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM ORLIK	9 500,00	9 500,00	
Razem			#####	#####	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z dnia 24 maja 2018 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Treść	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
Nazwa jednostki/zadania				
Jednostki sektora finansów publicznych				2 587 840,54
		przedmiotowa		337 550,00
010	01010		Do 1 m3 ścieków - Zakład Gospodarki Komunalnej	337 550,00
		celowa		445 290,54
400	40002		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- „WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI	149 147,10
600	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD SUCHODOŁEM W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4769S	100 000,00
600	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) Przebudowa ul. Węgroda w Rogoźniku	44 561,27
710	71035		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- "WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI	16 571,90
852	85216		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 884,10
855	85501		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
855	85502		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 419,17
921	92116		Do instytucji kultury -Biblioteki – Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na bibliotekę	111 207,00
		podmiotowa		1 805 000,00
921	92109		Do instytucji kultury - Domy Kultury	1 355 000,00
921	92116		Do instytucji kultury - Biblioteki	450 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1 021 970,10
		celowa		1 021 970,10
754	75412		Dofinansowanie zakupu agregatu wysokociśnieniowego wodno – pianowego dla OSP Sączów	14 923,00
754	75412		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	587 754,00
754	75412		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy	14 000,00
900	90005		Dofinansowanie działań z zakresu usuwania azbestu	2 589,85

900	90005		PONE – III etap	162 840,00
921	92195		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej	7 993,25
921	92120		Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	22 000,00
926	92605		W zakresie wspierania sportu	39 950,00
926	92695		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i rekreacji	169 920,00
Ogółem				3 609 810,64

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z dnia 24 maja 2018 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Treść	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
Nazwa jednostki/zadania				
Jednostki sektora finansów publicznych				2 587 840,54
		przedmiotowa		337 550,00
010	01010		Do 1 m3 ścieków - Zakład Gospodarki Komunalnej	337 550,00
		celowa		445 290,54
400	40002		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- „WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI	149 147,10
600	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD SUCHODOŁEM W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4769S	100 000,00
600	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) Przebudowa ul. Węgroda w Rogoźniku	44 561,27
710	71035		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- "WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI	16 571,90
852	85216		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 884,10
855	85501		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
855	85502		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 419,17
921	92116		Do instytucji kultury -Biblioteki – Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na bibliotekę	111 207,00
		podmiotowa		1 805 000,00
921	92109		Do instytucji kultury - Domy Kultury	1 355 000,00
921	92116		Do instytucji kultury - Biblioteki	450 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1 021 970,10
		celowa		1 021 970,10
754	75412		Dofinansowanie zakupu agregatu wysokociśnieniowego wodno – pianowego dla OSP Sączów	14 923,00
754	75412		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	587 754,00
754	75412		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy	14 000,00
900	90005		Dofinansowanie działań z zakresu usuwania azbestu	2 589,85

900	90005		PONE – III etap	162 840,00
921	92195		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej	7 993,25
921	92120		Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	22 000,00
926	92605		W zakresie wspierania sportu	39 950,00
926	92695		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i rekreacji	169 920,00
Ogółem				3 609 810,64

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z dnia 24 maja 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 r.

Dział	R-dz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
754	75412	Bobrowniki	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bobrowniki	7.700,00	7652
801	80195		Zakup strojów dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Bobry Bobrowniki	800,00	791,28
754	75412		Zakup ławostołów biesiadnych do remizy OSP Bobrowniki	3.100,00	3.100,00
600	60016		Remont chodnika prowadzącego do Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach	9.053,66	8.956,82
926	92601		Zakup kabin dla zawodników rezerwowych dla Klubu Sportowego Orzeł Bobrowniki	6.900,00	6.900,00
			Razem	27.553,66	27400,1
010	01095	Dobieszowice	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Dobieszowice	3.500,00	3489,61
754	75412		Zakup ubrań bojowych dla OSP Dobieszowice	5.000,00	5.000,00
801	80195		Warsztaty muzyczne dla dziecięcego zespołu muzycznego „Serduszka”	1.000,00	1.000,00
801	80101		Zakup sprzętu i oprogramowania do sal komputerowych w ZSP Dobieszowice	10.000,00	10.000,00
801	80101		Zakup mebli szkolnych dla ZSP Dobieszowice	2.553,66	2.500,00
801	80101		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZSP Dobieszowice	1.500,00	1.500,00
801	80101		Zakup strojów – kimona – dla uczniów ZSP Dobieszowice	500,00	351,00
921	92195		Zakup strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego „Dobieszowianki”	2.000,00	1.986,45
921	92195		Wyjazd zespołu śpiewaczego „Dobieszowianki”	1.500,00	1.500,00
			Razem	27.553,66	27.327,06
010	01095	Myszkowice	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Myszkowic (zabawa majowa) oprawa muzyczna	1.000,00	1.000,00
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Myszkowic (sierpniowe dożynki) usługa cateringowa	2.000,00	1.999,10
926	92601		Doposażenie boiska do siatkówki przy ul. Zwycięstwa w 2 słupki i siatkę	2.303,70	2.151,27

754	75412		Zakup ubrań bojowych dla członków OSP Myszkowice	3.000,00	2.999,00
754	75412		Zakup krzeseł do remizy OSP Myszkowice	9.000,00	8.991,00
			Razem	17.303,70	17.140,37
900	90095	Rogoźnik	Pielęgnacja skwerków w Rogoźniku	1.000,00	1.000,00
926	92601		Zakup urządzenia do malowania linii na boisku Cyklon w Rogoźniku	2.500,00	2.478,50
900	90095		Zakup urządzeń do fitnessu	10.000,00	9102
900	90095		Zakup wraz z montażem ulicznych ozdób świątecznych dla sołectwa Rogoźnik	10.000,00	9675,72
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik	4.053,66	4.052,87
			Razem	27.553,66	26309,09
754	75412	Sączów	Zakup mundurów galowych wraz z butami dla członków OSP Sączów	3.000,00	2967,99
754	75412		Zakup ubrań koszarowych dla członków OSP Sączów	2.000,00	1965,54
921	92195		Zakup butów dla Zespołu Śpiewaczego „Sączowianki”	1.000,00	1.000,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Sączów	1.053,66	1.050,12
921	92109		Zakup mebli kuchennych do Domu Kultury w Sączowie	6.000,00	6.000,00
801	80101		Zakup krzeseł na jadalnię do ZSP w Sączowie	5.000,00	4.939,86
926	92601		Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym „Orlik”	9.500,00	9.500,00
			Razem	27.553,66	27.423,51
754	75412	Siemonia	Renowacja sztandaru OSP Siemonia	738,00	738,00
801	80110		Zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum w Siemoni	5.000,00	4744
921	92109		Remont kuchni w Domu Kultury w Siemoni	7.553,66	7500
921	92116		Doposażenie Biblioteki Publicznej w Siemoni – zakup projektora	2.500,00	2.218,00
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa „Siemoniada zimowa”	2.500,00	2.455,10
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa „Siemoniada letnia”	5.000,00	4.999,83
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców Siemoni (w marcu)	1.500,00	1.500,00
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców Siemoni (we wrześniu)	1.500,00	1.499,52
754	75412		Zakup 2 szt. pasów strażackich z zatraskami, 1 pary butów bojowych oraz kurtyny regulowanej Fi 51 dla	1.262,00	1173,17

			OSP w Siemoni		
			Razem	27.553,66	26827,62
754	75412	Twardowice	Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę w remizie OSP Twardowice	15.000,00	14999,97
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Twardowice	2.248,59	2.245,31
			Razem	17.248,59	17245,28
010	01095	Wymysłów	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów w miesiącu marcu	800,00	799,91
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów w miesiącu czerwcu	2.600,00	2.599,48
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów w miesiącu grudniu	1.200,00	1199,9
754	75412		Zakup rusztowania do remizy OSP Wymysłów	2.000,00	2.000,00
754	75412		Zakup podestu scenicznego do remizy OSP Wymysłów	15.200,00	15.104,79
754	75412		Zakup barierki do podestu scenicznego do remizy OSP Wymysłów	1.234,86	1.234,86
			Razem	23.034,86	22.938,94
			Ogółem	195.335,45	192611,97

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z dnia 24 maja 2018 r.

**Wielkość dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wielkość wydatków nimi finansowanych za 2017 r.**

w złotych

Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie
	DOCHODY	36 498,41
90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	36 498,41
	WYDATKI	36 300,00
90005	Materiały informacyjno-edukacyjne	967,15
90005	Czujnik do pomiaru pyłów zawieszonych i jego funkcjonowanie	3 006,00
90005	Dotacja dla osób fizycznych- usuwanie azbestu	2 589,85
01010	Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki w Dobieszowicach	29 737,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2017 roku

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności w tym:	Zaległości	Nadpłaty
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 644 377,00	1 594 233,79	180 987,07	145 255,68	11 501,98
Koszty upomnienia	7 717,47	7 717,47	0,00	0,00	0,00
Odsetki	10 568,84	1 766,84	8 802,00	0,00	0,00
Razem					

Wydatki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Koszt 2017
Wywóz odpadów komunalnych	1 618 575,00	1 518 473,90	278 325,08	1 453 405,36
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	24 648,42	0,00	24 648,42
Wydatki rzeczowe	7 435,00	7 435,00	0,00	7 435,00
Utrzymanie GPZON	24 000,00	23 924,08	0,00	23 924,08
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	50 188,00	50 106,77	0,00	50 106,77
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	7 942,00	7 941,64	0,00	7 941,64
Razem	1 733 140,00	0,00	278 325,08	1 567 461,27

W styczniu i lutym 2017 opłacono zobowiązanie za usługę wywozu odpadów komunalnych za m-c listopad i grudzień 2016r. w kwocie 202 808 ,51zł., natomiast w 2018 r. opłacono zobowiązanie za 2017r. w wysokości 278 325,08zł.

Koszt wywozu odpadów komunalnych za 2017rok wyniósł 1 453 405,36zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24 648,42zł, wydatki rzeczowe 7 435,00 zł., utrzymanie GPZON- 23 924,08zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych 50 106,77zł, rekultywacja dzikich wysypisk śmieci 7941,64zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła w wysokości 1 594 233,79zł.

w złotych

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	1 725 198,00
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 725 198,00
	WYDATKI	1 725 198,00
90002	Zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1 618 575,00
90002	Utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON)	24 000,00
90002	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	50 188,00
75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
75023	Zakup materiałów i usług pozostałych	7 435,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
z dnia 24 maja 2018 r.

Plan i wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2017 r.										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek 2017 roku	Przychody				koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.	8 955,03	7 577 543,00	612 357,00	337 550,00	274 807,00	7 530 012,00		56 486,03	x
2.	Wykonanie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach za 2017 r.	8 955,03	7 395 055,96	503 269,00	337 550,00	165 719,00	7 606 466,07		-202 455,08	