



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Poz. 5946

ZARZĄDZENIE NR 269/21/2018 WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierzyn sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierzyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w kwotach:

- dochody 17 422 040,23 zł,
- wydatki 18 267 128,80 zł,
- deficyt 845 088,57 zł.

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierzyn informację o stanie mienia gminy Siekierzyn na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierzyn sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
J. Niekrasz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 269/21/2018
Wójta Gminy Siekierzyn
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2017

I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierzyn na rok 2017 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierzyn uchwałą Nr XXVI/150/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siekierzyn na rok 2017 ustalając stronę dochodów w wysokości 17 554 743,00 zł, stronę wydatków w wysokości 20 940 696,00 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 3 385 953,00 zł.

Ustalono przychody w kwocie 3 821 993,00 zł w postaci kredytów i pożyczek, które przeznaczono na planowane wydatki inwestycyjne.

Ustalono również rozchody w kwocie 476 040,00 zł, które przeznaczono na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę wiejskich boisk sportowych, modernizację domu kultury w Siekierzynie, na budowę kanalizacji, modernizację dróg oraz rozbudowę i modernizację placówek oświatowych.

W budżecie na rok 2017 ustalono podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe oraz zadania własne i zadania zlecone w następującej wysokości:

| | |
|--|------------------|
| - dochody majątkowe | 1 345 047,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 5 212 702,84 zł |
| - dochody bieżące | 16 209 696,00 zł |
| - wydatki bieżące | 15 727 993,00 zł |
| w tym :dochody i wydatki na realizację zadań zleconych | 3 588 688,00 zł |

W trakcie roku 2017 plan budżetu gminy był zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy 20 razy począwszy od miesiąca stycznia do grudnia. Korektom ulegała strona dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

| L.p. | Podstawa zmiany budżetu (numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy) | Dochody | Wydatki | Przychody | Rozchody |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | Uchwała budżetowa | 17 554 743,00 | 20 940 696,00 | 3 821 993,00 | 436 040,00 |
| 1. | Zarządzenie Nr 175/17/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. | 0 | 00 | | |
| 2. | Zarządzenie Nr 177/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. | 0 | 0 | | |
| 3. | Zarządzenie Nr 180/22/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.. | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Uchwała Nr XXVIII/168/17 z dnia 28 lutego 2017 r. | 33 930,00 | 33 930,00 | | |
| 5. | Uchwała Nr XXIX/171/17 z dnia 28 marca 2017 r. | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 6. | Zarządzenie Nr 192/34/2017 z dnia 31 marca 2017 r. | 0 | 0 | | |
| 7. | Zarządzenie Nr 199/41/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. | 120 277,03 | 120 277,03 | | |
| 8. | Uchwała Nr XXX/176/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. | -507 508,00 | -2 796 086 | -1 988 578,00 | 300 000,00 |
| 9. | Zarządzenie Nr 202/44/2017 z dnia 15 maja 2017 r. | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|-----|--|---|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 10. | Uchwała Nr XXXI/188/17 z dnia 30 maja 2017 r. | 0 | 132 500,00 | 183 390,00 -167 500,00 | -116 610,00 |
| 11. | Uchwała Nr XXXII/195/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. | 52 593,04 | 52 593,04 | | |
| 12. | Zarządzenie Nr 214/56/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. | 28 902,00 | 28 902,00 | | |
| 13. | Zarządzenie Nr 217/59/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. | 0 | 0 | | |
| 14. | Uchwała Nr XXXIII/199/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. | 65 003,54 | 83 003,54 | 18 000,00 | |
| 15. | Uchwała Nr XXXIV/202/17 z dnia 26 września 2017 r. | 34 222,06 | 34 222,06 | | |
| 16. | Zarządzenie Nr 236/78/2017 z dnia 23 października 2017 r. | 230 192,69 | 230 192,69 | | |
| 17. | Uchwała Nr XXXVI/220/17 z dnia 28 listopada 2017 r. | 159 570,60 | 159 570,60 | | |
| 18. | Zarządzenie Nr 244/86/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. | 54 653,00 | 54 653,00 | | |
| 19. | Zarządzenie Nr 245/87/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. | 0 | 0 | | |
| 20. | Uchwała Nr XXXVII/228/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. | 48 305,00 | 48 305,00 | | |
| . | R a z e m z m i a n y : | 334 140,96 | -1 803 937,04 | -1 954 688,00 | 183 390,00 |
| . | Razem po zmianach | 17 888 883,96 | 19 136 758,96 | 1 867 305,00 | 619 430,00 |
| . | Wynik zmian | Według uchwały budżetowej plan budżetu wykazywał niedobór w kwocie 3 385 953,00 zł, a po zmianach ustalono niedobór w kwocie 1 247 875,00 zł. Przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 954 688,00 zł i wyniosły 1 867 305,00,00 zł, rozchody zwiększono o kwotę 183 390,00 do kwoty 619 430,00 zł. | | | |

Na zmianę planu dochodów budżetowych miały wpływ decyzje Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. określające ostateczne wielkości należnej gminie Siekierczyn subwencji na rok 2017, w związku z czym w miesiącu lutym 2017 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 87 671,00 zł.

W trakcie roku na zmianę planu miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące:

1. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone:

- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 191 048,11 zł,
- na świadczenia rodzinne – zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł,
- na świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu o kwotę 171 653,00 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych – zwiększenie planu o kwotę 1 700,00 zł,
- na zadania z zakresu administracji – USC – zwiększenie planu o kwotę – 1 857,00 zł,
- na zakup podręczników – 41 423,10 zł,
- na program „Karta Dużej Rodziny” – 39,00 zł.

2. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania własne:

- na wyprawkę dla uczniów w kwocie 2 896,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 21 000,00 zł,
- na zwrot części kosztów bieżących funduszu sołeckiego za rok 2016 – 14 199,33 zł,
- na zwrot części kosztów majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2016 - 34 149,21 zł,
- na zasiłki stałe o kwotę 46 000,00 zł,
- na zasiłki okresowe o kwotę 6 400,00 zł,
- na składki zdrowotne zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł,

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 8 263,00 zł,
- na zatrudnienie asystenta rodziny o kwotę 3 925,61 zł.
- na dożywianie zmniejszono plan o 675,00 zł,
- na przedszkola zmniejszono plan o kwotę 45 956,00 zł.

3. z budżetu Województwa Dolnośląskiego:

- na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 357 w Siekierzynie - 97 168,00 zł
- na budowę siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej przy ODK w Zarębie – 30 000,00 zł.

4. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- na odbiór i utylizację eternitu - 20 191,60 zł,
- na oświetlenie solarne drogi Rudzica – Siekierzyn – 18 000,00 zł.

⋮
Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów własnych między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono budżet 2017 r. po stronie dochodów o kwotę 334 140,96 zł. Po stronie wydatków zmniejszono plan budżetu o kwotę 1 803 937,04 zł. W uchwale budżetowej planowano niedobór w kwocie 3 385 953,00 zł, po zmianach w trakcie roku, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na rewitalizację pałacu przy ul. Bazaltowej w Zarębie i szlak rowerowy oraz korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę drogi gminnej Rudzica – Siekierzyn zmniejszono o 2 800 725,00 zł planowaną wielkość wydatków na zadania inwestycyjne i tym samym wielkość kredytu. Po tych zmianach ustalono niedobór w wysokości 1 247 875,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów wynosił 17 888 883,96 zł i wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

| | |
|---|----------------------|
| 1. dochody własne gminy w kwocie | 13 879 689,75 |
| w tym: | |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 989 836,00 |
| - subwencja oświatowa | 3 086 040,00 |
| - dochody z podatków i opłat lokalnych | 3 583 521,00 |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 086 630,00 |
| - dochody z majątku gminy | 165 000,00 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych | 425 116,94 |
| w tym refundacja funduszu sołeckiego 14 199,33 | |
| - dotacje celowe na realizację majątkowych zadań własnych | 861 210,21 |
| w tym: - refundacja funduszu sołeckiego od Wojewody | 34 149,21 |
| - z samorządu województwa (budowa chodnika) | 97 168,00 |
| - z samorządu województwa (Mała Odnowa Wsi) | 30 000,00 |
| - z WFOŚiGW (oświetlenie drogi Rudzica – Siekierzyn Górny) | 18 000,00 |
| - środki EFRW w ramach PROW 2014-2020 (droga) | 681 893,00 |
| - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny), | 2 000,00 |
| - wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie) | 1 426 000,00 |
| - wpływy z najmu i dzierżawy lokali | 81 170,00 |
| - pozostałe | 173 165,81 |
| 2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie | 4 009 194,21 |
| w tym: | |
| - dotacje na świadczenia rodzinne i inne zadania realizowane przez GOPS | 3 741 878,00 |

| | |
|---|------------|
| - dotacja na administrację | 32 716,00 |
| - dotacja na obronę cywilną - wydatki obronne | 1 200,00 |
| - dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców | 929,00 |
| - dotacja na zwrot podatku akcyzowego | 191 048,11 |
| - dotacja na zakup podręczników | 41 423,10 |
| - | |

Przewidywane dochody własne gminy Siekierzyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1 do niniejszego sprawozdania, przy czym w załączniku Nr 1.1 przedstawiono dochody własne i zlecone w pełnej szczegółowości budżetowej (dział, rozdział i paragraf), w załączniku Nr 1.2 przedstawiono dochody ogółem wg źródeł, w załączniku Nr 1.3 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej z diagramem kołowym.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 17 422 040,23 zł, co stanowi 97,39 % planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 13 455 428,92 zł, tj. 96,94 % planu oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 3 966 611,31 zł, tj. 98,94 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 4 075 876,00 zł, stanowiąca 23,39 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 3 086 040,00 zł stanowiąca 17,71 % ogółu dochodów, przy czym wskaźnik ten wynosił w roku 2016 - 19,50 %, 2015 - 22,16%, 2014 - 20,00 % , w 2013 - 19,10% , w 2012 wynosił 19,18%.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów były:

- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3 162 958,04 zł, stanowiące 18,15 % ogółu dochodów,
- dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1 711 700,20 zł, stanowiące – 9,82 % ogółu dochodów,
- dochody z podatku rolnego w wysokości 456 424,03 zł, stanowiące – 2,49 % ogółu dochodów,
- dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody – 250 034,69 zł, stanowiące 1,44 % ogółu dochodów.
- dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków – 875 156,76 zł, stanowiące 5,58 % ogółu dochodów.
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie 467 718,27 zł, stanowiące 2,34 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu województwa na zadania własne inwestycyjne w kwocie 127 168,00 zł, stanowiące 0,73 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3 966 611,31 zł, stanowiące 22,77 % ogółu dochodów,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 65 862,03 zł, stanowiące 0,38 % ogółu dochodów,
- dochody z dzierżawy lokali w kwocie 80 608,45 zł, stanowiące 0,46 % ogółu dochodów.

Na niepełną realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności oraz konieczność zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata 2010-2015 w kwocie 72 095,00 zł oraz odsetek w kwocie 1 741,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania

planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. stan należności ogółem wynosi 2 550 262,98 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r.) wynoszą 2 081 330,64 zł i są wyższe od zaległości roku poprzedniego o kwotę 115 419,957 zł.

Z tytułu opłaty za dostarczoną wodę zadłużenie wynosi 63 886,07 zł i jest wyższe 6 105,78 zł w stosunku do roku 2016.

Zadłużenie z tytułu opłat za odbiór ścieków wynosi 185 269,46 zł i jest wyższe o 14 105,98 zł w porównaniu z rokiem 2016.

Zadłużenie ciągle wzrasta mimo stosowania wielu sposobów na wyegzekwowanie należności.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. sąd wydał nakaz zapłaty w stosunku do 41 dłużników. W 2017 roku skierowano 7 spraw do sądu w sprawie zadłużenia za wodę i ścieki. Komornik Sądowy wyegzekwował 20 675,95 (w 2016 r. zaledwie 6 718,36 zł). Wiele spraw po przekazaniu wyroku sądu do komornika okazuje się nieściągalnych z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Podjęto również inne działania zmuszające do zapłaty należności za dostawę wody i odbiór ścieków, tj. w 2017 r. wysłano 387 wezwań do zapłaty, Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Rejestrze figuruje 36 osób. Tylko jednej osobie udało się spłacić całe zadłużenie i uzyskać możliwość wykreślenia z Krajowego Rejestru Długów.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 235168,01 zł i jest niższa o 13 914,01 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Największe zadłużenie występuje z tytułu czynszów mieszkaniowych, które wynosi 160 915,64 zł należności głównej i 71 300,30 odsetek.

W roku 2017 skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Lubaniu o wydanie nakazu zapłaty z tytułu zadłużenia czynszowego, Nakazy zapłaty po uprawomocnieniu zostaną przekazane do Komornika Sądowego.

Ze spraw skierowanych do egzekucji w roku 2017 i latach wcześniejszych komornik ściąga zadłużenie od 9 dłużników, wobec 6 dłużników egzekucja okazała się bezskuteczna.

Po wszczęciu postępowania 2 dłużników zaczęło spłacać zadłużenie.

Inną formą odzyskiwania zadłużenia jest praca na rzecz gminy w ramach świadczenia rzeczowego. W 2017 roku 1 dłużnikowi odliczono łącznie 3 390,00 zł za przepracowanie 339 godzin na rzecz gminy w ramach świadczenia rzeczowego wykonując prace porządkowe na terenie parku, placu zabaw i obiektu przy ul. Parkowej 2 w Zarębie. Jedna osoba spłaca zadłużenie z dodatku mieszkaniowego.

Egzekucja zaległości z tytułu umów cywilno - prawnych – należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz opłat czynszowych - jest trudna z uwagi na sytuację materialną dłużników i kosztowna, za rok 2017 koszty te wyniosły 6 692,85 zł.

Znaczną i traktowaną odrębnie kwotę zaległości stanowią zaległości z tytułu alimentów, które wynoszą już 575 442,59 zł, co stanowi 27,65 % ogółu zaległości.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 022 055,64 zł, co stanowi 49,11 % ogółu zaległości.

Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 11 833,52 zł. Poniższe zestawienie obrazuje źródła powstania zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych.

| Wyszczególnienie | Zaległości | Nadpłata |
|---|-------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | 792 037,92 | 6 512,99 |
| - podatek rolny | 72 111,76 | 3 244,65 |
| - podatek leśny | 1 040,42 | 34,56 |
| - podatek od środków transportowych | 6 406,08 | 8,63 |
| - podatek od czynności cywilno - prawnych | 461,86 | 0 |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, | 0 | 0 |

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| opłacany w formie karty podatkowej | | |
| - opłaty z tytułu odbioru odpadów | 142 093,96 | 147,05 |
| - udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu CIT | | |
| - opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste | 1 499,37 | 0 |
| - różne opłaty lokalne | 6 404,27 | 1 885,64 |
| R a z e m | 1 022 055,64 | 11 833,52 |

W odniesieniu do zaległości podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne. W 2017 roku wystawiono 517 upomnień na kwotę 104 050,46 zł, Wysłano do Urzędu Skarbowego 132 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 31 853,05 zł, z czego ściągnięto 7 392,06 zł – jako należność główną oraz 1 762,56 zł tytułem odsetek i kosztów upomnienia. Podatnicy wpłacili 12 049,65 zł należności głównej i 1012,17 zł odsetek i kosztów upomnienia.

Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 11 833,52 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2017 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej lub w większej wysokości.

Uchwalając budżet gminy na rok 2017 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników. Rada Gminy obniżyła częściowo stawki podatkowe, między innymi od niektórych kategorii podatku od nieruchomości podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Podatek rolny liczony jest wg średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która na rok 2017 wynosiła 52,44 zł. Rada Gminy nie podjęła uchwały o obniżeniu ceny żyta do wyliczenia podatku rolnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 67 304,24 zł i stanowią 1,22 % dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych, które wg sprawozdania Rb PDP wyniosły 5 528 611,73 zł.

W roku 2017 umorzono podatek rolny i od nieruchomości na kwotę 5 416,05 zł. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Rodzaj należności | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych |
|-----|-----------------------------------|--|--|
| 1. | Podatek od nieruchomości | 55 092,88 | 2 079,19 |
| 2. | Podatek rolny | 58,67 | 2 289,39 |
| 3. | Podatek leśny | | 0,12 |
| 3. | Podatek od środków transportowych | 12 152,69 | |
| | Opłata za wywóz odpadów | | 528,35 |
| | Odsetki | | 519,0 |
| | RAZEM: | 67 304,24 | 5 416,05 |

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia. Do końca 2017 r. udzielono osobom fizycznym i prawnym ulg ustawowych z tytułu użytkowania gruntów V i VI klasy bonitacyjnej na kwotę 21 394,47 zł, a ulg z tytułu zakupu gruntów rolnych na stworzenie nowego i powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha na kwotę 11 099,71 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 3 141 346,00 zł. Stanowią one 102,27 % planu ustalonego przez Ministra Finansów i są wyższe od zakładanych przez Ministra Finansów o kwotę 69 716,00 zł i wyższe o 94 453,00 zł w stosunku do wykonania roku 2016.

Znaczną pozycję w budżecie gminy stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2017 wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 662 219,77,00 zł, co stanowi 92,10 % planu. Zaległości w opłatach wyniosły 142 093,96 zł, co stanowi 16,59 % należności z tego tytułu. Zaległości w stosunku do roku 2016 wzrosły o 21 657,02 zł. Wobec dłużników opłat za gospodarowanie odpadami prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

W roku 2017 dla osób zalegających z opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 111 upomnień na kwotę 43 519,67 zł, a następnie 94 tytułów wykonawczych na kwotę 36 815,07 zł.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Urząd Skarbowy, jako organ egzekucyjny, ściągnął kwotę 11 312,54 zł należności i 1 795,16 zł tytułem odsetek i kosztów upomnienia.

W wyniku dokonanych wpłat przez zobowiązanych na poczet zaległości objętych tytułami wykonawczymi wpłynęło 12 305,13 zł należności oraz 1 047,33 zł tytułem odsetek i kosztów upomnienia.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu otrzymano środki na refundację płac pracowników robót publicznych w kwocie ogółem 63 676,92 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki płacowe 6 pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych na terenie gminy w okresie od kwietnia do września 2017 r. Łączny koszt wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia pracowników przy robotach publicznych wyniósł 82 370,02 zł, z czego wkład gminy wyniósł 18 693,10 zł, w tym ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej w kwocie 1 346,91 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone zaplanowane w kwocie 4 009 194,21 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 966 611,31 zł, co stanowi 98,94 % planu.

Nie wykorzystano w całości zaplanowanych dotacji przyznanych na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych w kwocie 24 210,54 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 14 762,00 zł,
- wypłatę składek zdrowotnych w kwocie 1 022,34 zł,
- zakup podręczników do szkół w kwocie 1 081,73 zł,
- na wypłatę innych świadczeń - 1 293,71 zł,

W związku z bieżącym monitorowaniem zapotrzebowania na środki z dotacji kwoty zwrotów były dużo niższe i z zadań zleconych zwrócono łącznie 15 053,72 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie 425 256,94 zł zostały wykorzystane w kwocie 407 434,61 zł, co stanowi 95,81 %.

Nie wykorzystano kwoty 17 822,33 zł, tj. dotacji przyznanych na :

- wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów – stypendiów w kwocie 7 483,41 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 973,80 zł,
- wypłatę składek zdrowotnych w kwocie 1 069,97 zł,
- na wypłatę innych zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 7 221,08 zł,
- inne zadania i świadczenia w kwocie 1 074,07 zł.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Dolnośląskiego w grudniu 2017 r. i ustawowym terminie do 30 stycznia 2018 r.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 2.3. Strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie ujęte w załączniku Nr 2.2. Załącznik Nr 2.1 obrazuje szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków w szczególności działań, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 18 267 128,83 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków –

wydatki własne zrealizowano w kwocie 14 257 934,62 zł, tj. 94,25 % planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 3 966 611,31 zł, tj. 98,94 % planu. Wydatki we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|---|-------------------|
| - Wydatkowano kwotę | 199 349,31 |
| - Stopień realizacji planu | 98,91 % |
| - Sfinansowano: | |
| 1. wydatki bieżące na kwotę | 198 108,11 |
| w tym: | |
| - składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu | 7 060,00 |
| Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstała niedopłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 1 604 zł. Kwota ta zostanie uregulowana w I kwartale 2018 r. | |
| 2. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników oleju napędowego - z dotacji celowej na zadania zlecone | 191 048,11 |

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

| | |
|--|-------------------|
| - Wydatkowano kwotę | 167 417,59 |
| - Stopień realizacji planu | 73,11% |
| - Sfinansowano: | |
| 1. wydatki bieżące na kwotę | 167 417,59 |
| w tym: | |
| 1) zakup energii do obsługi stacji uzdatniania wody | 46 060,26 |
| 2) wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami obsługujących wodociąg i stację uzdatniania wody oraz inkasenta | 69 347,38 |
| 3) opłatę za pobór wody i ubezpieczenie | 13 614,63 |
| 4) remonty pomp | 5 518,24 |
| 5) bieżące koszty funkcjonowania wodociągu (materiały, usługi) | 29 749,84 |
| 5) koszty windykacji należności | 1 761,90 |
| 6) pozostałe koszty | 1 365,34 |

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|--|---------------------|
| - Wydatkowano kwotę | 1 488 599,53 |
| - Stopień realizacji planu | 99,70 % |
| - Sfinansowano: | |
| 1) nakłady inwestycyjne na kwotę | 1 330 620,15 |
| w tym: | |
| 1) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 357 w Siekierczynie | 182 168,01 |
| 2) Przebudowa drogi gminnej nr 109641D Rudzica – Siekierczyn Górny | 1 148 452,14 |

2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, chodników, przystanków oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także wykaszaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i mostach. **157 979,38**

W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 157 979,38 zł wydano na:

- 1) zimowe odśnieżanie i usuwania gołoledzi (I-II 2017) - 20 271,23 zł,
- 2) remont drogi wewnętrznej w Siekierczynie - 34 839,58 zł,
- 3) naprawę dróg asfaltowych masą asfaltową w Siekierczynie, Zarębie, Rudzicy (zakup masy asfaltowej) - 3 837,60 zł,
- 4) części do naprawy i eksploatacji kosiarki, ciągnika, przyczepy, kos spalinowych, odśnieżarki, walca drogowego, zakup szczotek do zamiatarki ręcznej i ciągnikowej – 12 917,50 zł,
- 5) koszty koszenia poboczy dróg, parkingów – zakup paliwa 9 864 zł,
- 6) zakup kruszywa do bieżącego uzupełniania nawierzchni dróg szutrowych i poboczy dróg asfaltowych – 7 752,29 zł,
- 7) zakup znaków drogowych na drogi gminne – 429,76 zł,
- 8) zakup piły spalinowej – 1 359,00 zł,
- 9) usługi transportowe i wynajem podnośnika i inne – 8 901,09 zł
- 10) wykonanie dokumentacji technicznej ewidencji dróg - 11 685,00 zł,
- 11) ubezpieczenie ciągników, przyczep – 384,00 zł,
- 12) remont walca drogowego i wiaty przystankowej - 10 085,60 zł,
- 13) opłacenie pracowników sprzątających wiaty przystankowe i chodniki na umowę – zlecenie 15 730,87 zł,
- 14) pozostałe koszty zakupu paliwa do transportu kruszywa, jego rozplantowania i utwardzania, do sprzątnięcia chodników, podcinania gałęzi - 19 921,86 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Wydatkowano kwotę **204 569,91**
 - Stopień realizacji planu **49,41%**
 Sfinansowano:

- 1. Wydatki majątkowe** **97 087,18**
 w tym:
 - 1) Wykonanie nowej elewacji budynku praktyk lekarskich w Zarębie 74 687,19
 - 2) rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie przy ul. Bazaltowej nr 6 22 399,99
- 2. wydatki bieżące gospodarki gruntami i nieruchomościami:** **56 043,47**

| | |
|--|------------------|
| 1) energia elektryczna | 3 166,85 |
| 2) zakup materiałów do remontu budynków | 4 391,57 |
| 3) ubezpieczenia budynków | 911,63 |
| 4) podatek od nieruchomości | 35305,00 |
| 5) koszty bieżących usług | 12 268,42 |
| 3. wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych - komunalnych gminy | 51 439,26 |

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | |
|--|------------------|
| - Wydatkowano kwotę | 62 555,53 |
| - Stopień realizacji planu | 95,89 % |
| - Sfinansowano: | |
| 1. Prace związane z planem zagospodarowania terenu | 4 054,87 |
| 2. Koszty majątkowe na cmentarzu komunalnym w Siekierczynie – budowa alejek | 22 913,93 |
| 3. Bieżące koszty utrzymania cmentarzy | 35 586,73 |
| w tym: | |
| 1) energia elektryczna w kaplicach | 1 413,35 |
| 2) sprzątanie kaplic - umowy - zlecenia | 1 888,01 |
| 3) wywóz nieczystości z cmentarzy i transport kruszyw | 25 755,42 |
| 4) zakup materiałów (grys do wysypywania alejek, paliwo do koszenia terenu cmentarzy), | 6 482,78 |
| 5) inne opłaty | 47,17 |

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | |
|--|---------------------|
| - Wydatkowano kwotę | 2 760 135,33 |
| - Stopień realizacji planu | 97,60 % |
| - Sfinansowano: | |
| 1. działalność Rady Gminy | 74 082,12 |
| W tym: | |
| - diety radnych i podróże służbowe | 71 970,00 |
| - prenumerata „Wspólnoty”, szkolenia, zakup materiałów i inne | 2 112,12 |
| 2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (rozdz. 75023) | 1 973 743,03 |
| a) wydatki bieżące | 1 973 743,03 |
| w tym: | |
| 1) wynagrodzenia osobowe | 1 333 230,62 |
| 2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty BHP) | 3 731,22 |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 190,22 |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 231 687,88 |
| 5) podróże służbowe i szkolenia | 20 250,66 |
| 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 189,00 |
| 7) energia elektryczna | 10 848,53 |
| 8) prowizja za pobór podatków | 13 788,00 |
| 9) opłata na PFRON | 18 925,0 |

| | |
|--|-------------------|
| 10) okresowe badania lekarskie | 7 400,00 |
| 11) usługi telekomunikacyjne | 12 212,93 |
| 12) opłaty z tytułu umów - zleceń i innych usług | 106 261,16 |
| w tym: | |
| - umowy – zlecenia | 1 863,29 |
| - przesyłki pocztowe | 34 578,78 |
| - prowizje bankowe | 5 798,00 |
| - konserwacja kserokopiarek, serwis oprogramowania komputerowego, zakup licencji i oprogramowania | 35 275,16 |
| - obsługa prawna | 16 236,00 |
| - koszty poboru podatków (opłaty komornicze) | 1 323,94 |
| - archiwizacja dokumentów | 3 000,00 |
| - opracowanie studium do projektu „Cyfryzacja urzędu” | 3 321,00 |
| - aktualizacja strategii | 2 250,00 |
| - centralizacja podatku VAT | 1 200,00 |
| - pozostałe usługi | 2 738,93 |
| 15) zakup materiałów i wyposażenia: | 85 567, 56 |
| w tym opał – 10 795,11 zł, tonery do kserokopiarek 13 341,51 zł, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego 12 017,61 zł, artykuły biurowe (papier, koperty, segregatory itp.) – 30 164,79 zł, zakup świetlówek do pomieszczeń biurowych – 3 629,25 zł, materiały do remontu sali narad (4 krzesła, żyrandole, wykładzina, farby) – 4 865,56 zł, drzwi do kotłowni - 1 389,41 zł, środki czystości i inne materiały do bieżącego utrzymania pomieszczeń biurowych - 9 364,32 zł, | |
| 3. w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę | 14 484,72 |
| W ramach tych środków sfinansowano: | |
| a) koszty udziału w igrzyskach samorządowych – 3 063,91 | |
| b) promocja gminy w TV regionalnej – 3 690,00 | |
| c) koszt spotkania wigilijnego – 4 100,00, | |
| d) wieniec pogrzebowy - 200,00 | |
| e) zakup kwiatów, zniczy, upominków z okazji uroczystości państwowych i szkolnych 5 948,56 | |
| f) zakup kwiatów i art. żywnościowych oraz upominków z okazji corocznego przeglądu zespołów ludowych – 546,16 | |
| 4. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę | 665 109,46 |
| w tym: | |
| 1) opłaty i składki na rzecz związków | 14 070,00 |
| - Związek Gmin „Kwisa” | 4 535,00 |
| - Euroregion „NYSA” | 4 535,00 |
| - Stowarzyszenie - LGD Działania – Partnerstwo Izerskie | 5 000,00 |
| 2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy remontowej | 545 514,70 |
| w tym: | |
| - płace z pochodnymi | 516 386,96 |
| - odpis na fundusz socjalny | 15 711,00 |
| - inne wydatki osobowe (odzież robocza, BHP) | 12 513,74 |
| - okresowe badania lekarskie | 903,00 |
| 3) diety dla sołtysów | 10 080,00 |
| 4) umowy – zlecenia | 16 282,38 |

| | |
|--|-------------------|
| 5) ubezpieczenie samochodu dostawczego i osadzonych z ZK | 2 206,62 |
| 6) tablice informacyjne z Funduszu Sołeckiego | 44 264,01 |
| 7) zakup ubrań roboczych – zatrudnienie osadzonych | 2 600,00 |
| 8) narzędzia i drobny sprzęt do pracy | 3 167,00 |
| 9) inne materiały i usługi (paliwa, części i remont samochodu dostawczego) | 26 924,75 |
| 5. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo wydatki placowe administracji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie | 32 716,00 |
| Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | |
| - Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej | 929,00 |
| - Stopień realizacji planu | 100% |
| - Sfinansowano: | |
| 1. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców | 929,00 |
| Dz. 752 – OBRONA NARODOWA | |
| - Wydatkowano kwotę | 200,00 |
| - Stopień realizacji planu | 100% |
| - Sfinansowano zakup art. biurowych i prenumeratę czasopisma | 200,00 |
| Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | |
| - Wydatkowano kwotę | 432 350,55 |
| - Stopień realizacji planu | 87 06 % |
| - Sfinansowano: | |
| 1. wydatki majątkowe- zakup samochodu strażackiego | 370 931,66 |
| 2. wydatki bieżące związane z obroną cywilną – z dotacji na zadania zlecone | 1 000,00 |
| 3. dotacja celowa na finansowanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych | 25 000,00 |
| 4. wynagrodzenia dla członków OSP za udział w akcjach | 7 305,00 |
| 5. wydatki bieżące związane z utrzymaniem remizy strażackiej w Siekierczynie i Rudzicy (energia elektryczna – 7 583,50 zł, umowy – zlecenia 9 827,04 zł, ubezpieczenia majątkowe i osobowe strażaków – 5 108,16 zł oraz inne materiały usługi - 3 684,48 zł) | 26 208,18 |
| 6. wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym | 1 905,71 |
| Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | |
| - Wydatkowano kwotę | 67 178,51% |
| - Stopień realizacji planu | 88,39% |
| - Sfinansowano: | |
| 1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW | 9 743,33 |
| 2) odsetki od kredytów komercyjnych | 57 435,18 |
| w tym: | |
| - ŁBS – 28 014,63 zł | |

- BGK – 11 040,73 zł
- BOŚ - 8 263,59 zł
- Getin Bank - 10 116,23 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Wydatkowano kwotę **5 119 346,75**
- Stopień realizacji planu 97,35 %

- Sfinansowano:

1. wydatki bieżące wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 4 939 583,87

| | |
|--|--------------|
| 1) szkoły podstawowe | 2 325 999,77 |
| 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 289,20 |
| 3) przedszkola | 720 819,52 |
| 4) gimnazja | 812 844,84 |
| 5) dowożenie uczniów do szkół | 103 838,55 |
| 6) doksztalcanie nauczycieli | 20 622,88 |
| 7) stołówki szkolne | 337 879,09 |
| 8) zadania specjalne w szkołach i przedszkolach | 398 453,02 |
| 9) pozostała działalność | 38 837,00 |
| 2. wydatki majątkowe na oświatę | 179 762,88 |

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Wydatkowano kwotę **283 7788,03**
- Stopień realizacji planu 90,71 %

- Sfinansowano:

| | |
|--|------------|
| 1. pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) | 16 895,74 |
| 2. stypendia za wyniki w nauce | 2 500,00 |
| 3. świetlice szkolne | 264 392,29 |

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych oraz dowożenia uczniów.

Subwencja oświatowa w roku 2017 stanowiła kwotę 3 086 040,00 zł. Wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 5 403 134,78 zł. Brakujące środki w kwocie **2 317 094,78 zł** pokryto :

- funduszami własnymi gminy w wysokości 2 071 081,82
- wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe 125 943,80
- dotacją Wojewody na podręczniki i stypendia 56 702,96
- dotacją Wojewody na wychowanie przedszkolne 52 182,00
- wpłatami innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie 11 184,20

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wyniosły 180 289,20 zł, wydatki na przedszkole wyniosły 746 309,43 zł. Dowóz uczniów do szkół kosztował 103 838,55 zł.

Dopłata do oświaty netto wynosi za 2017 r. 1 040 644,64 zł, za 2016 r. wynosiła 958 552,87 zł, a za 2015 - 763 531,32 zł.

Szczegółowe wydatki w dziale 801 - oświata i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiono poniżej wg jednostek budżetowych oświaty.

PRZEDSZKOLE w ZARĘBIE

| | |
|--|-------------------|
| - Plan wydatków | 596 080,00 |
| - wydatkowano kwotę | 574 620,25 |
| - stopień realizacji planu | 96,4 % |
| | |
| 1. | |
| wydatki bieżące wg rodzaju w rozdz. 80104 - Przedszkola i 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 | 572 660,25 |
| w tym: | |
| a) wydatki osobowe | 477 991,40 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 338 418,71 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 653,78 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 72 708,94 |
| - inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) | 42 209,97 |
| b) wydatki rzeczowe | 26 836,67 |
| w tym: | |
| - zakup opału | 9741,00 |
| - energia elektryczna | 5 421,44 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 194,04 |
| - zakup środków czystości, materiałów biurowych, | 8 155,01 |
| - zakup piaskownicy | 1 256,20 |
| - zakup sprzętu nagłaśniającego | 1 068,98 |
| c) inne wydatki | 67 832,18 |
| w tym: | |
| - zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe) | 11 356,94 zł |
| - zakup wyżywienia | 38 207,04 |
| - zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski) | 16 061,00 |
| - pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, podróże służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne) | 2 207,20 |
| - w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146 sfinansowano szkolenia | 840,00 |
| 2. | |
| w ramach pozostałej działalności – rozdz. 80195 dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów | 1 120,00 |

Na dochody przedszkola składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 36 535,99 zł, opłata stała za dodatkowe świadczenia w wysokości 132,00 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego – 87 zł, odsetki w kwocie 110,23 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 314,51 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 39 179,73 zł, co stanowi 94,18 % planu. Na koniec grudnia 2017 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola w wysokości 1 890,64 zł, a zaległości z tytułu opłat wyniosły ogółem 776,54 zł.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania jednostki wynosiły 49 062,34 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, których termin płatności przypada w 2018 r.

Wartość brutto podstawowych środków trwałych nie zmieniła się i wynosi 482 117,40 zł

Stan środków na rachunku podstawowym 0,47 zł

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych 3 123,69 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE

| | |
|--|---------------------|
| - Plan wydatków | 2 693 286,91 |
| - ogółem wydatkowano kwotę | 2 669 159,35 |
| - stopień realizacji planu | 99,1 % |
| 1. wydatki bieżące ogółem w rozdziałach 80101 – szkoły podstawowe; | |
| 80110 - gimnazja; 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz 85401 – świetlice szkolne | |
| ogółem | 2 073 366,18 |
| w tym: | |
| a) wydatki osobowe | 1 916 637,24 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 348 309,27 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 957,09 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 286 746,30 |
| - inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) | 96 592,58 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, | 77 032,00 |
| b) wydatki rzeczowe | 127 296,14 |
| w tym: | |
| - zakup oleju opałowego | 59 697,44 |
| - energia elektryczna | 7 559,27 |
| - woda | 1 840,73 |
| - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych do remontów bieżących | 17 157,11 |
| - zakup wyposażenia | 13 914,00 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników z dotacji), | 27 127,59 |
| c) inne wydatki | 29 432,80 |
| w tym: | |
| - zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe) | 23 413,95 |
| - pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe) | 6 018,85 |
| 2. wydatki bieżące ogółem obejmujące rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 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 ogółem | 286 347,39 |
| w tym: | |
| a) wydatki osobowe | 269 165,29 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 205 387,66 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 649,03 |

| | |
|---|-------------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 40 082,30 |
| - inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) | 15 046,30 |
| b) wydatki rzeczowe | 16 077,91 |
| w tym: | |
| - energia cieplna | 12 691,67 |
| - energia elektryczna | 3 018,83 |
| - zakup materiałów | 367,41 |
| c) inne wydatki – telefony, badania profilaktyczne | 1 104,19 |
| | |
| 3. w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli | |
| – rozd. 80146 sfinansowano – szkolenia i dofinansowanie studiów 4 nauczycieli | 9 789,20 |
| 3. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne | 280 345,58 |
| w tym: | |
| a) wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia BHP i ekwiwalenty) | 178 463,38 |
| b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej | 96 276,91 |
| w tym: | |
| - zakup opału | 4 576,00 |
| - zakup energii elektrycznej | 7 484,58 |
| - zakup środków czystości, materiałów biurowych i paliwa, | 4 423,74 |
| - zakup żywności | 79 792,59 |
| c) inne wydatki - usługi zdrowotne, ubezpieczenie, remont samochodu, badania mikrobiologiczne, podróże służbowe, szkolenia, | |
| | 5 605,29 |
| | |
| 5. w ramach pozostałej działalności - rozdz. 80195 | |
| - odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów | 19 311,00 |

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 79 708,50 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 496,58 zł; odsetki bankowe w kwocie 2,37 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 45,00 zł, opłata za wynajem pomieszczeń 1 170,73 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 81 423,18 zł, co stanowi 96,30 % planu. Nadpłaty z tytułu zakupu wyżywienia wynoszą 270,00 zł.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 226 823,23 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego, a także zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług, których termin płatności przypada w 2018 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wartość brutto podstawowych środków trwałych zwiększyła się o kwotę 154 272,97 zł z tytułu wymiany połaci dachowej na budynku nr 200.

Na 31 grudnia 2017 r. wartość środków trwałych wynosi 3 014 253,02 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym – 0,32 zł
Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych - 45 476,31 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARĘBIE

| | |
|--|---------------------|
| - Plan wydatków | 1 709 246,18 |
| - ogółem wydatkowano kwotę | 1 613 179,68 |
| - stopień realizacji planu | 94,38 % |
| 1. wydatki bieżące w szkole podstawowej obejmujące rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, 80110 – gimnazja, 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...; 85401 – świetlice szkolne ogółem | 1 530 138,49 |
| w tym: | |
| a) wydatki osobowe | 1 400 965,98 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 987 253,94 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 017,46 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 204 781,99 |
| - inne wydatki osobowe- świadczenia bhp i ekwiwalenty) | 71 712,59 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 200,00 |
| b) wydatki rzeczowe | 95 406,87 |
| w tym: | |
| - zakup gazu | 44 197,99 |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 15 911,18 |
| - zakup, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakup podręczników z dotacji, | 13 698,51 |
| - zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego z dotacji | 2 845,00 |
| - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych do remontu biblioteki i korytarza | 18 754,19 |
| c) inne wydatki | 33 765,64 |
| w tym: | |
| - zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, odprowadzanie ścieków, usługi remontowe, zakup dziennika elektronicznego | 28 373,89 |
| - pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe, opłaty komornicze) | 5 391,75 |
| 2. w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli rozdz. 80146 | 3 914,27 |
| dofinansowanie studiów 2 nauczycieli , podróże służbowe | |
| 3. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne | 57 533,51 |
| w tym: | |
| a) wydatki osobowe : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 615,09 |
| b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej | 9 918,42 |
| sfinansowano zakup energii elektrycznej, szkoleń i zakup obiadów | |
| 4. wydatki w rozdziale 80195 – pozostała działalność | 17 926,00 |
| sfinansowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów | |

Na dochody Szkoły Podstawowej w Zarębie składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 9 686,50 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 437,48 zł; odsetki

bankowe i inne w kwocie 15,43 zł; wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - 71,00 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych – 176,90 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 10 387,31 zł, co stanowi 75,82 % planu. Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności wynoszą 6 635,96 zł, a nadpłaty z tytułu wyżywienia uczniów 45,00 zł

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 138 512,87 zł, na co składały się zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego, których termin płatności przypada w 2018 r. oraz z tytułu niepodjętego wynagrodzenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. po zmarłym pracowniku (1 500,14 zł).

Wartość brutto podstawowych środków trwałych nie zmieniła się i wynosi **3 560 147,13 zł.**

Stan środków na rachunku podstawowym – 0,33 zł.

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych - 16 911,57 zł.

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEKIERCZYNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje swoje zadania w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia , 852 – Pomoc społeczna oraz 855 -Rodzina

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku jednostce przyznano środki w wysokości 4 666 045,61 zł

z tego na realizację:

| | |
|--------------------------|--------------|
| zadań zleconych | 3 741 878,00 |
| zadań własnych | 625 454,00 |
| zadań własnych z dotacji | 298 713,61 |

Ogółem wydatkowano 4 545 163,48 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego ogółem, w tym:

| | |
|--------------------------|--------------|
| zadania zlecone | 3 700 376,83 |
| zadania własne | 555 337,89 |
| zadania własne z dotacji | 289 448,76 |

Realizacja zadań ewidencjonowana jest w poniższych rozdziałach:

85153 – Zwalczanie narkomanii – zadanie własne

W ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 260,00 zł na kampanię społeczną „Narkotyki? To mnie nie kręci – dopalacze”, co stanowi 65,00% planu.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne

W ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 55 456,85 zł, w tym:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 970,60 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 1 526,07 zł |
| – składki na fundusz pracy | 207,08 zł |
| – szkolenia bezosobowe | 4 986,00 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 21 472,22 zł |
| – zakup usług pozostałych | 13 248,92 zł |
| – szkolenia członków GKRPA | 6 045,96 zł |

Ogółem zrealizowano 74,6% planu.

Wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono na:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Profilaktyka uzależnień: | 18 685,94 |
| – kampanie społeczne | 4 960,50 |
| – przeciwdziałanie narkomanii | 260,00 |
| – działania profilaktyczne w placówkach oświatowych | 13 465,44 |
| 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie | 6 511,43 |
| • zakup sprzętu sportowego i gier świetlicowych | 230,01 |
| • imprezy sportowo – rekreacyjne | 3 616,71 |
| • Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych | 999,90 |
| • dofinansowanie wieczery wigilijnej | 1 664,81 |
| 3. Organizacje pozarządowe | 4 367,76 |
| - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Jeziorna” | 969,11 |
| - Grupa od Anioła Stróża | 988,55 |
| - Klub sportowy LZS Zaręba | 850,00 |
| - Caritas Diecezji legnickiej Parafialny Zespół Caritas w Zarębie oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło przy Parafii w Zarębie | 1 560,10 |
| 4. Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „Odnowa” w Lubaniu | 744,69 |
| 5. Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin z terenu gminy Siekierzyn (z problem uzależnień, przemocy, niewydolności opiekuńczo - wychowawczej) | 6 031,00 |
| • porady psychologiczne | 3 079,00 |
| • porady prawne | 2 952,00 |
| 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 19 376,03 |
| • diety członków | 1 627,00 |
| • materiały i wyposażenie | 1 719,32 |
| • szkolenia członków | 6 045,96 |
| • opłaty za badania biegłych | 280,00 |
| • prowadzenie GKRPA | 5 977,00 |
| • obsługa księgową | 3 726,75 |
| <u>RAZEM:</u> | <u>55 716,85</u> |

Ponadto ze środków „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siekierzyn na rok 2017” przekazano w formie dotacji celowej kwotę 6 500 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Siekierczynie na dofinansowanie obozu rowerowego w Borui i zimowiska narciarskiego.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2017 wyniosły 74 484,18 zł. Na realizację Programu wykorzystano kwotę 62 216,85 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siekierzyn na rok 2017” zostało omówione na Komisji Społecznej Rady Gminy i przedstawione na XXXVIII sesji Rady Gminy Siekierzyn w dniu 30 stycznia 2018 r.

85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie własne

Wydatki zaplanowano w wysokości 83 800,00 zł. Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej korzystały trzy osoby, w drugiej połowie grudnia 2017 r. kolejna osoba została przyjęta do DPS JUTRZENKA. Od miesiąca kwietnia 2017 r. nastąpiła podwyżka opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, dlatego niezbędne było zwiększenia planu o 10 800,00 zł. Na ten cel wydatkowano kwotę 76 146,33 zł, stanowi to 90,9 % planu.

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 – zadanie zlecone oraz własne dotowane

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- | | |
|---|-----------|
| - składka zdrowotna dla 23 świadczeniobiorców – finansowane środkami własnymi | 9 230,03 |
| - składka zdrowotna dla 11 świadczeniobiorców – finansowana z dotacji | 10 977,66 |

Wykonanie planu wynosiło odpowiednio: zadania własne 89,6 % planu, zadania zlecone 91,5% planu.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne w części dotowane

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków okresowych dla 32 osób i rodzin na kwotę 59 591,58 zł.

W ramach **zadań własnych pokryto wydatki na:**

- | | |
|---|-----------|
| - wypłatę zasiłków celowych dla 51 osób i rodzin na łączną kwotę | 28 620,00 |
| - wypłatę zasiłków specjalnych dla 14 osób i rodzin na łączną kwotę | 7 140,00 |
- Ogółem wydatkowano 95 351,58 zł, co stanowi 80,9% planu.

85216 – Zasiłki stałe – zadanie własne dotowane

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków stałych dla 26 osób i rodzin na łączną kwotę 113 283,88 zł.

Ogółem zrealizowano 97,7% planu.

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie własne

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdziale 85219 – Ośrodek pomocy społecznej.

Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 831,20 |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 022,90 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 354,63 |
| – składki ZUS | 51 671,18 |
| – składki na fundusz pracy | 4 734,61 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 4 908,37 |
| – zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| – zakup usług pozostałych | 16 833,23 |
| – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 016,40 |
| – podróże służbowe krajowe | 3 031,22 |
| – różne opłaty i składki | 518,68 |
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 805,99 |
| – szkolenia pracowników | 3 026,63 |

Łącznie wydatkowano 393 055,04 zł, co stanowi 95,6 % planu na 2017 rok.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne

Usługi opiekuńcze w domu chorego w trakcie 2017 r. świadczone były dla kilku osób (od 4 do 7) przez 1 opiekunkę zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – w niepełnym wymiarze czasu pracy na 7/8 etatu, w miesiącu grudniu 2017 r. zwiększono wymiar czasu pracy opiekunki do pełnego etatu. W czasie nieobecności opiekunki z powodu choroby czy też urlopu wypoczynkowego zawierano umowę - zlecenie.

W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 38 022,96 zł, w tym:

- | | |
|---|------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 633,67 |
| – wynagrodzenie osobowe pracowników | 327 546,82 |

| | |
|--|----------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 739,06 |
| - składki ZUS i FP | 5 261,72 |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) | 1 560,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 145,43 |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 136,26 |

Ogółem zrealizowano 99,9 % planu.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Z pomocy w formie dożywiania w 2017 r. skorzystało 15 dzieci. Na ten cel, tj. na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 8 052,00 zł, w tym dotacja 4 831,20 zł, środki własne stanowią 3 220,80 zł.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki celowe dla 32 rodzin na łączną kwotę 14 200,00 zł, w tym 8 520,00 zł z dotacji oraz 5 680,00 ze środków własnych.

Ogółem wydatkowano 22 252,00 zł, co stanowi 91,5 % planu.

85501 – Świadczenia wychowawcze (500+) – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nową ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która zaczęła obowiązywać od 01.04.2016 r.

W 2017 r. wydatki zaplanowano na kwotę 2 346 653,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 2 311 453,00 zł. W 2016 r. wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 2 296 912,20 zł, co stanowi 99,4 %.

Przyznano świadczenie wychowawcze dla 312 rodzin. Liczba wypłaconych świadczeń (tj. liczba uprawnionych dzieci) w podziale na I i II półrocze 2017 r. wyniosła:

| | |
|-------------|-------|
| I półrocze | 2 371 |
| II półrocze | 2 237 |
| Razem | 4 608 |

W związku z wypłatą świadczeń wychowawczych przysługuje dotacja na zwrot kosztów obsługi w wysokości 1,5 % przyznanej dotacji (w 2016 r. dotacja na zwrot kosztów administracji wynosiła 2 %) Kwotę 34 978,80 zł wydatkowano na:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 26 715,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 552,26 |
| - składki ZUS | 5 022,74 |
| - składki na fundusz pracy | 715,30 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 455,00 |
| - zakup usług pozostałych | 2 111,74 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 303,33 |
| - zakup usług zdrowotnych | 70,00 |
| - szkolenia pracowników | 448,50 |

Ogółem na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi wydatkowano 2 331 891,00 zł, co stanowi 99,4 % planu.

85502 – Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Wydatki zaplanowano na kwotę 1 373,000,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1 331 810,00 zł. W 2017 r. wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w łącznej kwocie 1 312 479,019 zł, co stanowiło 98,6 % planu, w tym:

| | |
|---|------------|
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 342 (wypłaconych świadczeń) | 129 080,00 |
| - świadczenia rodzinne w ilości 5 894 (wypłaconych świadczeń) | 962 055,68 |
| w tym świadczenia rodzicielskie (14 decyzji) | 151 056,90 |
| - składki ZUS za 212 świadczeniobiorców (wypłaconych świadczeń) | 70 286,61 |

Były to następujące świadczenia:

- zasiłek rodzinny,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ZUS przysługuje dotacja na zwrot kosztów obsługi w wysokości 3 % przyznanej dotacji, po pomniejszeniu o świadczenia rodzicielskie. Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30 zł za wydaną decyzję administracyjną w sprawie tego świadczenia. Dotacja na pokrycie kosztów obsługi ww. świadczeń jest niewystarczająca dlatego pozostałe koszty pokrywane są ze środków własnych.

Kwotę 36 310,27 zł wydatkowano na:

| | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenie osobowe pracowników | 28 468,13 |
| – składki ZUS | 6 500,00 |
| – składki na fundusz pracy | 950,00 |
| – zakup usług pozostałych | 317,70 |
| – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 74,44 |

Ogółem na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki ZUS oraz koszty obsługi w 2017 r. wydatkowano 1 348 789,46 , co stanowi 98,2 % planu.

85504 – Wspieranie rodziny – zadanie własne

Wsparciem asystenta rodziny objęto 7 rodzin (14 dzieci, w tym 2 niepełnosprawnych). W czerwcu 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił o dotację na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny w kwocie 11 886,00 zł. Ostatecznie przyznano jednostce kwotę 11 713,72 zł , w tym 3 869,04 zł dotacji z budżetu państwa oraz 7 844,68 zł jako zwrot wydatków pochodzących z rezerwy celowej Funduszu Pracy. Dofinansowaniu podlegało jedynie wynagrodzenie brutto asystenta w wysokości 67 % przy zatrudnieniu na umowę o pracę, w 2017 r. asystent rodziny zatrudniony był w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu.

Kwotę 17 627 46 zł wydatkowano na :

| | |
|---|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 536,25 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 438,84 |
| - Składki ZUS | 3 124,79 |
| - składki na fundusz pracy | 34,72 |
| - wynagrodzenia bezosobowe (ZUS, podatek za 2016 r) | 327,21 |
| - zakup usług zdrowotnych | 70,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 2 069,90 |
| - odpisy na ZFŚS | 592,83 |
| - szkolenia pracowników | 461,00 |

Ogółem zrealizowano 84,2 % planu.

85508 – Rodziny zastępcze – zadanie własne

Wydatki zaplanowane na kwotę 9 120,00 wykonano w kwocie 8 360,00, co stanowi 91,7 % planu.

85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zadanie własne

Zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Lubaniu małoletni chłopcy zostali umieszczeni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: jeden chłopiec w Świeradowie-Zdroju natomiast drugi chłopiec w Krzydlinie Małej.

Zaplanowane na 2017 r. na ten cel wydatki w kwocie 17 960,02 zł wykonano w kwocie 145 740,52 zł, co stanowi 87,6 % planu.

W 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie otrzymał dotację na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 5,36 zł. Wydatki te ewidencjonowane są w rozdz. 85503. W rozdziale 85195 ewidencjonowane są natomiast koszty wywiadów na zlecenie innych ośrodków. W 2017 r. koszty te wyniosły 113,35 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie na dzień 31.12.2017r.:

| | |
|---|-----------|
| Rachunek podstawowy | 56,86 zł. |
| Rachunek pomocniczy - fundusz alimentacyjny | 0,33 zł. |

Zestawienie środków trwałych według poszczególnych grup:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Grupa IV | - 7 994,56 zł |
| Grupa VIII | - 4 398,55 zł |
| Łączna wartość środków trwałych | - 12 393,11 zł |

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|----------------------------|---------------------|
| - Wydatkowano kwotę | 1 958 665,18 |
| - Stopień realizacji planu | 98 51 % |
| - Sfinansowano: | |

1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej (rozdz. 90001) 918 441,83

| | |
|--|------------|
| w tym: | |
| - energia na przepompowniach | 54 532,02 |
| - opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni | 690 232,63 |
| - zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni | 15 570,01 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 588,38 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 742,93 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 15 291,77 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 |
| - usługi remontowe | 48 681,60 |
| - delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika) | 3 954,28 |
| - różne opłaty i składki | 2 337,71 |
| - opłaty sądowe z tytułu egzekucji należności | 1 604,79 |
| - pozostałe (telefony, usługi zdrowotne, szkolenia) | 3 046,73 |

2. koszty gospodarki odpadami (rozdz. 90002) 717 301,69

| | |
|---|------------|
| w tym: | |
| - wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych | 623 880,34 |
| - płace z pochodnymi i ZFŚS | 56 818,23 |
| - umowy zlecenia – dozór obiektu 10 500zł i doręczenia korespondencji | 11 226,27 |
| - zakup paliwa i innych materiałów | 21 322,09 |
| - energia elektryczna | 3 226,81 |
| - pozostałe (szkolenia, koszty egzekucji) | 827,95 |

Oplaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 662 219,77 zł, wydatki natomiast 717 301,69 zł. Pomimo podwyższenia opłat od lipca 2017 r. wystąpił niedobór w kwocie 55 081,92 zł.

| | |
|--|--------------------|
| 3. koszty utrzymania zieleni (rozd. 90004) | 26 868,89 |
| - zakup materiałów i usług (paliwo do kosiarek, naprawa kosiarek, podcinanie gałęzi) | 11 832,86 |
| - zakup usług | 905,03 |
| - zakup traktora – kosiarki | 14 131,00 |
| 4. koszty ochrony powietrza (90005) - realizacja program usuwania azbestu | 23 754,83 |
| 5. ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (90008) – pomniki przyrody | 1 369,82 |
| 6. koszty opieki nad zwierzętami: | 22 064,50 |
| – składka na schronisko dla bezdomnych zwierząt do Związku Gmin „Kwisa” | 21 314,50 |
| - inne koszty – usługi weterynaryjne, sterylizacja kotów i psów | 750,00 |
| 7. koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej (rozd. 90015) | 248 863,62 |
| w tym: | |
| 1) wydatki majątkowe – oświetlenie dróg | 155 586,28 |
| 2) wydatki bieżące: | 93 277,34 |
| - energia | 61 243,69 |
| - materiały eksploatacyjne | 7 979,24 |
| - zakup usług , w tym wisięgnik i opłata za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych | 24 054,41 |
| Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | |
| - Wydatkowano kwotę | 648 081,37 |
| - Stopień realizacji planu | 99,62 % |
| - Sfinansowano: | |
| 1. Wydatki bieżące na kulturę: | 627 342,96 |
| a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 542 000,00 |
| b) dotacje celowe | 8 000,00 |
| c) wydatki na ubezpieczenie obiektów | 2 433,98 |
| d) koszty opieki nad świetlicami – umowy - zlecenia | 21 129,40 |
| e) zakup energii, opału do świetlic wiejskich, przeglądy techniczne | 21 515,43 |
| f) inne wydatki - wydatki z Funduszu Sołeckiego | 32 264,15 |
| 2. Wydatki majątkowe: | 20 738,4119 |
| - zmiana systemu grzewczego z węglowego na gazowe w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie - dokumentacja | 20 738,41 |
| <i>Szczegółowy opis wykonania budżetu instytucji kultury, w tym wykorzystania dotacji podmiotowej i celowej zawarto w załączniku Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy</i> | |
| Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 206 032,42 |
| - Wydatkowano kwotę | 67,03 % |
| - Stopień realizacji planu | |
| - Sfinansowano: | |

| | |
|---|-------------------|
| 1. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 60 480,48 |
| w tym: | |
| - dotacje celowe dla ludowych zespołów sportowych (piłka nożna i tenis stołowy) | 36 000,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne wypłacone animatorom - instruktorom pracującym na boiskach „Orlik 2012” w Zarębie i Siekierczynie | 24 480,48 |
| 2. utrzymanie obiektów sportowych gminy (stadionu sportowego, boisk wiejskich i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Siekierczynie) | 145 551,94 |
| w tym: | |
| - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów | 25 263,53 |
| - oświetlenie obiektów sportowych | 5 340,26 |
| - prace porządkowe i inne usługi | 9 002,33 |
| 3. wydatki inwestycyjne na obiektach sportowych | 105 945,82 |
| a) Budowa siłowni zewnętrznej i wiaty biesiadnej przy ODK w Zarębie | 82 391,33 |
| b) Budowa placu fitness w Wyrębie | 6 146,30 |
| c) Zakup kontenera gospodarczego na boisko w Nowej Karczmie | 8 610,00 |
| d) Monitoring placu zabaw i parku w Zarębie | 8 798,19 |

IV WYDATKI MAJĄTKOWE

| l.p. | Wyszczególnienie Nazwa inwestycji | N a k ł a d y inwestycyjne | | |
|------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Poniesione do roku 2016 | Sfinansowane w 2017 r. ogółem | w tym z funduszy strukturalnych |
| 1. | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 357 w Siekierczynie | | 182 168,01 | |
| 2. | Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Siekierczynie | 36 934,21 | 22 913,93 | |
| 3. | Zakup samochodu strażackiego | | 370 931,66 | 237 396,26 |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej nr 19641D Rudzica - Siekierzyn Górny | 21 188,00 | 1 148 452,14 | 672 539,82 |
| 5. | Modernizacja systemu grzewczego w Przedszkolu w Zarębie | | 25 489,91 | |
| 6. | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Siekierczynie | | 154 272,97 | |
| 7. | Zakup budynku pod siedzibę GOPS | | 112 438,02 | |
| 8. | Zakup kosiarki - traktora ogrodowego | | 14 131,00 | |
| 9. | Wykonanie nowej elewacji w budynku świadczeń zdrowotnych w Zarębie | 9 349,59 | 74 687,19 | |
| 10. | Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie przy ul. Bazaltowej (dokumentacja) | 33 000,00 | 22 399,99 | |
| 11. | Oświetlenie drogi Siekierzyn - Rudzica | 5 166,00 | 61 547,65 | |
| 12. | Oświetlenie drogi w Pisaczowie | 6 088,50 | 88 011,63 | |
| 13. | Oświetlenie drogi Rudzica Kolonia (dokumentacja) | | 6 027,00 | |

| | | | | |
|-----|---|-----------|---------------------|--|
| 14. | Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo - wychowawczej i punktu bibliotecznego w Rudzicy (dokumentacja) | 16 251,80 | 4 920,00 | |
| 15. | Budowa świetlicy wiejskiej w Wyrębie | 22018,39 | 3 690,00 | |
| 16. | Modernizacja systemu grzewczego w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie | | 12 128,41 | |
| 17. | Budowa siłowni zewnętrznej w Wyrębie | | 6 146,30 | |
| 18. | Monitoring placu zabaw – park w Zarębie | | 8 798,19 | |
| 19. | Budowa siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej przy ODK w Zarębie | | 82 391,33 | |
| 20. | Zakup kontenera gospodarczego – boisko w Nowej Karczmie | | 8 610,00 | |
| 21. | Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn | | 691,20 | |
| 22. | Zakup działki pod drogą dojazdową do przepompowni | | 550,00 | |
| | R a z e m : | | 2 411 396,53 | |

Źródła finansowania inwestycji

Na wydatki majątkowe – inwestycyjne wydatkowano w 2017 r. łącznie 2 411 396,53 zł.

Źródła finansowania:

| | | |
|----|--|--------------|
| 1) | kredyt komercyjny (ŁBS) | 1 438 300,00 |
| 2) | dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | 18 000,00 |
| 2) | pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | 18 000,00 |
| 2) | środki Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki 34 149,21) | 64 149,21 |
| 3) | środki własne | 75 886,85 |

Nakłady inwestycyjne stanowią **13,20 %** ogółu wydatków poniesionych w roku 2017.

W roku 2017 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

| | | |
|-----|---|--------------|
| 1) | Budowa drogi gminnej nr 109641D Rudzica – Siekierzyn Górny | 1 169 640,14 |
| 2) | Wykonanie nowej elewacji budynku świadczeń zdrowotnych w Zarębie | 84 036,78 |
| 3) | Modernizacja infrastruktury na cmentarzu w Siekierzynie | 59 848,14 |
| 4) | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siekierzyn | 370 931,66 |
| 5) | Wymiana połąci dachowej na budynku Szkoły Podstawowej w Siekierzynie | 154 272,97 |
| 6) | Zakup budynku pod siedzibę GOPS | 112 438,02 |
| 7) | Zakup kosiarki - traktora ogrodowego | 14 131,00 |
| 8) | Oświetlenie drogowe w miejscowości Siekierzyn na terenie zabudowanym na drodze powiatowej nr 2452D z Siekierzyna do Rudzicy | 66 713,65 |
| 9) | Oświetlenie drogowe w miejscowości Pisaczów na terenie zabudowanym | 94 100,13 |
| 10) | Budowa siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej przy Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie | 82 391,33 |
| 11) | Zakup kontenera gospodarczego | 8 610,00 |
| 12) | Monitoring placu zabaw w parku w Zarębie | 8 798,19 |
| 13) | Budowa siłowni zewnętrznej w Wyrębie | 6 162,84 |
| 14) | Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy | 691,20 |

15) Zakup działki pod drogą dojazdową do przepompowni 550,00

Ogólna wartość oddanych w 2017 r. do eksploatacji środków trwałych z inwestycji wynosi 2 233 299,51 zł.

Środek trwały uzyskany w wyniku poniesionych nakładów wykazany w poz. 5 przekazano w użytkowanie do Zespołu Szkół w Siekierczynie.

V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR

Wykonując budżet gminy Siekierczyn za rok 2017 osiągnięto niedobór budżetowy w kwocie 845 088,57 zł, przy planowanym niedoborze na kwotę 1 247 875,00 zł.

W roku 2017 zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 1 456 300,00 zł .

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek w roku 2017 wyniosła 436 040,00 zł.

Ogółem kwota zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ogółem **3 606 451,00** zł, co stanowi **20,70** % wykonanych dochodów.

W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie zwiększyło się o kwotę 1 020 260,00 zł

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 1 500,14 zł i wynika z niepodjęcia wynagrodzenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynosił 509 769,56zł.

VII. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Przekazane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego środki z opłat i kar środowiskowych w roku 2017 wyniosły 3 386,70 zł. Środki te zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania zieleni na terenie gminy.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za rok 2017

DOCHODY SZCZEGÓŁY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | należności pozostałe do zapłaty | zaległosc | nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | rozłożenie na raty |
|------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--|--------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| 010 | 01095 | 0750 | 0,00 | 711,15 | 711,14 | 711,14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 0770 | 6 000,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 2010 | 191 048,11 | 191 048,11 | 191 048,11 | 191 048,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4635 | 197 048,11 | 192 079,26 | 192 079,25 | 192 079,25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 0690 | 8 500,00 | 9 331,54 | 7 780,69 | 7 780,69 | 1 550,85 | 1 445,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 0830 | 255 500,00 | 288 285,66 | 237 069,60 | 237 069,60 | 51 216,06 | 47 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 0920 | 0,00 | 16 466,44 | 1 698,08 | 1 698,08 | 14 768,36 | 14 768,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 0940 | 0,00 | 3 386,27 | 3 386,27 | 3 386,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 0950 | 0,00 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 44732 | 264 000,00 | 317 569,96 | 250 034,69 | 250 034,69 | 67 535,27 | 63 886,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 6630 | 97 168,00 | 97 168,00 | 97 168,00 | 97 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 67243 | 97 168,00 | 97 168,00 | 97 168,00 | 97 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 2950 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 63564 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6258 | 681 893,00 | 681 892,47 | 681 892,47 | 681 892,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6260 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 73134 | 699 893,00 | 699 892,47 | 699 892,47 | 699 892,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0470 | 0,00 | 1 845,68 | 346,31 | 346,31 | 1 499,37 | 1 499,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | 80 000,00 | 73 861,42 | 72 541,87 | 72 541,87 | 1 794,09 | 1 794,06 | 474,54 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | 159 000,00 | 68 053,66 | 65 542,03 | 65 542,03 | 2 511,63 | 2 511,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | 4 000,00 | 10 052,81 | 4 400,06 | 4 400,06 | 5 652,75 | 5 652,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0940 | 0,00 | 241,76 | 241,76 | 241,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 74555 | 243 000,00 | 154 055,33 | 143 072,03 | 143 072,03 | 11 457,84 | 11 457,81 | 474,54 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 0830 | 135 000,00 | 302 438,90 | 141 519,30 | 141 519,30 | 165 078,43 | 160 919,60 | 4 158,83 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 0920 | 0,00 | 66 423,97 | 3 633,37 | 3 633,37 | 62 790,60 | 62 790,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 0940 | 0,00 | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 0950 | 0,00 | 19 538,94 | 19 538,94 | 19 538,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 74435 | 135 000,00 | 388 544,86 | 164 834,66 | 164 834,66 | 227 869,03 | 223 710,20 | 4 158,83 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 0690 | 46 000,00 | 43 032,02 | 43 032,02 | 43 032,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 0830 | 21 000,00 | 18 573,96 | 18 573,96 | 18 573,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 73265 | 67 000,00 | 61 605,98 | 61 605,98 | 61 605,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 32 716,00 | 32 716,00 | 32 716,00 | 32 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 80131 | 32 716,00 | 32 725,30 | 32 725,30 | 32 725,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0940 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0960 | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | 0,00 | 8 678,35 | 8 678,35 | 8 678,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 78643 | 0,00 | 9 461,35 | 9 461,35 | 9 461,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| 751 | 75101 | 2010 | 929,00 | 929,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 77862 | 929,00 | 929,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 2010 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 77974 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 2010 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 78178 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | 4 200,00 | 3 087,00 | 3 087,00 | 3 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 76707 | 4 200,00 | 3 087,00 | 3 087,00 | 3 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0310 | 1 477 896,00 | 1 552 445,68 | 1 250 817,00 | 1 250 817,00 | 304 568,32 | 304 568,32 | 2 939,64 | 11 106,12 | 1013,00 |
| 756 | 75615 | 0320 | 97 000,00 | 67 568,42 | 65 246,40 | 65 246,40 | 2 341,60 | 2 341,60 | 19,58 | 41,30 | 2032,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | 26 500,00 | 27 055,00 | 27 047,00 | 27 047,00 | 9,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | 3 000,00 | 21 900,00 | 16 880,02 | 16 880,02 | 5 019,98 | 5 019,98 | 0,00 | 2 357,38 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | 6 500,00 | 6 604,26 | 6 604,00 | 6 604,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0640 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | 0,00 | 120 635,98 | 738,98 | 738,98 | 119 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| 756 | 75615 | 79721 | 1 610 896,00 | 1 796 255,74 | 1 367 379,80 | 1 367 379,80 | 431 836,16 | 311 939,16 | 2 960,22 | 13 504,80 | 3 564,00 |
| 756 | 75616 | 0310 | 575 725,00 | 944 873,45 | 460 883,20 | 460 883,20 | 487 563,60 | 487 469,60 | 3 573,35 | 43 986,76 | 1066,19 |
| 756 | 75616 | 0320 | 378 000,00 | 434 841,36 | 368 290,27 | 368 290,27 | 69 776,16 | 69 770,16 | 3 225,07 | 17,37 | 257,39 |
| 756 | 75616 | 0330 | 3 000,00 | 3 948,26 | 2 950,40 | 2 950,40 | 1 031,42 | 1 031,42 | 33,56 | 0,00 | 0,12 |
| 756 | 75616 | 0340 | 45 000,00 | 49 258,47 | 47 881,00 | 47 881,00 | 1 386,10 | 1 386,10 | 8,63 | 9 795,31 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0360 | 16 000,00 | 4 052,19 | 4 052,19 | 4 052,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | 120 000,00 | 104 434,00 | 103 919,40 | 103 919,40 | 514,60 | 461,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0640 | 5 000,00 | 4 581,58 | 4 581,58 | 4 581,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | 8 000,00 | 259 105,02 | 8 220,02 | 8 220,02 | 250 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 80082 | 1 150 725,00 | 1 805 094,33 | 1 000 778,06 | 1 000 778,06 | 811 156,88 | 560 118,88 | 6 840,61 | 53 799,44 | 1 323,70 |
| 756 | 75618 | 0410 | 11 500,00 | 12 048,00 | 12 048,00 | 12 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | 73 200,00 | 74 484,18 | 74 484,18 | 74 484,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | 14 000,00 | 13 455,30 | 13 455,30 | 13 455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 77754 | 98 700,00 | 99 987,48 | 99 987,48 | 99 987,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0010 | 3 071 630,00 | 3 141 346,00 | 3 141 346,00 | 3 141 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0020 | 15 000,00 | 21 612,04 | 21 612,04 | 21 612,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 76407 | 3 086 630,00 | 3 162 958,04 | 3 162 958,04 | 3 162 958,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | 3 086 040,00 | 3 086 040,00 | 3 086 040,00 | 3 094 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 79479 | 3 086 040,00 | 3 086 040,00 | 3 086 040,00 | 3 094 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75802 | 2750 | 14 284,00 | 14 284,00 | 14 284,00 | 14 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75802 | 79310 | 14 284,00 | 14 284,00 | 14 284,00 | 14 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | 989 836,00 | 989 836,00 | 989 836,00 | 989 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 79485 | 989 836,00 | 989 836,00 | 989 836,00 | 989 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0920 | 0,00 | 477,71 | 477,71 | 477,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0940 | 0,00 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0970 | 0,00 | 1 560,33 | 1 560,33 | 1 560,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2030 | 14 199,33 | 14 199,33 | 14 199,33 | 14 199,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6330 | 34 149,21 | 34 149,21 | 34 149,21 | 34 149,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 87762 | 48 348,54 | 50 537,27 | 50 537,27 | 50 537,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0690 | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0750 | 1 170,00 | 1 170,73 | 1 170,73 | 1 170,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 854 | 85415 | 90339 | 21 140,00 | 13 516,59 | 13 516,59 | 13 516,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 2 346 653,00 | 2 331 891,00 | 2 331 891,00 | 2 331 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 88416 | 2 346 653,00 | 2 331 891,00 | 2 331 891,00 | 2 331 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 0920 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 1 373 000,00 | 1 348 789,46 | 1 348 789,46 | 1 348 789,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | 2 000,00 | 583 228,41 | 7 785,82 | 7 785,82 | 575 442,59 | 575 442,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 91647 | 1 375 000,00 | 1 932 019,36 | 1 356 576,77 | 1 356 576,77 | 575 442,59 | 575 442,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 2010 | 39,00 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 88368 | 39,00 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2030 | 3 925,61 | 3 869,04 | 3 869,04 | 3 869,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 88389 | 3 925,61 | 3 869,04 | 3 869,04 | 3 869,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 0690 | 25 500,00 | 31 334,72 | 26 837,27 | 26 837,27 | 4 497,45 | 4 192,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 0830 | 914 400,00 | 1 113 315,36 | 937 474,27 | 937 474,27 | 175 841,09 | 138 248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 0920 | 0,00 | 49 543,14 | 6 714,93 | 6 714,93 | 42 828,21 | 42 828,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 0940 | 0,00 | 510,22 | 510,22 | 510,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 94281 | 939 900,00 | 1 194 703,44 | 971 536,69 | 971 536,69 | 223 166,75 | 185 269,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0490 | 719 000,00 | 843 685,46 | 658 916,16 | 658 916,16 | 184 916,35 | 142 093,96 | 147,05 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0640 | 0,00 | 1 163,59 | 1 163,59 | 1 163,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 11 609,62 | 2 140,02 | 2 140,02 | 9 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 92942 | 719 000,00 | 856 458,67 | 662 219,77 | 662 219,77 | 194 385,95 | 142 093,96 | 147,05 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 2460 | 20 191,60 | 20 191,60 | 20 191,60 | 20 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 93365 | 20 191,60 | 20 191,60 | 20 191,60 | 20 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | 4 000,00 | 3 386,70 | 3 386,70 | 3 386,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 91609 | 4 000,00 | 3 386,70 | 3 386,70 | 3 386,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 0750 | 0,00 | 5 843,25 | 5 843,25 | 5 843,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 0950 | 0,00 | 3 208,71 | 3 208,71 | 3 208,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 94730 | 0,00 | 9 051,96 | 9 051,96 | 9 051,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 0750 | 0,00 | 341,46 | 341,46 | 341,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6300 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 100577 | 30 000,00 | 30 341,46 | 30 341,46 | 30 341,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 17 888 883,96 | 19 955 516,32 | 17 422 040,23 | 17 430 160,23 | 2 550 262,98 | 2 081 330,64 | 16 786,89 | 67 304,24 | 5 416,05 |

Załącznik nr 1.2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2017 r.

DOCHODY WG RODZAJU

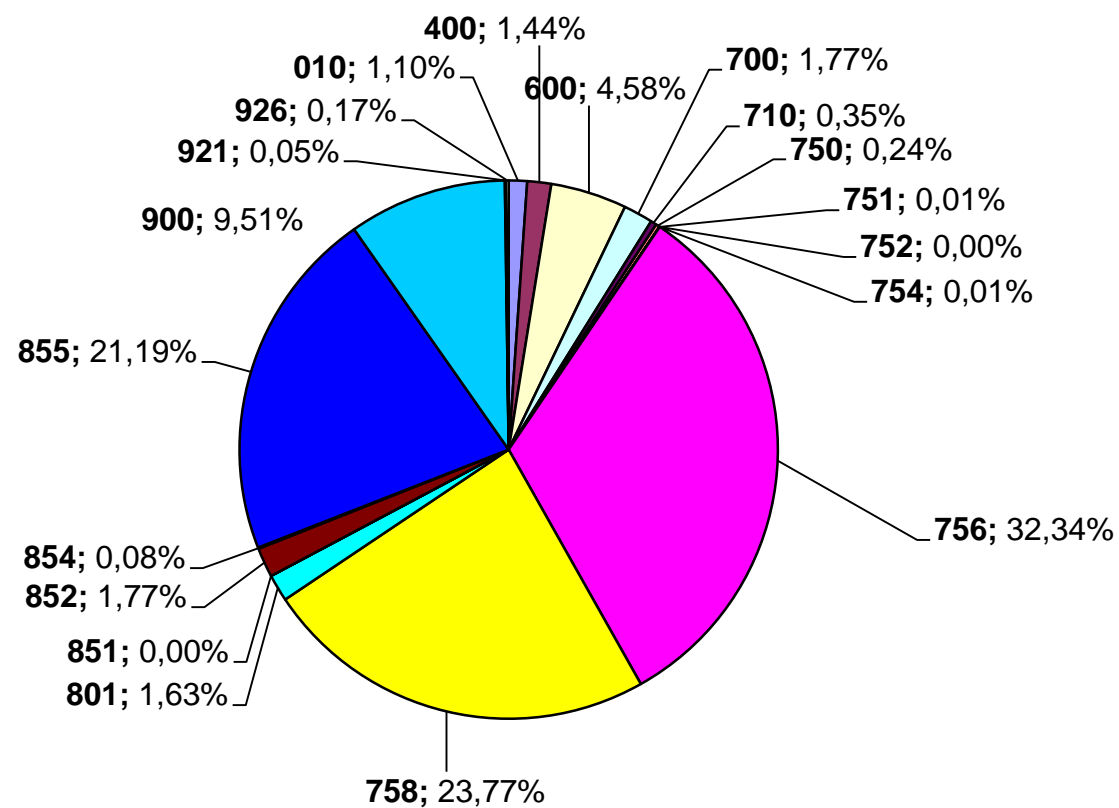
| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | % wykonania | struktur a % | należności pozostałe do zapłaty | zaległości | nadpłat y |
|------------------------|---|----------|--------------------------|--------------|--|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 001 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 3 071 630,00 | 3 141 346,00 | 3 141 346,00 | 102,27% | 18,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 15 000,00 | 21 612,04 | 21 612,04 | 144,08% | 0,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 2 053 621,00 | 2 497 319,13 | 1 711 700,20 | 83,35% | 9,82% | 792 131,92 | 792 037,92 | 6 512,99 |
| 032 | Wpływy z podatku rolnego | | 475 000,00 | 502 409,78 | 433 536,67 | 91,27% | 2,49% | 72 117,76 | 72 111,76 | 3 244,65 |
| 033 | Wpływy z podatku leśnego | | 29 500,00 | 31 003,26 | 29 997,40 | 101,69% | 0,17% | 1 040,42 | 1 040,42 | 34,56 |
| 034 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 48 000,00 | 71 158,47 | 64 761,02 | 134,92% | 0,37% | 6 406,08 | 6 406,08 | 8,63 |
| 035 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 4 200,00 | 3 087,00 | 3 087,00 | 73,50% | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 16 000,00 | 4 052,19 | 4 052,19 | 25,33% | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 11 500,00 | 12 048,00 | 12 048,00 | 104,77% | 0,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 0,00 | 1 845,68 | 346,31 | 0,00% | 0,00% | 1 499,37 | 1 499,37 | 0,00 |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 73 200,00 | 74 484,18 | 74 484,18 | 101,75% | 0,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 733 000,00 | 857 140,76 | 672 371,46 | 91,73% | 3,86% | 184 916,35 | 142 093,96 | 147,05 |
| 050 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 126 500,00 | 111 038,26 | 110 523,40 | 87,37% | 0,63% | 514,86 | 461,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|-------|------------|------------|----------|
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 791,57 | 5 791,57 | 115,83% | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 200,00 | 127,00 | 132,00 | 2,54% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 34 100,00 | 35 416,35 | 36 535,99 | 107,14% | 0,21% | 766,00 | 766,00 | 1 885,64 |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 84 000,00 | 87 200,98 | 81 152,68 | 96,61% | 0,47% | 6 048,30 | 5 638,27 | 0,00 |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 81 170,00 | 81 928,01 | 80 608,45 | 99,31% | 0,46% | 1 794,10 | 1 794,07 | 474,54 |
| 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 165 000,00 | 68 373,66 | 65 862,03 | 39,92% | 0,38% | 2 511,63 | 2 511,63 | 0,00 |
| 083 Wpływy z usług | 1 426 000,00 | 1 814 110,58 | 1 426 444,33 | 100,03% | 8,19% | 392 140,08 | 346 844,79 | 4 473,83 |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 391 350,62 | 11 099,02 | 138,74% | 0,06% | 380 251,60 | 0,00 | 0,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 144 859,99 | 17 266,07 | 431,65% | 0,10% | 127 593,92 | 127 593,92 | 0,00 |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9 704,89 | 4 616,89 | 0,00% | 0,03% | 5 088,00 | 5 088,00 | 0,00 |
| 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 300,00 | 25 162,21 | 25 162,21 | 1094,01% | 0,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 259,74 | 11 259,74 | 0,00% | 0,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 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 | 1 662 541,21 | 1 634 720,31 | 1 634 720,31 | 98,33% | 9,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 425 116,94 | 407 434,61 | 407 434,61 | 95,84% | 2,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|------------|------|
| 204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 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 | 2 346 653,00 | 2 331 891,00 | 2 331 891,00 | 99,37% | 13,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 950,00 | 11 184,20 | 11 184,20 | 124,96% | 0,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 583 237,71 | 7 795,12 | 389,76% | 0,04% | 575 442,59 | 575 442,59 | 0,00 |
| 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 191,60 | 20 191,60 | 20 191,60 | 100,00% | 0,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 788,86 | 10 788,86 | #DZIEL/0! | 0,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 14 284,00 | 14 284,00 | 14 284,00 | 100,00% | 0,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 075 876,00 | 4 075 876,00 | 4 075 876,00 | 100,00% | 23,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 625 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 | 681 893,00 | 681 892,47 | 681 892,47 | 100,00% | 3,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 149,21 | 34 149,21 | 34 149,21 | 100,00% | 0,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 168,00 | 97 168,00 | 97 168,00 | 100,00% | 0,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 1788883,96 | 19 955 516,32 | 17422040,23 | 97,39% | 100,00% | 2 550 262,98 | 2 081 330,64 | 16 786,89 |

Struktura dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej



Załącznik nr 2.1 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

WYDATKI SZCZEGÓŁY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | Wydatki sfinansowane z Funduszu Sołeckiego |
|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01010 | 6050 | 700,00 | 691,20 | 98,74% | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 6060 | 550,00 | 550,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 13130 | 1 250,00 | 1 241,20 | 99,30% | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | 2850 | 9 240,00 | 7 060,00 | 76,41% | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | 3890 | 9 240,00 | 7 060,00 | 76,41% | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4010 | 2 446,00 | 2 446,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4110 | 421,00 | 421,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4120 | 60,04 | 60,04 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 819,00 | 819,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | 187 302,07 | 187 302,07 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 22075 | 191 048,11 | 191 048,11 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 3020 | 300,00 | 179,34 | 59,78% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4010 | 58 200,00 | 54 540,19 | 93,71% | 1 277,97 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4040 | 3 575,00 | 3 574,47 | 99,99% | 3 618,24 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4110 | 10 850,00 | 10 016,12 | 92,31% | 1 373,55 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4120 | 1 550,00 | 1 216,60 | 78,49% | 195,77 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4170 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4210 | 15 130,00 | 14 322,89 | 94,67% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4260 | 47 200,00 | 46 060,26 | 97,59% | 4 299,38 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4270 | 25 000,00 | 5 518,24 | 22,07% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4280 | 114,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4300 | 33 600,00 | 15 426,95 | 45,91% | 350,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4360 | 812,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4430 | 26 500,00 | 13 614,63 | 51,38% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4440 | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4610 | 3 583,00 | 1 761,90 | 49,17% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 103032 | 229 000,00 | 167 417,59 | 73,11% | 11 114,91 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 6050 | 182 168,00 | 182 168,01 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 66663 | 182 168,00 | 182 168,01 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4110 | 2 350,00 | 2 293,32 | 97,59% | 578,79 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4170 | 13 800,00 | 13 437,55 | 97,37% | 846,03 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 78 579,63 | 76 353,24 | 97,17% | 1 400,31 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 10 255,00 | 10 085,60 | 98,35% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 21 700,00 | 20 586,09 | 94,87% | 27,06 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4430 | 918,00 | 384,00 | 41,83% | 240,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 91 499,00 | 91 498,15 | 100,00% | 0,00 | 9 694,26 |
| 600 | 60016 | 6058 | 672 540,00 | 672 539,82 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6059 | 384 415,00 | 384 414,17 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 104273 | 1 276 056,63 | 1 271 591,94 | 99,65% | 3 092,19 | 9 694,26 |
| 600 | 60017 | 4170 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 600 | 60017 | 4210 | 2 172,95 | 2 172,95 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | 29 200,00 | 29 166,63 | 99,89% | 0,00 | 14 194,26 |
| 600 | 60017 | 73267 | 34 872,95 | 34 839,58 | 99,90% | 0,00 | 14 194,26 |
| | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4210 | 4 500,00 | 4 391,57 | 97,59% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | 3 200,00 | 3 166,85 | 98,96% | 690,16 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | 27 500,00 | 12 268,42 | 44,61% | 4,61 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4430 | 912,00 | 911,63 | 99,96% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4480 | 34 611,00 | 34 611,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4500 | 697,00 | 694,00 | 99,57% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4610 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | 74 700,00 | 74 687,19 | 99,98% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 111815 | 151 820,00 | 130 730,66 | 86,11% | 694,77 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 700 | 70095 | 4010 | 300,00 | 216,00 | 72,00% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4110 | 1 200,00 | 253,03 | 21,09% | 137,52 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4120 | 200,00 | 5,29 | 2,65% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4170 | 4 000,00 | 1 262,94 | 31,57% | 217,81 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | 20 030,00 | 15 936,36 | 79,56% | 215,98 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4260 | 7 000,00 | 4 625,12 | 66,07% | 652,56 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4270 | 28 000,00 | 8 322,09 | 29,72% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4300 | 25 610,00 | 13 444,44 | 52,50% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4430 | 4 200,00 | 4 047,83 | 96,38% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4610 | 3 670,00 | 3 326,16 | 90,63% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 6050 | 168 000,00 | 22 399,99 | 13,33% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 119335 | 262 210,00 | 73 839,25 | 28,16% | 1 223,87 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 710 | 71004 | 4170 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | 2 455,00 | 2 454,87 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 80184 | 4 055,00 | 4 054,87 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 710 | 71035 | 4110 | 300,00 | 276,57 | 92,19% | 69,27 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 4120 | 130,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 4170 | 1 880,00 | 1 611,44 | 85,71% | 101,56 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 4210 | 6 700,00 | 6 482,78 | 96,76% | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 4260 | 1 500,00 | 1 413,35 | 94,22% | 130,58 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 4300 | 27 120,00 | 25 755,42 | 94,97% | 1 442,58 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 4430 | 50,00 | 47,17 | 94,34% | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 6050 | 23 500,00 | 22 913,93 | 97,51% | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 107395 | 61 180,00 | 58 500,66 | 95,62% | 1 743,99 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 4010 | 27 346,00 | 27 346,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | 4 701,00 | 4 701,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | 669,00 | 669,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 88001 | 32 716,00 | 32 716,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 750 | 75022 | 3030 | 86 400,00 | 71 970,00 | 83,30% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4210 | 2 500,00 | 1 280,65 | 51,23% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | 1 000,00 | 831,47 | 83,15% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 87312 | 89 900,00 | 74 082,12 | 82,41% | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 3020 | 3 750,00 | 3 731,22 | 99,50% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 358 694,00 | 1 333 230,62 | 98,13% | 45 387,74 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | 95 191,00 | 95 190,22 | 100,00% | 101 002,44 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4100 | 14 230,00 | 13 788,00 | 96,89% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | 223 250,00 | 220 693,38 | 98,85% | 40 285,69 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | 11 887,00 | 10 994,50 | 92,49% | 2 261,44 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 750 | 75023 | 4140 | 19 189,00 | 18 925,00 | 98,62% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | 4 000,00 | 1 863,29 | 46,58% | 276,71 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | 89 267,00 | 85 567,56 | 95,86% | 1 710,38 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4260 | 11 500,00 | 10 848,53 | 94,34% | 881,57 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4280 | 1 461,00 | 740,00 | 50,65% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | 104 972,00 | 104 397,87 | 99,45% | 13 561,45 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | 12 400,00 | 12 212,93 | 98,49% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4410 | 12 826,77 | 11 302,48 | 88,12% | 114,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | 9 850,00 | 7 796,31 | 79,15% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4440 | 32 189,00 | 32 189,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4610 | 3 900,00 | 1 323,94 | 33,95% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | 9 200,00 | 8 948,18 | 97,26% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 151483 | 2 017 756,77 | 1 973 743,03 | 97,82% | 205 481,42 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | 5 932,00 | 5 699,10 | 96,07% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 8 818,00 | 8 785,62 | 99,63% | 4 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 84335 | 14 750,00 | 14 484,72 | 98,20% | 4 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2900 | 14 070,00 | 14 070,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 3020 | 12 603,00 | 12 513,74 | 99,29% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 3030 | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4010 | 416 594,00 | 413 096,50 | 99,16% | 7 597,83 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4040 | 28 604,00 | 28 603,84 | 100,00% | 26 285,13 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4110 | 68 850,00 | 67 911,30 | 98,64% | 10 421,29 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4120 | 7 300,00 | 6 775,32 | 92,81% | 911,66 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4170 | 17 050,00 | 16 282,38 | 95,50% | 196,13 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | 67 220,00 | 66 367,63 | 98,73% | 412,41 | 44 599,10 |
| 750 | 75095 | 4270 | 2 350,00 | 2 304,32 | 98,06% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4280 | 903,00 | 903,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | 7 950,00 | 7 384,75 | 92,89% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4360 | 890,00 | 847,24 | 95,20% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4410 | 580,00 | 51,82 | 8,93% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4430 | 2 210,00 | 2 206,62 | 99,85% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4440 | 15 711,00 | 15 711,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 139945 | 672 965,00 | 665 109,46 | 98,83% | 45 824,45 | 44 599,10 |
| 751 | 75101 | 4300 | 929,00 | 929,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 80152 | 929,00 | 929,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 4210 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 80174 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | 7 380,00 | 7 305,00 | 98,98% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4110 | 700,00 | 618,84 | 88,41% | 51,57 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | 150,00 | 88,20 | 58,80% | 7,35 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4170 | 9 300,00 | 9 120,00 | 98,06% | 159,43 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 3 400,00 | 859,47 | 25,28% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | 8 000,00 | 7 583,50 | 94,79% | 1 078,59 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | 1 620,00 | 1 619,76 | 99,99% | 7,69 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4360 | 1 300,00 | 1 126,25 | 86,63% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4410 | 85,00 | 84,00 | 98,82% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | 5 195,00 | 5 108,16 | 98,33% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6067 | 249 600,00 | 237 396,26 | 95,11% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6069 | 140 400,00 | 133 535,40 | 95,11% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 132522 | 452 130,00 | 429 444,84 | 94,98% | 1 304,63 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 4300 | 557,91 | 557,91 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 754 | 75414 | 4700 | 442,09 | 442,09 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 85168 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4210 | 7 000,00 | 1 086,02 | 15,51% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4300 | 36 500,00 | 819,69 | 2,25% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 84685 | 43 500,00 | 1 905,71 | 4,38% | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | 76 000,00 | 67 178,51 | 88,39% | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 84569 | 76 000,00 | 67 178,51 | 88,39% | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 4530 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 81102 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | 112 000,00 | 111 289,23 | 99,37% | 3 050,13 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | 1 495 760,00 | 1 476 571,94 | 98,72% | 43 593,07 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4040 | 121 005,00 | 119 504,10 | 98,76% | 140 332,34 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | 295 300,00 | 276 875,86 | 93,76% | 43 781,30 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | 36 200,00 | 31 888,72 | 88,09% | 5 792,64 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 87 869,46 | 87 436,19 | 99,51% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | 33 504,87 | 32 651,25 | 97,45% | 0,02 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | 56 175,00 | 55 851,25 | 99,42% | 7 437,61 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | 4 922,00 | 4 868,83 | 98,92% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4280 | 2 421,04 | 2 399,00 | 99,09% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | 36 518,00 | 36 517,01 | 100,00% | 679,82 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4360 | 3 700,00 | 3 684,28 | 99,58% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4410 | 1 900,00 | 1 669,11 | 87,85% | 23,76 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | 80 244,00 | 80 244,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4700 | 590,00 | 549,00 | 93,05% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | 155 000,00 | 154 272,97 | 99,53% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 154152 | 2 527 109,37 | 2 480 272,74 | 98,15% | 244 690,69 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 3020 | 8 150,00 | 8 100,30 | 99,39% | 233,32 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4010 | 119 500,00 | 119 176,61 | 99,73% | 3 064,69 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4040 | 8 650,00 | 8 649,03 | 99,99% | 11 348,63 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4110 | 22 000,00 | 21 389,46 | 97,22% | 3 932,72 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4120 | 2 200,00 | 2 140,70 | 97,30% | 560,52 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4210 | 400,00 | 367,41 | 91,85% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4260 | 15 750,00 | 15 710,50 | 99,75% | 161,94 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4280 | 120,00 | 40,00 | 33,33% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4360 | 1 100,00 | 1 064,19 | 96,74% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | 3 651,00 | 3 651,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 121754 | 181 521,00 | 180 289,20 | 99,32% | 19 301,82 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | 236 928,54 | 235 962,92 | 99,59% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 3020 | 21 500,00 | 21 364,97 | 99,37% | 571,42 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4010 | 277 479,00 | 268 928,27 | 96,92% | 9 471,35 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4040 | 24 654,00 | 24 653,78 | 100,00% | 26 881,27 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | 55 800,00 | 53 023,13 | 95,02% | 10 143,68 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | 8 282,00 | 6 834,21 | 82,52% | 1 295,96 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | 19 900,00 | 19 837,48 | 99,69% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4240 | 1 200,00 | 899,14 | 74,93% | 150,15 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4260 | 5 600,00 | 5 421,44 | 96,81% | 301,12 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4270 | 200,00 | 161,13 | 80,57% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4280 | 400,00 | 390,00 | 97,50% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | 66 250,00 | 64 413,47 | 97,23% | 113,39 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4360 | 1 072,00 | 1 050,38 | 97,98% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4410 | 950,00 | 901,39 | 94,88% | 14,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 801 | 80104 | 4430 | 900,00 | 887,94 | 98,66% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | 16 062,00 | 16 062,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4610 | 28,00 | 27,87 | 99,54% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4700 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 120,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | 25 500,00 | 25 489,91 | 99,96% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 161075 | 762 905,54 | 746 309,43 | 97,82% | 49 062,34 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 3020 | 43 300,00 | 40 297,42 | 93,07% | 693,12 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4010 | 538 753,00 | 515 708,07 | 95,72% | 9 606,27 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4040 | 49 729,00 | 49 727,72 | 100,00% | 30 252,17 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4110 | 111 500,00 | 101 083,40 | 90,66% | 11 035,77 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4120 | 14 900,00 | 11 846,29 | 79,51% | 1 273,66 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4210 | 25 461,65 | 25 454,96 | 99,97% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4240 | 8 887,08 | 8 174,85 | 91,99% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4260 | 13 705,00 | 13 657,92 | 99,66% | 1 070,17 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4270 | 578,00 | 548,93 | 94,97% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4280 | 730,00 | 701,00 | 96,03% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4300 | 9 350,00 | 9 318,26 | 99,66% | 123,09 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4360 | 1 070,00 | 1 028,14 | 96,09% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4410 | 400,00 | 365,31 | 91,33% | 3,24 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4430 | 1 250,00 | 1 220,79 | 97,66% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4440 | 33 583,00 | 33 583,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4700 | 150,00 | 128,78 | 85,85% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 148111 | 853 346,73 | 812 844,84 | 95,25% | 54 057,49 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 3020 | 650,00 | 282,83 | 43,51% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4010 | 47 800,00 | 44 024,03 | 92,10% | 1 125,33 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4040 | 3 544,00 | 3 543,72 | 99,99% | 3 650,68 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4110 | 9 870,00 | 9 866,16 | 99,96% | 1 455,94 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4120 | 1 520,00 | 1 164,97 | 76,64% | 184,74 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4170 | 11 419,00 | 9 759,38 | 85,47% | 252,62 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | 29 300,00 | 29 265,79 | 99,88% | 1 066,80 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4270 | 1 000,00 | 980,00 | 98,00% | 1 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | 4 280,00 | 2 483,67 | 58,03% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4430 | 1 300,00 | 1 282,00 | 98,62% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4440 | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 126034 | 111 869,00 | 103 838,55 | 92,82% | 8 836,11 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 2320 | 2 513,00 | 2 412,00 | 95,98% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4300 | 13 000,00 | 11 600,00 | 89,23% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4700 | 8 750,00 | 6 610,88 | 75,55% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 92267 | 24 263,00 | 20 622,88 | 85,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 3020 | 1 200,00 | 275,68 | 22,97% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4010 | 177 996,00 | 177 151,48 | 99,53% | 3 288,94 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4040 | 11 956,00 | 11 954,93 | 99,99% | 11 682,74 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4110 | 29 100,00 | 26 704,89 | 91,77% | 4 076,27 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4120 | 3 160,00 | 2 902,49 | 91,85% | 487,67 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4210 | 9 400,00 | 9 390,16 | 99,90% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4220 | 81 500,00 | 79 792,59 | 97,91% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4260 | 7 745,00 | 7 728,58 | 99,79% | 327,91 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4270 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4280 | 720,00 | 690,00 | 95,83% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | 13 632,00 | 11 270,29 | 82,68% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4430 | 800,00 | 769,00 | 96,13% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4440 | 7 089,00 | 7 089,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4700 | 160,00 | 60,00 | 37,50% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 139359 | 346 558,00 | 337 879,09 | 97,50% | 19 863,53 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| 801 | 80149 | 4010 | 163 400,00 | 155 701,49 | 95,29% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4110 | 27 050,00 | 26 295,88 | 97,21% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4120 | 3 300,00 | 3 107,86 | 94,18% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4210 | 400,00 | 383,71 | 95,93% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4240 | 300,00 | 294,90 | 98,30% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4440 | 8 078,00 | 8 078,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 106080 | 202 528,00 | 193 861,84 | 95,72% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4010 | 164 970,00 | 161 358,11 | 97,81% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4110 | 28 200,00 | 27 034,47 | 95,87% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4120 | 3 500,00 | 3 414,60 | 97,56% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4440 | 12 784,00 | 12 784,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 101841 | 209 954,00 | 204 591,18 | 97,45% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4170 | 480,00 | 480,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | 38 357,00 | 38 357,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 89606 | 38 837,00 | 38 837,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | 400,00 | 260,00 | 65,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 90214 | 400,00 | 260,00 | 65,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4010 | 8 101,00 | 7 970,60 | 98,39% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | 1 530,00 | 1 526,07 | 99,74% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4120 | 208,00 | 207,08 | 99,56% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | 5 010,00 | 4 986,00 | 99,52% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | 36 391,00 | 21 472,22 | 59,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 15 001,00 | 13 248,92 | 88,32% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | 110,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | 7 950,00 | 6 045,96 | 76,05% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 122595 | 80 801,00 | 61 956,85 | 76,68% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4010 | 109,50 | 65,70 | 60,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4110 | 19,80 | 11,86 | 59,90% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4120 | 2,70 | 0,54 | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4210 | 7,20 | 4,05 | 56,25% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4300 | 46,80 | 31,20 | 66,67% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 106796 | 186,00 | 113,35 | 60,94% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4330 | 83 800,00 | 76 146,33 | 90,87% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 90384 | 83 800,00 | 76 146,33 | 90,87% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 4130 | 22 300,00 | 20 207,69 | 90,62% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 90195 | 22 300,00 | 20 207,69 | 90,62% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 3110 | 117 873,01 | 95 351,58 | 80,89% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 89176 | 117 873,01 | 95 351,58 | 80,89% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 3110 | 8 000,00 | 3 828,29 | 47,85% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 89177 | 8 000,00 | 3 828,29 | 47,85% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 3110 | 116 000,00 | 113 283,88 | 97,66% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 89178 | 116 000,00 | 113 283,88 | 97,66% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 3020 | 2 100,00 | 1 831,20 | 87,20% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | 284 948,37 | 273 022,90 | 95,81% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| 852 | 85219 | 4040 | 23 354,63 | 23 354,63 | 100,00% | 24 205,05 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | 53 300,00 | 51 671,18 | 96,94% | 4 371,41 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4120 | 6 766,00 | 4 734,61 | 69,98% | 334,53 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | 5 007,35 | 4 908,37 | 98,02% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4280 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 18 040,00 | 16 833,23 | 93,31% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4360 | 1 050,00 | 1 016,40 | 96,80% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4410 | 3 874,00 | 3 031,22 | 78,25% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4430 | 525,00 | 518,68 | 98,80% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4440 | 8 805,99 | 8 805,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4700 | 3 026,63 | 3 026,63 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 6060 | 120 000,00 | 112 438,02 | 93,70% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 146561 | 531 097,97 | 505 493,06 | 95,18% | 28 910,99 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 3020 | 633,67 | 633,67 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4010 | 27 547,00 | 27 546,82 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4040 | 1 739,06 | 1 739,06 | 100,00% | 1 739,74 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4110 | 5 239,58 | 5 212,72 | 99,49% | 314,20 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4120 | 49,00 | 49,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4170 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4410 | 145,43 | 145,43 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4440 | 1 136,26 | 1 136,26 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 118400 | 38 050,00 | 38 022,96 | 99,93% | 2 053,94 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 3110 | 24 325,00 | 22 252,00 | 91,48% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 89192 | 24 325,00 | 22 252,00 | 91,48% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85278 | 3110 | 10 000,00 | 8 600,00 | 86,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85278 | 89240 | 10 000,00 | 8 600,00 | 86,00% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 3020 | 17 100,00 | 16 718,52 | 97,77% | 415,91 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4010 | 190 900,00 | 181 925,09 | 95,30% | 4 976,74 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4040 | 15 743,00 | 15 742,73 | 100,00% | 15 604,20 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4110 | 37 500,00 | 35 013,90 | 93,37% | 5 721,36 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4120 | 4 858,00 | 4 371,05 | 89,98% | 704,36 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4440 | 10 621,00 | 10 621,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 109995 | 276 722,00 | 264 392,29 | 95,54% | 27 422,57 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3240 | 33 000,00 | 16 895,74 | 51,20% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3260 | 140,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 92769 | 33 140,00 | 16 895,74 | 50,98% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | 3240 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | 89510 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 3110 | 2 311 453,00 | 2 296 912,20 | 99,37% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4010 | 26 715,00 | 26 715,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4040 | 1 552,26 | 1 552,26 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4110 | 5 222,74 | 5 022,74 | 96,17% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4120 | 736,50 | 715,30 | 97,12% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4210 | 455,00 | 455,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4280 | 70,00 | 70,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4700 | 448,50 | 448,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 118936 | 2 346 653,00 | 2 331 891,00 | 99,37% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 3110 | 1 331 810,00 | 1 312 479,19 | 98,55% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4010 | 32 620,00 | 28 468,16 | 87,27% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4110 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| 855 | 85502 | 4120 | 950,00 | 950,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4300 | 850,00 | 317,70 | 37,38% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4360 | 270,00 | 74,44 | 27,57% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 110367 | 1 373 000,00 | 1 348 789,49 | 98,24% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 4210 | 39,00 | 5,36 | 13,74% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 90568 | 39,00 | 5,36 | 13,74% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 3020 | 536,25 | 536,25 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4010 | 13 723,85 | 10 438,84 | 76,06% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4110 | 3 124,79 | 3 124,79 | 100,00% | 271,79 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4120 | 34,72 | 34,72 | 100,00% | 36,87 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4170 | 327,21 | 327,21 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4280 | 70,00 | 70,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4410 | 2 069,96 | 2 041,82 | 98,64% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4440 | 592,83 | 592,83 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4700 | 461,00 | 461,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 123619 | 20 940,61 | 17 627,46 | 84,18% | 308,66 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4330 | 9 120,00 | 8 360,00 | 91,67% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 90693 | 9 120,00 | 8 360,00 | 91,67% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4330 | 17 960,02 | 15 740,52 | 87,64% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 90695 | 17 960,02 | 15 740,52 | 87,64% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 3020 | 3 532,00 | 2 487,98 | 70,44% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4010 | 75 820,00 | 73 588,38 | 97,06% | 1 867,24 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4040 | 4 743,00 | 4 742,93 | 100,00% | 5 392,86 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4110 | 14 940,00 | 13 494,27 | 90,32% | 2 063,83 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4120 | 2 150,00 | 1 797,50 | 83,60% | 294,15 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4170 | 1 610,00 | 1 610,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4210 | 15 624,00 | 15 570,01 | 99,65% | 6,80 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4260 | 62 000,00 | 54 532,02 | 87,95% | 8 336,64 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4270 | 48 700,00 | 48 681,60 | 99,96% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4280 | 420,00 | 416,00 | 99,05% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4300 | 697 070,00 | 690 232,63 | 99,02% | 66 522,71 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4360 | 1 200,00 | 1 020,73 | 85,06% | 29,26 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4410 | 4 380,00 | 3 954,28 | 90,28% | 45,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4430 | 2 340,00 | 2 337,71 | 99,90% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4440 | 2 371,00 | 2 371,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4610 | 3 000,00 | 1 604,79 | 53,49% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 157941 | 939 900,00 | 918 441,83 | 97,72% | 84 558,49 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | 42 138,00 | 42 112,70 | 99,94% | 1 122,62 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | 2 710,00 | 2 709,80 | 99,99% | 2 969,05 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | 9 500,00 | 9 486,49 | 99,86% | 1 509,14 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | 1 327,00 | 1 323,24 | 99,72% | 190,65 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4170 | 11 230,00 | 11 226,27 | 99,97% | 491,64 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | 21 600,00 | 21 322,09 | 98,71% | 190,67 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4260 | 3 390,00 | 3 226,81 | 95,19% | 332,41 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | 624 739,00 | 623 880,34 | 99,86% | 50 447,59 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4610 | 1 000,00 | 647,95 | 64,80% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | 180,00 | 180,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 137872 | 719 000,00 | 717 301,69 | 99,76% | 57 253,77 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 12 130,00 | 11 832,86 | 97,55% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 | 905,03 | 90,50% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 900 | 90004 | 6060 | 14 131,00 | 14 131,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 105474 | 27 261,00 | 26 868,89 | 98,56% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | 23 754,83 | 23 754,83 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 95205 | 23 754,83 | 23 754,83 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90008 | 4210 | 1 370,00 | 1 369,82 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90008 | 95118 | 1 370,00 | 1 369,82 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2900 | 21 314,50 | 21 314,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4300 | 1 500,00 | 750,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 102323 | 23 014,50 | 22 064,50 | 95,87% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | 8 000,00 | 7 979,24 | 99,74% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4260 | 64 500,00 | 61 243,69 | 94,95% | 12 586,07 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 24 800,00 | 24 054,41 | 96,99% | 474,24 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 156 650,00 | 155 586,28 | 99,32% | 0,00 | 6 027,00 |
| 900 | 90015 | 109735 | 253 950,00 | 248 863,62 | 98,00% | 13 060,31 | 6 027,00 |
| 921 | 92109 | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2410 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | 542 000,00 | 542 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4110 | 2 580,00 | 2 579,42 | 99,98% | 216,60 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | 18 610,00 | 18 549,98 | 99,68% | 350,39 | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 33 679,00 | 32 264,15 | 95,80% | 0,00 | 25 850,56 |
| 921 | 92109 | 4260 | 15 590,00 | 14 682,36 | 94,18% | 3 731,40 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 5 300,00 | 5 260,59 | 99,26% | 76,88 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4360 | 1 600,00 | 1 572,48 | 98,28% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4430 | 2 435,00 | 2 433,98 | 99,96% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 20 780,00 | 20 738,41 | 99,80% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 136170 | 650 574,00 | 648 081,37 | 99,62% | 4 375,27 | 26 850,56 |
| 921 | 92120 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 97341 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 25 700,00 | 25 263,53 | 98,30% | 0,00 | 7 337,87 |
| 926 | 92601 | 4260 | 5 650,00 | 5 340,26 | 94,52% | 460,53 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | 9 010,00 | 9 002,33 | 99,91% | 0,00 | 750,00 |
| 926 | 92601 | 4430 | 100,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | 97 562,84 | 97 335,82 | 99,77% | 0,00 | 13 861,03 |
| 926 | 92601 | 6060 | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00% | 0,00 | 8 610,00 |
| 926 | 92601 | 6230 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 129067 | 246 632,92 | 145 551,94 | 59,02% | 460,53 | 30 558,90 |
| 926 | 92605 | 2820 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4110 | 225,00 | 223,47 | 99,32% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4170 | 23 950,00 | 23 929,21 | 99,91% | 406,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 500,00 | 247,80 | 49,56% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4300 | 80,00 | 80,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 113141 | 60 755,00 | 60 480,48 | 99,55% | 406,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 19 136 758,96 | 18 267 128,83 | 95,46% | 889 202,74 | 131 924,08 |

Załącznik nr 2.2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

WYDATKI WG RODZAJU

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | struktura wydatków % | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | Wydatki sfinansowane z Funduszu Sołeckiego |
|------------------------|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 231 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 236 928,54 | 235 962,92 | 1,29% | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 513,00 | 2 412,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00 |
| 236 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,05% | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,03% | 0,00 | 0,00 |
| 248 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 542 000,00 | 542 000,00 | 2,97% | 0,00 | 0,00 |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,33% | 0,00 | 0,00 |
| 285 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 9 240,00 | 7 060,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | 35 384,50 | 35 384,50 | 0,19% | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 227 354,92 | 220 242,35 | 1,21% | 4 963,90 | 0,00 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 103 860,00 | 89 355,00 | 0,49% | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | | 3 919 461,01 | 3 852 707,14 | 21,09% | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Stypendia dla uczniów | | 36 000,00 | 19 395,74 | 0,11% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|------------|-----------|
| 326 Inne formy pomocy dla uczniów | 140,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5551860,72 | 5 421 349,50 | 29,68% | 132 379,79 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 396 749,95 | 395 243,22 | 2,16% | 404 964,54 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 031 123,91 | 983 324,72 | 5,38% | 141 811,69 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 112 089,96 | 97 291,83 | 0,53% | 14 531,97 | 0,00 |
| 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 230,00 | 13 788,00 | 0,08% | 0,00 | 0,00 |
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 300,00 | 20 207,69 | 0,11% | 0,00 | 0,00 |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 189,00 | 18 925,00 | 0,10% | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 130 726,21 | 121 105,65 | 0,66% | 3 298,32 | 1 000,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 636 965,24 | 595 810,42 | 3,26% | 5 003,35 | 77 787,53 |
| 422 Zakup środków żywności | 81 500,00 | 79 792,59 | 0,44% | 0,00 | 0,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 891,95 | 42 020,14 | 0,23% | 150,17 | 0,00 |
| 426 Zakup energii | 328 505,00 | 311 092,44 | 1,70% | 42 478,64 | 0,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 157 805,00 | 112 737,37 | 0,62% | 1 100,00 | 14 194,26 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 7 729,04 | 6 719,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 1 866 372,54 | 1 760 035,17 | 9,63% | 137 931,11 | 750,00 |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 880,02 | 100 246,85 | 0,55% | 0,00 | 0,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 464,00 | 24 697,46 | 0,14% | 29,26 | 0,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 27 211,16 | 23 546,86 | 0,13% | 200,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 250 787,15 | 234 868,52 | 1,29% | 240,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274 833,08 | 274 833,08 | 1,50% | 0,00 | 0,00 |
| 448 Podatek od nieruchomości | 34 611,00 | 34 611,00 | 0,19% | 0,00 | 0,00 |
| 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 697,00 | 694,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 453 Podatek od towarów i usług (VAT). | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 491,00 | 8 692,61 | 0,05% | 0,00 | 0,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 558,22 | 26 901,02 | 0,15% | 120,00 | 0,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 053 014,84 | 1 904 735,85 | 10,43% | 0,00 | 29 582,29 |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 533 291,00 | 506 660,68 | 2,77% | 0,00 | 8 610,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 76 000,00 | 67 178,51 | 0,37% | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 19 136 758,96 | 18 267 128,83 | 100,00% | 889 202,74 | 131 924,08 |

Załącznik Nr 2.3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

WYDATKI WG DZIAŁÓW

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania | Struktura % | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | Wydatki sfinansowane z Funduszu sołeckiego |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Razem dział | 010 | | 201 538,11 | 199 349,31 | 98,91% | 1,09% | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 400 | | 229 000,00 | 167 417,59 | 73,11% | 0,92% | 11 114,91 | 0,00 |
| Razem dział | 600 | | 1 493 097,58 | 1 488 599,53 | 99,70% | 8,15% | 3 092,19 | 23 888,52 |
| Razem dział | 700 | | 414 030,00 | 204 569,91 | 49,41% | 1,12% | 1 918,64 | 0,00 |
| Razem dział | 710 | | 65 235,00 | 62 555,53 | 95,89% | 0,34% | 1 743,99 | 0,00 |
| Razem dział | 750 | | 2 828 087,77 | 2 760 135,33 | 97,60% | 15,11% | 255 405,87 | 44 599,10 |
| Razem dział | 751 | | 929,00 | 929,00 | 100,00% | 0,01% | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 752 | | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 754 | | 496 630,00 | 432 350,55 | 87,06% | 2,37% | 1 304,63 | 0,00 |
| Razem dział | 757 | | 76 000,00 | 67 178,51 | 88,39% | 0,37% | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 758 | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | | 5 258 891,64 | 5 119 346,75 | 97,35% | 28,02% | 395 811,98 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | | 81 387,00 | 62 330,20 | 76,58% | 0,34% | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | | 951 445,98 | 883 185,79 | 92,83% | 4,83% | 30 964,93 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | | 312 862,00 | 283 788,03 | 90,71% | 1,55% | 27 422,57 | 0,00 |
| Razem dział | 855 | | 3 767 712,63 | 3 722 413,83 | 98,80% | 20,38% | 308,66 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | | 1 988 250,33 | 1 958 665,18 | 98,51% | 10,72% | 154 872,57 | 6 027,00 |
| Razem dział | 921 | | 651 574,00 | 648 081,37 | 99,46% | 3,55% | 4 375,27 | 26 850,56 |
| Razem dział | 926 | | 307 387,92 | 206 032,42 | 67,03% | 1,13% | 866,53 | 30 558,90 |
| RAZEM | | | 19 136 758,96 | 18 267 128,83 | 95,46% | 100,00% | 889 202,74 | 131 924,08 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 269/21/2018
Wójta Gminy Siekierczyn
z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA O MIENIU GMINNYM

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. mienie gminne stanowi wartość brutto 47 730 037,81zł, w tym:

| Grupa | Stan brutto śr. trwałych ogółem | środki trwale w Urzędzie Gminy | Środki trwale w GOPS | środki trwale w Szkole Podstawowej w Siekierczynie | środki trwale w Szkole Podstawowej w Zarębie | środki trwale w Przedszkolu |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------------|
| 0 | 1 357 827,75 | 1 302 646,80 | 0 | 5 000,00 | 37 321,18 | 12 859,77 |
| I | 9 663 069,35 | 6 427 501,28 | 0 | 1 211 415,01 | 1 641 160,11 | 382 992,95 |
| II | 34 716 270,07 | 31 211 396,00 | 0 | 1 659 242,67 | 1 778 727,01 | 66 904,39 |
| III | 130 503,46 | 130 503,46 | | | | |
| IV | 420 314,37 | 227 689,54 | 7 994,56 | 99 575,45 | 71 433,54 | 13 621,28 |
| V | 124 351,52 | 124 351,52 | | 0,00 | 0,00 | |
| VI | 71 658,93 | 48 422,06 | | 1 830,00 | 15 667,86 | 5 739,01 |
| VII | 1 109 827,46 | 1 098 704,49 | | 11 122,97 | 0,00 | |
| VIII | 136 214,90 | 89 912,00 | 4 398,55 | 26 066,92 | 15 837,43 | |
| RAZEM: | 47 730 037,81 | 40 661 127,15 | 12 393,11 | 3 014 253,02 | 3 560 147,13 | 482 117,40 |

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy. Na wzrost wartości mienia gminnego ogółem o kwotę 2 533 925,82 zł miały wpływ:

- | | |
|--|--------------|
| 1) oddane do eksploatacji inwestycje o wartości | 2 233 299,51 |
| 2) przekazane przez DZMiUW (urządzenia melioracyjne) | 411 858,85 |
| 3) sprzedane działki i lokale mieszkalne o wartości ewidencyjnej | -75 858,88 |
| 4) inne zmniejszenia wartości środków trwałych | -35 373,66 |

W roku 2017 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Budowa drogi gminnej nr 109641D Rudzica – Siekierczyn | 1 169 640,14 |
| 2) Wykonanie nowej elewacji budynku świadczeń zdrowotnych w Zarębie | 84 036,78 |
| 3) Modernizacja infrastruktury na cmentarzu w Siekierczynie | 59 848,14 |
| 4) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siekierczyn | 370 931,66 |
| 5) Wymiana połąci dachowej na budynku Szkoły Podstawowej w Siekierczynie | 154 272,97 |
| 6) Zakup budynku pod siedzibę GOPS | 112 438,02 |
| 7) Zakup traktorka do koszenia trawników | 14 131,00 |
| 8) Oświetlenie drogowe w miejscowości Siekierczyn na terenie zabudowanym na drodze powiatowej nr 2452D z Siekierzyna do Rudzicy | 66 713,65 |
| 9) Oświetlenie drogowe w miejscowości Pisaczów na terenie zabudowanym | 94 100,13 |
| 10) Budowa siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej przy Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie | 82 391,33 |
| 11) Zakup kontenera gospodarczego | 8 610,00 |
| 12) Monitoring placu zabaw w parku w Zarębie | 8 798,19 |
| 13) Budowa siłowni zewnętrznych w Wyrębie | 6 162,84 |
| 14) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy | 691,20 |
| 15) Zakup działki pod drogą dojazdową do przepompowni | 550,00 |

Ogólna wartość oddanych w 2017 r. do eksploatacji środków trwałych z inwestycji wynosi 2 233 299,51 zł.

Wykaz sprzedanych w 2017 r. nieruchomości:

- a) lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie na działce nr 704 o pow. 0,2117 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej gruntu w kwocie 105,77 zł i wartości ewidencyjnej lokalu w kwocie 2 293,06 zł - sprzedany dotychczasowemu najemcy.
Nieruchomość ta została sprzedana (po bonifikatach) za kwotę 8 850,00 zł.
- b) 3 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie na działce nr 245/1 o pow. 0,12 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej gruntu w kwocie 131,26 zł i wartości ewidencyjnej lokali w kwocie 33 942,95 zł oraz wartości ewidencyjnej budynków gospodarczych (komórek) w kwocie 2 452,41 zł. Po sprzedaży tych lokali dotychczasowym najemcom nieruchomość w całości przestała być własnością Gminy Siekierzyn. Ze sprzedaży uzyskano kwotę 13 965,00 zł.
- c) lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie na działce nr 704 o pow. 0,2117 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej gruntu w kwocie 116,86 zł i wartości ewidencyjnej lokalu w kwocie 25 296,83 zł sprzedany w drodze przetargu za kwotę 40 500,00 zł.

Wykaz zakupionych w 2017 r. nieruchomości:

- a) w ramach zamiany gruntów przyjęto – zakupiono działkę 476/4 jako drogę dojazdową do przepompowni ścieków położonej na działce nr 476/1 o wartości 550 zł,
- b) W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono budynek nr 296 w Siekierzynie na działkach nr 1789/11 i 1789/9 pod siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ze sprzedaży mienia gminnego w 2017 r. wraz z wpływami ze sprzedaży ratalnej uzyskano wpływy ogółem w kwocie 65 862,03 zł

Na dzień 31.12.2017 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi 278,00 ha. Na tę powierzchnię składa się 1032 działek ewidencyjnych. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:

- | | |
|-----------------|--|
| 1) Siekierzyn | 83,36 ha składające się z 439 działek ewidencyjnych, |
| 2) Zaręba | 89,90 ha składające się z 228 działek ewidencyjnych, |
| 3) Wesołówka | 11,59 ha składające się z 66 działek ewidencyjnych, |
| 4) Rudzica | 31,03 ha składające się z 194 działek ewidencyjnych, |
| 5) Nowa Karczma | 4,86 ha składające się z 27 działek ewidencyjnych, |
| 6) Wyręba | 13,52 ha składające się z 78 działek ewidencyjnych. |

Gmina Siekierzyn jest także użytkownikiem wieczystym 54 działek o ogólnej powierzchni 3,8617 ha położonych w Zarębie (dawne działki pracownicze).

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w gminie było 31 komunalnych budynków mieszkalnych, w tym:

- 1) 22 budynki wyłącznie komunalne, w których znajduje się 83 gminnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 4762,08 m²,
- 2) 9 budynków wspólnoty mieszkaniowej, w których znajduje się 26 lokali gminnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 215,82 m² i 17 lokali własnościowych.

Najwięcej, bo 16 budynków komunalnych znajduje się w Zarębie, następnie 11 budynków w Siekierzynie, 2 w Wyrębie i po jednym w Wesołówce i Rudzicy.

W budynku komunalnym znajduje się 1 lokal użytkowy (sklep w Zarębie),

Gmina posiada łącznie 6 lokali użytkowych, a mianowicie:

- a) 4 lokale zajęte przez praktyki lekarskie o łącznej powierzchni 427,7 m²,
- b) 2 sklepy – w Zarębie i Nowej Karczmie o łącznej powierzchni 128,30 m².

Za rok 2017 wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów wyniosły ogółem 72 541,87 zł.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 269/21/2018
Wójta Gminy Siekierzyn
z dnia 27 marca 2017 r.

Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2017 r – 31.12.2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierzynie w okresie od 01.01.2017 r.

do 31.12.2017. uzyskał wpływy w kwocie w tym:

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1. dotacja podmiotowa organizatora | 562 780,63 |
| 2. dotacja celowa organizatora | 542 000,00 |
| 3. dotacja Biblioteki Narodowej | 5 000,00 |
| 4. działalność własna | 6 200,00 |
| | 9 580,63 |

Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.



Wykonanie planu wydatków (koszty) wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji % |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 779,94 | 155,99 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | 325 861,00 | 318 499,67 | 97,74 |
| | - fundusz nagród 3% | 9 224,00 | 8 600,00 | 93,24 |
| | - nagrody jubileuszowe | 2 520,00 | 7 429,50 | 294,82 |
| | - odprawa emerytalna | 6 786,00 | 6 591,00 | 91,13 |
| 3 | Nagrody roczne | 25 206,00 | 25 205,82 | 100,00 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 961,00 | 59 073,56 | 93,83 |
| 5 | Składki na fundusz pracy | 6 402,00 | 6 158,55 | 96,20 |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe w tym: | 29 436,00 | 30 545,72 | 103,77 |
| | - sport popołudniowy: | 5 140,00 | 5 161,02 | 100,41 |
| | - skład Gazetki Siekierczyńskiej | 7 116,00 | 7 048,00 | 99,04 |
| | - zajęcia muzyczne klubu seniora „Polne Kwiaty” | 3 120,00 | 3 130,00 | 100,00 |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 6 153,59 | 75,97 |
| 8 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 420,00 | 500,21 | 119,10 |
| 9 | Zakup energii | 34 500,00 | 41 835,25 | 121,26 |
| 10 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 70,00 | 20,00 |
| 11 | Zakup usług pozostałych w tym druk Gazetki Siekierczyńskiej | 20 000,00 | 23 051,09 | 115,26 |
| | | 5 700,00 | 8 347,50 | 146,45 |
| 12 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 853,65 | 128,46 |
| 13 | Odpisy na ZFŚS | 8 433,00 | 9 139,46 | 108,38 |
| 14 | Zakup akcesoriów komputerowych W tym programów i licencji | 331,00 | 574,10 | 173,44 |
| 15 | Działalność kulturalna | 16 500,00 | 16 559,39 | 100,36 |

| | | | | |
|----|---|---|--|------------------|
| | W tym: - "Pałacowe spotkania z historią" - 7 edycja - dożynki | 8 000,00 8 500,00 | 8 009,20 8 550,19 | 100,11 100,59 |
| | Wydatki do sfinansowania dotacją organizatora | 542 000,00 | 542 000,00 | 100,00 |
| 16 | Dotacja celowa Urzędu Gminy na Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 17 | Dotacja Biblioteki Narodowej | | 6 200,00 | |
| | Wydatki do sfinansowania dotacjami | 547 000,00 | 553 200,00 | 101,13 |
| 20 | Inne wydatki do sfinansowania wpływami pozostałymi: - organizacja imprez kulturalnych - organizacja imprezy „Pałacowe spotkania z historią” - wyposażenie domów kultury - organizacja dożynek gminnych - zakup gadżetów reklamowych | 7 000,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00 | 12 842,76 1 152,21 2 707,62 8 982,93 | 183,47 57,61 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 554 000,00 | 566 042,76 | 102,17 |

Zaręba, 12.03.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Siekierczynie
Maria Mioroz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W SIEKIERCZYNIE
ZARĘBA, ul. Osiedlowa 20
tel. 075 722 17 32
NIP 6131504210 Regon 020294061

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Siekierczynie
mgr Jolanta Napadtek

Wykonanie planu dochodów wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji % |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Dochody z najmu i dzierżawy | 3 000,00 | 2 734,50 | 91,15 |
| 2 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 2 730,00 | 68,25 |
| 3 | Dotacja podmiotowa | 542 000,00 | 542 000,00 | 100,00 |
| 4 | Dotacja celowa organizatora | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 5 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | | 6 200,00 | |
| 6 | Pozostałe wpływy | | 4 116,13 | |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 554 000,00 | 562 780,63 | 101,58 |

Zaręba, dnia 12.03.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Siekierczynie
Maria Moroz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W SIEKIERCZYNIE
ZARĘBA, ul. Gołedłowa 19
tel. 075 722 17 32
NIP 6131509210 Regon 030294061

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Siekierczynie
mgr Jolanta Napadłek

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierzynie utrzymuje się z dotacji budżetu gminy, ponadto pozyskuje dodatkowe środki na częściowe dofinansowanie działalności kulturalnej.

W roku 2017 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierzynie uzyskał wpływy w kwocie **562 780,63 zł** z czego:

| | |
|---|-----------------|
| 1. dotacja podmiotowa organizatora | - 542 000,00 zł |
| 2. dotacja Biblioteki Narodowej | - 6 200,00 zł |
| • dotacja celowa organizatora | - 5 000,00 zł |
| 3. środki własne | - 9 580,63 zł |
| w tym: | |
| środki od sponsorów na wsparcie finansowe organizowanych imprez | - 4 000,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży biletów na bal sylwestrowy | - 2 730,00 zł |
| - wpływy z wynajmu | - 2 734,50 zł |
| - pozostałe wpływy | - 116,13 zł |

Wydatki ogółem, na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 566 042,76 zł z czego:

| | |
|---|----------------|
| - wydatki z dotacji podmiotowej | - 542 000 zł |
| - zakup nowości wydawniczych z dotacji Biblioteki Narodowej | - 6 200,00 zł |
| - zakup książek z dotacji celowej | - 5 000,00 zł |
| - wydatki pokryte środkami własnymi | - 12 842,76 zł |

Część opisowa kosztów:

1/ Wynagrodzenia osobowe

GOKIS w Siekierzynie zatrudnia 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osobę w wymiarze 3/8 etatu.

Płace i pochodne stanowią 75,45% % całego budżetu.

Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 351 067,00 zł a wydatkowano kwotę 343 705,49 zł, co stanowi 97,74 % przeznaczonych na ten cel środków.

Niewykorzystane środki spowodowane były absencją chorobową pracowników płatną z funduszu ZUS.

2/ Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatkowano kwotę 30 545,72 zł co stanowi 103,77% zaplanowanych środków z czego:

| | |
|---|----------------|
| - na wynagrodzenia palaczy wg zawartych umów na sezon grzewczy | - 15 206,70 zł |
| - na wynagrodzenia dwóch instruktorów prowadzących zajęcia w ramach sportu popołudniowego w okresie zimowym | - 5 161,02 zł |
| - na wynagrodzenia instruktora prowadzącego zespół „Polne Kwiaty” | - 3 130,00 zł |
| - na wynagrodzenia z tytułu wydawania Gazetki Siekierzyńskiej | - 7 048,00 zł |

3/ Szkolenia pracowników

Pozycja szkolenia pracownicze nie była planowana ze względu na zbyt małe środki będące do dyspozycji jednostki.

Wydatkowano w tej pozycji 660,00 na niezbędne szkolenie kadry.

4/ Zakup materiałów i wyposażenia

W tym dziale poniesione wydatki dotyczą zakupów:

- środki czystości , materiały biurowe - 4 839,19 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji - 1 313,40 zł

Na ogólnie zaplanowaną kwotę 8 100,00 zł wydatkowano 6 153,59 zł co stanowi 75,97 %

5/ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wydatkowane środki dotyczą prenumeraty Poradnika Instytucji Kultury.

6/ Zakup energii

Na zaplanowaną kwotę 34 500,00 wydatkowaną kwotę 41 835,25

w tym :

- zakup energii elektrycznej - 8 912,81 zł
- zakup opału - 32 922,44 zł

Wydatkowane środki stanowią 121,26 planowanych. Przekroczenie było znacznie spowodowane zwiększonym zużyciem opału po wymianie pieca.

7/ Zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę 20 000,00 wydatki wyniosły 23 051,90 tj. 115,26 %.

w tym:

- zużycie wody - 1 026,31 zł
- opłaty ZAIKS - 3 122,60 zł
- wywóz nieczystości - 998,80 zł
- usługi kominiarskie - 284,48 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 3 638,57 zł
- opłaty pocztowe i bankowe - 2 394,93 zł
- druk Gazetki Siekierczyńskiej - 8 347,50 zł
- pozostałe usługi i naprawy sprzętu - 1 110,00 zł
- usługi monitoringu - 2 127,90 zł

Przekroczenie wydatków spowodowane było zwiększonymi kosztami druku w kolorze Gazetki Siekierczyńskiej.

8/ Podróże służbowe

Zaplanowane środki w wysokości 3 000,00 wykorzystano w 128,46 %. tj. 3 853,65 zł

w tym:

- ryczałt samochodowy - 2 693,57 zł
- koszty delegacji służbowych - 1 160,08 zł

9/ Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Wydatki dotyczą zakupu programu antywirusowego oraz klucza do podpisu kwalifikowanego.

10/Działalność kulturalna

Na zaplanowane środki w wysokości 16 500,00 zł wydatkowano 16 559,39 zł. i dotyczą dwóch imprez tj. „Pałacowe spotkania z historią” VII edycja oraz organizacji dożynek gminnych.

- „Pałacowe spotkania z historią” - VII edycja

Ogólny koszt imprezy wyniósł - 10 716,82 zł z czego kwotę 8 009,20 pokryto z zaplanowanych wcześniej środków w dotacji podmiotowej pozostałe 2 707,62 zł stanowiły środki wypracowane przez GOKIS.

- „Dożynki Gminne”

Ogólny koszt imprezy wyniósł 17 533,12 zł.

Z dotacji podmiotowej wydatkowano 8 550,19 zł pozostała kwota 8 982,93 zł były to środki własne jednostki.

Ze środków dotacji podmiotowej sfinansowano następujące zadania:

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Zatrudnienie 2 instruktorów w ramach Sportu popołudniowego | - 5 161,02 zł |
| 2. | Koszt zatrudnienia instruktora dla zespołu „Polne Kwiaty” | - 3 130,00 zł |
| 3. | Całkowity koszt wydania Gazetki Siekierczyńskiej | - 15 395,50 zł |
| 4. | Organizacja imprezy plenerowej w Zarębie | - 8 009,20 zł |
| 5. | Organizacja dożynek | - 8 550,19 zł |
| | Razem: | <u>40 245,91 zł</u> |

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał również dotację celową w wysokości 5 000,00 na zakup nowości wydawniczych jako wkład własny do otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej. Dotację wykorzystano w 100%, rozliczenie w załączeniu. Otrzymane dotacje powiększyły księgozbiór obu bibliotek o 464 egzemplarze.

Z wypracowanych środków własnych finansowano m.in.:

- wieczór wspomnień o Janie od Biedronki połączony z konkursem recytatorskim
- spotkanie w ramach współpracy gmin i zespołów ludowych
- organizacja „Dzień Dziecka”
- organizację zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży /zakup nagród, słodczy, kiełbasek oraz występ teatru ART-RE z Jeleniej Góry.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Siekierczynie

Maria Moroz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W SIEKIERCZYNIE
ZARĘBA, ul. Osiedlcowa 29
tel. 075 722 17 32
NIP 619 150 0210 Regon 020 194 061

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Siekierczynie

mgr Jolanta Napadłek

WÓJT GMINY
Janusz Niekrusz
mgr Janusz Niekrusz