



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 listopada 2018 r.

Poz. 5961

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 2018-11-30 12:48:46



ZARZĄDZENIE NR 563/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i Gminy Syców za rok 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Sycowie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2017 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Sycowie, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Informacje o stanie mienia komunalnego.
- 6) Do sprawozdania dołączono wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje przekazane Radzie Miejskiej w Sycowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

Burmistrz Miasta i Gminy Syców:
S. Kapica



**Załącznik nr 1
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 563/2018
z dnia 27 marca 2018 r.**

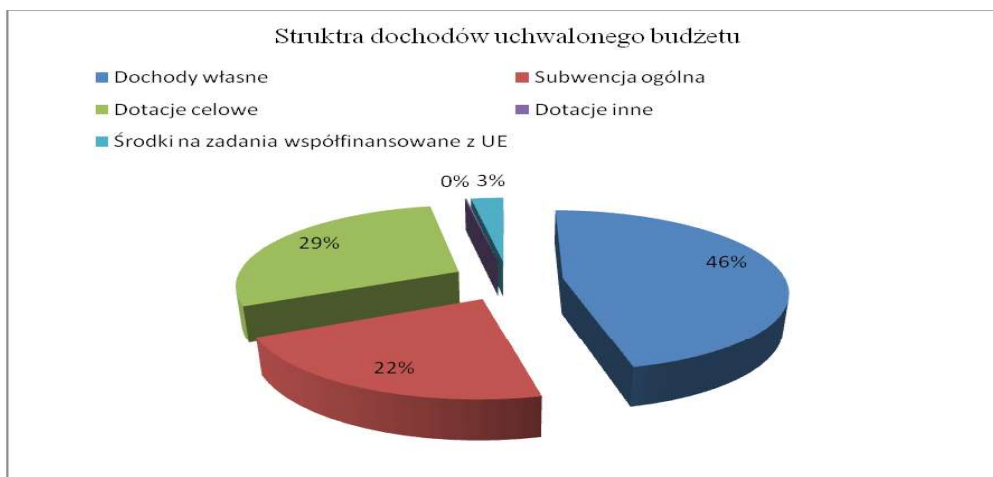
**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW
z wykonania budżetu za rok 2017
56-500 Syców, ul. Mickiewicza**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za rok 2017 opracowane zostało zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXII/208/2016 w dniu 20 grudnia 2016 w następujących wartościach:

DOCHODY

Poz.	Grupy dochodów	Kwota	Z tego dochody	
			bieżące	majątkowe
1	Dochody własne	27 100 446	26 242 446	858 000
1.1	wpływy z podatków i opłat	12 070 360	12 070 360	
1.2	dochody z majątku miasta i gminy	2 469 000	1 611 000	858 000
1.3	udziały we wpływach z podatków dochodowych	12 255 720	12 255 720	
1.4	inne dochody	305 366	305 366	
2	Subwencja ogólna	12 743 117	12 743 117	0
2.1	część równoważąca	238 484	238 484	
2.2	część oświatowa	10 443 409	10 443 409	
2.3	część wyrównawcza	2 061 224	2 061 224	
3.	Dotacje celowe	17 033 961	17 033 961	0
3.1	na zadania zlecone	15 891 361	15 891 361	
3.2	na zadania powierzone	5 000	5 000	
3.3	na zadania własne	1 137 600	1 137 600	
4	Dotacje inne	85 000	85 000	0
4.1	dotacje z budżetów innych jst	0	0	
4	środki otrzymane od innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	85 000	
5	Środki na zadania współfinansowane z UE	1 631 310	0	1 631 310
5.1	środki unijne	1 631 310	0	1 631 310
5.2	Środki krajowe	0		
	Ogółem	58 593 834	56 104 524	2 489 310



WYDATKI

Poz.	Grupy wydatków	Kwota	Z tego	
			Na zadania własne	Na zadania zlecone
1	Wydatki bieżące	51 853 740	35 962 379	15 891 361
1.1	wydatki jednostek budżetowych	32 453 164,00	31 708 003,00	745 161,00
1.2	dotacje na zadania bieżące	2 048 210	2 048 210	
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 252 366	1 106 166	15 146 200
1.4	wydatki związane z obsługą długu	400 000	400 000	
1.5	rezerwy	700 000	700 000	
2.	Wydatki majątkowe	6 683 794	6 683 794	0
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 533 794	6 533 794	
2.2	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	150 000	150 000	
	Ogółem	58 537 534	42 646 173	



W strukturze uchwalonego budżetu wydatki bieżące stanowią 88,6 % w tym;

- wydatki jednostek budżetowych stanowią 55,4 %
- dotacje na zadania bieżące stanowią 3,5 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27,8 %
- wydatki na obsługę długu stanowią 0,7 %
- rezerwy stanowią 1,2 %

Natomiast wydatki majątkowe stanowią 11,4 %

Uchwała budżetowa określiła rozchody budżetu na kwotę 2 856 300 zł,

Budżet Miasta i Gminy Syców na rok 2017 uchwalony został z nadwyżką w wysokości 56 300 zł, która przeznaczona została na spłatę przypadających w roku 2017 zobowiązań z tytułu kredytów w latach ubiegłych.

W trakcie roku uchwała budżetowa była wielokrotnie korygowana. Korekt dokonywała Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów zwiększony został o 3 862 673,77 zł, a po stronie wydatków o 6 443 158,77 zł. Dokonane zmiany spowodowały zmianę nadwyżki budżetowej o kwotę 2 580 485 zł. Zmniejszenie nadwyżki sfinansowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianą planu przychodów i rozchodów były następujące:

przychody:

- pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta i Gminy wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 580 485 zł.

Lp.	BUDŻET 2017	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
I.DOCHODY		58 593 834,00	3 862 673,77	62 456 507,77
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 104 224,00</i>	<i>2 854 906,11</i>	<i>58 959 130,11</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 489 610,00</i>	<i>1 007 767,66</i>	<i>3 497 377,66</i>
II. PRZYCHODY		2 800 000,00	2 580 485,00	2 319 279,00
OGÓŁEM (I+II)		61 393 834,00	6 443 158,77	64 775 786,77
III.WYDATKI		58 537 534,00	6 443 158,77	64 980 692,77
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>51 853 740,00</i>	<i>3 812 299,77</i>	<i>55 666 039,77</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 683 794,00</i>	<i>2 630 859,00</i>	<i>9 314 653,00</i>
IV.ROZCHODY		2 856 300,00	0	2 856 300,00
OGÓŁEM (III i IV)		61 393 834,00	6 443 158,77	67 836 992,77
V NADWYŻKA		56 300,00	-2 580 485,00	-2 524 185,00
VI. Nadwyżka operacyjna		4 250 484,00	-957 393,66	3 293 090,34

Zmiany budżetu prezentuje tabela nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rada Miejska zmieniała budżet na rok 2017 ośmiokrotnie. Część zmian budżetu dokonanych uchwałami Rady Miejskiej skutkowałą zmianami planu przychodów i rozchodów. Były to następujące uchwały;

- uchwałą nr XXXV/241/2017 z dnia 30.03.2017 r. zwiększyła przychody budżetu o kwotę 1 179 046 zł.
- uchwałą nr XXXVI/253/2017 z dnia 27.04.2017 r. zwiększyła przychody budżetu o kwotę 210 234 zł.

- uchwałą nr XXXVIII/263/2017 z dnia 22.06.2017 r. zwiększyła przychody budżetu o kwotę 750 300 zł.
- uchwałą nr XL/270/2017 z dnia 24.08.2017 r. zwiększyła przychody budżetu o kwotę 215 905 zł.
- uchwałą nr XLII/291/2017 z dnia 26.10.2017 r. zwiększyła przychody budżetu o kwotę 25 000 zł.
- uchwałą nr XLIII/300/2017 z dnia 30.11.2017 r. zwiększyła przychody budżetu o kwotę 200 000 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie upoważnień ustawowych dokonał 39 zmian budżetu polegających na:

- korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa wydając w tej sprawie 16 zarządzeń,
- przesunięciu planowanych wydatków wydając w tej sprawie 18 zarządzeń,
- rozwiązaniu rezerw wydając w tej sprawie 5 zarządzeń.

Kwota rezerw wynosiła 700 000 zł. Pozostało 307 900 zł nierozwiązanych rezerw. Kwota rezerwy ogólnej wynosząca 317 503 zł, nie została rozwiązana w całości, wykorzystano 162 100 zł. Kwota rezerwy celowej na wynagrodzenia wynosiła 230 000 i została rozwiązana w całości. Nie została rozwiązana rezerwa celowa, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, która wynosiła 152 497 zł.

Budżet za rok 2017 zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	BUDŻET 2017	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.DOCHODY		62 456 507,77	61 479 396,06	98,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>58 959 130,11</i>	<i>59 844 372,37</i>	101,5
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 497 377,66</i>	<i>1 635 023,69</i>	46,7
II. PRZYCHODY		5 380 485,00	5 401 387,23	100,4
OGÓŁEM (I+II)		67 836 992,77	66 880 783,29	98,6
III.WYDATKI		64 980 692,77	60 030 817,61	92,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>55 666 039,77</i>	<i>54 839 246,93</i>	98,5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9 314 653,00</i>	<i>5 191 570,68</i>	55,7
IV.ROZCHODY		2 700 000,00	2 700 000,00	100,0
OGÓŁEM (III i IV)		67 680 692,77	62 730 817,61	92,7
V. Nadwyżka		-2 524 185,00	1 448 578,45	10,7
VI. Nadwyżka operacyjna		3 293 090,34	5 005 125,44	152,0

Zarówno na etapie planowania jaki i wykonania budżetu zachowana została zasada wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych mówiąca o tym, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

DOCHODY

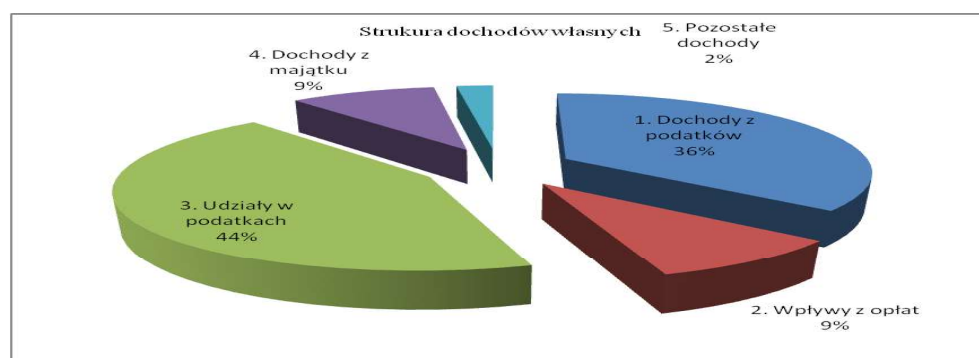
Zgromadzone w roku 2017 dochody Miasta i Gminy Syców w kwocie 61 479 396,06 zł wykonane zostały w 106,3 % w stosunku do planu. Stopień wykonania dochodów bieżących wyniósł 101,5 %, natomiast dochodów majątkowych 46,7 %.

	2017	Struktura
Dochody ogółem w zł	61 479 396	
1. Dochody własne	28 466 102	46,30
2. Subwencje	12 813 517	20,84
3. Dotacje celowe	20 199 778	32,86

Do grupy dochodów własnych zalicza się

- dochody z podatków,
- wpływy z opłat,
- udziały w podatkach,
- dochody z majątku gminy.
- pozostałe dochody w tym dochody z usług

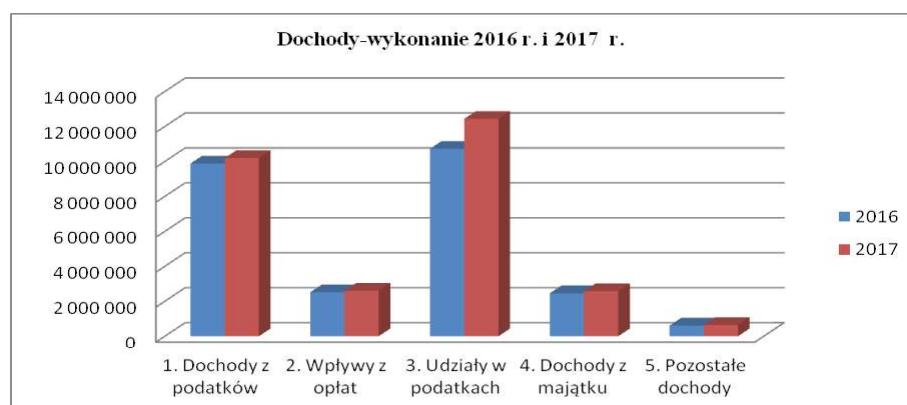
Dochody własne-wykonanie			% wykonania	struktura
	Plan	Wykonanie		
ogółem	27 380 897	28 466 102	104,0	%
1. Dochody z podatków	9 592 900	10 194 926	106,3	35,8
2. Wpływy z opłat	2 583 460	2 604 356	100,8	9,1
3. Udziały w podatkach	12 250 836	12 437 789	101,5	43,7
4. Dochody z majątku	2 469 000	2 583 070	104,6	9,1
5. Pozostałe dochody	484 701	645 961	133,3	2,3



W strukturze dochodów własnych największy 35,8 % udział mają dochody z podatków.

W stosunku do roku 2016 wpływy z dochodów własnych wzrosły o 108,6 %. We wszystkich grupach pochodów własnych odnotowujemy wzrost w porównaniu do planu roku 2017.

Dochody własne-wykonanie			% wzrostu
	2016	2017	
ogółem	26 202 127	28 466 102	108,6
1. Dochody z podatków	9 883 683	10 194 926	103,1
2. Wpływy z opłat	2 519 160	2 604 356	103,4
3. Udziały w podatkach	10 727 743	12 437 789	115,9
4. Dochody z majątku	2 459 490	2 583 070	105,0
5. Pozostałe dochody	612 051	645 961	105,5



I. Wpływy z podatków

Dochody własne-wykonanie			% wzrostu
	2016	2017	
ogółem	26 202 127	28 466 102	108,6
1. Dochody z podatków	9 883 683	10 194 926	103,1
2. Wpływy z opłat	2 519 160	2 604 356	103,4
3. Udziały w podatkach	10 727 743	12 437 789	115,9
4. Dochody z majątku	2 459 490	2 583 070	105,0
5. Pozostałe dochody	612 051	645 961	105,5

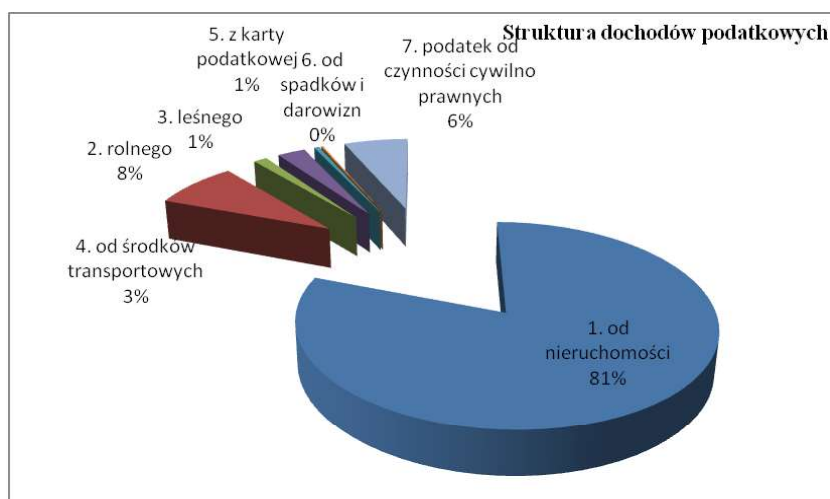
Założony plan dochodów podatkowych został przekroczony o 106,3 %. Wynik ten jest efektem ponadplanowego wykonania podatku od nieruchomości (duży udział w strukturze dochodów podatkowych). Również w pozostałych podatkach uzyskano wyższe dochody, jednakże ich udział w strukturze nie ma aż tak dużego znaczenia.

Nie został wykonany plan w podatku od spadków i darowizn (47,0 %), co świadczy o spadku nabytych na własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny czy

zasiedzenia. Określenie jego wielkości na etapie planowania jest zatem trudne do oszacowania.

Struktura dochodów podatkowych

	2017	struktura
Dochody z podatków	10 194 926	
1. od nieruchomości	8 240 050	80,8
2. rolnego	838 820	8,2
3. leśnego	133 857	1,3
4. od środków transportowych	275 592	2,7
5. z karty podatkowej	48 024	0,5
6. od spadków i darowizn	21 135	0,2
7. podatek od czynności cywilno prawnych	637 448	6,3



- podatek od nieruchomości**

Podatek do nieruchomości stanowi podstawowe źródło dochodów gminy. W roku 2016 podatek od nieruchomości stanowił 79,8 % dochodów podatkowych natomiast w roku 2017 jest to 80,8 %.

W stosunku do wielkości planowanej podatek od nieruchomości wykonany został 106,7 %. Wyższe od planowanych wpływy z podatku od nieruchomości były efektem zwiększonych

działań egzekucyjnych. W roku sprawozdawczym prowadzone były systematyczne działania mające na celu mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku. Działania te polegały na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 732 upomnienia oraz 192 tytuły wykonawcze. Działania egzekucyjne dały do budżetu wpływ zaległego podatku w wysokości 374 622 zł. Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - pozyskiwanie informacji o nowych podmiotach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych.

- **podatek rolny**

Udział podatku rolnego w strukturze dochodów podatkowych ma tendencje malejącą. W porównaniu do roku 2016 wpływy z podatku rolnego były wyższe o 106,3 % oraz wobec założonego planu. W roku sprawozdawczym prowadzone były systematyczne działania mające na celu mobilizowanie podatników do regulowania należności podatkowych. Działania te polegały na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 459 upomnień oraz 64 tytuły wykonawcze. Działania egzekucyjne dały do budżetu wpływ zaległego podatku w wysokości 48 169 zł.

- **podatek leśny**

Podatek leśny w stosunku do założonego planu został wykonany w 102,7 %. Było to efektem działań o charakterze mobilizującym oraz dyscyplinującym podatników do terminowego regulowania należności podatkowych. Wpływ w stosunku do roku poprzedniego był jednak niższy o 1,8 %.

- **podatek do środków transportowych**

Podatek od środków transportowych wykonany został w 120,0 % w stosunku do założonego planu, natomiast w porównaniu do roku 2016 wpływy z podatku zwiększyły się o 104,0 % . Na poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych znacząco wpłynęły działania o charakterze mobilizującym oraz dyscyplinującym podatników do terminowego regulowania należności podatkowych. Działania te polegały na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych. Działania egzekucyjne dały do budżetu wpływ zaległego podatku w wysokości 36 846 zł.

- **podatek z karty podatkowej**

Rok 2017 był trzecim od dłuższego czasu okresem, w którym udało się uzyskać ponadplanowe wpływy z karty podatkowej o 111,7 %. Jednocześnie odnotowano wzrost w stosunku do roku 2016 (o 2,2 %). Dane te wskazują na niewielki wzrost liczby małych podmiotów gospodarczych prowadzących działalności przez osoby fizyczne w zakresie drobnych usług i wytwórczości. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe. Ze względu na jego niewielki udział w strukturze dochodów podatkowych (0,5%) jest to źródło nie mające dużego znaczenia dla budżetu Miasta i Gminy.

- **podatek od spadków i darowizn**

O wykonaniu tej pozycji dochodów decyduje przede wszystkim wartość nabytych na własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny lub zasiedzenia. W roku 2017 nie osiągnięto nawet 50 % zakładanego planu. Udział tego podatku jest jednak znikomy i wynosi zaledwie 0,2 % . Jest najmniejszym w strukturze dochodów podatkowych.

- **podatek od czynności cywilno prawnych**

W roku sprawozdawczym udało się uzyskać ponadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wzrost o 100,9 %, przy jednoczesnym jego spadku w stosunku do roku 2016. Wielkość wpływów tego podatku uzależniona jest od ilości transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, ustanowienia hipotek i inne wynikające z ustaw) oraz od wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej, dlatego też na etapie planowania jest on źródłem trudno przewidywalnym. Osiągnięcie wyniku oznacza niewielki wzrost ilości jak i wartości transakcji na rynku nieruchomości.

Na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym stosowano system ulg.

Ulgę w postaci obniżenia stawek podatkowych, umorzeń, odroczeń oraz ulgi wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 280 775 zł.

System ulg prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Skutki ogółem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały RM	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
	1 772 510	1 479 894	280 775	11 841
1. Podatek od nieruchomości	1 543 089	1 253 119	280 775	9 195
2. Podatek rolny	1096			1 096
3. Podatek leśny	0			
4. Podatek od środków transportowych	226 775	226 775		
5. Odsetki od nieterminowych wpłat	1 550			1 550

Ogólna wartość udzielonych ulg w stosunku do roku 2016 spadła o 243 628 zł. Główną grupę ulg stanowią ulgi z tytułu obniżenia stawek podatkowych. Wartość udzielonych ulg z tytułu obniżenia stawek podatku do nieruchomości spadła w każdej z grup podatkowych. W roku sprawozdawczym ulgi stosowane na podstawie uchwał Rady Miejskiej zmniejszyły się w porównaniu do roku 2016 o kwotę 10 988 zł.

Z programu pomocowego na kwotę 159 158 zł skorzystało 12 podatników. Z pozostałych zwolnień udzielanych na podstawie uchwały skorzystały podmioty sektora finansów publicznych. Kwota zwolnień wyniosła 121 617 zł. Stosowane były również ulgi z tytułu umorzeń i rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Skorzystały z nich głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalność gospodarczą.

Ze względu na ważny interes podatników lub ważny interes publiczny Burmistrz w roku sprawozdawczym wydał 16 decyzji w sprawie ulg podatkowych w tym;

- 10 decyzji umorzeniowych dla osób fizycznych na kwotę 2 605zł,
- 2 decyzje umorzeniowe dla osób prawnych na kwotę 2 117 zł,
- 4 decyzje rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 9 663 zł (stan na koniec roku wynosi 6 681 zł)

Decyzje umorzeniowe dotyczyły również odsetek, a ich umorzona wartość wyniosła 438 zł

Stan zaległości podatkowych obrazuje poniższa tabela.

L.p	Wyszczególnienie	Zaległość na 2016	Zaległość na 2017	różnica
1	Podatek od nieruchomości:	1 047 646	1 203 033	155 387
	• osoby prawne	523 344	554 203	30 859
	• osoby fizyczne	524 302	648 830	124 528
2.	Podatek rolny:	97 791	66 027	-31 764
	• osoby prawne	5 533	5 829	296
	• osoby fizyczne	92 258	60 198	-32 060
3.	Podatek od środków transportowych	71 259	66 582	-4 677
	• osoby prawne	11 462	13 261	1 799
	• osoby fizyczne	59 797	53 321	-6 476

W roku 2017 zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości łącznie wzrosły o kwotę 155 387 zł, mimo podejmowanych działań egzekucyjnych. W przypadku podatku rolnego zmniejszyły się zaległości w grupie osób fizycznych. Spadek zaległości nastąpił w przypadku podatku od środków transportowych.

II. Wpływy z opłat

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat	2 583 460	2 604 356	100,8
1. skarbowej	63 000	67 433	107,0
2. targowej	46 000	41 624	90,5
3. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 660	288 650	102,8
4. eksploatacyjna	1 000	0	0,0
5. opłata za pobór nieczystości	1 678 000	1 708 804	101,8
6. trwały zarząd	18 000	31 497	175,0
7. inne opłaty	496 800	466 349	93,9

Porównanie wykonania dochodów z opłat lat 2016 i 2017

	2016	2017	%
Wpływy z opłat	2 519 161	2 604 356	103,4
1. skarbowej	62 478	67 433	107,9
2. targowej	45 014	41 624	92,5
3. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	283 517	288 650	101,8
4. eksploatacyjna	1 317	0	0,0
5. opłata za pobór nieczystości	1 676 390	1 708 804	101,9
6. trwały zarząd	19 620	31 497	160,5
7. inne opłaty	430 825	466 348	108,2

Dochody z opłat wykonane zostały w 100,8 % przy jednoczesnym ich 103,4 % wzroście w stosunku do roku 2016. Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości czynności urzędowych podlegających tej opłacie. W roku sprawozdawczym udało się realnie oszacować wpływy z tego źródła dochodów

W związku z przypadającymi świętami w dni handlu na targowisku, nie udało się uzyskać planowanych wpływów z tytułu opłaty targowej oraz opłaty za rezerwacje miejsc na targowisku miejskim. Spada również zainteresowanie prowadzeniem handlu na targowisku.

Od roku 2014 do 2016 obserwowany był spadek dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przyczyną tego stanu była malejąca ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W roku 2017 udało się zrealizować w 102,8 % zakładanego planu wpływów z tytułu tej opłaty, przy jednoczesnym wzroście w stosunku do roku 2016 o 1,8 %.

Wyczerpanie zasobów żwiru przełożyło się na niewykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Wykonany został w wysokości 101,8 % plan z tytułu innych opłat za zagospodarowanie odpadów. Wzrost ten jest efektem podjętych działań egzekucyjnych.

Wzrosły wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd. Powodem jest uzyskanie dodatkowych wpływów z tytułu służebności przesyłu od Energa Operator.

W roku sprawozdawczym nastąpił spadek wpływów z opłat. Największą pozycję w grupie dochodów z usług stanowi odpłatność za ponad 5 godzinny pobyt dzieci w przedszkolach. Uiszczenie odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola dla dzieci z innych gmin wpłynęły w roku następnym, co przełożyło się na niewykonanie zakładanego planu.

W grupie innych opłat mieszczą się opłaty za korzystanie ze środowiska a także inne opłaty. W roku sprawozdawczym nastąpił spadek wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłatę tę na podstawie sprawozdań nalicza i przekazuje udział do gminy Urząd Marszałkowski.

III. Udziały w podatkach

	Plan	Wykonanie	%
Udziały w podatkach PIT i CIT	12 250 836	12 437 789	101,5
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	11 679 636	11 944 732	102,3
2. podatek dochodowy od osób prawnych	571 200	493 057	86,3

Porównanie wykonania dochodów z tyt. udziałów w podatkach PIT i CIT lat 2016 i 2017

	2016	2017	%
Udziały w podatkach PIT i CIT	10 726 743	12 437 789	116,0
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	10 194 056	11 944 732	117,2
2. podatek dochodowy od osób prawnych	532 687	493 057	92,6

Udało się otrzymać planowaną wielkość z tytułu udziałów w podatku PIT, przy jednoczesnym ich wzroście w stosunku do wykonania z roku 2016. Na wynik ten złożyła się dobra koniunktura gospodarcza oraz ograniczenie ulg ustawowych. Udział gminy we wpływach PIT w roku 2017 wynosił 37,89 % (w roku 2016 był mniejszy o 0,10 %). Nie udało się osiągnąć wyższych niż planowano dochodów z tytułu udziału w podatku CIT. W porównaniu do

roku 2016 nastąpił spadek o 7,4 % dochodów z tego tytułu. Przyczyn tego należy upatrywać w czynnikach makroekonomicznych.

Poniższe zestawienie obrazuje kształtowanie się wpływów z podatku PIT na przestrzeni lat 2011-2017

Okres	Plan	Wykonanie
2011r.	5 955 235	6 056 771
2012r.	6 437 738	6 259 048
2013r.	7 210 735	6 947 851
2014r.	7 695 202	7 780 609
2015r.	9 403 935	9 431 431
2016r.	10 434 840	10 727 743
2017r.	12 250 836	12 437 789



V. Dochody z majątku

	Plan	Wykonanie	%
IV. Dochody z majątku	2 469 000	2 583 070	104,6
1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	850 000	933 733	109,9
2. Dochody z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	8 000	9 536	119,2
3. Dochody z najmu składników majątkowych	1 611 000	1 639 801	101,8
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,0

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**

Zainteresowanie kupnem nieruchomości pozwoliło na wykonanie założonego na rok 2017 planu. W stosunku do roku 2016 nastąpił wzrost o 109,9 %.

Gmina w ramach wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zorganizowała łącznie 11 przetargów na sprzedaż nieruchomości, z tego 8 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym.

W roku 2017 uzyskano dochody z następujących transakcji:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych uzyskując kwotę 109 574 zł i 3 lokale użytkowe 115 220 zł oraz w trybie przetargu nieograniczonego 1 lokal mieszkalny za kwotę 40 277 zł i 1 lokal użytkowy za kwotę 63 710 zł;
- w trybie przetargu nieograniczonego 3 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzyskując kwotę 89 008 zł;
- w trybie przetargu nieograniczonego 2 nieruchomości zabudowane uzyskując kwotę 181 772 zł
- w trybie przetargu nieograniczonego 8 działek pod budowę garaży uzyskując kwotę 44 800 zł;
- w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 3 działki uzyskując kwotę 14 650 zł;
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych sprzedano dwie działki uzyskując kwotę 7 169 zł.
- wpływy ze sprzedaży ratalnej wyniosły 190 921 zł.

- **dochody z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności**

Użytkownicy wieczystości wykazywali niewielkie zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Wydano zaledwie 2 decyzje w tej sprawie uzyskując z tego tytułu dochód w kwocie 9 535 zł.

- **dochody z najmu składników majątkowych**

Wpływy zrealizowane w tym źródle pochodzą głównie z najmu zasobów komunalnych administrowanych przez STBS oraz z dzierżawy gruntów. Dochody te wykonane zostały w 101,8 % założonego planu.

Trudności w egzekwowaniu należności z tytułu najmu powodują natomiast ciągły wzrost zadłużenia. W roku sprawozdawczym do dłużników wysyłane były wezwania do zapłaty. Na wniosek dłużników dokonano rozłożenia zadłużenia na raty 9 dłużnikom.

Porównanie kwot zadłużenia

	2016	2017	% wzrostu
Kwota zadłużenia	1 198 379	1 293 329	
1. dochody z najmu składników majątkowych	1 198 379	1 293 329	107,9

IV. Pozostałe dochody

	Plan	Wykonanie	%
IV. Pozostałe dochody	300 216	459 253	153,0
1. odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	37 969	42 837	112,8
2. pozostałe odsetki	25 500	43 964	172,4
3. wpływy z usług	183 870	279 281	151,9
4. wpływy z różnych dochodów	52 877	93 171	176,2

- **odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych**

Zmniejszenie dyscypliny podatników pozwoliło uzyskać ponadplanowane dochody z tytułu nieterminowych wpłat podatkowych (112,8 %).

- **pozostałe odsetki**

W tej grupie dochodów znajdują się odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz należne odsetki ustawowe. Odsetki od środków na rachunkach bankowych osiągnęły wyższą od planowanej wartość 6 719 zł. Było to wynikiem zwiększenia środków na rachunku bankowym. Natomiast odsetki ustawowe, w tym również ze sprzedaży ratalnej to kwota 10 594 zł. Do zmniejszenia wpływów z tytułu odsetek od rat rocznych przyczyniły się zmiany zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych. Obecnie korzystniejszy jest wykup jednorazową zapłatą. Tendencję zniżkową będziemy mogli również zauważyć w latach kolejnych, gdyż obserwujemy trwały spadek zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych na raty.

- **wpływy z usług**

Do tej grupy dochodów zaliczane są dochody uzyskane z tytułu usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy. Mieszczą się w nich dochody z najmu lokali w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy, świetlic wiejskich oraz dochody z usług opiekuńczych. Obserwujemy wzrost w porównaniu do zakładanego planu o 151,9%, przy jednoczesnym wzroście w porównaniu do roku 2016. Dzięki akcji informacyjnej mieszkańców o konieczności aktualizacji i uzupełnienia opłat rezerwujących groby bliskich na kolejne 20 lat wpływy wzrosły o 235% .

- **wpływy z różnych dochodów**

. W grupie tej mieszczą się rozliczenia z lat ubiegłych między innymi: zwroty niewykorzystanych w terminie wydatków i niewykorzystanych środków na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych, jak również dochody związane z realizacją zadań zleconych. Wykonane zostały ponadplanowe wpływy. Były one wyższe o 176,2%.

Do tej grupy dochodów zaliczona została kwota zwrotu podatku VAT za rok 2012 (zwrot stanowił kwotę 20 503 zł). Zostało uzyskane odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruchomości kwocie 4 210 zł oraz wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie gminy Syców.

VI. Dotacje celowe oraz inne bezzwrotne środki zewnętrzne

Lp	Dotacje celowe oraz inne bezzwrotne środki zewnętrzne	§	Plan	Wykonanie	%
			22 262 093	20 199 778	90,7
1.	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.	201	6 529 953	6 515 489	99,8
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	202	11 500	11 500	100
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203	1 253 582	1 240 462	99,0
4.	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.	204	2 785	2 571	92,3
5.	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.	205	571 873	556 304	97,3
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	206	11 352 782	11 343 907	99,9
7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	85 000	24 491	28,8
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625	1 631 610	0	0
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	33 709	33 709	100
10.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	663	789 300	471 344	59,7

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami**

Finansowane w roku sprawozdawczym zadania dotyczyły następujących dziedzin:

- rolnictwo – 370 093 zł (zwrotu akcyzy),
- administrację publiczną – 169 009 zł (utrzymanie administracji rządowej),
- urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa-

3 349 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów),

- obrony narodowej - 300 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej -1 000 zł
- oświaty i wychowania – 199 245 zł,
- opieki społecznej – 84 212 zł (świadczenia w ramach opieki społecznej)
- rodzina - 5 688 279 zł (pomoc państwa a wychowaniu dzieci).

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

Gmina otrzymała zaplanowane na rok 2017 kwoty dotacji celowych na zadania własne. Największym beneficjentem dotacji była oświata i wychowanie, która otrzymała następujące dofinansowania;

- na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego budżet państwa przekazał 536 538 zł dotacji celowej.
- na realizację programu rządowego- aktywna tablica oraz wyposażenie gabinetów higienistek szkolnych budżet przekazał 157 382 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów(stypendia) dotacja wyniosła 37 525 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki społecznej przekazanych zostało 564 516 zł dotacji. Dofinansowane są następujące zadania: zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (15 498 zł) zasiłki stałe (239 710 zł), pomoc w zakresie dożywiania (27 000 zł), ośrodki opieki społecznej (261 030 zł).
- zwrot wydatków bieżących w kwocie 37 085 zł poniesionych w roku 2016 wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,**

- na utrzymanie cmentarza wojennego budżet państwa przekazał Gminie 5 000 zł,
- na wykonanie prac remontowych mogiły powstańców warszawskich 6 500 zł

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.**

- na program „Rodzina 500 Plus” z budżetu państwa zostało przekazanych 11 343 907 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

- na wyprawkę szkolną gmina uzyskała 2 571 zł dotacji z budżetu państwa.
- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.**
 - na program usuwania azbestu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie 24 491 zł dotacji w ramach zwrotu (85%) poniesionych w roku 2017 nakładów.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**
 - zwrot poniesionych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego wydatków inwestycyjnych w wysokości 33 709 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst**
 - na podstawie rozliczenia inwestycji pn." Budowa chodnika w m. Działosza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej- III etap w ramach przebudowy drogi" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał 345 344 zł dotacji wynikającej z rozliczenia zadania.
 - na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Drołtowie i Komorów łącznie w kwocie 126 000 zł,
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.**
 - na realizację projektu TIK- Twórcza Innowacyjna Kreatywna Szkoła, przekazanych zostało dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie 514 221 zł
 - na realizację projektu NSNP – Nasza Szkoła - Nasza Przyszłość przekazana została dla Szkoły Podstawowej w Działoszy dotacja w kwocie 42 084 zł.

VII. Subwencja ogólna

	2016	2017	%
Udziały w podatkach PIT i CIT	10 726 743	12 437 789	116,0
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	10 194 056	11 944 732	117,2
2. podatek dochodowy od osób prawnych	532 687	493 057	92,6

Należna na rok 2017 subwencja ogólna przekazana została w pełnej wysokości i była niższa od otrzymanej w roku 2016 o 3,5 %.

W roku 2017 obniżka części równoważącej subwencji wynika z podziału dokonanego przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach gmin.

Wyliczenia części oświatowej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej według zasad przyjętych w rozporządzeniu w sprawie podziału części oświatowej subwencji. Ta część subwencji była jako jedyna wyższa w porównaniu do zakładanego planu o 104,9 %.

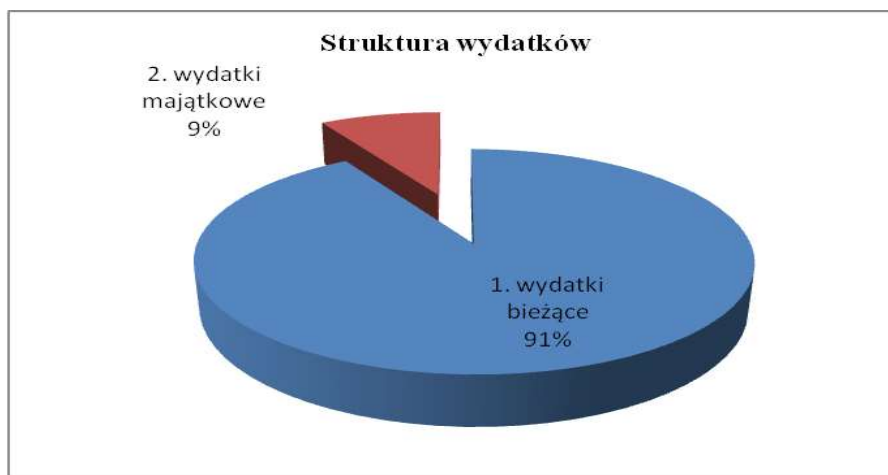
Ta część subwencji wyrównuje dochody gminy, w stosunku do krajowych wpływów dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca.

WYDATKI

W roku 2017 z budżetu Miasta i Gminy Syców wydanych zostało 60 030 405,56 zł tj. 92,8 % wielkości planowanej.

Stopień wykonania wydatków bieżących wyniósł 98,5 %, natomiast majątkowych 55,7 %

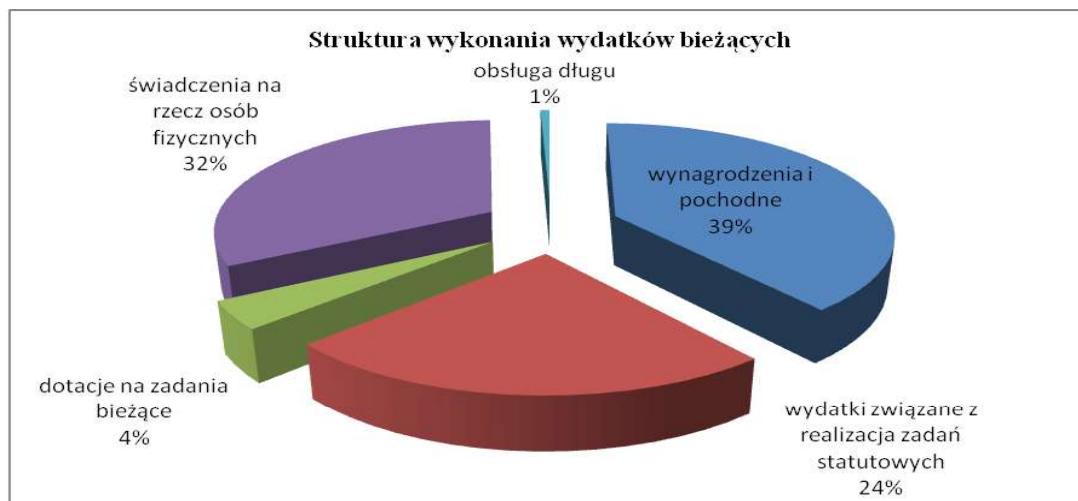
	Wykonanie	Struktura
Wydatki ogółem	60 030 818	
1. wydatki bieżące	54 839 247	91,4
2. wydatki majątkowe	5 191 571	9,5



Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco;

Lp.	BUDŻET 2017	Plan	Wykonanie	%
I WYDATKI BIEŻĄCE		55 666 040	54 839 247	98,5
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	35 395 824	34 605 796	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 527 540	21 427 466	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 868 284	13 178 330	95,0
1.2	Dotacje i subwencje	2 195 622	2 188 775	99,7
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 729 994	17 706 071	99,9
1.4	Obsługa długu	344 600	338 605	98,3
W tym: z udział środków pochodzących z UE				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		9 314 653	5 191 571	55,7
	- inwestycje zakupy inwestycyjne	8 038 653	3 937 622	49,0
	- dotacje na inwestycje	189 000	173 390	91,7
	- pomoc finansowa udzielone innym jst	823 000	822 999	100,0
	- wpłaty na państwowe fundusze celowe	114 000	107 560	94,4
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego i objęcie akcji	150 000	150 000	100,0
W tym: z udział środków pochodzących z UE		1 631 610	0	0,0
OGÓŁEM		64 980 693	60 030 818	92,4

Struktura wykonania wydatków bieżących



- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne**

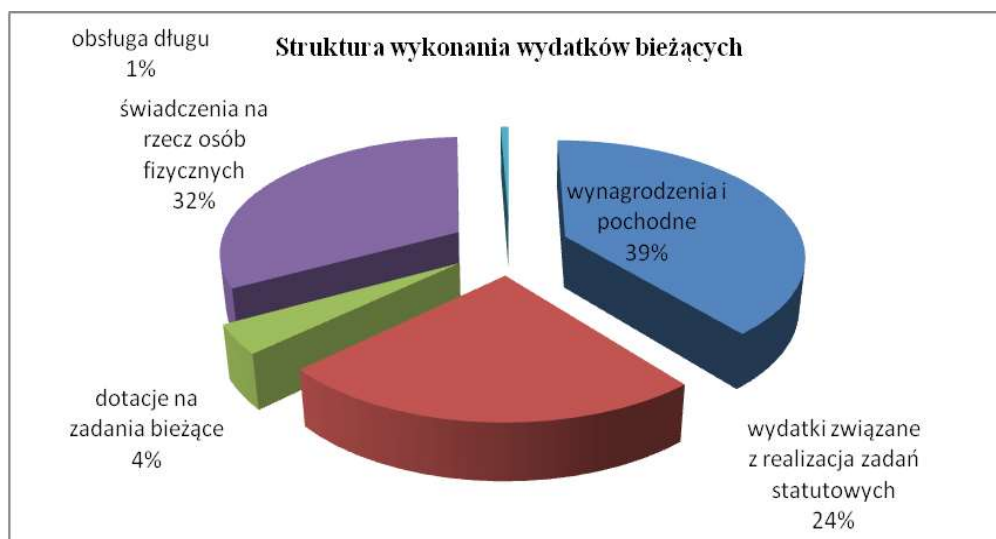
Największą pozycję tj. 39,1 % w grupie wydatków bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne. Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,

- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Najwięcej środków na wynagrodzenia wydały placówki oświatowe (działy 801,853 i 854). Wydatki te wyniosły 15 494 061 zł, co stanowi to 72,3 % wszystkich wydatków planowych budżetu.

Poz.		kwota	struktura
1	wynagrodzenia i pochodne	21 427 466	39,1
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 178 330	24,0
3	dotacje na zadania bieżące	2 188 775	4,0
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706 071	32,3
5.	obsługa długu	338 605	0,6
	razem	54 839 247	



- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetowych. Wydatki na realizację zadań statutowych stanowią 24 % wydatków bieżących. Zaliczane są do nich następujące wydatki jednostek budżetowych:

- zakupy usług w tym również usług remontowych,
- zakupy materiałów, wyposażenia i sprzętu,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- opłaty, podatki oraz czynsze,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Do tej grupy należą następujące wydatki:

- świadczenia społeczne w tym głównie świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikające z przepisów bhp ekwiwalenty pieniężne, odszkodowania w sprawach o roszczenia,
- diety (radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy).

- **dotacje na zadania bieżące oraz wpłaty na fundusz celowy**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu miasta i gminy udzielonych zostało 3 rodzaje dotacji tj: podmiotowe, przedmiotowe oraz celowe, podzielonych na dwie grupy : dla jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu prezentuje tabela nr 6 do niniejszego sprawozdania.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 32,3 % wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy. Obserwujemy ponad 20,1 % wzrost w porównaniu do roku 2016, ze względu na wypłacanie dodatkowego świadczenia rodzinnego (program „Rodzina 500 plus”). Do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych wchodzi wydatki :

- osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń m.in. świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, wartości umundurowania, zasądzone i dobrowolne wypłacone odszkodowanie w sprawie roszczenia ze stosunku pracy,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
- świadczenia społeczne wypłacane w ramach opieki społecznej,
- stypendia.

Z ogólnej kwoty wypłaconych w roku 2017 świadczeń, największą grupę stanowiły świadczenia wypłacone w dziale opieka społeczna.

Struktura wykonania wydatków majątkowych

poz.	Wydatki majątkowe	Kwota	Struktura
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 937 622	75,8
2.	dotacje na inwestycje	173 390	3,3
3.	pomoc finansowa udzielona innym jst oraz wpłaty na państwowe fundusze celowe	930 559	17,9
4.	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz objęcia akcji	150 000	2,9
		5 191 571	



Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiły największą grupę wydatków majątkowych tj. 75,8% wszystkich wykonanych wydatków majątkowych.
- udziały w kwocie 150 000 zł wniesione zostały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.
- dotacje na zadania inwestycyjne obrazuje tabela nr 6. Dotacje udzielone zostały w kwocie 173 370 zł, w tym podmiotom zaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie 85 156 zł.

W łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2017 wydatki, które nie wygasły z końcem roku sprawozdawczego stanowią kwotę 323 800 zł. Rada Miejska uchwałą nr XLIV/316/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. określiła termin ich realizacji na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wydatki niewygasające dotyczą następujących działów:

- Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

dotyczą następujących zadań:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 488 w zakresie budowy chodnika Wojciechowo-Zawada w ciągu drogi wojewódzkiej nr 488 wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I- kwota 311 800 zł.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z dnia 02.06.2017 r. w sprawie realizacji w/w zadania będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego. Gmina Syców w ramach pomocy rzeczowej pokryje 50 % nakładów inwestycyjnych na jego realizację

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Projekt kanalizacji sanitarnej przy ulicy polnej w Sycowie – kwota 12 000 zł.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach:**Dział 010 – Rolnictwo**

- **rozdział 01008 – Melioracje wodne**

W roku 2017 przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy realizowano program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Zadanie finansowane było ze środków Powiatowego Urzędu Pracy (38 216 zł) oraz Gminy Syców w kwocie 12 800 zł. Realizatorem programu ze strony gminy był MOSiR.

- **rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gmina przekazała Dolnośląskiej Izbie Rolniczej 2% udział we wpływach podatku rolnego i była to kwota 16 763 zł.

- **rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

Gmina wykonała ustawowy obowiązek zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie to kosztowało 370 093 zł i w całości finansowane był z dotacji budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

- **rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie –**

W roku sprawozdawczym gmina poprzez pomoc rzeczową do DSDiK uczestniczyła w trzech zadaniach inwestycyjnych województwa. Zrealizowano budowę chodnika w m. Działosza – etap III (w 2017r wydatkowano na ten cel 502 226 zł). W przypadku budowy chodnika m. Wojciechowo-Zawada – etap I (632 000 zł) oraz opracowania dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Kaliskiej w Sycowie wykonanie zadań na podstawie uchwał Rady przesunięto na rok 2018.

- **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W formie pomocy finansowej dla samorządu powiatowego przekazane i rozliczone zgodnie z umowami zostały środki w wysokości 823 000 zł. Pomoc obejmowała współudział w przebudowie ulicy Oleśnickiej w Sycowie.

- **rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Bieżące utrzymanie oraz naprawy dróg gminnych kosztowało gminę 779 352 zł.

Z ważniejszych prac wykonanych na drogach należy wyliczyć:

- Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej polegające na łataniu dziur, częściowych remontach nawierzchni. Na prace te wydanych zostało 391 806 zł.
- Roboty dotyczące naprawy infrastruktury drogowej (usuwanie awarii, regulacje studzienek, naprawy przepustów, przygotowanie terenów do wykonania dróg polegające na odkrzaczaniu, równaniu, wykonaniu stabilizacji, kosztowały łącznie 144 313 zł.
- Roboty i zakupy dotyczące utrzymania oznakowania pionowego i poziomego (zakup i wymiana znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz ich konserwacja, malowanie oznakowania poziomego) kosztowały 54 083 zł.
- Opłaty roczne poniesione przez gminę za wbudowanie urządzeń niezwiązanych z zarządzaniem drogami na drogach wojewódzkich i powiatowych wyniosły 13 110 zł.
- Utrzymanie, remonty i konserwacja urządzeń odwadniających pasy drogowe, (remonty elementów kanalizacji deszczowej, udrażnianie rowów przydrożnych) kosztowało 68 542 zł.
- Wykaszenie i ścinka poboczy i porządkowanie pasów drogowych kosztowało 26 664 zł.
- Pozostała kwota w wysokości 80 834 zł wydana została na ubezpieczenie, kosztorysy, projekty, nadzory.

W zakresie infrastruktury drogi publiczne gminne za kwotę 1 398 672 zł zrealizowane zostały zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz z prowadzonych było zadań przedstawiono w tabeli nr 5 do sprawozdania.

Natomiast na wydatki niewygasające przesunięta została kwota 323 800 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**• Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Regulowanie stanów prawnych i przygotowanie nieruchomości gminnych do sprzedaży kosztowało gminę 68 811 zł.

W dziale 700 prowadzone były 3 zadania inwestycyjne:

- Wymiana pokrycia dachowego i remont kominów budynku przy ul. Ks. Gorzycy 2 i Pl. Wolności 7 w Sycowie. Koszt przedsięwzięcia: 213 139 zł.
- Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów oraz naprawa pęknięć ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i piwnic budynków Ks. Rudy 1 i 3. Koszt przedsięwzięcia: 213 970 zł.
- Wymiana okien w budynku przy Pl. Wolności 7 i Ks. Gorzycy 2. Koszt przedsięwzięcia: 88 703 zł.

Wydatki związane z kosztami utrzymania zasobów komunalnych będących w administrowaniu STBS wyniosły 1 747 856 zł, natomiast z czynszów uzyskano kwotę 1 586 699 zł.

Na remonty zasobów komunalnych z budżetu przeznaczono dodatkowo kwotę 537 306 zł środków z dochodów gminy.

Wydatki na zasoby komunalne administrowanych przez STBS kształtowały się następująco:

- koszty bieżącego utrzymania zasobów (koszty eksploatacji, opłaty za energię, wodę, c.o., opłaty za śmieci) - 818 810 zł.
- wynagrodzenie za administrowanie wynikające z umowy - 391 740 zł.
- remonty substancji komunalnych wraz z zaliczkami na fundusz remontowy do wspólnot - 537 306 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego.**

W ramach realizacji planów zagospodarowania przestrzennego zakończono: opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Syców, opracowanie zmiany MPZP Syców dla działek nr 59/4 i 77/2, opracowanie zmian MPZP dla miejscowości Wioska i Nowy Dwór. Ponadto kontynuowano sporządzenie MPZP dla miasta Sycowa, dla miejscowości Działosza, Komorów i Wielowieś oraz zmianę MPZP Stradomia Wierzchnia dla działki nr 273/2. Koszt tych opracowań wyniósł 143 186 zł. Pozostałe koszty w kwocie 4 953 zł stanowiły diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

- **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego kosztowało 120 621 zł. Środki w wysokości 11 500 zł pochodziły z dotacji celowej budżetu Państwa przeznaczonej na utrzymanie cmentarza wojennego oraz wykonanie prac remontowych mogiły powstańców warszawskich.

Dział 750 – Administracja publiczna

- **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału była dotacja przekazana z budżetu państwa w wysokości 169 009 zł. Dotacja pokryła jedynie w 1/3 poniesione koszty płacowe pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.

- **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Koszt utrzymania Rady Miejskiej wyniósł 178 478 zł. Główny wydatek w kwocie 163 820 zł stanowiły koszty diet radnych. Pozostałe środki tj. 14 658 zł wydano na zakupy materiałów i usług związanych z obsługą Rady Miejskiej.

- **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na utrzymanie administracji gminnej roku 2017 wydanych zostało 3 977 300 zł. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 78,5 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane były z kosztami administrowania budynkiem urzędu oraz z funkcjonowaniem administracji gminnej (delegacje służbowe, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, literatury specjalistycznej, szkolenia pracowników, akcesoriów komputerowych, itd).

W rozdziale tym realizowane były dwa zadania inwestycyjne, na które wydanych zostało 30 863 zł. Środki te wydatkowano za zakup sprzętu komputerowego.

- **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Na promowanie Miasta i Gminy wydanych zostało 141 079 zł. Do głównych działań promocyjnych zmierzających do poprawy wizerunku Miasta i Gminy prowadzonych w roku 2017, należały:

- organizacja imprez kulturalnych i sportowych promujących Syców,
- zakup materiałów promujących gminę,
- wydanie broszur i biuletynów informacyjnych,
- publikacje prasowe

- **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.**

Na utrzymanie obsługi Centrum Usług Wspólnych roku 2017 wydanych zostało 681 706 zł. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 90,7 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane były z kosztami funkcjonowania CUW (delegacje służbowe, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, literatury specjalistycznej, szkolenia

pracowników, akcesoriów komputerowych, itd). W rozdziale tym nie były realizowane zadania inwestycyjne.

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

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

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców w całości sfinansowane były dotacją celową z budżetu państwa łącznie na kwotę 3 349 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

- **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W celu zapewnienia przeprowadzenia sprawnej akcji kurierskiej wydatkowano kwotę 300 zł. Zostało na przeprowadzenie sprawnego obrotu akcji kurierskiej. Wydatki sfinansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa

- **Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji**

Udzielono pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego komisariatu policji w Sycowie oraz zakup oznakowanego pojazdu służbowego segmentu C dla Komisariatu Policji w Sycowie w ramach programu SPONSORING 2017 wydatkowanych zostało 107 560 zł.

- **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**

Na utrzymanie jednostek OSP wydanych zostało 223 293 zł. Wynagrodzenia, ryczałty, diety i ekwiwalenty kosztowały 65 321 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 136 017 zł to koszty bieżącego utrzymania jednostek OSP. Złożyły się na nie wydatki na remonty sprzętu (samochody, motopompy), zakup (sprzętu, części zamiennych, paliwa), koszty ubezpieczeń, opłaty czynszów, energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów, prenumeraty oraz inne wydatki w tym ubezpieczenia OC. Działalność bieżącą OSP wsparły z funduszy sołeckich samorządy mieszkańców wsi Drołtówice w kwocie 4 000 zł, wsi Stradomia Wierzchnia w kwocie 4 969 zł, wsi Szczodrów w kwocie 1 000 zł.

Dotacja podmiotowa stanowiła 21 956 zł, z czego: w kwocie 1 600 zł dla OSP w Drołtowicach przeznaczono na zakup sprzętu łączności i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków w ramach programu pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki

ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dla OSP w Stradomiu Wierchniej na zakup piły spalinowej w kwocie 2 000 zł oraz zestawu 2 aparatów dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu wraz z zapasową butlą na powietrze oraz 6 hełmów z latarkami w kwocie 6 257 zł. (zadanie realizowane przy współudziale środków dotacji samorządu województwa). Na remont strażnicy OSP w Sycowie kwota 10 000 zł.

- **Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

W ramach środków przekazanych z budżetu państwa na zakup środków obrony cywilnej, wydanych zostało 1 000 zł.

- **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

Na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym wydanych zostało 11 333 zł. Były to wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego (konserwacja systemu alarmowego oc, organizacja ćwiczeń bojowych).

- **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Konserwacja i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa publicznego (kamery monitorujące) wydatkowano 11 849 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- **Rozdział 75202 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.**

W roku sprawozdawczym na obsługę wydanych zostało 338 605 zł tj. 98,3% wielkości planowanej. Wynik ten udało się uzyskać poprzez wcześniejszą niż wynikało to z harmonogramu spłatę rat kapitałowych. W roku sprawozdawczym gmina nie korzystała z kredytów w rachunku bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Łączna kwota rezerw utworzonych w budżecie roku 2017 wynosiła 700 000 zł. Rozwiązano 44 % rezerw na kwotę 392 100 zł. Nierozwiązanych rezerw pozostało 307 900 zł. Jako jedyna w całości rozwiązana została rezerwa celowa na wypłaty odpraw emerytalnych. Rezerwa kryzysowa w kwocie 152 497 pozostała w całości. Rezerwy ogólnej pozostało 155 403 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Utrzymanie oświaty w roku sprawozdawczym kosztowało gminę 20 056 358 zł, stanowiło to 33,4 % wydatków budżetu Miasta i Gminy. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych kosztowało 18 149 331 zł. Na inwestycje w oświacie wydanych było 507 551 zł (2,5%).

Wydatki na oświatę były wyższe o 8,5 % w stosunku do roku 2016, ale w porównaniu do wydatków budżetu gminy były mniejsze o 1,5%.

Wydatki oświatowe finansowane były z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 10 513 809 zł (subwencja sfinansowała 52,4 % wydatków oświatowych),
- dotacje celowe - 871 863 zł
- dochody własne gminy 8 670 686 zł
- dochody własne gminy

Dotacje celowe, które zasiliły budżet oświaty dotyczyły dofinansowania zadań własnych gminy nałożonych ustawami:

- 2 785 - zakup wyprawek szkolnych,
- 56 000 - Aktywna tablica
- 15 650 - gabinety lekarskie
- 210 890 - wyposażenie w podręczniki do j. nowożytnego i ćwiczenia,
- 536 538 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

• **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Utrzymanie szkół podstawowych kosztowało gminę 9 801 396 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i personelu niepedagogicznego – 7 592 772 zł
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 1 800 213 zł
(w tym za korzystanie z hali sportowej MOSiR przez SP 2 zapłacono 105 662 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 197 621 zł
- inwestycje 210 790 zł.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 409 640 zł sfinansowano remonty i malowanie klas w następujących szkołach :

- Szkoła Podstawowa nr 1 – za kwotę 83 334 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 – za kwotę 23 120 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – za kwotę 270 170 zł,
- Szkoła Podstawowa w Działoszy- za kwotę 454 zł
- Szkoła Podstawowa w Drołtowicach – na kwotę 3 360 zł
- Szkoła Podstawowa w Stradomi W. na kwotę 22 203 zł

Szkoły doposażono w pomoce dydaktyczne na ogólną kwotę 25 424 zł wg wykazu:

- SP nr 1 - na kwotę 17 500 zł,
- SP nr 2 - na kwotę 19 120 zł,
- SP nr 3 - na kwotę 33 637 zł,
- SP Działosza - na kwotę 1 880 zł,
- SP Stradomia - na kwotę W. 17 500 zł

Wyposażono gabinety higienistki:

- SP nr 1 - na kwotę 4 550 zł,
- SP nr 2 - na kwotę 1 743 zł,
- SP nr 3 - na kwotę 550 zł,
- SP Działosza - na kwotę 3 000 zł,
- SP Drołtowie - na kwotę 698 zł,
- SP Stradomia W.- na kwotę 2 462 zł

W szkołach podstawowych zrealizowano inwestycje na ogólną kwotę 210 790 zł:

- SP nr 1- 47 580 - modernizacja klatki schodowej
- SP nr 2 - 87 610 - modernizacja klatki schodowej,

8 800 - przyłącze wodociągowe,
SP nr 3 - 66 800 - plac zabaw,
Na zakup podręczników i ćwiczeń wydano 199 200 zł
SP nr 1 - na kwotę 55 736 zł,
SP nr 2 - na kwotę 47 897 zł,
SP nr 3 - na kwotę 64 125 zł,
SP Działosza - na kwotę 8 489 zł,
SP Drołtowice - na kwotę 15 949 zł,
SP Stradomia W.- na kwotę 7 004 zł

• **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.**

Finansowanie oddziałów przedszkolnych obejmuje wydatki płacowe, pochodne nauczycieli oraz działalność statutową (zfsś) na kwotę 280 868 zł.

• **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na funkcjonowanie przedszkoli publicznych Gmina wydała 4 386 045 zł.

Wydatki przedszkoli przedstawiały się następująco:

Płace i pochodne	-	3 282 585
Działalność statutowa	-	637 004
Świadczenia na rzecz prac.	-	10 342
Dotacja dla Niepublicznego przedszkola	-	337 243
Art.90ust.1ucz. dz w innej gm	-	52 962
Inwestycje	-	65 910

W przedszkolach wykonane zostały remonty na kwotę 57 859 zł .

Między innymi wydatkowano :

Przedszkole nr 1 – na kwotę 32 967 zł – malowanie pomieszczeń, remont kanalizacji,
remont obieralni,
Przedszkole nr 2 - na kwotę 10 500 zł - remont Sali .
Przedszkole nr 3 - na kwotę 14 392 zł - remont pomieszczeń piwnicy, remont ogrodzenia,
montaż kamer, domofonu

W ramach inwestycji na łączną kwotę 65 910 zł wykonano:

Przedszkole nr 1 - 32 460 zł. – modernizacja oświetlenia

Przedszkole nr 2 - 24 450 zł – doposażenie placu zabaw, zakup patelni elektrycznej,

Przedszkole nr 3 9 000 zł.

Gmina przekazała 337 242 zł dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek na opiekę nad 55 dziećmi.

• **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Utrzymanie gimnazjum kosztowało gminę 3 056 586 zł .

Wydatki przedstawiały się następująco:

Płace i pochodne	-	2 429 204 zł
Działalność statutowa	-	396 667 zł
Świadczenia na rzecz prac	-	18 894 zł
Wydatki inwestycyjne	-	152 900
instalacja elektryczna z robotami budowlanymi,		
55 500 wykonanie wentylacji		
Wyremontowano pokrycie dachowe za kwotę	-	42 300 zł

Za udostępnienie hali sportowej do MOSiR gimnazjum zapłaciło 44 827 zł.

- **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Gmina w pełni zabezpiecza dowóz uczniów do szkół ponosząc na ten cel 385 636 zł.

Z czego: na zapewnienie opieki - 33 674 zł ,

Dowóz uczniów - 351 962 zł

- **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 48 962 zł. Środki te wykorzystane zostały przez placówki oświatowe zgodnie z harmonogramem doksztalcania i szkolenia nauczycieli.

- **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Utrzymanie stołówek szkolnych kosztowało gminę 576 229 zł

z czego na kwotę:

- 516 704 zł – płace i pochodne pracowników stołówek

- 42 848 zł - działalność statutowa,

- 2 177 zł - świadczenia.

- 14 600 zł – zakup kuchenki przemysłowej –SP 3 – 7 000

- zakup zmywarki Drołtowiec - 7 600

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach przeznaczono 79 597 zł

- **Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach przeznaczono 833 644 zł

- **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności na ogólną kwotę 191 205 zł finansowane były:

- płace i pochodne - 9 900 – wynagrodzenie animatorów Orlika

- działalność statutowa - 182 349

- w tym: na proj. Edukacyjne gimnazjum – 26 477 zł

- zfśś nauczycieli emerytów - 133 285 zł

- świadczenia - 3 000 – (stypendia dla zdolnych absolwentów)

W rozdziale 80195 realizowane są projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla szkół miejskich przy

SP1 – TIK „Twórcza Innowacyjna Kreatywna szkoła” – 346 310,37

- wynagrodzenia i pochodne – 87 956,49

- zakup pomocy i inne 258 353,80

oraz dla szkół wiejskich przy:

SP Drołtowiec – „Nasza szkoła nasza przyszłość” - 70 290,03

- wynagrodzenie i pochodne - 32 246,63,

- zakup pomocy i inne - 38 043,40

Dział 851 – Ochrona zdrowia**• Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

SPZOZ "Przychodnia" otrzymała od gminy 40 000 zł dotacji na zapewnienie ambulatoryjnej opieki internistycznej i pediatrycznej w soboty .

• Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

W roku 2016 gmina kontynuowała program zdrowotny pn. "Profilaktyka w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV". Jest to program wieloletni realizowany przez SPZOZ "Przychodnia". W roku sprawozdawczym wydano na niego 19 440 zł.

• Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani oraz**• Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu i narkomani kosztowały łącznie 268 359 zł. Wydatki finansowane były w dwóch rozdziałach i pochodziły ze środków zebranych w tytulu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Finansowano między innymi:

- programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej,
- zadania, których celem było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- działalność Klubu Abstynenta,
- prace komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jednocześnie część zadań realizowanych było przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, którym przekazano 81 906 zł dotacji. Wykaz dotacji obrazuje tabela nr 6 do niniejszego sprawozdania. Szczegółowe wydatkowanie środków w ramach GPRPAiN przedstawia sprawozdanie z realizacji programu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie w 2017 r. wyniosły 19 193 560 zł. Kształtowały się na poziomie 118,6 % wykonania w 2016 r. Wzrost wydatków o 18,6 % w porównaniu z rokiem 2016 wynika przede wszystkim z faktu, że wypłatę świadczeń wychowawczych w 2016 r. w ramach Program 500+ wprowadzono w trakcie roku kalendarzowego – od miesiąca kwietnia. Ponadto nasza jednostka począwszy od 2017 r. realizuje nowe zadanie wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej, tj. wypłata stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym.

- **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Gmina za pobyt 9 osób w domach opieki społecznej zapłaciła 234 115 zł. Jest to zadanie własne gminy. Koszt tego zadania był wyższy o 18,2 % w porównaniu do kosztu w roku 2016 ponieważ wzrosła o 1 osobę liczba podopiecznych przebywających w DPS oraz wzrósł koszt pobytu za osobę.

- **Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na realizację tego zadania wydanych zostało 8 674 zł ze środków własnych gminy. Były to koszty utrzymania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wydatek był porównywalny do kosztów poniesionych w roku 2016.

- **Rozdział 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 w wysokości 66 098 zł w całości sfinansowane było ze środków budżetu państwa, w tym na zadania zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych za 44 podopiecznych wydatkowano środki w kwocie 44 820 zł, natomiast na zadania własne (środki powierzone), tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych za 55 podopiecznych wydatkowano kwotę 21 278 zł. Wzrost wydatków w rozdziale 85213 o 6,4 % w porównaniu z rokiem 2016 wynika z faktu, że w 2017 r. za więcej osób były odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń.

- **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W 2017 r. z różnych form pomocy finansowanych w ramach tego rozdziału skorzystało 108 rodzin. Wydanych na ten cel zostało łącznie 52 756 zł, w tym kwota 15 498 zł pochodziła z budżetu Wojewody (środki powierzone). Pomoc świadczona była w postaci zasiłków okresowych i celowych. Na zasiłki okresowe wydatkowano 15 597 zł i skorzystało z tej formy pomocy 27 rodzin, natomiast na zasiłki celowe wydatkowano 33 377 zł i skorzystało z tej formy 81 rodzin. Wydatek był nieco niższy w porównaniu do kosztów poniesionych w roku 2016 tj. stanowił 90,3 % wydatków roku bazowego. Przyczyną odchylenia była niższa wysokość wypłacanych świadczeń w 2017 r. W rozdziale 85 214 wydatkowano również środki na usługi pogrzebowe dla podopiecznych i transport opału w łącznej wysokości 3 782 zł.

- **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 179 rodzin w łącznej wysokości 270 759 zł. W porównaniu do roku 2016 koszt zadania zmalał o 20,1 %. Zadanie w całości finansowane

było ze środków własnych gminy. Natomiast dodatek energetyczny przysługujący osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy kosztował 6 709 zł łącznie z kosztami obsługi. Z tej formy pomocy finansowanej z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) skorzystało 87 rodzin. Na dodatek energetyczny również wydatkowano mniej środków niż w 2016 r., tj. o 33,3 %.

- **Rozdział 85216 –Zasilki stałe**

W 2017 r. z zasilków stałych korzystało 56 osób, wydatkowano na ten cel 239 710 zł. Wydatek był porównywalny do kosztów poniesionych w roku 2016, tj. wyniósł 96,0 % roku bazowego. Zadanie w rozdziale 85216 w całości finansowane było ze środków budżetu państwa – dotacja celowa na zadania własne-środki powierzone.

- **Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej**

Koszty utrzymania MGOPS w Sycowie wyniosły w 2017 r. 1 082 287 zł, w tym kwota 293 713 zł pochodziła z budżetu Wojewody – 261 030 zł dotacja celowa na zadania własne-środki powierzone i 32 683 zł dotacja celowa na zadania zlecone. W ramach zadań zleconych poniesione były koszty opieki prawnej nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Wydatki na utrzymanie MGOPS były porównywalne do kosztów poniesionych w roku 2016 – wyniosły 97,0 % roku bazowego.

- **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach rozdziału 85228 opłacono pomoc sąsiedzką dla pięciu samotnych niepełnosprawnych osób. Koszt tej pomocy wyniósł 40 901 zł i w porównaniu do roku 2016 wzrósł o 5,4 % z uwagi na konieczność opłacenia większej ilości godzin za usługi opiekuńcze oraz wyższej stawki za godzinę. Zadanie w całości sfinansowane było ze środków własnych budżetu gminy.

- **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Program dożywiania kosztował 45 056 zł, z tego na dożywianie dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 37 036 zł, natomiast na dożywianie dorosłych 8 020 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na w/w zadanie w formie dotacji celowej na zadania własne (środki powierzone) wyniosło 27 000 zł, natomiast ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano 18 056 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 101 dzieci z 53 rodzin. W porównaniu do roku 2016 liczba korzystających zmalała o 63 dzieci, jednocześnie skutkowało to obniżeniem wydatków o 56,4 %. W 2017 r. udzielono również pomocy 19 dorosłym osobom z 19 rodzin.

- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 3 753 zł przeznaczone były na organizację paczek mikołajkowych dla starszych osób z ubogich rodzin oraz opłatę przesyłek pocztowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Od 2017 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zadania edukacyjnej opieki wychowawczej w 2017 r. kosztowały 46 906 zł.

- **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonuje 5 świetlic. Funkcjonowanie ich kosztowało gminę - 441 174 zł.

- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zadanie sfinansowane było ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne (środki powierzone) w wysokości 37 525 zł, natomiast ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano 9 381 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne dla 63 dzieci, zasiłki szkolne dla 2 dzieci oraz udzielono pomocy rzeczowej dla 3 dzieci.

Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 7 uczniów na kwotę 2 571 zł. Środki przeznaczone na zakup podręczników z programu "Wyprawka szkolna".

Dział 855 – Rodzina

Zadania w ramach działu Rodzina w 2017 r. kosztowały 17 095 836 zł. W tym dziale realizowana jest przede wszystkim wypłata świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za podopiecznych.

Finansowanie zadań rodziny w 2017 roku przebiegało następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 17 032 186 zł,
- dochody własne budżetu gminy - 63 650 zł.

- **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi w 2017 r. wydatkowano kwotę 11 343 907 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Na tą formę pomocy wpłynęło 1 257 wniosków, wydano 1 221 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia, obejmując w ten sposób pomocą 1 935 rodzin. W związku z tym, że Program 500+ wprowadzono od kwietnia 2016 r., wykonanie wydatków

w tym rozdziale w 2017 r. stanowiło 134,7 % kosztów poniesionych na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2016 r.

- **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. wydanych zostało 5 683 886 zł. Wydatek był porównywalny do kosztów poniesionych w roku 2016 tj. 102,5 % wydatków roku bazowego. Zadanie to w całości sfinansowane zostało z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Świadczenia wypłacane były w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna. Zrealizowano także nowe zadanie – wypłatę jednorazowych świadczeń „Za życiem”. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych oraz koszty obsługi zadania.

- **Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny**

W ramach rozdziału 85503 opłacono koszty wydania karty dużej rodziny. Zostały one w całości zrealizowane ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 269 zł. W 2017 roku wydano karty dla 20 rodzin.

- **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Ze względu na dysfunkcyjność 9 rodzin wystąpiła konieczność zatrudnienia asystenta rodzinnego. Koszt tego zadania w 2017 r. to 9 450 zł. Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. Wydatek na realizację w/w zadania był porównywalny z rokiem 2016 – stanowił 104,4 % kosztów roku bazowego.

- **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Żłobek Miejski wygenerował wydatki w wysokości 331 885 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 227 293 zł, co stanowi 68,5 % poniesionych kosztów. Opieką objętych było 32 dzieci.

- **Rozdział 85508- Rodziny zastępcze**

Za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę 54 200 zł. Wydatek na realizację tego zadania był o 47,2 % wyższy niż w 2016 roku. Wynika to z faktu, że w kolejnych latach wzrasta udział gminy w kosztach utrzymania podopiecznych, tj. 10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w trzecim i następnych latach pobytu w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zostały w całości zrealizowane ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 4 124 zł. W ramach tego rozdziału dokonano wypłaty nowej formy pomocy rodzinie, tj. jednorazowego świadczenia „Za życiem”. Ponadto opłacono koszty obsługi zadania.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Na zadania bieżące tego rozdziału wydanych zostało 254 720 zł. Wydatki w wysokości 211 185 zł dotyczyły opłat za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych. Konserwacja urządzeń wodnych oraz prace związane z odwodnieniem terenów gminnych kosztowały 25 000 zł. Wartości wydatków poniesionych ze środków wydzielonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej to kwota 9 022 zł, opłacone za nią zostały koszty utrzymania i dozoru zbiornika retencyjnego w Stradomiu Wierchniej.

- Kwotę 9 513 zł wydatkowano na potrzeby dokumentacji związanej z projektem rewitalizacji ulicy Kościelnej.

- Na zadanie pn. "Utrzymanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków" przekazana została kwota 313 162 zł. Jest to zadanie objęte przez okres 10-letni WPF.

- **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.**

System gospodarki odpadami kosztował 1 930 545 zł. W kwocie tej 180 030 zł dotyczyło opłacenia należności za rok 2016.

Opłacono z niego następujące usługi:

- zagospodarowanie odpadów - 910 371 zł
- odbiór odpadów- 663 390 zł
- utrzymania PSZOK 123 000 zł
- utrzymanie systemu 233 784 zł.

W okresie sprawozdawczym zebrane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 715 497 zł.

- **Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i gmin.**

Oczyszczanie miasta i gminy łącznie z zimowym utrzymaniem dróg kosztowało 433 993 zł i były o 23,5% wyższe niż w roku 2016.

Ważniejsze wydatki na to zadanie;

- utrzymanie czystości ulic – 207 232 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 225 162 zł,
- inne, w tym montaż koszy ulicznych – 1 599 zł.

Wydatki związane z akcją "sprzątanie świata" poniesione zostały w kwocie 417 zł ze środków wydzielonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni.**

Za utrzymanie zieleni zapłacono 335 917 zł. Na bieżące koszty tego zadania złożyło się:

- utrzymania zieleni miejskiej, parku i siłowni zewnętrznej 289 418 zł,
- wycinki i korekcja drzew 22 624 zł,
- prace remontowe 18 252 zł. (remont placu zabaw, naprawa inst. elektrycznej przy fontannie, wymiana żarówek oświetlenia parkowego, naprawa ogrodzenia)
- ubezpieczenie mienia na terenie parku i siłowni 2 343 zł.
- inne wydatki: operat dendrologiczny oraz zakup wody do fontanny, inne usługi 3 280 zł.

Na bieżące utrzymanie zieleni sołectwa wydatkowały 20 439 zł.

- **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i krajobrazu.**

Udzielona została dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców. Dotacja stanowi kwotę 45 156 zł.

- **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Realizując ustawowy obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina na wyłapywanie, opiekę weterynaryjną, przewóz i przekazanie zwierząt do schronisk wydała kwotę 24 789 zł.

- **Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne**

Oświetlenie uliczne kosztowało Gminę 1 037 178 zł (razem z zakupem udziałów). Na zakup energii wydanych zostało 489 394 zł, pozostałe koszty to konserwacje i naprawy oświetlenia. Ponadto przekazano 150 000 zł celem objęcia udziałów do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

Prowadzone były jedno zadania inwestycyjne na kwotę 5 105 zł polegające na zakupie i montażu lamp solarowych. Lampy zakupiono i zamontowano w miejscowościach Wioska – wydatek sfinansowany został z funduszu sołeckiego.

- **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydanych było 39 717 zł, w tym na zadania w zakresie ochrony środowiska kwota 10 904 zł (zorganizowanie konkursów edukacyjno-ekologicznych, wykonanie tablic informacyjnych oraz przedstawienie ekologiczne).

Na demontaż i utylizację odpadów z azbestu wydanych zostało 28 813 zł. GFOŚ i GW zwrócił na to zadanie w formie dotacji 24 491 zł. Ze środków wydzielonych na zadania

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydanych było 13 350 zł. Środki przeznaczone zostały na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Utrzymanie świetlic wiejskich w roku 2017 kosztowało gminę 178 108 zł. W ramach funduszu sołeckiego 11 samorządów wiejskich ponosiło wydatki bieżące w kwocie 49 735 zł. Sołectwa Biskupic i Ślizowa za kwotę 27 507 zł zrealizowały swoje przedsięwzięcia majątkowe. Zmodernizowane zostały świetlice wiejskie (tabela nr 9).

Na działalność bieżącą Domu Kultury przekazano 735 650 zł dotacji. Na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych wydatkowano 178 108 zł, z czego kwota 159 000 zł stanowiła dotację celową.

- **Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Na bieżącą działalność merytoryczną Biblioteka Publiczna otrzymały dotację w wysokości 282 750 zł oraz 15 000 zł dotacji celowej na zakup księgozbioru. Centrum Kultury w ustawowym terminie rozliczyło udzieloną przez gminę dotację .

- **Rozdział 92118 – Muzea.**

Jednostka ta otrzymała 136 100 zł dotacji na bieżącą działalność merytoryczną oraz 16 000 dotacji celowej na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa.

Centrum Kultury w ustawowym terminie rozliczyło udzieloną przez gminę dotację.

- **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Udzielona została się dotacja celowa w kwocie 40 000 zł na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych.

- **Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

Samorządy miejskie na swoją działalność wydały 3 131 zł. Ze środków funduszu sołeckiego samorządy wiejskie wsi Drołtowice, Gaszowice, Komorów, Nowy Dwór, Szczodród, Ślizów, Wioska, Wielowieś i Zawada na działalność bieżącą wydały 29 090 zł (tabela nr 9). Sołectwa: Gaszowic i Zawady za kwotę 15 160 zł zrealizowały swoje przedsięwzięcia majątkowe. W Gaszowicach powstał plac rekreacyjny a w Zawadzie budynek gospodarczy.

Działalność promocyjna polegająca na organizacji pod patronatem Burmistrza różnego rodzaju konkursów kosztowała gminę 16 159 zł

W roku sprawozdawczym Gmina udzieliła 11 500 zł dotacji trzem organizacjom pozarządowym w (tabela Nr 6 do niniejszego sprawozdania).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.**• Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Administrowanie kompleksami sportowymi przy ul. Ogrodowej i zalewie w Stradomi kosztowało Gminę 134 000 zł. Administratorem tych obiektów był MOSiR w Sycowie.

W ramach tego rozdziału prowadzono siedem zadań inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego (tabela nr 5);

- rozbudowa terenów rekreacyjnych przy świetlicach w miejscowościach: Drołtowice, Działosza, Wioska łącznie na kwotę 35 075 zł,
- rozbudowa terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym w m. Komorów oraz w m. Stradomia W. łącznie na kwotę 31 704 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Nowy Dwór oraz w m. Szczodród łącznie na kwotę 18 654 zł

• Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Na dopłatę do kosztów utrzymania obiektów MOSiR Gmina przekazała dotację przedmiotową w wysokości 326 355 zł. Na działalność inwestycyjną MOSiR przekazano 88 234 zł dotacji na MOSiR z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- wykonanie wentylatorów dachowych na hali sportowej w Sycowie - 8 719 zł,
- wykonanie systemu nawadniania na Stadionie miejskim w Sycowie – 5 000 zł,
- montaż piłkochwytyłów na stadionie miejskim w Sycowie – 14 000 zł,
- ogrodzenie na stadionu miejskiego w Sycowie – 25 000 zł,
- renowacja boiska sportowego na Stadionie miejskim w Sycowie – 27 000 zł.
- montaż hydrantów w budynku hali sportowej – 7 515 zł

W ustawowym terminie rozliczył udzielone przez gminę dotacje.

• Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

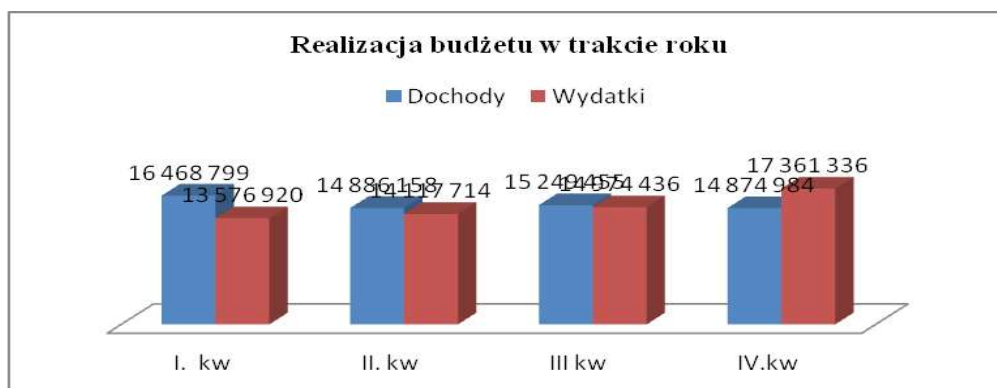
Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Kwota dotacji wyniosła 179 336 (tabela nr 6).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Ze środków funduszu sołeckiego samorządy dziesięciu sołectw na swoje przedsięwzięcia w zakresie działalności bieżącej wydały 3 374 zł (tabela Nr 5).

Realizacja budżetu w trakcie roku

	Dochody	Wydatki
I. kw	16 468 799	13 576 920
II. kw	14 886 158	14 117 714
III kw	15 249 455	14 974 436
IV.kw	14 874 984	17 361 336
rok	61 479 396	60 030 406



Największy wpływ dochodów do budżetu wystąpił w I kwartale. Tendencja taka występuje w każdym roku a spowodowana jest faktem, iż część podatników podatku od nieruchomości reguluje swoje całoroczne zobowiązania na początku roku. Wydatkowanie środków od I-III kwartału utrzymywało się na porównywalnym poziomie. Znaczny wzrost wydatków wystąpił w ostatnim kwartale. Jest to efektem zwiększonych w tym okresie wydatków na inwestycje. Proces realizacji zadań inwestycyjnych w dużej mierze przypada na okres letni, co powoduje, że należności za roboty regulowane są w IV kwartale.

Wynik budżetu.

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/208/2016 z dnia 20 grudnia 2016 Budżet Gminy Syców zakładał nadwyżkę budżetową w wysokości 56 300 zł.

Przychody budżetu gminy określone zostały na kwotę 2 800 000 zł, natomiast rozchody na kwotę 2 856 300 zł.

Źródłami finansowania przychodów ustalono kredyt bankowy w wysokości 2 800 000 zł.

Spląty przypadających w roku 2017 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 856 300,00 zł zaplanowane zostały do sfinansowania środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w wysokości 56 300 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 2 800 000 zł.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 2 580 485 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Ostateczna wysokość deficytu ustalona została w kwocie 2 524 185 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1 448 971,89 zł przy jej planowanej wysokości 56 300 zł.

W roku sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2 800 000 zł, zadłużenie zmalało o 56 300 zł.

Zadłużenia wynoszące na początek roku 15 756 300 zł na koniec roku 2017 zamknęło się kwotą 15 700 000 zł.

Gmina posiada na koniec okresu sprawozdawczego 6 169 367,44 zł należności wymagalnych, w tym z tytułu:

- zaległości z podatków i opłat (z odsetkami) -1 406 632,98 zł,
- zaległości z tytułu najmu i dzierżawy (z odsetkami) - 2 102 085,53 zł,
- zaległości za dostawy towarów i usług – 162 674,90 zł
- innych tytułów (zaliczek i funduszu alimentacyjnego) - 2 497 974,03 zł.

Na koniec roku 2017 gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców
za 2017 rok**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ §	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 093,35	370 093,35	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	370 093,35	370 093,35	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie *związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	370 093,35	370 093,35	100,0
020			Leśnictwo	5 000,00	4 784,86	95,7
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	5 000,00	4 784,86	95,7
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	4 784,86	95,7
600	60016		Transport i łączność	2 600 836,00	653 588,45	25,1
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	829 252,00	511 295,46	61,7
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	663 300,00	345 343,94	52,1
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	165 952,00	165 951,52	100,0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	362,50	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	362,50	#DZIEL/0!
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 771 584,00	141 930,49	8,0
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 956,35	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 631 610,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	126 000,00	126 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	13 974,00	13 974,14	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 586 000,00	2 704 395,05	104,6
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 586 000,00	2 704 395,05	104,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	31 496,86	175,0
		0550	Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	67 792,85	104,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 836,88	84,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 585 000,00	1 586 699,22	100,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	9 535,50	119,2

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	933 733,16	109,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,50	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki	20 000,00	33 680,09	168,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 209,66	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 503,37	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-173,04	#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	61 500,00	143 217,30	232,9
	71035		<i>Cmentarze</i>	61 500,00	143 217,30	232,9
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	131 717,30	263,4
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	11 500,00	11 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	225 512,00	232 602,76	103,1
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	169 009,00	169 009,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	169 009,00	169 009,00	100,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	56 503,00	63 593,76	112,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 815,68	118,8
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 359,85	101,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 503,00	23 194,93	113,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 214,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 349,00	3 349,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</i>	3 349,00	3 349,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 349,00	3 349,00	100,0
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 000,00	1 000,00	100,0

756			Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 350 092,00	23 200 229,92	103,8
	75601		<i>Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	43 000,00	48 630,26	113,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	43 000,00	48 024,36	111,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	605,90	0,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 761 050,00	5 029 492,05	105,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 462 000,00	4 724 489,16	105,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 800,00	62 961,00	100,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 550,00	129 907,50	102,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 700,00	92 382,95	111,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	14 036,00	63,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00	58,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 657,44	141,4
	75616		<i>Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 885 546,00	5 211 046,50	106,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 262 000,00	3 515 560,76	107,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	726 000,00	775 858,53	106,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 850,00	3 949,96	102,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	183 209,35	124,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	21 135,00	47,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	46 000,00	41 624,00	90,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	623 411,68	102,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	12 000,00	10 880,50	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 696,00	35 416,72	105,1
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	409 660,00	473 271,89	115,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	67 432,50	107,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 660,00	288 650,22	102,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	114 544,72	173,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	424,00	0,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 143,00	0,0

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,85	0,0
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 250 836,00	12 437 789,22	101,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 679 636,00	11 944 732,00	102,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	571 200,00	493 057,22	86,3
758		Różne rozliczenia	12 889 811,39	12 894 103,54	100,0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 513 809,00	10 513 809,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 513 809,00	10 513 809,00	100,0
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 061 224,00	2 061 224,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061 224,00	2 061 224,00	100,0
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	76 294,39	80 586,54	105,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	5 500,00	9 792,15	178,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	37 085,05	37 085,05	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 709,34	33 709,34	100,0
	75831	<i>Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</i>	238 484,00	238 484,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 484,00	238 484,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 672 583,03	1 593 229,20	95,3
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	230 602,00	252 810,59	109,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 140,81	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,40	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 903,20	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	158 952,00	157 382,29	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 650,00	64 797,83	0,0
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	487,06	0,0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	29 436,00	29 436,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 436,00	29 436,00	100,0
	80104	<i>Przedszkola</i>	788 734,32	704 592,40	89,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	263 800,00	184 813,40	70,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	443,43	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	736,82	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 647,04	51,1

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	507 102,00	507 102,00	100,0
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,39	#DZIEL/0!
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	4 832,32	4 832,32	100,0
80110		<i>Gimnazja</i>	45 473,52	37 415,88	82,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 763,87	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	45 473,52	35 650,86	78,4
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,15	#DZIEL/0!
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 456,69	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 438,10	0,0
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,59	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	6 464,69	6 213,39	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	6 464,69	6 213,39	0,0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	571 872,50	556 304,25	0,0
	2057	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.	514 220,51	514 220,51	0,0
	2059	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.	57 651,99	42 083,74	0,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	797,19	0,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	797,19	0,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	5,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	792,19	0,0
852		Pomoc społeczna	662 888,00	666 398,99	100,5
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	4 105,61	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 105,61	0,0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	66 600,00	66 098,43	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	45 300,00	44 819,82	98,9

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	21 300,00	21 278,61	99,9
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	15 500,00	15 498,26	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 500,00	15 498,26	100,0
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 185,00	6 709,06	93,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	7 185,00	6 709,06	93,4
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	240 400,00	239 709,99	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	240 400,00	239 709,99	99,7
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	294 203,00	293 712,54	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	32 683,00	32 683,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	261 520,00	261 029,54	99,8
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 000,00	13 565,10	113,0
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 565,10	113,0
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	27 000,00	27 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	27 000,00	27 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 374,00	40 095,98	88,4
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	45 374,00	40 095,98	88,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	42 589,00	37 524,98	88,1
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	2 785,00	2 571,00	92,3
855		Rodzina	17 153 795,00	17 162 160,51	100,0
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 352 782,00	11 343 906,98	99,9
	2060	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.	11 352 782,00	11 343 906,98	99,9
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 700 750,00	5 720 149,25	100,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 685 750,00	5 683 886,45	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	36 262,80	241,8
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	269,00	269,46	100,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	269,00	269,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,0
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie złołków</i>	95 870,00	93 711,10	97,7
	0830	Wpływy z usług	95 870,00	93 679,00	97,7
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	32,10	0,0
85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 124,00	4 123,72	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 124,00	4 123,72	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 000,00	1 786 230,51	98,5
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 678 000,00	1 715 496,79	102,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	1 708 803,60	101,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00	5 575,69	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 117,50	0,0
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	46 242,56	92,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	46 242,56	92,5
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	85 000,00	24 491,16	28,8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	24 491,16	28,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	18 862,56	157,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	18 776,66	156,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	9 360,30	156,0
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 416,36	156,9
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	85,90	0,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	1,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		84,90	0,0
926		Kultura fizyczna	3 374,00	3 956,89	117,3
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	583,00	0,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	10,00	0,0

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	573,00	0,0
92695		<i>Pozostała działalność</i>	3 374,00	3 373,89	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 374,00	3 373,89	100,0
		RAZEM	62 456 507,77	61 479 396,06	98,4

Tabela nr 2

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców
za 2017 rok**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	64 980 692,77	60 030 817,61	92,82
010		Rolnictwo	400 893,35	399 656,35	99,69
	01008	Melioracje wodne	12 800,00	12 800,00	100,00
		1. wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	12 800,00	12 800,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 763,00	93,13
		1. wydatki bieżące	18 000,00	16 763,00	93,13
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	16 763,00	93,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	18 000,00	16 763,00	93,13
	01095	Pozostała działalność	370 093,35	370 093,35	100,00
		1. wydatki bieżące	370 093,35	370 093,35	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	365 196,57	365 196,57	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896,78	4 896,78	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	365 196,57	365 196,57	100,00
600		Transport i Łączność	7 923 876,00	3 830 809,21	48,35
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 207 226,00	816 514,38	67,64
		2. wydatki majątkowe	1 207 226,00	816 514,38	67,64
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne- pomoc rzeczowa	1 207 226,00	816 514,38	67,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	823 000,00	822 999,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	823 000,00	822 999,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne- pomoc rzeczowa	823 000,00	822 999,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 893 650,00	2 191 295,83	37,18
		1. wydatki bieżące	780 850,00	779 352,16	99,81
		a) wydatki jednostek budżetowych	780 850,00	779 352,16	99,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	772 850,00	771 352,16	99,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	5 112 800,00	1 411 943,67	27,62
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 112 800,00	1 411 943,67	27,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 391 500,00	2 376 785,23	99,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 391 500,00	2 376 785,23	99,38
		1. wydatki bieżące	1 874 500,00	1 860 972,74	99,28
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 874 500,00	1 860 972,74	99,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 873 000,00	1 859 472,74	99,28
		2. wydatki majątkowe	517 000,00	515 812,49	99,77
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 000,00	515 812,49	99,77
710		Działalność usługowa	442 000,00	422 680,21	95,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 500,00	148 138,84	99,76
		1. wydatki bieżące	143 500,00	143 186,20	99,78
		a) wydatki jednostek budżetowych	143 500,00	143 186,20	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	143 500,00	143 186,20	99,78
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 952,64	99,05
	71035	Cmentarze	293 500,00	274 541,37	93,54
		1. wydatki bieżące	139 500,00	120 621,37	86,47

		a) wydatki jednostek budżetowych	139 500,00	120 621,37	86,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	139 500,00	120 621,37	86,47
		2. wydatki majątkowe	154 000,00	153 920,00	99,95
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 000,00	153 920,00	99,95
750		Administracja publiczna	5 253 296,00	5 147 571,35	97,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 009,00	169 009,00	100,00
		1. wydatki bieżące	169 009,00	169 009,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	169 009,00	169 009,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 009,00	169 009,00	100,00
	75022	Rady gmin	180 632,00	178 478,00	98,81
		1. wydatki bieżące	180 632,00	178 478,00	98,81
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 800,00	14 657,51	87,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	16 800,00	14 657,51	87,25
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 832,00	163 820,49	99,99
	75023	Urzędy gmin	4 080 405,00	3 977 300,03	97,47
		1. wydatki bieżące	4 049 505,00	3 946 436,87	97,45
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 979 421,00	3 877 878,18	97,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 188,00	3 123 841,10	98,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	811 233,00	754 037,08	92,95
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 084,00	68 558,69	97,82
		2. wydatki majątkowe	30 900,00	30 863,16	99,88
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 900,00	30 863,16	99,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 100,00	141 078,80	99,98
		1. wydatki bieżące	141 100,00	141 078,80	99,98
		a) wydatki jednostek budżetowych	141 100,00	141 078,80	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	130 700,00	130 678,80	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	10 400,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	682 150,00	681 705,52	99,93
		1. wydatki bieżące	682 150,00	681 705,52	99,93
		a) wydatki jednostek budżetowych	681 335,00	680 892,76	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 950,00	618 615,69	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	62 385,00	62 277,07	99,83
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	815,00	812,76	99,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 349,00	3 349,00	100,00
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. i ochrony prawa	3 349,00	3 349,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 349,00	3 349,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 349,00	3 349,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 349,00	3 349,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		1. wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 509,00	355 034,91	97,40
	75405	Komendy powiatowe Policji	114 000,00	107 560,00	94,35
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	107 560,00	94,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne- pomoc rzeczowa	225 209,00	223 293,14	99,15
		1. wydatki bieżące	225 209,00	223 293,14	99,15
		a) wydatki jednostek budżetowych	182 002,00	180 087,60	98,95

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 261,00	44 070,72	99,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	137 741,00	136 016,88	98,75
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 250,00	21 250,00	100,00
		c) dotacja podmiotowa	21 957,00	21 955,54	99,99
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 200,00	11 332,77	92,89
		1. wydatki bieżące	12 200,00	11 332,77	92,89
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	11 332,77	92,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	12 200,00	11 332,77	92,89
	75495	Pozostała działalność	12 100,00	11 849,00	97,93
		1. wydatki bieżące	5 351,00	5 100,00	95,31
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 351,00	5 100,00	95,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	5 351,00	5 100,00	95,31
		2. wydatki majątkowe	6 749,00	6 749,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 749,00	6 749,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	344 600,00	338 605,46	982,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	344 600,00	338 605,46	982,60
		1. wydatki bieżące	344 600,00	338 605,46	982,60
758		Różne rozliczenia	307 900,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	307 900,00	0,00	0,00
		- rezerwy	307 900,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 280 661,71	20 056 769,51	98,89
	80101	Szkoły podstawowe	9 824 361,00	9 801 395,92	99,76
		1. wydatki bieżące	9 613 570,00	9 590 605,65	99,76
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 394 200,00	9 371 314,45	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 607 760,00	7 592 771,35	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	1 786 440,00	1 778 543,10	99,53
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 370,00	219 291,20	99,96
		2. wydatki majątkowe	210 791,00	210 790,27	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 791,00	210 790,27	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	283 571,00	280 868,34	99,05
		1. wydatki bieżące	283 571,00	280 868,34	99,05
		a) wydatki jednostek budżetowych	248 406,00	245 764,93	98,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 512,00	233 442,88	99,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	13 894,00	12 322,05	88,69
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 165,00	35 103,41	99,82
	80104	Przedszkola	4 389 841,00	4 386 045,28	99,91
		1. wydatki bieżące	4 323 881,00	4 320 135,27	99,91
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 972 728,00	3 972 551,80	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284 951,00	3 284 833,43	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	687 777,00	687 718,37	99,99
		b) dotacja na zadania bieżące	340 810,00	337 241,60	98,95
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 343,00	10 341,87	99,99
		2. wydatki majątkowe	65 960,00	65 910,01	99,92
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 960,00	65 910,01	99,92
	80110	Gimnazja	3 070 753,52	3 056 585,74	99,54
		1. wydatki bieżące	2 854 753,52	2 844 765,74	99,65
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 835 853,52	2 825 871,74	99,65

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429 840,00	2 429 204,44	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	406 013,52	396 667,30	97,70
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 894,00	99,97
		2. wydatki majątkowe	216 000,00	211 820,00	98,06
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000,00	211 820,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 621,00	385 636,32	98,47
		1. wydatki bieżące	391 621,00	385 636,32	98,47
		a) wydatki jednostek budżetowych	391 621,00	385 636,32	98,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 681,00	33 674,00	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	357 940,00	351 962,32	98,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 629,00	48 962,17	82,11
		1. wydatki bieżące	59 629,00	48 962,17	82,11
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 629,00	48 962,17	82,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	59 629,00	48 962,17	82,11
80148		Stolówki szkolne	578 227,00	576 229,30	198,33
		1. wydatki bieżące	563 427,00	561 629,28	99,68
		a) wydatki jednostek budżetowych	561 339,00	559 542,08	99,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 136,00	516 704,00	99,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	43 203,00	42 838,08	99,16
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 088,00	2 087,20	99,96
		2. wydatki majątkowe	14 800,00	14 600,02	98,65
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800,00	14 600,02	100,00
80149		przedszkolnego.	79 634,00	79 596,59	99,95
		1. wydatki bieżące	79 634,00	79 596,59	99,95
		a) wydatki jednostek budżetowych	79 634,00	79 596,59	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 220,00	77 183,89	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 414,00	2 412,70	99,95
80150		zawodowych oraz szkołach artystycznych	838 707,69	833 644,44	99,40
		1. wydatki bieżące	838 707,69	833 644,44	99,40
		a) wydatki jednostek budżetowych	833 807,69	829 821,83	99,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 420,00	780 731,99	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	52 387,69	49 089,84	93,70
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	3 822,61	78,01
80195		Pozostała działalność	764 316,50	607 805,41	79,52
		1. wydatki bieżące	764 316,50	607 805,41	79,52
		a) wydatki jednostek budżetowych	761 316,50	604 805,41	79,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 463,61	131 243,12	89,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	614 852,89	473 562,29	77,02
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	342 660,00	327 798,60	95,66
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		b) dotacja podmiotowa dla spzoz	40 000,00	40 000,00	100,00
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	22 000,00	19 440,00	88,36
		1. wydatki bieżące	22 000,00	19 440,00	88,36
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	19 440,00	88,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	22 000,00	19 440,00	88,36
85153		Zwalczanie narkomanii	17 090,00	16 142,71	94,46
		1. wydatki bieżące	17 090,00	16 142,71	94,46
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 090,00	16 142,71	94,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	17 090,00	16 142,71	94,46

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 570,00	252 215,89	95,69
	I. wydatki bieżące	263 570,00	252 215,89	95,69
	a) wydatki jednostek budżetowych	179 890,00	168 535,89	93,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 370,00	43 364,49	95,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	134 520,00	125 171,40	93,05
	b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	c) dotacja na zadania bieżące	82 000,00	82 000,00	100,00
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 082 767,00	2 050 818,12	98,47
85202	Domy pomocy społecznej	234 400,00	234 115,38	99,88
	I. wydatki bieżące	234 400,00	234 115,38	99,88
	a) wydatki jednostek budżetowych	234 400,00	234 115,38	99,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	234 400,00	234 115,38	99,88
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	8 673,82	94,28
	I. wydatki bieżące	9 200,00	8 673,82	94,28
	a) wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	8 673,82	94,28
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	9 200,00	8 673,82	94,28
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 600,00	66 098,43	99,25
	I. wydatki bieżące	66 600,00	66 098,43	99,25
	a) wydatki jednostek budżetowych	66 600,00	66 098,43	99,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 600,00	66 098,43	99,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 750,00	52 755,94	92,96
	I. wydatki bieżące	56 750,00	52 755,94	92,96
	a) wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	3 782,03	62,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	6 100,00	3 782,03	62,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 650,00	48 973,91	96,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	278 323,00	277 468,13	99,69
	I. wydatki bieżące	142,00	128,00	90,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	142,00	128,00	90,14
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 181,00	277 340,13	99,70
85216	Zasiłki stałe	240 400,00	239 709,99	99,71
	I. wydatki bieżące	240 400,00	239 709,99	99,71
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 400,00	239 709,99	99,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 103 980,00	1 082 286,75	98,03
	I. wydatki bieżące	1 103 980,00	1 082 286,75	98,03
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 068 780,00	1 048 054,69	98,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 490,00	946 938,84	98,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	111 290,00	101 115,85	90,86
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	34 232,06	97,25
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	41 176,00	40 900,88	99,33
	I. wydatki bieżące	41 176,00	40 900,88	99,33
	a) wydatki jednostek budżetowych	41 176,00	40 900,88	99,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 176,00	40 900,88	99,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 334,00	45 056,00	95,19
	I. wydatki bieżące	47 334,00	45 056,00	95,19
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 334,00	45 056,00	95,19
85295	Pozostała działalność	4 604,00	3 752,80	81,51
	I. wydatki bieżące	4 604,00	3 752,80	81,51
	a) wydatki jednostek budżetowych	4 604,00	3 752,80	81,51
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 604,00	3 752,80	81,51

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 503,00	490 651,49	97,84
	85401	Świetlice dziecięce szkolne	446 129,00	441 174,25	98,89
		1. wydatki bieżące	446 129,00	441 174,25	98,89
		a) wydatki jednostek budżetowych	442 410,00	437 457,15	98,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 194,00	384 272,09	98,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	53 216,00	53 185,06	99,94
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 719,00	3 717,10	99,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 374,00	49 477,24	89,35
		1. wydatki bieżące	55 374,00	49 477,24	89,35
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 374,00	49 477,24	89,35
855		Rodzina	17 438 888,00	17 427 720,52	99,94
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 352 782,00	11 343 906,98	99,92
		1. wydatki bieżące	11 352 782,00	11 343 906,98	99,92
		a) wydatki jednostek budżetowych	167 776,00	166 691,08	99,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 246,00	140 166,38	99,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	26 530,00	26 524,70	99,98
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 185 006,00	11 177 215,90	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 750,00	5 683 886,45	99,97
		1. wydatki bieżące	5 685 750,00	5 683 886,45	99,97
		a) wydatki jednostek budżetowych	412 306,00	411 410,77	99,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 713,00	385 399,37	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	26 593,00	26 011,40	97,81
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 273 444,00	5 272 475,68	99,98
	85503	Karta dużej rodziny	269,00	269,00	100,00
		1. wydatki bieżące	269,00	269,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	269,00	269,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 450,00	9 450,00	100,00
		1. wydatki bieżące	9 450,00	9 450,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 450,00	9 450,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450,00	9 450,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	332 313,00	331 885,10	99,87
		1. wydatki bieżące	332 313,00	331 885,10	99,87
		a) wydatki jednostek budżetowych	330 554,00	330 127,17	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 682,00	227 292,82	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	102 872,00	102 834,35	99,96
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 759,00	1 757,93	99,94
	85508	Rodziny zastępcze	54 200,00	54 199,27	100,00
		1. wydatki bieżące	54 200,00	54 199,27	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	54 200,00	54 199,27	100,00
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	99,99
		1. wydatki bieżące	4 124,00	4 123,72	99,99
		a) wydatki jednostek budżetowych	124,00	123,72	99,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	124,00	123,72	99,77
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 511 029,71	4 461 301,84	98,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 513,00	587 880,46	99,89
		1. wydatki bieżące	255 351,00	254 720,50	99,75

		a) wydatki jednostek budżetowych	255 351,00	254 720,50	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	255 351,00	254 720,50	99,75
		2. wydatki majątkowe	333 162,00	333 159,96	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 162,00	333 159,96	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 932 834,00	1 930 545,15	99,88
		1. wydatki bieżące	1 932 834,00	1 930 545,15	99,88
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 932 834,00	1 930 545,15	99,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 105,00	97 645,80	99,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 834 729,00	1 832 899,35	99,90
90003		Oczyszczanie miast i gmin	435 646,71	434 576,45	99,75
		1. wydatki bieżące	435 646,71	434 576,45	99,75
		a) wydatki jednostek budżetowych	435 646,71	434 576,45	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	435 646,71	434 576,45	99,75
90004		Utrzymanie zieleni	357 037,00	356 355,75	99,81
		1. wydatki bieżące	357 037,00	356 355,75	99,81
		a) wydatki jednostek budżetowych	357 037,00	356 355,75	99,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,00	2 350,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	354 687,00	354 005,75	99,81
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i krajobrazu	60 000,00	45 155,50	75,26
		1. wydatki bieżące	60 000,00	45 155,50	75,26
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	45 155,50	75,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	60 000,00	45 155,50	75,26
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	13 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 800,00	24 788,97	92,50
		1. wydatki bieżące	26 800,00	24 788,97	92,50
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 800,00	24 788,97	92,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	26 800,00	24 788,97	92,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 047 199,00	1 042 282,53	99,53
		1. wydatki bieżące	891 699,00	887 178,03	99,49
		a) wydatki jednostek budżetowych	891 699,00	887 178,03	99,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	891 699,00	887 178,03	99,49
		2. wydatki majątkowe	155 500,00	155 104,50	99,75
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 500,00	155 104,50	99,75
90095		Pozostała działalność	46 000,00	39 717,03	86,34
		1. wydatki bieżące	46 000,00	39 717,03	86,34
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	39 717,03	86,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	46 000,00	39 717,03	86,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 624,00	1 501 157,88	97,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 145,00	968 597,69	96,36
		1. wydatki bieżące	950 137,00	913 757,71	96,17
		a) wydatki jednostek budżetowych	214 487,00	178 107,71	83,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	214 487,00	178 107,71	83,04
		b) dotacja na zadania bieżące	576 650,00	576 650,00	100,00
		c) dotacja celowa	159 000,00	159 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	55 008,00	54 839,98	99,69

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 008,00	54 839,98	99,69
92116	Biblioteki		297 750,00	297 750,00	100,00
	1. wydatki bieżące		282 750,00	282 750,00	100,00
	b) dotacja na zadania bieżące		282 750,00	282 750,00	100,00
	c) dotacja celowa		15 000,00	15 000,00	100,00
92118	Muzea		136 100,00	136 100,00	100,00
	1. wydatki bieżące		136 100,00	136 100,00	100,00
	b) dotacja na zadania bieżące		120 100,00	120 100,00	100,00
	c) dotacja celowa		16 000,00	16 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	40 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	100,00
	b) dotacja na zadania inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		62 629,00	58 710,19	93,74
	1. wydatki bieżące		42 129,00	38 549,79	91,50
	a) wydatki jednostek budżetowych		28 629,00	27 049,79	94,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb		28 629,00	27 049,79	94,48
	b) dotacja na zadania bieżące		13 500,00	11 500,00	85,19
	2. wydatki majątkowe		20 500,00	20 160,40	98,34
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 500,00	20 160,40	98,34
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 500,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody		5 500,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące		5 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych		5 500,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb		5 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		843 836,00	839 807,93	99,17
92601	Obiekty sportowe		236 107,00	233 214,58	97,54
	1. wydatki bieżące		147 850,00	147 780,66	97,97
	a) wydatki jednostek budżetowych		147 850,00	147 780,66	97,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb		147 850,00	147 780,66	97,97
	2. wydatki majątkowe		88 257,00	88 257,00	96,80
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		88 257,00	85 433,92	96,80
92604	Instytucje kultury fizycznej		415 355,00	414 589,42	99,82
	1. wydatki bieżące		326 355,00	326 355,00	100,00
	b) dotacja na zadania bieżące		326 355,00	326 355,00	100,00
	2. wydatki majątkowe		89 000,00	88 234,42	99,14
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		89 000,00	88 234,42	99,14
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		189 000,00	188 630,04	99,80
	1. wydatki bieżące		182 000,00	181 959,44	99,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb		7 000,00	6 670,60	99,98
	b) dotacja na zadania bieżące		182 000,00	181 959,44	99,98
92695	Pozostała działalność		3 374,00	3 373,89	100,00
	1. wydatki bieżące		3 374,00	3 373,89	100,00
	a) wydatki jednostek budżetowych		3 374,00	3 373,89	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb		3 374,00	3 373,89	100,00

Tabela nr 3

**Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
za 2017 rok**

I. Dotacje						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa - określenie	Plan	Wykonanie	% wykonani a
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 093,35	370 093,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	370 093,35	370 093,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	370 093,35	370 093,35	100,00
750			Administracja państw. i samorz	169 009,00	169 009,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 009,00	169 009,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	169 009,00	169 009,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 349,00	3 349,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 349,00	3 349,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	3 349,00	3 349,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	210 890,21	199 246,54	94,48
	80101		Szkoły podstawowe	158 952,00	157 382,29	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	158 952,00	157 382,29	99,01
	80110		Gimnazja	45 473,52	35 650,86	78,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	45 473,52	35 650,86	78,40

	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 464,69	6 213,39	96,11
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	6 464,69	6 213,39	96,11
852		Opieka społeczna	85 168,00	84 211,88	98,88
	85213	Składki na ubez. społeczne	45 300,00	44 819,82	98,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	45 300,00	44 819,82	98,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 185,00	6 709,06	93,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	7 185,00	6 709,06	93,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 683,00	32 683,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	32 683,00	32 683,00	100,00
855		Rodzina	17 042 925,00	17 031 917,15	99,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 352 782,00	11 343 906,98	99,92
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 352 782,00	11 343 906,98	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 750,00	5 683 886,45	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 685 750,00	5 683 886,45	99,97
855	85503	Karta dużej rodziny	269,00		#ARG!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	269,00		#ARG!
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	99,99

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
		2010		4 124,00	4 123,72	99,99
			Razem	17 882 734,56	17 859 126,92	99,87

Tabela nr 3

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
za 2017 rok

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa - określenie	Plan	Wykonanie	% wykonani a
010		Rolnictwo i łowiectwo	370 093,35	370 093,35	100,00
	01095	Pozostała działalność	370 093,35	370 093,35	100,00
		1.wydatki bieżące	370 093,35	370 093,35	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	370 093,35	370 093,35	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	365 196,57	365 196,57	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896,78	4 896,78	100,00
750		Administracja państw. i samorządowa	169 009,00	169 009,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 009,00	169 009,00	100,00
		1.wydatki bieżące	169 009,00	169 009,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	169 009,00	169 009,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 009,00	169 009,00	100,00
751		Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	3 349,00	3 349,00	100,00
	75101	Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	3 349,00	3 349,00	100,00
		1.wydatki bieżące	3 349,00	3 349,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 349,00	3 349,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	3 349,00	3 349,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		1.wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		1.wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	1 000,00	1 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	210 890,21	199 246,54	94,48
	80101	Szkoły podstawowe	158 952,00	157 382,29	99,01
		1.wydatki bieżące	158 952,00	157 382,29	99,01
		a) wydatki jednostek budżetowych	158 952,00	157 382,29	99,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	158 952,00	157 382,29	99,01

80110	Gimnazja	45 473,52	35 650,86	78,40
	1.wydatki bieżące	45 473,52	35 650,86	78,40
	a) wydatki jednostek budżetowych	45 473,52	35 650,86	78,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j b	45 473,52	35 650,86	78,40
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 464,69	6 213,39	96,11
	Pozostała działalność	6 464,69	6 213,39	96,11
	1.wydatki bieżące	6 464,69	6 213,39	96,11
	a) wydatki jednostek budżetowych	6 464,69	6 213,39	96,11
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j b	6 464,69	6 213,39	96,11
852	Opieka społeczna	85 168,00	84 211,88	98,88
85213	Składki na ubez. zdrowotne	45 300,00	44 819,82	98,94
	1.wydatki bieżące	45 300,00	44 819,82	98,94
	a) wydatki jednostek budżetowych	45 300,00	44 819,82	98,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 300,00	44 819,82	98,94
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 185,00	6 709,06	93,38
	1.wydatki bieżące	7 185,00	6 709,06	93,38
	a) wydatki jednostek budżetowych	142,00	128,00	90,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j b	142,00	128,00	90,14
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 043,00	6 581,06	93,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 683,00	32 683,00	100,00
	1.wydatki bieżące	32 683,00	32 683,00	100,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	483,00	483,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j b	483,00	483,00	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	32 200,00	100,00
855	Rodzina	17 042 925,00	17 032 186,15	99,94
85501	Świadczenie wychowawcze	11 352 782,00	11 343 906,98	99,92
	1.wydatki bieżące	11 352 782,00	11 343 906,98	99,92
	a) wydatki jednostek budżetowych	167 776,00	166 691,08	99,35
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j b	26 530,00	26 524,70	99,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 246,00	140 166,38	99,24
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 185 006,00	11 177 215,90	99,93
85502	Ośrodki pomocy społecznej	5 685 750,00	5 683 886,45	99,97
	1.wydatki bieżące	5 685 750,00	5 683 886,45	99,97
	a) wydatki jednostek budżetowych	412 306,00	411 410,77	99,78
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j b	26 593,00	26 011,40	97,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 713,00	385 399,37	

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 273 444,00	5 272 475,68	99,98
85503		Karta dużej rodziny	269,00	269,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	269,00	269,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	269,00	269,00	100,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	99,99
		1.wydatki bieżące	4 124,00	4 123,72	99,99
		a) wydatki jednostek budżetowych	124,00	123,72	99,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	124,00	123,72	99,77
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		RAZEM	17 882 734,56	17 859 395,92	99,87

Tabela nr 4

Informacja
z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz wysokości długu publicznego
za 2017 rok

1. Wykonanie planu przychodów i rozchodów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem			
z tego:	5 380 485,00	5 401 387,23	100,4
1. Kredyty i pożyczki	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0
2. Inne źródła	2 580 485,00	2 601 387,23	100,8
Rozchody ogółem			
z tego:	2 856 300,00	2 856 300,00	100,0
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 856 300,00	2 856 300,00	100,0

2. Wysokość długu publicznego

	Stan początek 2017 r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2017
Kredyty	15 756 300,00	2 800 000,00	2 856 300,00	15 700 000,00
Pożyczki	0,00			0,00
Razem:	15 756 300,00	2 800 000,00	2 856 300,00	15 700 000,00

Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017 i ich wykonanie

Tabela nr 5

Lp.		Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Okres realizacji	Planowane wydatki	Poniesione wydatki	Uwagi
		Dz.	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Transport i łączność	600				7 143 026	3 051 457	
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I		60013	UMiG wraz z DSDiK	2017	632 000	311 800	Wydatki niewygasające
2.	Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej- przy ul. Kaliskiej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej- pomoc rzeczowa		60013	UMiG wraz z DSDiK	2017	73 000	2 866	inwestycja niezakończona
3.	Współudział w budowie chodnika w m. Działosza w ciągu drogi woj. Nr 448 wraz przebudową oraz częścią budową kanalizacji deszczowej -III etap w ramach przebudowy drogi		60013	UMiG wraz z DSDiK	2017	502 226	501 848	zadanie zrealizowano
4.	Współudział w przebudowie dóg powiatowych-Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa- ul.Olesnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką		60014	Starostwo Powiatowe	2 017	823 000	822 999	zadanie zrealizowano
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Włoska		60016	UMiG	2017-2019	3 700 000	0	inwestycja niezakończona
6.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		60016	UMiG	2017	230 075	230 046	
	Droga asfaltowa Komorów-Górki		60016	UMiG	2017		132 037	zadanie zrealizowano
	Droga asfaltowa Ligota Działowska		60016	UMiG	2017		93 827	zadanie zrealizowano
	Droga asfaltowa Ślizów		60016	UMiG	2017		2 460	inwestycja niezakończona
	Droga asfaltowa Zawada		60016	UMiG	2017		1 722	inwestycja niezakończona
7.	Modernizacja dróg i chodników gminnych		60016	UMiG	2017	505 200	504 834	
	Droga ul.Dąbrowskiej		60016	UMiG	2017		63 952	zadanie zrealizowano
	Droga ul.Bukowa		60016	UMiG	2017		373 332	zadanie zrealizowano
	Chodnik ul.Wałowa		60016	UMiG	2017		58 460	zadanie zrealizowano

	Przebud. drogi wew. 51/19 i 51/22		60016	UMiG	2017		9 090	inwestycja niezakończona
8.	Przebudowa dróg osiedlowych		60016	UMiG	2017	549 825	549 441	
	ul. Mieszka I		60016	UMiG	2017		25 484	zadanie zrealizowano
	ul. Krzywoustego		60016	UMiG	2017		91 743	zadanie zrealizowano
	ul. Łokietka		60016	UMiG	2017		21 407	zadanie zrealizowano
	ul. Chrobrego		60016	UMiG	2017		117 228	zadanie zrealizowano
	ul. Kazimierza Wielkiego		60016	UMiG	2017		61 162	zadanie zrealizowano
	ul. Brzozowa		60016	UMiG	2017		110 092	zadanie zrealizowano
	ul. Akacjowa		60016	UMiG	2017		84 098	zadanie zrealizowano
	Stradomia Wierchnia		60016	UMiG	2017		38 226	zadanie zrealizowano
9.	Przebudowa drogi ul. Kaliska		60016	UMiG	2017	121 800	121 738	zadanie zrealizowano
10.	Wiatra przystankowa		60016	UMiG	2017	5 900	5 885	zadanie zrealizowano
2	Gospodarka mieszkaniowa	700				517 000	515 812	
1.	Modernizacja zasobów mieszkaniowych		70005	UMiG	2017	517 000	515 812	
	Budynek Ks. Gorzycy 2 i Pl. Wolności 7 - pokr. Dachowe + korniny		70005	UMiG	2017		212 529	zadanie zrealizowano
	Bud. Ks. Rudy 1- pokr.dachowe i pęknięcia ścian		70005	UMiG	2017		154 444	zadanie zrealizowano
	Bud. Ks. Rudy 3 - pokr. Dachowe		70005	UMiG	2017		59 526	zadanie zrealizowano
	Remont pomieszczeń USC Pl. Wolności 7		70005	UMiG	2017		1 000	inwestycja niezakończona
	Bud.Ks. Gorzycy 2 i Pl. Wolności 7 - wym. Okien		70005	UMiG	2017		88 313	zadanie zrealizowano
3	Działalność usługowa	710			2017	154 000	153 920	
1.	Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach w m. Drotowice i m. Św. Marek		71035	UMiG	2017	154 000	153 920	zadanie zrealizowano
4	Administracja publiczna	750				30 900	30 863	
1.	Zakupy inwestycyjne		75023	UMiG	2017	30 900	30 863	
	Klimatyzator w serwerowni		75023	UMiG	2017		4 059	zadanie zrealizowano

	Serwer		75023	UMiG	2017		26 804	zadanie zrealizowano
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	754				120 749	114 309	
1.	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego komisariatu policji w Sycowie		75405	KWP	2017	90 000	88 560	zadanie zrealizowano
2.	Pomoc finansowa na zakup psa policyjnego wraz z samochodem dostosowanym do jego transportu		75405	KWP	2017	5 000	0	inwestycja niezrealizowana
3.	Pomoc finansowa na zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Sycowie		75405	KWP	2017	19 000	19 000	zadanie zrealizowano
4.	Montaż kamery na terenie parku miejskiego		75495	UMiG	2017	6 749	6 749	zadanie zrealizowano
6	Oświata i wychowanie	801				507 551	503 122	
1.	Modernizacja klatki schodowej w SP nr 1 w Sycowie		80101	SP 1	2017	47 580	47 580	zadanie zrealizowano
2.	Zakup zmywarki		80104	PP 3	2017	9 000	9 000	zadanie zrealizowano
2.	Modernizacja budynku SP nr 2 w Sycowie		80101	SP 2	2017	87 611	87 610	zadanie zrealizowano
3.	Wykonanie przyłącza wody		80101	SP 2	2017	8 800	8 800	zadanie zrealizowano
4.	Budowa placu zabaw		80101	SP 3	2017	66 800	66 800	zadanie zrealizowano
5.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego		80104	PP 1	2017	30 000	30 000	zadanie zrealizowano
6.	Wykonanie klap dymnych		80104	PP 1	2017	2 460	2 460	zadanie zrealizowano
7.	Zakup patełni elektrycznej		80104	PP 2	2017	6 500	6 500	zadanie zrealizowano
8.	Modernizacja placu zabaw w PP nr 2 w Sycowie		80104	PP 2	2017	18 000	17 950	zadanie zrealizowano
9.	Modernizacja wentylacji kuchennej		80110	GIM	2017	56 000	55 500	zadanie zrealizowano
10.	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami budowlanymi		80110	GIM	2017	160 000	156 322	zadanie zrealizowano
11.	Zakup kuchenki gazowej wolnostojącej 6-palnikowej		80148	SP 3	2017	7 000	7 000	zadanie zrealizowano
12.	Zakup zmywarki		80148	SP Dr	2017	7 800	7 600	zadanie zrealizowano
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				548 662	533 421	
1.	Utrzymanie projektu- modernizacja oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2012-2022	313 162	313 162	zadanie zrealizowano
2.	Projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej		90001	UMiG	2017	12 000	12 000	Wydatki niewygasające
3.	Wykonanie przyłącza wody na boisku w m. Stradomia W.		90001	UMiG	2017	8 000	7 998	zadanie zrealizowano

4.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych		90005	UMiG	2 017	60 000	45 156	zadanie zrealizowano
5.	Udział do spółki- Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu		90015	UMiG	2 017	150 000	150 000	zadanie zrealizowano
6.	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Malinowej w m. Włoska - FS		90015	UMiG	2 017	5 500	5 105	zadanie zrealizowano
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				115 508	115 000	
1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ślizów -FS		92109	UMiG	2017	28 508	28 407	zadanie zrealizowano
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Biskupice-wymiana dachu		92109	UMiG	2017	26 500	26 433	zadanie zrealizowano
3.	Dofinansowanie obiektów zabytkowych		92120	UMiG	2017	40 000	40 000	zadanie zrealizowano
4.	Budowa budynków gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada FS		92195	UMiG	2017	10 000	9 994	zadanie zrealizowano
5.	Budowa placu rekreacyjnego w m. Gąszowice FS		92195	UMiG	2017	10 500	10 166	zadanie zrealizowano
9	Kultura fizyczna	926				177 257	173 667	
1.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy świetlicy w m. Drołtówice FS		92601	UMiG	2017	5 976	5 976	zadanie zrealizowano
2.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy świetlicy w m. Działoszka-FS		92601	UMiG	2017	16 300	16 299	zadanie zrealizowano
3.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym w m. Komorów FS		92601	UMiG	2017	9 000	8 961	zadanie zrealizowano
4.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Nowy Dwór - montaż siłowni zewnętrznej FS		92601	UMiG	2017	11 438	9 327	zadanie zrealizowano
5.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Stradomia W. - zakup konienera sanitarnego		92601	UMiG	2017	22 743	22 743	zadanie zrealizowano
6.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy świetlicy w m. Włoska		92601	UMiG	2017	12 800	12 800	zadanie zrealizowano
7.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Szczodrów		92601	UMiG	2017	10 000	9 327	zadanie zrealizowano
8.	Dotacja na wydatki majątkowe MOSiR		92604	MOSiR	2017	89 000	88 234	zadanie zrealizowano
	Razem wydatki majątkowe					9 314 653	5 191 571	

Tabela n

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w 2017 roku

I. Zestawienie dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rodział				
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:			
			- dotacja podmiotowa	326 355,00	326 354,28	100,0
			- dotacja na zadania inwestycyjne	89 000,00	88 234,42	99,1
Razem:				415 355,00	414 588,70	99,8
- na działalność bieżącą				326 355,00	326 354,28	100,0
- na działalność inwestycyjną				89 000,00	88 234,42	99,1

II. Zestawienie dotacji podmiotowych

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2017 r.	Wykonanie	%
	Dział	Rodział				
1.	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	345 810,00	337 241,60	97,5
2.	851	85121	SP ZOZ „Przychodnia"	40 000,00	40 000,00	100,0
3.	921	92109	Dom Kultury	576 650,00	576 650,00	100,0
4.	921	92116	Biblioteka	282 750,00	282 750,00	100,0
5.	921	92118	Muzeum	120 100,00	120 100,00	100,0
Razem:				1 365 310,00	1 356 741,60	99,4
- na działalność bieżącą				1 365 310,00	1 356 741,60	99,4

III. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów zalicznych do sektora finansów publicznych

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rodział				
1.	921	92109	Dom Kultury w tym:	159 000,00	159 000,00	100,0
			- na działalność bieżącą	159 000,00	159 000,00	100,0
2.		92116	Biblioteki w tym:	15 000,00	15 000,00	100,0
			- na działalność bieżącą	15 000,00	15 000,00	100,0
			- na działalność inwestycyjną	0,00	0,00	0,0
3.		92109	Muzea w tym:	16 000,00	16 000,00	100,0
			- na działalność bieżącą	16 000,00	16 000,00	100,0
Razem:				190 000,00	190 000,00	100,0
- na działalność bieżącą				190 000,00	190 000,00	100,0
- na działalność inwestycyjną				0,00	0,00	0,0

IV.Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rodział				
1.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony p/pożarowej	21 955,54	21 955,54	100,0
			1. Ochotnicza Straż Pożarna w Drołtowicach	1 600,00	1 600,00	100,0
			2. Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszy	2 098,54	2 098,54	100,0
			3. Ochotnicza Straż Pożarna w Sycowie	10 000,00	10 000,00	100,0
			4. Ochotnicza Straż Pożarna w Stradomi Wierze	8 257,00	8 257,00	100,0
2.	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	82 000,00	81 905,69	99,9
			1. Fundusz Wspierania Policji we Wrocławiu	1 500,00	1 500,00	100,0
			2. Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych z Lublina	17 000,00	17 000,00	100,0
			3. UKS "Jedynka"	10 000,00	10 000,00	100,0
			4. SKS "Pogoń" Syców	4 000,00	4 000,00	100,0
			5. MUKS Olimpia Syców	3 000,00	3 000,00	100,0
			6. Akademia Piłkarska Oleśnica	2 000,00	2 000,00	100,0
			7. Stowarzyszenie Tęcza - Wioska	40 000,00	39 905,69	99,8
			8. Klub Sportowy WKS Płomień	6 000,00	6 000,00	100,0
3.	900	90005	Dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	54 000,00	45 155,50	83,6
			1. Ewa Jakóbczak	3 000,00	3 000,00	100,0
			2. Bogdan Cieciora	3 000,00	3 000,00	100,0
			3. Ryszard Lidzba	3 000,00	3 000,00	100,0
			4. Marian Lubryka	3 000,00	3 000,00	100,0
			5. Anna Kędzierska	3 000,00	3 000,00	100,0
			6. Arkadiusz Olek	3 000,00	1 906,50	63,6
			7. Adam Szura	3 000,00	2 275,50	75,9
			8. Wanda Jankiewicz	3 000,00	1 537,50	51,3
			9. Czesław Pawlikowski	3 000,00	1 200,00	40,0
			10. Stanisław Sternal	3 000,00	3 000,00	100,0
			11. Piotr Kublik	3 000,00	1 900,00	63,3
			12. Bartłomiej Sztuka	3 000,00	3 000,00	100,0
			13. Teresa Bednarek	3 000,00	1 930,00	64,3
			14. Grzegorz Świstak	3 000,00	1 700,00	56,7
			15. Dariusz Maciaszek	3 000,00	3 000,00	100,0
			16. Aneta Życzyńska	3 000,00	3 000,00	100,0

			17. Zuzanna Ceglarz	3 000,00	3 000,00	100,0
			18. Zdzisław Cieśla	3 000,00	2 706,00	90,2
4.	921	92120	Zadania z zakresu okresu zabytków	40 000,00	40 000,00	100,0
			1.Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Ap. Piotra i Pawła	40 000,00	40 000,00	100,0
5.	921	92195	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	11 500,00	11 500,00	100,0
			1. Towarzystwo Miłośników Sycowa	5 800,00	5 800,00	100,0
			2. Stowarzyszenie Przysań Twórcza	3 700,00	3 700,00	100,0
			3. Stowarzyszeni AKCENT przy PSM I st.	2 000,00	2 000,00	100,0
6.	926	92605	Zadania z zakresu upowszechniania sportu	181 963,00	179 336,28	98,6
			1.Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Syców	2 500,00	2 500,00	100,0
			2. KS Szczodrów " Grom"	11 450,00	11 450,00	100,0
			3. UKS "Jedynka"	8 670,00	8 670,00	100,0
			4. UKS " Szach Mat"	4 050,00	4 050,00	100,0
			5. KS "Widawa" Stradomia	19 560,00	19 560,00	100,0
			6. KS "Komorów"	11 193,00	11 193,00	100,0
			7. SKS "Pogoń" Syców	58 900,00	56 530,41	96,0
			8. Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym Syców	4 100,00	4 100,00	100,0
			9. KTW "Szekla"	3 400,00	3 400,00	100,0
			10. MUKS Olimpia Syców	9 200,00	9 193,55	99,9
			11. MKS "Rosiek"	7 700,00	7 700,00	100,0
			12. UTW "Sursum Corda"	2 000,00	1 966,79	98,3
			13. KS WKS Płomień Syców	14 200,00	14 198,89	100,0
			14. Gminny Szkolny Związek Sportowy	17 340,00	17 123,64	98,8
			15. Akademia Piłkarska Oleśnica	7 700,00	7 700,00	100,0
Razem:				391 418,54	379 853,01	97,0
- na działalność bieżącą				391 418,54	379 853,01	97,0
V. Pomoc finansowa dla JST						
Lp	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rodział				
1.	600	60014	Samorząd Powiatu Oleśnickiego w tym:	823 000,00	822 999,00	100,0
			- dotacja na zadania inwestycyjne	823 000,00	822 999,00	100,0
Razem:				823 000,00	822 999,00	100,0
- na działalność inwestycyjną				823 000,00	822 999,00	100,0

Tabela nr 7

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2017 rok

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>Stan środków na początku roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>Inne przychody</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Razem koszty</i>	<i>Stan funduszu na koniec roku</i>
Plan	35 000,00	326 355,00	427 095,00	122 000,00	875 450,00	480 000,00	384 450,00	864 450,00	46 000,00
Wykonanie	29 496,13	326 354,28	420 682,53	115 846,62	862 883,43	472 154,50	376 011,36	848 165,86	44 653,25
Razem plan	35 000,00	326 355,00	427 095,00	122 000,00	875 450,00	480 000,00	384 450,00	864 450,00	46 000,00
Razem wykonanie	29 496,13	326 354,28	420 682,53	115 846,62	862 883,43	472 154,50	376 011,36	848 165,86	44 653,25

Objaśnienia:

1. Dotacja przedmiotowa (dopłata do cen usług) przekazana była zgodnie z realizacją dotowanych zadań.

2. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 61 036,07 zł

w tym:

z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 39 673,57 zł

z tytułu zakupu materiałów i usług 21 362,50 zł

3. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 2 667,85 zł

4. Stan środków pieniężnych jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –102 067,42 zł

5. Odpis amortyzacyjny (koszt) –355 519,39 zł

Tabela nr 8

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
rachunków dochodów własnych w 2017 roku**

Lp.	Wykonanie	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Szkoły Podstawowe rodział 80101	111 930,00	19 973,11	111 930,00	20 079,90
2.	Przedszkola rodział 80104	21 600,00	7 124,02	21 600,00	7 124,02
3.	Gimnazjum rodział 81010	33 200,00	14 632,53	33 200,00	14 632,53
4.	Stołówki szkolne i przedszkolne rodział 80148	1 087 100,00	967 317,98	1 087 100,00	967 211,19
Razem:		1 253 830,00	1 009 047,64	1 253 830,00	1 009 047,64

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł
- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 403,20 zł
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sycowie
4. Szkoła Podstawowa w Działoszynie
5. Szkoła Podstawowa w Droftowicach
6. Szkoła Podstawowa w Stradomiu W.
7. Szkoła Podstawowa w Szczodrowie
8. Przedszkole nr 1 w Sycowie
9. Przedszkole nr 2 w Sycowie
11. Przedszkole nr 3 w Sycowie
12. Gimnazjum w Sycowie

Tabela nr 9

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2017 roku**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	BISKUPICE				13 786,00	13 786,00	100,00
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			13 786,00	13 786,00	
		a) wydatki bieżące	921	92109	2 286,00	2 286,00	
		b) wydatki majątkowe	921	92109	11 500,00	11 500,00	
2.	DROŁTOWICE				17 910,00	17 890,16	99,89
		1. Poprawa bezpieczeństwa			4 000,00	4 000,00	
		a) wydatki bieżące	754	75412	4 000,00	4 000,00	
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			5 954,00	5 937,52	
		a) wydatki bieżące	900	90004	4 352,00	4 337,52	
		b) wydatki bieżące	921	92109	1 602,00	1 600,00	
		2. Integracja społeczna			1 980,00	1 976,64	
		a) wydatki bieżące	921	92195	1 980,00	1 976,64	
		3. Kultura fizyczna			5 976,00	5 976,00	
		a) wydatki majątkowe	926	92601	5 976,00	5 976,00	
3.	DZIAŁOSZA				19 033,00	19 028,61	99,98
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			733,00	732,03	
		a) wydatki bieżące	900	90004	733,00	732,03	
		2. Integracja społeczna			2 000,00	1 997,11	
		a) wydatki bieżące	921	92109	2 000,00	1 997,11	
		3. Kultura fizyczna			16 300,00	16 299,47	
		a) wydatki majątkowe	926	92601	16 300,00	16 299,47	
4.	GASZOWICE				10 130,00	9 639,12	95,15
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			1 040,00	883,12	
		a) wydatki bieżące	900	90004	1 040,00	883,12	
		2. Integracja społeczna			9 090,00	8 756,00	
		a) wydatki bieżące	921	92195	3 590,00	3 590,00	
		b) wydatki majątkowe	921	92195	5 500,00	5 166,00	
5.	KOMORÓW				16 056,00	15 932,27	99,23
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			4 956,00	4 880,02	
		a) wydatki bieżące	900	90004	1 056,00	990,00	
		b) wydatki bieżące	921	92109	3 900,00	3 890,02	
		2. Integracja społeczna			1 600,00	1 597,26	
		a) wydatki bieżące	921	92195	1 600,00	1 597,26	
		3. Kultura fizyczna			9 500,00	9 454,99	
		a) wydatki bieżące	926	92601	500,00	494,00	

		b) wydatki majątkowe	926	92601	9 000,00	8 960,99	
6.	NOWY DWÓR				14 438,00	11 561,68	80,08
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie			3 000,00	2 234,27	
		a) wydatki bieżące	900	90004	1 000,00	1 000,00	
		b) wydatki bieżące	921	92109	2 000,00	1 234,27	
		2. Integracja społeczna			11 438,00	9 327,41	
		a) wydatki bieżące	921	92195	11 438,00	9 327,41	
7.	STRADOMIA WIERZCHNIA				26 109,00	26 007,12	99,61
		1. Poprawa bezpieczeństwa			5 071,00	4 969,13	
		a) wydatki bieżące	754	75412	5 071,00	4 969,13	
		2. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji -			8 538,00	8 537,99	
		a) wydatki bieżące	921	92109	8 538,00	8 537,99	
		3. Kultura fizyczna			12 500,00	12 500,00	
		a) wydatki bieżące	926	92601	12 500,00	12 500,00	
8.	SZCZODRÓW				18 981,00	18 967,31	99,93
		1. Poprawa bezpieczeństwa			1 000,00	1 000,00	
		a) wydatki bieżące	754	75412	1 000,00	1 000,00	
		2. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji -			13 500,00	13 487,57	
		a) wydatki bieżące	900	90004	3 000,00	2 990,61	
		b) wydatki bieżące	921	92109	10 500,00	10 496,96	
		3. Integracja społeczna			1 481,00	1 481,00	
		a) wydatki bieżące	921	92195	1 481,00	1 481,00	
		4. Kultura fizyczna			3 000,00	2 998,74	
		a) wydatki bieżące	926	92601	3 000,00	2 998,74	
9.	ŚLIZÓW				20 208,00	20 106,98	99,50
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji -			18 208,00	18 106,98	
		a) wydatki bieżące	900	90004	4 000,00	4 000,00	
		b) wydatki majątkowe	921	92109	14 208,00	14 106,98	
		2. Integracja społeczna			2 000,00	2 000,00	
		a) wydatki bieżące	921	92195	2 000,00	2 000,00	
10.	WIOSKA				26 109,00	25 626,49	98,15
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji -			9 000,00	8 517,49	
		a) wydatki bieżące	900	90004	2 000,00	2 000,00	
		b) wydatki majątkowe	900	90015	5 500,00	5 104,50	
		c) wydatki bieżące	921	92109	1 500,00	1 412,99	
		2. Integracja społeczna			7 309,00	7 309,00	
		a) wydatki bieżące	921	92195	7 309,00	7 309,00	
		3. Kultura fizyczna			9 800,00	9 800,00	
		a) wydatki majątkowe	926	92601	9 800,00	9 800,00	
11.	WIELOWIEŚ				16 369,00	16 313,20	99,66
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji -			16 000,00	15 999,93	

		a) wydatki bieżące	921	92109	16 000,00	15 999,93	
		2. Integracja społeczna			369,00	313,27	
		a) wydatki bieżące	921	92195	369,00	313,27	
12.	ZAWADA				17 310,00	17 297,89	99,93
		1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i donoszenie			5 810,00	5 805,47	
		a) wydatki bieżące	900	90004	3 510,00	3 505,47	
		b) wydatki bieżące	921	92109	2 300,00	2 300,00	
		2. Integracja społeczna			11 500,00	11 492,42	
		a) wydatki bieżące	921	92195	1 500,00	1 498,02	
		b) wydatki majątkowe	921	92195	10 000,00	9 994,40	
	RAZEM				216 439,00	212 156,83	98,02

Tabela nr 10

**Wykorzystanie środków przez samorządy mieszkańców miasta Syców
w 2017 roku**

Samorząd	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Samorząd Nr 1 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	1 399,19	99,94
2. Samorząd Nr 2 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	1 088,82	77,77
3. Samorząd Nr 3 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	642,60	45,90
	Razem:	4 200,00	3 130,61	74,54

Tabela nr 11

Wykaz zmian budżetu dokonanych w 2017 roku.

Lp.	Data zmiany	Uchwała Rady Miejskiej	Zarządzenie Burmistrza	Zamiana dochodów	Docho dy po zmianie	Zamiana wydatków	Wydatki po zmianach	Uwagi
	01.01.2016	XXXII/208/2016			58 593 834,00		58 537 534,00	budżet początkowy
1.	12.01.2017		358/2017	0,00	58 593 834,00	0,00	58 537 534,00	zmiany w planie wydatków na różne cele
2.	31.01.2017		362/2017	2 531,00	58 596 365,00	2 531,00	58 540 065,00	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.852)
3.	28.02.2017		374/2017	-17 900,00	58 578 465,00	-17 900,00	58 522 165,00	kor-zmniejszenie dotacji (dz.855), zwiększenie (dz.852)
4.	06.03.2017		378/2017	0,00	58 578 465,00	0,00	58 522 165,00	zmiany w planie wydatków na różne cele
5.	30.03.2017	XXXV/241/2017		-241 946,00	58 336 519,00	937 100,00	59 459 265,00	zmniejszenie dochodów (dz756, dz758, dz801), zwiększenie wydatków na różne cele
6.	31.03.2017		392/2017	38 496,00	58 375 015,00	38 496,00	59 497 761,00	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.852, dz.854)
7.	31.03.2017		393/2017	0,00	58 375 015,00	0,00	59 497 761,00	zmiany w planie wydatków na różne cele
8.	07.04.2017		398/2017	2 406,00	58 377 421,00	2 406,00	59 500 167,00	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.852)
9.	27.04.2017	XXXVI/253/2017		457 640,00	58 835 061,00	667 874,00	60 168 041,00	zwiększ budżetu z dotacji na inwestycje zwiększenie wydatków na inwestycje i różne cele
10.	27.04.2017		404/2017	258 974,16	59 094 035,16	258 974,16	60 427 015,16	dotacja na zad bieżące z zakr admin rządowej (dz.010)
11.	27.04.2017		405/2017	0,00	59 094 035,16	0,00	60 427 015,16	zmiany w planie wydatków na różne cele
12.	25.05.2017		416/2017	0,00	59 094 035,16	0,00	60 427 015,16	zmiany w planie wydatków na różne cele
13.	25.05.2017		417/2017	0,00	59 094 035,16	0,00	60 427 015,16	rozwiązanie rezerwy celowej -88 860 zł (dz.750)
14.	29.05.2017		418/2017	4 124,00	59 098 159,16	4 124,00	60 431 139,16	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.855)
15.	14.06.2017		425/2017	0,00	59 098 159,16	0,00	60 431 139,16	zmiany w planie wydatków na różne cele
16.	19.06.2017		426/2017	0,00	59 098 159,16	0,00	60 431 139,16	zmiany w planie wydatków na różne cele
17.	22.06.2017	XXXVII/263/2017		330 503,00	59 428 662,16	1 080 803,00	61 511 942,16	zwiększenie dochodów na inwest.-śr niewygasające zwiększenie wydatków na inwestycje
18.	29.06.2017		433/2017	11 455,00	59 440 117,16	11 455,00	61 523 397,16	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.855)
19.	29.06.2017		434/2017	0,00	59 440 117,16	0,00	61 523 397,16	przesunięcie planowanych środków na wydatki
20.	06.07.2017	XXXIX/268/2017		533 226,00	59 973 343,16	533 226,00	62 056 623,16	zwiększenie dochodów - wydatki niewygasające oraz dotacja celowa, zwiększenie wydatków na inwestycje, korekta kwoty dotacji celowej
21.	10.07.2017		442/2017	2 013,00	59 975 356,16	2 013,00	62 058 636,16	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.852)

22.	11.07.2017		444/2017	0,00	59 975 356,16	0,00	62 058 636,16	zmiany w planie wydatków na różne cele (bieżące i inwestycyjne)
23.	24.07.2017		453/2017	60 730,00	60 036 086,16	60 730,00	62 119 366,16	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.852)
24.	10.08.2017		459/2017	0,00	60 036 086,16	0,00	62 119 366,16	rozwiązanie rezerwy ogólnej - 153 000 zł (dz.801)
25.	24.08.2017	XL/270/2017		238 000,00	60 274 086,16	453 905,00	62 573 271,16	zwiększenie dochodów (dz.600, dz.758), zwiększenie wydatków na różne cele
26.	29.08.2017		462/2017	0,00	60 274 086,16	0,00	62 573 271,16	rozwiązanie rezerwy ogólnej- 7 000 zł (dz.854)
27.	30.08.2017		463/2017	0,00	60 274 086,16	0,00	62 573 271,16	zmiany w planie wydatków na różne cele (bieżące i inwestycyjne)
28.	31.08.2017		464/2017	2 531,76	60 276 617,92	2 531,76	62 575 802,92	zmniejszenie dochodów (dz.750), zwiększenie dochodów (dz.801, dz.855)
29.	31.08.2017		465/2017	0,00	60 276 617,92	0,00	62 575 802,92	zwiększenie /zmniejszenie wydatków na różne cele
30.	18.09.2017		473/2017	0,00	60 276 617,92	0,00	62 575 802,92	zmiany w planie wydatków na różne cele (dz.801, dz.854) (bieżące i inwestycyjne)
31.	28.09.2017	XLII/284/2017		75 626,71	60 352 244,63	75 626,71	62 651 429,63	zmiany w planie wydatków-korekta zarządzenia 465/2017
32.	28.09.2017		475/2017	0,00	60 352 244,63	0,00	62 651 429,63	zwiększenie dochodów (dz.750,dz.756, dz.758, dz.801), zwiększenie wydatków na różne cele
33.	29.09.2017		476/2017	183 580,52	60 535 825,15	183 580,52	62 835 010,15	zmiany w planie wydatków na różne cele
34.	09.10.2017		480/2017	6 679,00	60 542 504,15	6 679,00	62 841 689,15	dotacje celowe z budżetu państwa
35.	12.10.2017		483/2017	0,00	60 542 504,15	0,00	62 841 689,15	dotacje celowe z budżetu państwa
36.	23.10.2017		486/2017	1 090 032,12	61 632 536,27	1 090 032,12	63 931 721,27	zmiany w planie wydatków-korekta zarządzenia 475/2017
37.	26.10.2017	XLII/291/2017		634 872,50	62 267 408,77	659 872,50	64 591 593,77	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.852, dz.854)
38.	30.10.2017		488/2017	0,00	62 267 408,77	0,00	64 591 593,77	zwiększenie dochodów (dz.600,dz.801, dz.855), zwiększenie wydatków na różne cele
39.	31.10.2017		489/2017	92 990,00	62 360 398,77	92 990,00	64 684 583,77	zmiany w planie wydatków na różne cele
40.	30.11.2017	XLIII/300/2017		-377 266,00	61 983 132,77	-177 266,00	64 507 317,77	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.700, dz.801, dz.852, dz.854)
41.	30.11.2017		503/2017	85 593,00	62 068 725,77	85 593,00	64 592 910,77	zwiększenie dochodów (dz.756), zmniejszenie dotacji (dz.801) zmniejszenie/zwiększenie wydatków na różne cele
42.	30.11.2017		504/2017	0,00	62 068 725,77	0,00	64 592 910,77	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.750,dz.852,dz.855)
43.	30.11.2017		505/2017	0,00	62 068 725,77	0,00	64 592 910,77	zmiany w planie wydatków na różne cele (bieżące i inwestycyjne)
44.	11.12.2017		508/2017	387 782,00	62 456 507,77	387 782,00	64 980 692,77	rozwiązanie rezerwy celowej - 141 140 zł (dz.801)
45.	13.12.2017		510/2017	0,00	62 456 507,77	0,00	64 980 692,77	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.855)
								rozwiązanie rezerwy ogólnej - 2 100 zł (dz.754)

46.	27.12.2017		511/2017	0,00	62 456 507,77	0,00	64 980 692,77	
47.	27.12.2017		515/2017	0,00	62 456 507,77	0,00	64 980 692,77	
					62 456 507,77		64 980 692,77	

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 357/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku, zmiany w planie wydatków na różne cele kierownicy jednostek organizacyjnych korzystali z uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Wydział Celów, Dokumentacja nr 1 – 1201000

Tabela nr 12

UDZIAŁY W SPÓŁKACH
stan na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Udziały w spółkach	Udziały do roku 2017	Udziały na dzień 31.12.2017 r.	w tym rzeczowe
1.	RAR Kalisz sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	
2.	STBS sp. z o.o.	449 160,00	548 448,00	166 584,00
3.	Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz Sp. z o.o.	752 374,09	1 064 886,25	176 000,00
4.	INWESTOR Kępno sp. z o.o.	1 422 000,00	1 422 000,00	
5.	Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o.	12 521 000,00	12 721 000,00	11 181 000,00
Razem:		15 145 534,09	15 757 334,25	11 523 584,00

Tabela nr 13

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2017 rok**

Poz.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	46 242,56	92,49
		90019		Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	46 242,56	92,49
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	46 242,56	92,49
			0920	Pozostałe odsetki			
II.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	20 509,05	41,02
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	9 022,50	94,97
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 022,50	94,97
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	582,66	58,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	582,66	58,27
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	17 000,00	10 903,89	64,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 303,89	70,04
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 600,00	57,50
		92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

do Zarządzenia

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

nr 563/2018

z dnia 27 marca 2018 r.

**Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za okres 2017 roku**

I. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć:

Wykaz przedsięwzięć na rok 2017 ujętych w WPF obejmuje:

1. Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem –	12 4213 033 zł
- wydatki bieżące	1 123 833 zł,
- wydatki majątkowe	11 299 200 zł.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tego:

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektów łącznie wynosi 1 012 170 zł z czego:

- przedsięwzięcie pn. „TIK-Twórcza Innowacyjna Kreatywna szkoła.” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sycowie. Wartość projektu łącznie wynosi 782 838 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich w okresie trzyletnim wynosi 703 060,50 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 79 777,50 zł. W roku 2017 wydanych zostało 346 310,37 zł,
- przedsięwzięcie pn. "Nasza szkoła nasza przyszłość" realizowane przez Szkołę Podstawową w Drołtowicach. Wartość projektu łącznie wynosi 229 332 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich w okresie trzyletnim wynosi 207 172,20 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 22 159,80 zł. W roku 2017 wydanych zostało 70 290,03 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane pozostałe:

1. "Gminny program zdrowotny " mający na celu prowadzenie profilaktyki w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV, prowadzony jest od roku 2014. Limit środków na w/w program określony został w wysokości 137 000 zł w tym limit na rok 2017 ustalony został w kwocie 22 000 zł. W roku 2017 na w/w program wydanych zostało 19 440 zł.
2. Program pn. „Opracowanie MPZP” - mający na celu zachowanie ładu przestrzennego obejmujący lata 2015-2018- limit 103 873 zł. W roku 2017 r. wydanych zostało 148 139 zł

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tego:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska- poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu na drodze prowadzącej do świetlicy w m. Wioska. Limit wydatków na wprowadzone do budżetu na lata 2017-2019, przedsięwzięcie szacowany jest na kwotę 8 615 000 zł. Na rok 2017 limit wynosi 3 700 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na w/w przedsięwzięcie.

Planowana do realizacji termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Syców dotycząca 3 obiektów: Szkoły Podstawowej w Działoszy, Przedszkola Publicznego nr 2 i nr 3 w Sycowie przesunięta została na rok następny.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:

W roku sprawozdawczym Gmina nie realizowała przedsięwzięć z udziałem w/w środków.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane pozostałe:

1. Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków - utrzymanie projektu. Program prowadzony będzie przez okres 10-ciu lat tj. od roku 2012 do roku 2021. Limit wydatków na rok bieżący wynosi 313 162 zł. Środki w zaplanowanej wysokości po raz szósty zostały przekazane w roku.
2. Wniesienie udziałów do SGK Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie.” Przewidywany termin realizacji to okres trzyletni i obejmuje lata 2018-2020, a wniesione udziały do Spółki stanowią kwotę 2 750 000 zł, z czego 250 000 zł wniesione zostanie w roku 2018, natomiast kwoty 1 250 000 zł w kolejnych dwóch latach. Zadanie ma celu poprawę norm jakościowych ścieków komunalnych. Przedsięwzięcie realizowane

będzie po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, który zostanie złożony przez SGK sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej. Przedsięwzięcie nie jest objęte limitem w 2017. Środki nie zostały przekazane.

Informacja o kształtowaniu się długu Gminy:

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów na początek roku wynosiły 15 756 300 zł. W 2017 roku spłacono zobowiązania w wysokości 2 856 300 zł kredytu zaciągniętego w tym: 1 956 300 zł dla ING Bank Śląski, 400 000 zł w BS Oleśnica oraz 500 000 zł PKO BP. Spłaty te wynikały z harmonogramów spłat na rok 2017.

Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15 700 000 zł. Gmina posiada zobowiązania wobec następujących instytucji:

- PKO BP - 5 000 000 zł,
- BS Oleśnica - 900 000 zł,
- BS Namysłów - 9 800 000 zł

Strona przychodów zwiększyła się o kwotę 2 580 485 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek 2016 r. Pozostało 20 902,23 zł nie wprowadzonych do budżetu wolnych środków.

Na podstawie zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów osiągnięty został wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości 1 448 971,89 zł.

Przy realizacji budżetu zostały zachowane relacje wynikające z zapisów art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych .

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Syców Nr 52/2018 z dnia 27.03.2018

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie informuje, że w 2017 roku wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie finansowym na 2017 rok. Wynik finansowy wynosi 255.493,99zł.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 102,06%, a koszty na poziomie 99,48%. Realizacja planu finansowego odbywała się zgodnie z upływem czasu.

Przychody w 2017r wyniosły 5.348.111,51zł i przedstawiają się następująco:

1. Środki otrzymane z Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – 4621854,75zł.
2. Dzierżawy – 192314,961zł
3. Sprzedaż usług z zakresu Medycyny Pracy – 109.018,70zł
4. Sprzedaż pozostałych usług medycznych (szczepionki, USG, sterylizacja i in.) 189.789,46zł
5. Pozostałe przychody operacyjne – 176.633,50zł
6. Przychody finansowe – 9050,14zł

W analizowanym okresie zwiększyły się: o 4% przychody ze sprzedaży badań z zakresu Medycyny pracy, o 3% przychody ze sprzedaży szczepionek i o 6% ze sterylizacji. Nastąpił natomiast, spadek sprzedaży odpłatnych usług medycznych, oraz przychody z tytułu dofinansowania PFRON.

W 2017r Przychodnia realizowała, po raz kolejny, umowę z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy na badania profilaktyczne uczniów, co przyniosło 9450,00zł. Natomiast, w ramach umowy z Gminą Syców, była realizowana umowa dotycząca przeciwdziałania zakażeniu brodawczakiem. Z tego tytułu Przychodnia uzyskała kwotę 19.440,00zł.

Przychodni została przyznana dotacja z budżetu Gminy Syców w kwocie 40.000,00zł, która została przeznaczona na sfinansowanie opieki medycznej w soboty w Poradni Ogólnej i Poradni Dziecięcej oraz na działalność gabinetu zabiegowego w soboty i niedziele.

Nowym elementem po stronie przychodów w 2017r, są darowizny: rzeczowe i finansowe. Przychodnia otrzymała Aparat EKG Ascard od Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy o wartości 3463,69zł oraz przyrząd do Kącika zabaw dla dzieci o wartości 1370,10zł od Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Sycowie. Darowizny finansowe to ogółem kwota 3800,00zł, a pozyskane środki zostały w całości przeznaczone na urządzenie Kącika zabaw dla dzieci.

W analizowanym okresie, również koszty były realizowane zgodnie z Planem finansowym na 2017r i wyniosły łącznie: 5.092.617,52zł. Plan wydatków został wykonany w 99% i został jedynie przekroczony o 2% w pozycji koszt zakupu

szczepionek oraz o 1% w amortyzacji. W największym stopniu zmalały koszty zużycia materiałów o 9% oraz pozostałe koszty operacyjne o 8%.

Wydatki związane z finansowaniem inwestycji zostały zrealizowane w 118%. W 2017 roku została zrealizowana inwestycja, polegająca na modernizacji parkingu przy budynku Przychodni. Inwestycja ta kosztowała 150.129,81zł i została w całości sfinansowana ze środków własnych. Zakupiono także nowe sprzęty medyczne (m.in. endometr, lodówka na szczepionki z monitoringiem temperatury, waga elektroniczna), sprzęt komputerowy, aktualizacje oprogramowania finansowo-księgowego i płacowo – kadrowego, licencje na oprogramowanie medyczne i antywirusowe. Zmodernizowany został także system kolejkowy i system monitoringu.

Syców dn.08.03.2018 r.
spor. E.Promna

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
"Przychodnia" w Sycowie
Piotr Nogala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Syców Nr 263/2018 z dnia
17.03.2018

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 r.
w SP ZOZ "Przychodnia" w Sycowie

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym		1 132 484,53	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 239 986,91	5 348 111,51	102,06
1.	Przychody ze sprzedaży usług	4 755 709,25	4 853 415,71	102,05
	w tym: najem	190 000,00	192 314,96	101,22
2.	Środki otrzymane od osób fizycznych	262 560,00	269 012,16	102,46
3.	Sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	172 617,66	176 633,50	102,33
5	Pozostałe przychody finansowe	9 100,00	9 050,14	99,45
II	DOTACJE BUDŻETOWE	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	40 000,00	40 000,00	100,00
III	DOTACJE BUDŻETOWE NA INWESTYCJE ORAZ NA FINANSOWANIE ROZWOJU ZAKŁADU	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5 119 012,00	5 092 617,52	99,48
1	Materiały	135 800,00	123 179,08	90,71
2	Energia	59 000,00	58 004,41	98,31
3	Usługi obce	1 759 500,00	1 745 251,41	99,19
	w tym: remonty, naprawy, konserwacje	15 000,00	8 195,66	63,18
4	Podatki i opłaty	23 500,00	23 247,00	98,92
5	Wynagrodzenia	2 382 500,00	2 380 541,06	99,92
	w tym umowy zlecenia	183 000,00	183 764,10	100,42

6	Świadczenia pracownicze	464 600,00	466 416,64	100,39
	składki ZUS	395 500,00	392 885,36	99,34
	odpisy na ZFŚS	49 100,00	48 498,45	98,77
7	Pozostałe wydatki	31 000,00	30 608,04	98,74
8	Amortyzacja	117 500,00	118 784,08	101,09
9	Pozostałe koszty operacyjne	15 592,00	14 299,25	91,71
10	Pozostałe koszty finansowe	20,00	0,00	0,00
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	130 000,00	132 286,55	101,76
V	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	182 129,81	214 859,42	117,97
	Wyszczególnienie:			0,00
	zakup ŚT, modernizacje	155 129,81	162 773,26	0,00
	zakup pozostałych ŚT, sprzętu komputerowego, oprogramowania	27 000,00	52 086,16	192,91
VI	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ			
1.	Stan należności	371 805,46	517 571,26	
	W tym wymagalne		37 238,24	
2.	Stan zobowiązań	210 551,74	250 814,43	
	W tym wymagalne	0,00	5 490,00	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.		1 292 407,45	

sporz.: E. Promna
dnia 08.03.2018 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
"Przychodnia" w Sycowie
Piotr Nogala



Centrum Kultury w Sycowie
ul. Kościelna 16
56-500 Syców

Załącznik nr 4. do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Syców nr 563/2018
z dnia 27.02.18. r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK CENTRUM KULTURY W SYCOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w 2017 roku	Wskaźnik 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.353.240,00	1.335.245,74	98,7
1.	Przychody własne z tego :	173.640,00	155.645,74	89,6
	A. wpływy z prowadzonej działalności	146.340,00	138.427,22	94,6
	B. wpływy z najmu i dzierżawy	20.000,00	10.250,80	51,3
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. inne źródła	7.300,00	6.967,72	95,4
2.	Dotacja z budżetu miasta , w tym :	1.169.500,00	1.169.500,00	100
	- na inwestycje			
3.	DOTACJA BN WARSZAWA	10.100,00	10.100,00	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego	1.399.630,00	1.348.144,27	96,3
	A. Koszty osobowe, w tym :	913.450,00	907.281,41	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	731.000,00	727.256,51	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00	21.690,00	95,1
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	137.950,00	136.795,41	99,2
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.700,00	21.539,49	99,3
	B. Materiały i usługi	486.180,00	440.862,86	90,6
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	-46.390,00	-12.898,53	27,8
IV.	LICZBA ETATÓW	15,75	16,00	
V.	ZOBOWIĄZANIA	27.631,66	27.673,46	100,2
VI.	NALEŻNOŚCI	6.165,05	4.381,60	71,1

Syców, dnia 12 lutego 2018r.

Sporządziła :

Beata Kokornaczyk – Pietrzak

Główny księgowy Centrum Kultury w Sycowie

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w Sycowie

Paulina Synosz-Ciemny
Dyrektor

Centrum Kultury w Sycowie
56-500 Syców ul. Kościelna 16

NIP 619.00.20.870
REGON 250038581

MAIL info@cksyncow.pl
WWW cksyncow.pl

T 62 7855153
F 62 7855164



Centrum Kultury w Sycowie
ul. Kościelna 16
56-500 Syców

Załącznik nr 4. do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Syców nr 562/2018
z dnia 27.02.18 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK DOMU KULTURY W SYCOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w 2017 roku	Wskaźnik 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	901.880,00	883.581,27	98
1.	Przychody własne z tego :	166.230,00	147.931,27	89
	A. wpływy z prowadzonej działalności	145.430,00	136.780,47	94,1
	B. wpływy z najmu i dzierżawy	20.000,00	10.250,8	51,3
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. inne źródła	800,00	900,00	112
2.	Dotacja z budżetu miasta , w tym :	735.650,00	735.650,00	100
	- na inwestycje			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	929.100,00	890.981,46	95,9
	A. Koszty osobowe, w tym :	564.100,00	561.517,31	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	443.100,00	442.432,63	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00	21.690,00	95,1
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	86.600,00	85.340,47	99,1
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.600,00	12.054,21	99,6
	B. Materiały i usługi	365.000	329.464,15	90,3
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	-27.220,00	-7.400,19	27,2
IV.	LICZBA ETATÓW	9,25	9,5	
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

Syców, dnia 12 lutego 2018 r.
Sporządziła :
Beata Kokornaczyk – Pietrzak
Główny księgowy Centrum Kultury w Sycowie

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w Sycowie
.....
Paulina Jędrzej-Ciemny
Dyrektor

Centrum Kultury w Sycowie
56-500 Syców ul. Kościelna 16

NIP 619-00-20-870
REGON 250038581

MAIL info@cksycow.pl
WWW cksycow.pl

T 62 7855153
F 62 7855164



Centrum Kultury w Sycowie informuje, iż wykonanie przychodów i kosztów za 2017 rok Domu Kultury przebiegało zgodnie z planami finansowymi instytucji.

Przychody Domu Kultury w trakcie 2017 roku wyniosły 883.581,27 zł w tym dotacje z budżetu miasta wyniosły 735.650,00 z podziałem na :

- 576.650,00 dotację na działalność bieżącą
- 159.000,00 dotację celową przeznaczoną na Dni Sycowa, dożynki gminne, Koncert Papieski oraz Wratisławię . zlot mikołajów

na pozostała kwotę składają się przychody własne w wysokości 147.931,27

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury poniesiono koszty w wysokości 890.981,46 tym :

- a. 68.352,78 wydatkowano na materiały i opłaty
- b. 12.645,83 wydatkowano na usługi obce
- c. 561.517,31 wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne
- d. 248.465,54 wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Syców.

Na ujemny wynik finansowy -7400,19 wpływ miała bardzo bogata oferta działalności merytorycznej instytucji. Strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji kultury.



Centrum Kultury w Sycowie
ul. Kościelna 16
56-500 Syców

Załącznik nr 4... do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Syców nr 563/2019
z dnia 27.03.19 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK BIBLIOTEKI W SYCOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w 2017 roku	Wskaźnik 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	314.350,00	315.011,63	100,2
1.	Przychody własne z tego :	6.500,00	7.161,63	110,2
	A. wpływy z prowadzonej działalności		1.093,91	
	B. wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. inne źródła	6.500,00	6.067,72	93,3
2.	Dotacja z budżetu miasta , w tym :	297.750,00	297.750,00	100
	- na wydatki inwestycyjne			
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa	10.100,00	10.100,00	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego	329.350,00	323.310,14	98,2
	A. Koszty osobowe, w tym :	268.900,00	265.625,17	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	222.700,00	219.902,05	98,8
	- wynagrodzenia bezosobowe			
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	39.000,00	38.609,16	99
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.200,00	7.113,96	98,8
	B. Materiały i usługi	60.450,00	57.684,97	95,4
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	-15.000,00	-8.298,51	55,3
IV.	LICZBA ETATÓW	5	5	
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

Syców, dnia 12 lutego 2018 r.
Sporządziła :
Beata Kokornaczyk – Pietrzak
Główny księgowy Centrum Kultury w Sycowie

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w Sycowie

Paulina Szpota-Gieny
Dyrektor

Centrum Kultury w Sycowie
56-500 Syców ul. Kościelna 16

NIP 619-00-20-870
REGON 250038581

MAIL info@cksycow.pl
WWW cksycow.pl

T 62 7855153
F 62 7855164



Centrum Kultury w Sycowie informuje, iż wykonanie przychodów i kosztów za 2017 rok w Bibliotece przebiegało zgodnie z planami finansowymi instytucji.

Przychody Biblioteki w trakcie 2017 roku wyniosły 315.011,63 zł w tym dotacje z budżetu miasta wyniosły 297.750,00 zł z podziałem na :

- 282.750,00 dotację na działalność bieżącą
- 15.000,00 dotację celową

na pozostałą kwotę składają się przychody własne w wysokości 7.161,63 oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10.100,00.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece poniesiono koszty w wysokości 323.310,14 w tym :

- a. 21.196,30 wydatkowano na materiały i opłaty
- b. 5.405,27 wydatkowano na usługi obce
- c. 265.625,17 wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne
- d. 31.083,40 wydatkowano na działalność kulturalną na terenie miasta i gminy Syców

Ujemny wynik Biblioteki -8.298,51 spowodowany jest nie planowanym w miesiącu grudniu przejściem na emeryturę kierownika . Strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji kultury.



Centrum Kultury w Sycowie
ul. Kościelna 16
56-500 Syców

Załącznik nr 4 do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Syców nr 563/2018
z dnia 23.03.2018 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK MUZEUM W SYCOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w 2017 roku	Wskaźnik 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	137.010,00	136.652,84	99,7
1.	Przychody własne z tego :	910,00	552,84	60,8
	A. wpływy z prowadzonej działalności	910,00	552,84	60,8
	B. wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. inne źródła			
2.	Dotacja z budżetu miasta , w tym :	136.100,00	136.100,00	100
	- na wydatki inwestycyjne			
II.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego	141.180,00	133.852,67	94,8
	A. Koszty osobowe, w tym :	80.450,00	80.138,93	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	65.200,00	64.921,83	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe			
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	12.850,00	12.845,78	99,9
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400,00	2.371,32	98,8
	B. Materiały i usługi	60.730,00	53.713,74	87,5
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	-4.170,00	+2.800,17	-67,1
IV.	LICZBA ETATÓW	1,5	1,5	
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

Syców, dnia 12 stycznia 2018 r.
Sporządziła :
Beata Kokornaczyk – Pietrzak
Główny księgowy Centrum Kultury w Sycowie

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w Sycowie

.....Paulina Syposz-Ciemny
Dyrektor

Centrum Kultury w Sycowie
56-500 Syców ul. Kościelna 16

NIP 619-00-20-870
REGON 250038581

MAIL info@cksycow.pl
WWW cksycow.pl

T 62 7855153
F 62 7855164



Centrum Kultury w Sycowie informuje, iż wykonanie przychodów i kosztów za 2017 rok Muzeum Regionalnego przebiegało zgodnie z planami finansowymi instytucji.

Przychody Muzeum w trakcie 2017 roku wyniosły 136.652,84 zł w tym dotacje z budżetu miasta wyniosły 136.100,00zł z podziałem na :

- 120.100,00 dotację na działalność bieżącą
- 16.000,00 dotację celową na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego

na pozostała kwotę składają się przychody własne w wysokości 552,84.

Przychody własne są niższe niż planowane o 39,25 % z uwagi na małe zainteresowanie zakupem książki „ Był taki czas” .

W okresie sprawozdawczym w Muzeum poniesiono koszty w wysokości 133.852,67 w tym :

- a. 7.076,18 wydatkowano na materiały i opłaty
- b. 12.486,25 wydatkowano na usługi obce
- c. 80.138,93 wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne
- d. 34.151,31 wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Syców

Dodatni wynik Muzeum + 2.800,17 spowodowany jest niskim wykorzystaniem zaplanowanych środków na materiały i usługi 87,51 % między innymi na :

- artykuły papiernicze
- podróże służbowe
- usługi bankowe , pocztowe.

Załącznik
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 563/2018
z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na 31.12.2017 r.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Syców zajmują powierzchnię 497 ha położonych w 12 sołectwach i mieście Syców.

Podstawowe dane dot. mienia komunalnego :

- Grunty ogółem	497	ha	wartość	7 972 864 zł
- Budynki mieszkalne	109	szt.	wartość	7 970 672 zł
- Obiekty szkolne	9	szt.	wartość	8 672 125 zł
- Obiekty przedszkolne	3	szt.	wartość	2 730 263 zł
- Obiekty użytecz. publicznej	9	szt.	wartość	2 929 189 zł
- Obiekty służby zdrowia	1	szt.	wartość	3 656 483 zł
- Obiekty sportowe	33	szt.	wartość	13 439 599 zł
- Oczyszczalnia ścieków	1	szt.	wartość	13 685 899 zł
- Wysypisko	1	szt.	wartość	89 048 zł
- Drogi gminne i ulice miejskie	55	km	wartość	17 868 873 zł
- Inne	252	szt.	wartość	18 650 320 zł

Gmina posiada udziały w pięciu spółkach o łącznej wartości : 15 757 334,25 zł

1. Regionalna Agencja Rozwoju Kalisz	udział finansowy	1 000,00 zł
2. Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka. z o.o. w Sycowie	udział ogółem	548 448,00 zł
	w tym	
	udział finansowy	381 864,00 zł
	udział rzeczowy	166 584,00 zł
3. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu	udział ogółem	1 064 886,25 zł
	w tym	
	udział finansowy	888 886,25 zł
	udział rzeczowy	176 000,00 zł
4. Sycowska Gospodarka Komunalna		

Spółka. z o o w Sycowie

udział ogółem	12 721 000,00zł
w tym	
udział finansowy	1 540 000,00zł
udział rzeczowy	11 181 000,00zł

5. INWESTOR – KĘPNO Spółka z o.o. w Kępnie

udział ogółem	1 422 000,00 zł
w tym	
udział finansowy	1 422 000,00 zł

W 2017 r. w stanie mienia komunalnego wystąpiły następujące zmiany :

W roku 2017 nabyto na rzecz Gminy :

- w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto grunty pod infrastrukturę drogową o powierzchni 0,2287 ha;
- w drodze komunalizacji grunty związane z infrastrukturą drogową o powierzchni 2,5412 ha.

W ramach wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2017 r. Gmina sprzedała następujące nieruchomości:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe oraz w trybie przetargu nieograniczonego 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy;
- w trybie przetargu nieograniczonego 3 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej powierzchni 0,4458 ha;
- w trybie przetargu nieograniczonego 2 nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 0,8586 ha;
- w trybie przetargu nieograniczonego 8 działek pod budowę garaży o łącznej powierzchni 0,0176 ha;
- w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 0,0573 ha;
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych sprzedano dwie działki o łącznej powierzchni 0,0552 ha.

Ponadto na mocy decyzji Starosty Oleśnickiego z dnia 11.04.2014 r. Gmina dokonała zwrotu nieruchomości położonej w Sycowie przy ul. Kusocińskiego, stanowiącej działkę nr 119/3 AM-27 o pow. 0,1271 ha.

Z tytułu sprzedaży mienia w 2017 roku Gmina uzyskała następujące dochody :

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych,	
nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych	933 733 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 793 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 497 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	1 639 801 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	9 534 zł

W 2018 r. planowane są dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych:

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych,	715 000 zł
nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych	
Wpływy z tytułu rat i odsetek ze sprzedaży ratalnej	185 000 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	1 589 000 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	9 000 zł

W 2018 roku prowadzone będą działania mające na celu regulowanie spraw własności nieruchomości, pozyskanie gruntów na realizację zadań własnych gminy z zasobu Skarbu Państwa w drodze komunalizacji oraz z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ponadto czynione będą starania celem pozyskania gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne i społeczne.

Załącznik
do zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 563/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

MIENIE KOMUNALNE
Zestawienie gruntów wg stanu na 31.12.2017 r.

Opis mienia komunalnego	Jedn. Miary	Łączna Ilość	Wartość szacunkowa zł	Sposób gospodarowania					nakłady
				W zarządzie	Użytkowanie	Użyczenie	Dzierżawa	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I. Grunty komunalne ogółem	ha	497.3353	7.972.864,39	13.4613	23.5076	4.2491	25.4148	430.7025	1.242.856,68
1. grunty rolne	„	20.8434	253.527,00	-	1.0704	-	4.8520	14.9210	
2. drogi	„	286.5696	4.710.944,07	-	-	-	0.3957	286.1739	
3. lasy	„	2.8763	28.901,00	-	0.2152	-	-	2.6611	
4. place i tereny zielone	„	42.8016	759.318,74	0.0854	1.5975	0.0872	2.4465	38.5850	1.100.305,43
5. tereny rekreacyjne	„	63.3586	651.252,99	3.0143	13.3034	-	2.8846	44.1563	142.551,25
6. działki budowlane	„	18.3361	203.340,67	-	-	-	12.2099	6.1262	
7. działki przemysłowo handlowe	„	15.8770	100.359,15	-	0.4677	1.1523	0.5504	13.7066	
8. cmentarz komunalny	„	4.4544	58.669,40	-	-	-	-	4.4544	
9. inne	„	42.2183	1.206.551,37	10.3616	6.8534	3.0096	2.0757	19.9180	

Załącznik
do zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 563/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

MIENIE KOMUNALNE
Obiekty komunalne wg stanu na 31.12.2017 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. Miary	Łączna Ilość	Wartość szacunkowa zł	Sposób gospodarowania				
				W zarządzie	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Obiekty komunalne	szt.	200	35.768.024	18.840.202	2.417.820	-	-	14.510.002
1. Budynki mieszkalne	„	109	7.970.672	-	-	-	-	7.970.672
2. Budynki niemieszkalne	„	61	2.223.011	-	-	-	-	2.223.011
3. Obiekty szkolne	„	9	8.672.125	8.672.125	-	-	-	-
4. Obiekty przedszkolne	„	3	2.730.263	2.730.263	-	-	-	-
5. Świetlice	„	8	2.277.010		2.277.010	-	-	-
6. Obiekty sportu i rekreacji	„	6	7.437.814	7.437.814	-	-	-	-
7. Obiekty służby zdrowia	„	1	3.656.483	-	-	-	-	3.656.483
8. Obiekty usługowe i handlowe	„	1	652.179	-	-	-	-	652.179
9. inne	„	2	148.467	-	140.810	-	-	7.657

Załącznik
do zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 563/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

MIENIE KOMUNALNE
Budowle i urządzenia techniczne wg stanu na 31.12.2017 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. Miary	Łączna Ilość	Wartość szacunkowa zł	Sposób gospodarowania				
				W zarządzie	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa	Inne
1	2	3	4	5	6	8	9	10
III. Budowle i urządzenia techniczne	szt.	273	53.924.247	7.010.561	280.801	-	-	46.632.885
1. Oczyszczalnie ścieków	szt.	1	13.685.899	-	-	-	-	13.685.899
2. Składowisko odpadów	szt.	1	89.048	-	-	-	-	89.048
3. Drogi gminne i ulice miejskie	km	55	17.868.873	-	-	-	-	17.868.873
4. Obiekty sportowe	szt.	27	6.001.785	6.001.785	-	-	-	-
5. Inne	szt.	189	16.278.642	1.008.776	280.801	-	-	14.989.065
IV. Środki transportowe	szt.	15	456.475	56.880	32.750	-	-	366.845

Załącznik 6
do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
Nr 563/2018
z dnia 27 marca 2018 r.

**Wykaz jednostek budżetowych,
które utworzyły rachunki dochodów własnych:**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sycowie
4. Szkoła Podstawowa w Działoszy
5. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach
6. Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej
7. Szkoła Podstawowa w Szczodrowie
8. Przedszkole nr 1 w Sycowie
9. Przedszkole nr 2 w Sycowie
10. Przedszkole nr 3 w Sycowie
11. Gimnazjum w Sycowie