



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 1303

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2016 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą, zgodnie z następującymi załącznikami:

- 1) załącznikiem nr 1 – plan i wykonanie dochodów (część tabelaryczna);
- 2) załącznikiem nr 2 – plan i wykonanie wydatków (część tabelaryczna);
- 3) załącznikiem nr 3 – informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych;
- 4) załącznikiem nr 4 - plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji;
- 5) załącznikiem nr 5 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego:

- 1) zakładu budżetowego – ZGKiM w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) samorządowej instytucji kultury - GCKiR w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień 31.12.2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt Gminy

Krzysztof Ficoń

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2017
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu Gminy Bierawa za 2016 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	219 419,28	211 256,29	96,28
	01095		Pozostała działalność	219 419,28	211 256,29	96,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	47 750,30	86,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	78,71	78,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	34 108,00	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 319,28	124 319,28	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 200	56 875,30	85,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 200	56 875,30	85,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000	8 282,37	48,72
		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	49 000	48 421,78	98,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	171,15	85,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	818	818,00	100,00
	71035		Cmentarze	818	818,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818	818,00	100,0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 789 422	1 779 875,29	99,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85 402	83 864,11	98,20
		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	85 402	83 847,06	98,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	17,05	0
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 702 520	1 694 511,18	99,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 220	28 948,80	92,73
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 393,49	100,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	766,36	95,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 617 700	1 611 602,53	99,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800	2 800,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 241	7 862,30	95,40
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 241	7 862,30	95,40
			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	8 241	7 862,30
752			OBRONA NARODOWA	800	799,98	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	799,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	799,98	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 514	9 514,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 400	3 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	6 114	6 114,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 114	6 114,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 883 359	12 744 566,41	98,92
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	1 427,74	71,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2 000	1 427,74	71,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 973 300	5 018 947,82	100,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000	4 612 966,35	100,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000	12 006,00	100,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000	143 623,00	104,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000	244 103,20	110,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100	23,00	23,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	220,80	110,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	6 005,47	200,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 861 000	1 846 617,77	99,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000	1 339 058,02	97,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000	212 448,13	101,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	4 762,00	95,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000	66 590,20	95,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	23 023,02	115,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	4 196,00	104,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000	184 930,00	114,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 121,42	103,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	7 488,98	124,82

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 100	157 218,62	134,26	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500	23 031,44	107,12	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty adiacenckie)	95 000	133 450,79	140,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	736,39	122,73	
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	770 000	642 327,80	83,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	770 000	642 265,80	83,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	62,00	0	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 159 959	5 078 026,66	98,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 659 959	4 739 079,00	101,70	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	338 947,66	67,79	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 915 611,67	7 914 534,19	99,99	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 893 608	6 893 608,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 893 608	6 893 608,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	933 951	933 951,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	933 951	933 951,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 052,67	86 975,19	98,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	18 922,52	94,61	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 052,67	68 052,67	100,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	974 365,66	885 258,88	90,85	
	80101		Szkoły podstawowe	43 283,45	42 888,24	99,09	
		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	27 283,45	26 890,28	98,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 997,96	99,99	
	80104		Przedszkola	411 220	382 124,06	92,92	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000	47 221,50	59,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000	52 682,49	107,52	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,07	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 220	282 220,00	100,00		

	80110		Gimnazja	223 708,14	167 068,84	74,68
		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	20 429,78	20 425,78	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 318,68	127 921,63	70,16
		2059	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	16 959,55	14 721,43	86,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000	292 040,40	99,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000	180 028,40	100,02
		0830	Wpływy z usług	115 000	112 012,00	97,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	1 154,07	1 137,34	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,07	1 137,34	98,55
851			OCHRONA ZDROWIA	85 000	84 376,50	99,27
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	3 000	1 620,00	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 620,00	54,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	82 756,50	100,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	82 756,50	100,92

852		POMOC SPOŁECZNA	4 723 345,83	4 735 973,02	100,27	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400	16 368,76	194,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	16 368,76	194,87
	85206	Wspieranie rodziny	5 976	5 976,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 976	5 976,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 456 880	2 456 794,03	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,89	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 456 880	2 456 789,14	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 002	1 578 968,85	99,87	
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	26,08	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	943,25	0	
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 780,00	59,33	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 575 002	1 574 153,30	99,95	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	1 733,39	86,67	
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	332,83	33,28	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 525	23 232,13	98,76		

	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	8 175	8 010,60	97,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 350	15 221,53	99,16
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 600	267 872,06	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	505,80	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 600	267 366,26	99,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 213,33	2 165,35	97,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 213,33	2 165,35	97,83
85216		Zasilki stałe	185 770	186 656,04	400,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 887,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 770	184 769,04	99,46
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	100 949	100 949,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 949	100 949,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	20 832,00	86,80
	0830	Wpływy z usług	24 000	20 832,00	86,80
85295		Pozostała działalność	67 030,50	76 158,80	113,62
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 782,00	8 447,67	303,65
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	491,00	1 490,76	303,62

	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	100,00	97,82	97,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000	32 000,00	100,00
	2050	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	31 657,50	0	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	29 898,75	0
	2059	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	0	4 223,80	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 200	8 388,80	102,30
	85307	Dzienni opiekunowie	2 200	2 168,00	98,55
	0830	Wpływy z usług	2 200	2 168,00	98,55
	85395	Pozostała działalność	6 000	6 220,80	103,68
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 220,80	103,68
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 095,46	32 545,84	98,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 095,46	32 545,84	98,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 720,46	31 170,84	98,27
	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	1 375,00	1 375,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 029 738,18	1 059 709,81	102,91
	90002	Gospodarka odpadami	753 000	785 323,19	104,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000	781 885,97	104,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	3 142,00	125,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	500	295,22	59,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 838,18	6 011,98	87,92
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 838,18	6 011,98	87,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	242 000	241 065,30	99,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	242 000	241 065,30	99,61
	90095	Pozostała działalność	27 900	27 309,34	97,88
	0400	Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych	2 000	1 637,96	81,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 900	25 671,38	99,12
			R A Z E M	29.747.129,95	29.532.354,61

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 29.747.129,95 zł , a wykonano 29.532.354,61 zł , co obrazuje powyższa tabela.

DOCHODY MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	433 498	433 496,43	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	141 563	141 562,93	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 563	141 562,93	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 935	291 933,41	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 935	291 933,41	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 000	95 717,73	66,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	95 717,73	66,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000	95 717,73	66,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 100	24 104,72	100,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200	10 204,07	100,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200	10 204,07	100,04
	75095		Pozostała działalność	13 900	13 900,65	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 900	13 900,65	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 236,26	24 236,26	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 236,26	24 236,26	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 236,26	24 236,26	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 460	228 498,99	97,04
	80101		Szkoły podstawowe	87 400	87 400,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 400	87 400,00	100,00

	80110		Gimnazja	148 060	141 098,99	95,30
		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	125 851	130 721,05	103,87
		6259	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	22 209	10 377,94	46,73
			ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE	862 294,26	806 054,04	93,48

Dochody majątkowe przedstawiono w powyższej tabeli . Zaplanowano je na kwotę 862.294,26 zł , a wykonano 806.054,04 zł.

Łączna planowana kwota dochodów wynosiła 30.609.424,21 zł , zaś wykonana 30.338.408,65 zł, co stanowi 99,11 % wykonanego planu.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2017
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
Budżetu Gminy Bierawa
za 2016 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	420 819,28	393 345,71	93,47
	01008		Melioracje wodne	145 000	140 749,91	97,07
		4270	Zakup usług remontowych	109 800	106 195,23	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200	34 554,68	98,17
	01030		Izby Rolnicze	5 000	4 398,63	87,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	4 398,63	87,97
	01095		Pozostała działalność	270 819,28	248 197,17	91,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 089,00	81,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,63	10 587,96	60,72
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	104 277,62	92,28
		4430	Różne opłaty i składki	125 881,65	121 881,65	96,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 957,53	79,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 403,41	75,63
020			LEŚNICTWO	10 000	10 000,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	153 840	130 812,49	85,03
	40002		Dostarczanie wody	148 340	125 312,49	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340	7 342,49	88,04
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	117 970,00	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 500	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 000,00	100,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	375 600	350 680,83	93,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000	9 804,60	81,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	9 804,60	81,71
	60016		Drogi publiczne gminne	363 600	340 876,23	93,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000	21 538,25	93,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 715,51	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 832,71	76,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	549,13	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	19 221,07	76,88
		4270	Zakup usług remontowych	250 900	242 330,26	96,58
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800	50 689,30	90,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,00	100,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 788	505 350,53	99,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	318 288	318 288,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	318 288	318 288,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 500	187 062,53	99,24
	4270	Zakup usług remontowych	188 500	187 062,53	99,24	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 818	104 453,11	94,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	84 509,28	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	84 509,28	93,90
	71035		Cmentarze	20 818	19 943,83	95,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,18	679,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,13	122,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,69	16,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 125,83	95,63	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 806 098,20	3 445 350,16	90,52
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85 402	75 335,06	88,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520	60 110,76	87,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 709	11 202,02	88,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673	1 522,28	90,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000	171 606,59	92,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	148 667,25	92,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 783,44	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 155,90	85,81

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 400	2 786 941,02	91,01
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 500	14 786,00	95,39
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 728,42	57,61
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200	22 400,00	88,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 000	1 326 009,97	92,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000	105 217,60	99,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 600	237 424,67	92,89
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 200	30 207,93	88,33
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	616,00	20,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	16 947,00	73,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186 000	123 424,10	66,36
4260		Zakup energii	40 500	36 143,82	89,24
4270		Zakup usług remontowych	44 000	43 927,70	99,84
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 469,00	73,45
4300		Zakup usług pozostałych	751 900	719 386,17	95,68
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	12 600,12	78,75
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	336,03	16,80
4410		Podróże służbowe krajowe	11 000	8 672,81	78,84
4430		Różne opłaty i składki	41 500	34 119,74	82,22
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	29 216,97	91,30
4520		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	0
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1,74	0,06
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 372,32	79,08
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	19 932,91	86,66
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 000	207 738,02	89,16
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	19 300	14 470,00	74,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 200	60 006,03	92,03
4260		Zakup energii	800	746,76	93,35
4300		Zakup usług pozostałych	147 700	132 515,23	89,72
75079		Pomoc zagraniczna	2 000	919,24	45,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	919,24	45,96
75095		Pozostała działalność	238 296,20	202 810,23	85,11
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00	30 905,20	95,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 251,05	59,11
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 180,00	33 278,00	94,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 532,57	75 576,93	79,95
4260		Zakup energii	34 000,00	32 102,15	94,42

		4300	Zakup usług pozostałych	28 583,63	22 470,90	78,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 226,00	65,33
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 241	7 862,30	95,40
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 241	7 862,30	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244	244,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	33	33,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664	6 285,30	94,32
752			OBRONA NARODOWA	800	799,98	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	799,98	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176,94	176,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,36	11,34	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,70	11,70	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	339 783,84	318 479,28	93,73
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	332 669,84	311 381,28	93,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 569,84	18 150,70	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 943,20	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	48,26	9,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 070,00	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00	121 557,11	95,56
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 154,45	96,87
		4270	Zakup usług remontowych	61 900,00	56 308,22	90,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 557,00	50,81
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38 343,72	97,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 279,62	91,18
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 282,00	92,82
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	687,00	45,80
	75414		Obrona cywilna	7 114	7 098,00	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080	5 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	914	914,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	984,00	98,40
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 000	84 309,98	99,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000	84 309,98	99,19

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000	84 309,98	99,19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	81 966,12	19 670,45	24,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 966,12	10 273,16	85,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 512,16	85,12
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 966,12	1 761,00	89,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	0	0
	4810	Rezerwy	60 000	0	0
	75860	Euroregiony	10 000	9 397,29	93,97
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	9 397,29	93,97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 249 534,80	10 827 563,98	96,25
	80101	Szkoły Podstawowe	4 957 388,45	4 853 442,57	97,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	207 100	201 860,83	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 000	3 047 808,33	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	234 810,49	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 800	573 751,00	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 400	66 923,69	93,73
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 130	12 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 836,15	239 051,88	93,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 607,30	54 912,92	98,75
	4260	Zakup energii	91 170	79 513,68	87,21
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 318,50	97,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	2 109,00	65,91
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500	105 856,59	90,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	4 310,86	81,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	5 725,59	76,34
	4430	Różne opłaty i składki	9 740	8 831,00	90,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 405	200 980,07	99,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200	7 548,14	92,05
	80104	Przedszkola	2 435 375	2 404 753,91	98,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 200	80 826,01	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 000	1 517 136,50	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600	116 517,57	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283 000	280 273,74	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800	30 719,79	96,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 411,38	95,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900	109 050,40	96,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400	5 123,52	94,88
	4260	Zakup energii	42 000	41 375,54	98,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630	2 424,00	92,17
	4300	Zakup usług pozostałych	59 925	54 285,10	90,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750	4 580,48	96,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 210	5 139,10	98,64
	4430	Różne opłaty i składki	60 460	55 795,78	92,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 400	88 970,46	98,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 124,54	97,64
80110		Gimnazja	2 166 022,28	2 105 832,78	97,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 900,00	79 482,46	98,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 200,00	1 188 263,38	98,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659,00	9 797,50	91,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,00	1 728,95	91,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00	97 205,15	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 600,00	233 579,54	98,72
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 365,54	2 127,63	89,94
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	417,45	375,46	89,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	29 104,27	95,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	297,50	240,01	80,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,50	42,36	80,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 626,95	20 621,85	99,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,06	3 639,15	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 207,65	107 974,58	97,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 035,62	43 461,60	77,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,64	7 669,70	77,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 022,13	27 619,21	98,56
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 686,30	63 969,76	97,39
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 591,70	11 288,79	97,39
	4260	Zakup energii	22 100,00	20 236,00	91,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	873,00	62,36
	4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	39 839,71	92,11
	4307	Zakup usług pozostałych	24 692,50	20 409,14	82,65
	4309	Zakup usług pozostałych	4 357,74	3 601,63	82,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 347,75	82,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 871,32	62,38
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 261,00	92,30
	4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	654,50	38,50
	4439	Różne opłaty i składki	300,00	115,50	38,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	78 885,59	97,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 546,29	74,89

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 000	382 921,12	86,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	18 727,61	74,91
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000	364 193,51	86,92
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	292 500	246 981,80	84,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500	150 397,87	86,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 522,66	93,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000	32 279,55	78,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	3 345,18	60,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	46 081,20	90,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	33,96	1,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	225,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 994,07	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 008,31	75,21
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 094,00	54,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000	41 911,22	95,25
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 460	12 459,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 540	29 451,30	93,38
80148		Stołówki szkolne	321 000	314 511,23	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 805,28	96,11
	4220	Zakup środków żywności	296 000	291 510,54	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 195,41	90,98
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 400	83 261,10	73,42
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100	2 885,29	56,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	59 056,95	74,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 386,67	95,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500	12 015,75	68,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 437,30	71,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370	1 774,64	74,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	452,70	75,45
	4260	Zakup energii	1 200	1 103,88	91,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280	982,86	76,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	76,76	38,38

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 086,82	67,93
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	1,48	2,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	473 849,07	393 348,25	83,01
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 200	20 583,66	85,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000	264 525,51	89,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	15 776,22	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 600	51 396,83	69,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	6 964,88	66,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	14 477,04	59,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 704,07	2 167,57	58,52
	4260	Zakup energii	4 795	3 459,08	72,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	2 915,41	38,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	209,81	29,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	6 516,15	83,54
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650	4 356,09	93,68
80195		Pozostała działalność	2 000	600,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	600,00	30,00
851		OCHRONA ZDROWIA	289 500	279 949,60	96,70
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 500	15 420,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	12 420,00	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500	6 199,20	95,37
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 199,20	95,37
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 500	72 274,08	92,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	14 472,41	85,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 074,59	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200	3 449,55	82,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	388,90	77,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	21 105,00	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	8 497,89	93,38
	4260	Zakup energii	6 500	6 002,03	92,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400	16 664,26	95,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	22,14	22,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	10,03	2,51

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	273,48	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	313,80	78,45
85195		Pozostała działalność	189 000	186 056,32	98,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	10 501,32	87,51
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	3 555,00	71,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 000	172 000	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 860 672,83	5 798 225,11	98,93
85202		Domy pomocy społecznej	324 250	323 925,63	99,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 250	323 925,63	99,90
85203		Ośrodki wsparcia	13 200	13 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	16 000	14 881,00	93,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000	14 881,00	93,01
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	1 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0
85206		Wspieranie rodziny	7 476	7 470,00	99,92
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 476	7 470,00	99,92
85211		Świadczenie wychowawcze	2 456 880	2 456 789,14	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 408 620	2 408 616,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 680	15 669,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 240	1 211,56	97,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180	156,72	87,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 530	27 530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460	1 445,80	99,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290	282,60	97,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880	1 876,00	99,79
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 502	1 589 170,69	99,23

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	4 602,25	65,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 458 688	1 457 547,07	94,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 466	52 003,36	88,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 848	74 140,41	99,05
	4580	Pozostałe odsetki	2 500	877,60	35,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	23 525	23 232,13	98,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 525	23 232,13	98,76
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 600	387 211,19	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	387 600	387 211,19	99,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 213,33	46 780,69	99,08
	3110	Świadczenia społeczne	47 169,93	46 738,23	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,40	42,46	97,83
85216		Zasilki stałe	185 770	184 769,04	99,46
	3110	Świadczenia społeczne	185 770	184 769,04	99,46
85219		Ośrodki pomocy społeczne	554 999	526 877,19	94,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	327 628,19	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600	24 500,93	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 949	69 161,72	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	8 714,78	94,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 897,70	96,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 820	32 795,54	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	27 684,00	72,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	476,00	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	12 042,28	86,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	2 981,36	69,33
	4430	Różne opłaty i składki	300	289,00	96,33
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	7 330	7 320,22	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	10 385,47	94,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 500	107 950,13	91,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	360,83	36,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500	81 167,45	92,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230	5 229,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000	14 376,63	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	795,55	39,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 472,00	98,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270	1 270,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	37,00	7,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 240,68	64,02
85295		Pozostała działalność	120 757,50	114 468,28	94,79
	3110	Świadczenia społeczne	55 190,00	53 430,00	96,81
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100,00	97,82	97,82
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 414,90	19 048,50	88,95
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 779,10	3 361,50	88,95
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 687,30	3 280,17	88,96
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,70	578,84	88,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	525,30	466,71	88,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	92,70	82,34	88,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 802,32	99,80
	4307	Zakup usług pozostałych	1 281,38	1 139,76	88,95
	4309	Zakup usług pozostałych	226,12	201,12	88,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	27 232,20	97,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 747,00	87,35
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 200	51 638,08	97,06
	85307	Dzienni opiekunowie	12 600	12 592,08	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800	1 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	92,08	92,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	40 600	39 046	96,17
	3110	Świadczenia społeczne	11 000	10 368,00	94,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 300,00	65,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	24 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 378,00	93,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 095,46	60 278,55	97,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 095,46	60 278,55	97,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 720,46	38 963,55	95,69
	3250	Stypendia różne	20 000,00	19 940,00	99,70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 749 730,55	1 661 670,76	94,97
	90002	Gospodarka odpadami	795 000	773 483,17	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 786,03	88,96
	4300	Zakup usług pozostałych	784 000	763 697,14	97,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	2 406,24	16,04
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 406,24	16,04

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 730,35	118 443,32	97,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,36	17 300,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 321,32	34 778,34	98,46	
	4260	Zakup energii	860,00	615,47	72,57	
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 099,97	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	65 148,67	62 649,54	96,16		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 800	619 673,93	98,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 453,23	98,96	
	4260	Zakup energii	265 000	253 079,91	95,50	
	4270	Zakup usług remontowych	30 800	30 751,76	99,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	331 500	331 389,03	99,97	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000	52 771,20	64,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	21 808,68	71,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500	30 962,52	60,12	
90095		Pozostała działalność	104 200	94 892,90	91,07	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 396,74	46,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200	26 656,44	94,53	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600	6 624,11	87,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	286,68	31,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	12 824,00	88,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 648,83	82,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	405,00	27,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 145,40	94,30	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	938,60	93,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 241,60	82,77	
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	29 000	28 725,50	99,05	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 154 903	1 153 288,04	99,86	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 500	1 150 885,04	99,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	2 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 796,94	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	129 700	129 088,10	99,53
		92195		Pozostała działalność	2 403	2 403,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 403	2 403,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	269 312,99	267 308,38	99,26	
	92601	Obiekty sportowe	109 312,99	108 058,38	98,85	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,99	5 212,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 100,00	95 845,39	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	159 250,00	99,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	159 250,00	99,53
R A Z E M			26 588 703,87	25 471 037,32	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	31 480,00	78,70
	01095		Pozostała działalność	40 000	31 480,00	78,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	31 480,00	78,70
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	167 000	96 913,77	58,03
	40002		Dostarczanie wody	167 000	96 913,77	58,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000	96 913,77	58,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 399 601	1 364 033,98	97,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	193 842,11	96,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	193 842,11	96,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000	69 925,50	99,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	69 925,50	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	600 500	573 879,84	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 500	573 879,84	95,57
	60017		Drogi wewnętrzne	237 166	234 453,12	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 166	234 453,12	98,86

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 935	291 933,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 935	291 933,41	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	41 068,12	97,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000	28 070,93	96,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	28 070,93	96,80
	75095		Pozostała działalność	13 000	12 997,19	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 997,19	99,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 200	4 200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 200	4 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	4 200,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 260	419 488,00	83,02
	80101		Szkoły podstawowe	337 200	315 708,57	93,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 200	315 708,57	93,63
	80104		Przedszkola	15 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0
	80110		Gimnazja	153 060	103 779,43	67,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 851	88 212,51	70,09
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 209	15 566,92	70,09
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000	11 137,65	92,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000	11 137,65	92,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 137,65	92,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 375 391,36	5 358 028,22	99,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 071 968	5 059 833,25	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 027 700	5 015 565,81	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 268	44 267,44	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 113,36	73 948,97	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 113,36	73 948,97	99,78

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 310	65 246,00	94,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 310	65 246,00	94,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	159 000,00	99,38
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	159 000,00	99,38
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 000	93 999,99	98,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000	93 999,99	98,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 999,99	96,67
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	65 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 948,98	10 947,00	99,98
	92601	Obiekty sportowe	10 948,98	10 947,00	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 948,98	10 947,00	99,98
		ŁĄCZNIE	7 651 401,34	7 431 296,73	97,12

Reasumując :

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **26.588.703,87 zł**, a wykonano **25.471.037,32 zł**, co stanowi **95,80 %** wykonania.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **7.651.401,34 zł**, a wykonano **7.431.296,73 zł**, co stanowi **97,12 %** wykonania.

Łącznie plan wydatków wynosi **34.240.105,21 zł** z czego wykonano wydatki na kwotę **32.902.334,05 zł**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 37 /2017
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2017 r.

INFORMACJA OPISOWA

z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2016 r.

Budżet Gminy Bierawa na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XII/95/2015 w dniu 28 grudnia 2015r. Uchwalono wówczas :

- 1) **Dochody** - na kwotę **25.196.532,00** zł, w tym :
- dochody majątkowe 235.000,00 zł
 - dochody bieżące 24.961.532,00 zł
- 2) **Wydatki** - na kwotę **27.459.532,00** zł, w tym:
- wydatki majątkowe 5.725.675,34 zł
 - wydatki bieżące 21.733.856,66 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 550.000,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2012 r. Przychody ustalono na kwotę 2.263.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Przychody zostały powiększone o kwotę 166.000,00 zł na dalsze prace inwestycyjne.

W dniu 1 czerwca 2016 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 1.201.681,00 zł.

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 30.609.424,21 zł i w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 5.412.892,21 zł.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 30.338.408,65 zł, co stanowi 99,11 % planu, z tego dochody majątkowe 806.054,04 zł.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) dochody własne | 11.237.358,82 tj. 37,04 % |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.078.026,66 tj. 16,74 % |
| 3) dotacje celowe z budżetu państwa | 5.867.661,13 tj. 19,34 % |
| w tym na : | |
| a) zadania własne gminy | 1.555.048,90 zł |
| b) na zadania zlecone gminom i na podstawie porozumień | 4.312.612,23 zł |

- | | |
|--|-----------------------------|
| 4) subwencja ogólna | 7.827.559,00 zł tj. 25,80 % |
| w tym: <i>subwencja oświatowa</i> | 6.893.608,00 zł |
| 5) środki na realizację projektów i programów z UE | 327.803,04 zł tj. 1,08 % |

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r. wyniósł 34.240.105,21 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 6.780.573,21 zł.

Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych | + | 5.412.892,21 zł |
| 2) zwiększenie przychodów | + | 1.201.681,00 zł |
| | + | 166.000,00 zł |

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2016r. zaplanowane na kwotę 34.240.105,21 zł zostały wykonane w wysokości 32.902.334,05 zł, co stanowi 96,09 % planu.

Na kwotę tę składają się :

- 1) **wydatki bieżące** na plan **26.588.703,87 zł**, wykonano **25.471.037,32 zł**, co stanowi **95,80 %** ogółem wydatków,
w tym:
- *wydatki na wynagrodzenia* - 9.274.602,14 zł
 - *pochodne od wynagrodzeń* - 1.801.614,80 zł
 - *pozostałe wydatki* - 15.512.486,93 zł, w tym na remonty 1.047.581,66 zł
- 2) **wydatki inwestycyjne** na plan **7.651.401,34 zł** wykonano **7.431.296,73 zł**, co stanowi **97,12 %** ogółem wydatków inwestycyjnych.

**Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w tym dziale nie planowano.

Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w kwocie **219.419,28 zł**. Dochody te uzyskano w kwocie **211.256,29 zł**, tj. **96,28 %**, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy | 47.750,30 zł |
| - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z różnych opłat | 39.186,71 zł |
| - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników | 124.319,28 zł |
| - dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2.075,00 zł |

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę **460.819,28 zł** wykonano w wysokości **424.825,71 zł**, tj. **92,19 %** planu.

Finansowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować **145.000,- zł** wykonano **140.749,91 zł**;
- 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieżące **310.819,28 zł**, a wykonano **279.677,17 zł**, tj. **89,98 %**
z tego finansowano :
 - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe , pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki 59.292,65 zł
 - wypłaty dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 121.881,65 zł
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 40.000,- zł – wykonano 31.480,00 zł
 - dożynki 67.022,87 zł
- 3) wpłata na rzecz Izb Rolniczych – zaplanowano 5.000,- zł, przekazano 4.398,63 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W wydatkach zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na zakup ławek na ścieżkę leśną w Starej Kuźni. Wykonano w całości.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Dostarczanie wody

Dochody nie zostały zaplanowane.

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę **320.840,00 zł**, wykonano **227.726,26 zł** na przedłużenie odcinków sieci wodociągowych oraz wyposażenie nowej studni na stacji uzdatniania wody. Remont sieci wodociągowych na kwotę 117.970,00 zł. Szczegóły w załączniku opisującym inwestycje.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **433.498,00 zł**, wykonano w całości.

Dochody bieżące nie planowano.

Wydatki łączne bieżące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę **1.775.201,00 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących wynosi **1.714.714,81 zł**.

Finansowano głównie:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. sprzętanie przystanków § 4010, 4110, 4120, 4440,4040,3020 | 28.635,60 zł |
| 2. wykonanie i montaż znaków drogowych i inne drobne wydatki | 41.456,54 zł |
| 3. inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników | 14.760,00 zł |
| 4. połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźła do Brzeziec plan 12.000,- zł – wykonano | 9.804,60 zł |
| 5. zimowe utrzymanie dróg | 13.693,83 zł |
| 6. dotacje na budowę chodnika w Bierawie, ul. Nowe Osiedle | 69.925,50 zł |
| 7. remonty dróg według poniższego zestawienia | 242.330,26 zł |
| 8. dotacja na budowę chodnika w Lubieszowie | 193.842,11 zł |
| 9. pozostałe zadania inwestycyjne w odrębnym załączniku | 1.100.266,37 zł |

REMONTY DRÓG w 2016 r.

Remont cząstkowy masą na gorąco:

1. Kotlarnia	- powierzchnia - 20,49 m2	- koszt -2 847,91 zł
2. Ortowice	- powierzchnia -18,46 m2	- koszt -2 565,76 zł
3. Stara Kuźnia	- powierzchnia - 14,83 m2	- koszt -1 623,44 zł
4. Stare Koźle	- powierzchnia - 73,26 m2	- koszt -9 440,20 zł
5. Dziergowice	- powierzchnia - 13,20 m2	- koszt -1 834,67 zł
6. Lubieszów	- powierzchnia - 9,00 m2	- koszt -1 250,91 zł
7. Bierawa	- powierzchnia - 6,44 m2	- koszt -1 004,99 zł

Razem - 20 567,88 zł

Remonty bieżące:

1. Remont ulicy Turskiej w Dziergowicach –odwodnienie	- koszt – 5 700,00 zł
2. Montaż balustrady na przepuście ul. Stawowa Dziergowice	- koszt – 5 000,00 zł
3. Utwardzenie drogi do świetlicy w Ortowicach	- koszt – 9 080,00 zł
4. Remont „Kaczego Mostku II” w Bierawie	- koszt –12 550,00 zł
5. Remont drogi przy ul. Gliwickiej w Kotlarni przy budynku nr 36	- koszt – 4 329,91 zł
6. Remont drogi przy ul. Gliwickiej w Kotlarni przy budynku nr 17	- koszt – 9 100,63 zł
7. Przełożenie kostki brukowej przy ul. Kościelnej w Bierawie	- koszt – 4 820,00 zł
8. Remont ulicy Kolejowej w Dziergowicach – odwodnienie	- koszt – 5 200,00 zł
9. Przełożenie kostki brukowej przy Domu Kultury w Bierawie	- koszt – 1 737,89 zł
10. Utwardzenie nawierzchni pod wiatą przystankową w Solarni	- koszt – 1 516,26 zł
11. Utwardzenie poboczy dróg gminnych	- koszt – 3 000,01 zł
12. Rozbiórka ogrodzenia przy drodze gminnej w Ortowicach	- koszt – 5 000,00 zł
13. Remont ul. Brzozowej w Dziergowicach - odwodnienie	- koszt – 2 000,00 zł
14. Wjazd i przełożenie chodnika przy ul. Sławięcickiej w Kotlarni	- koszt – 6 747,29 zł
15. Remont nawierzchni łącznik ul. Polnej i Braci Wolnych w Starym Koźlu	- koszt – 13 091,80 zł
16. Remont poboczy przy ul. Kościuszki w Solarni	- koszt – 1 000,00 zł
17. Udrożnienie studni chłonnych ul. Nowa w Korzonku	- koszt – 1 000,00 zł
18. Remont odnogi ul. Turskiej w Dziergowicach	- koszt – 5 000,00 zł
19. Remont ul. Kościelnej, 3 Maja, Wojska Polskiego w Bierawie	- koszt – 4 920,00 zł
20. Kostka brukowa na remont dróg gminnych	- koszt – 8 816,88 zł
21. Uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych (ul. Stolorza w Starym Koźlu, ul. Dąbrowy w Bierawie, ul. Parkowej w Starej Kuźni, ul. Sosnowej w Lubiesz	- koszt – 5 075,00 zł
22. Remont cząstkowy emulsją i grysami (Stare Koźle, Lubieszów, Solarnia, Dziergowice, Goszyce, Korzonek Ortowice	- koszt – 7 944,00 zł
23. Remont drogi przy bloku 36 w Kotlarni	- koszt – 48 825,71 zł
24. Remont nawierzchni ul. Bierawskiej w Lubieszowie	- koszt – 19 680,00 zł
25. Remont nawierzchni ul. Pogodnej w Brzeźcach	- koszt – 14 760,00 zł
26. Remont ul. Słonecznej w Dziergowicach	- koszt – 15 867,00 zł

Razem - 221 762,38 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe i bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości **211.200,00 zł**, uzyskano **152.593,03 zł**, tj. **72,25 %** z tytułu:

- wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	8.282,37 zł
- opłat czynszowych i dzierżawnych	48.421,78 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	95.717,73 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	171,15 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane na kwotę **506.788,00 zł**, wykonano **505.350,53 zł**, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, na plan w kwocie **318.288,00 zł**, przekazano w całości.

Na remonty budynków wydano **187.062,53 zł** w tym:

- remont Ośrodka Zdrowia w Dziergowicach	124.321,60 zł
- remont budynku w Bierawie ul. Gliwicka 7	22.171,54 zł
- remont klubu w Starym Koźlu	29.671,25 zł
- remont budynku w Kotlarni	984,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochodów majątkowych nie planowano w tym dziale.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **818,00 zł** jako dotację na utrzymanie cmentarzy komunalnych, wykonano w całości.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **110.818,00 zł**, wykonano **104.453,11 zł** tj. **94,26%** z tego **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano **84.509,28 zł**.

Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców.

Wydatkowano także środki na utrzymanie cmentarzy **19.943,83 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę **24.100,00 zł**, wykonano w całości.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **1.789.422,00 zł**, a wykonano **1.779.875,29 zł**, tj. **99,47 %** planu.

Na dochody te składają się :

- 1) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 83.864,11 zł
- 2) odpłatność z tytułu innych dochodów:
 - autobus 40.692,73 zł
 - inne wpłaty 54.033,56 zł (odszkodowania z ubezpieczenia i inne)
 - wynajem sal 6.700,76 zł
- 3) zwrot podatku VAT 1.573.739,00 zł
- 4) koszty kształcenia pracowników 2.800,00 zł
- 5) zajęcie pasa drogowego 24.745,90 zł

Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **42.000,00 zł**, w tym:
 - a) urządzenia na plac zabaw w Goszycach – grant 7.997,19 zł
 - b) namiot z Funduszu Sołeckiego Stara Kuźnia 5.000,00 zł
 - c) zakup sprzętu komputerowego 9.500,53 zł
 - d) kserokopiarka UG - zaplanowano 10.600,00 zł
 - e) zakup oprogramowania do centralizacji VAT 7.970,40 zł

- 2) wydatki bieżące na ogólną kwotę planu **3.806.098,20 zł**, wykonano **3.445.350,16 zł**, tj. **90,52 %** planu, z czego finansowano:
 - a) **Urzędy Wojewódzkie** – na plan 85.402,00 zł, wydatkowano 75.335,06 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zakup przezroczystych urn,

 - b) **Radę Gminy** – na plan **185.000,00 zł**, wykonano **171.606,59 zł**, tj. **92,76 %** pokrywając z tego:

- diety sołtysów	65.882,25 zł
- diety radnych	82.785,00 zł
- inne drobne wydatki (Głos Bierawy, delegacje, kwiaty, ciastka, kawa)	22.939,34 zł

 - c) **Urząd Gminy** – na planowaną kwotę **3.062.400,00 zł**, wykonano **2.786.941,02 zł**, tj. **91,01 %** z czego przeznaczono na :

- wynagrodzenia pracowników – na plan 1.439.000 zł, wykonano 1.326.009,97 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 106.000 zł, wykonano 105.217,60 zł	
- pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) - na plan 289.800 zł, wykonano 267.632,60 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan 23.000,00 zł, wykonano 16.947,00 zł	
- obowiązkowe wpłaty na PFRON – na plan 3.000,00 zł , wykonano 616,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan 186.000 zł, wykonano 123.424,10 zł	
w tym:	
• <i>materiały biurowe i druki</i>	18.266,60 zł
• <i>prasa, broszury, przepisy prawne</i>	5.464,82 zł
• <i>paliwo i części do busa i samochodów służbowych</i>	21.865,12 zł
• <i>olej opałowy</i>	38.303,95zł
• <i>środki czystości</i>	3.892,63 zł
• <i>pozostałe wyposażenie i materiały (światłówki, meble, krzesła, wymiana klamek, pieczątki, panele podłogowe do wszystkich biur, drobne wyposażenie)</i>	27.485,51 zł
• <i>materiały i wyposażenie biur</i>	8.148,47 zł
- usługi pozostałe – na plan 751.900,00 zł, wykonano 719.386,17 zł, w tym:	
• <i>obsługa prawna i zastępstwa procesowe</i>	61.992,00 zł
• <i>transport żywności do Kotłarni</i>	3.382,50 zł
• <i>dostęp do Geoportalu</i>	2.953,23 zł
• <i>odzyskanie VAT- obsługa</i>	472.851,60 zł
• <i>rolety z przodu UG plan 17.000,00 zł</i>	15.448,80 zł
• <i>opłaty pocztowe</i>	39.013,42 zł
• <i>przeeglądy samochodu BUS i Fiat</i>	3.323,82 zł
• <i>monitoring alarmu</i>	1.771,20 zł

- *asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania* 34.554,91 zł
 - *wywozy nieczystości, usługi kominiarskie* 5.235,96 zł
 - *inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, partycypacja – zintegrowane podejście terytorialne, legalizacja gaśnic)* 7.610,53 zł
 - *operaty szacunkowe zaplanowano 70.000,00 zł- wykonano* 63.991,20 zł
 - *system bezpieczeństwa informatycznego* 7.257,00 zł
- zakup energii i dystrybucji - plan 40.500,-zł, wykonanie 36.143,82 zł
 - remonty- malowanie UG i wymiana paneli 43.927,70 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – plan 2.000,-zł, wykonano 1.469,00 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - plan 11.000,- zł, wykonanie 8.672,81 zł
 - różne opłaty i składki - plan 41.500,- zł, wykonanie 34.119,74 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 32.000,- zł, wykonanie wyniosło 29.219,97 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) - plan 3.000,- zł, wykonanie 1.728,42 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan 25.200,- zł, wykonanie 22.400,00 zł
 - rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej 12.600,12 zł
 - kursy i szkolenia 19.932,91 zł
 - tłumaczenia – plan 2.000,00 zł - wykonano 336,03 zł
 - koszty postępowania sądowego i odsetki 2.372,32 zł
 - składki do Związków Gmin 14.786,00 zł
 - VAT 1,74 zł
- d) **pozostała działalność** – na plan ogółem **238.296,20 zł**, wykonano **202.810,23 zł**, tj. **85,11%** w tym :
- wydatki poszczególnych Rad Sołeckich – małe i duże Fundusze Sołeckie 60.874,47 zł
 - umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu 63.399,21 zł
 - fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wianki okolicznościowe, festyny i inne usługi 15.529,20 zł
 - energia elektryczna w klubach i energia cieplna w świetlicy w Kotlarni 32.102,15 zł
 - prowizja za inkaso dla sołtysów 30.905,20 zł
- e) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **233.000,00 zł** wykonano **207.738,02 zł** tj. **89,16 %**, w tym organizacje imprez gminnych:
- Odra rzeką integracji - „PŁYWADŁA” 25.533,29 zł
 - Psie zaprzęgi 16.534,58 zł
 - Dzień Dziecka 5.000,00 zł
 - obsługa medialna 10.590,30 zł
 - inne gadzety reklamowe i ogłoszenia prasowe 33.566,25 zł
 - jubileusz Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu 4.099,09 zł
 - partnerstwa 56.690,61 zł
 - impreza promocyjna w Kotlarni 4.075,65 zł
 - koncert z okazji 11 Listopada 7.000,00 zł

- zawody strażackie	16.387,43 zł
- turniej piłki nożnej w Dziergowicach	4.996,09 zł
- Oktoberfest	13.107,97 zł
- Jubileusz - szkoła Solarnia	6.500,00 zł
- Jubileusz LZS Stare Koźle	2.910,00 zł
f) pomoc zagraniczna – pomoc dla Ukrainy	919,24 zł

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

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości **8.241,00 zł**, otrzymano kwotę **7.862,30 zł**, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **8.241,00 zł**, wykonano w kwocie **7.862,30 zł**, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **800,00 zł** jako dotację na zadania zleczone w zakresie wydatków obronnych, uzyskano 799,98 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **800,00 zł** – wykonano 799,98 zł na wydatki związane z obroną narodową.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące – zaplanowano na kwotę 9.514,00 zł, uzyskano w całości, w tym dotacja na obronę cywilną 6.114,00 zł uzyskano w całości.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **339.783,84 zł**, a wykonano **318.479,28 zł**, tj. **93,73 %** finansując z tego :

1. **Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych** - na plan **332.669,84 zł**, wykonano **311.381,28 zł**, tj. **93,60 %**, w tym na :
 - a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 18.569,84 zł
wykonano (ekwiwalent za utracony zarobek) 18.150,70 zł
 - b) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - plan 2.500 zł, wykonano 1.991,46 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe - plan 35.000,-zł, wykonano 33.070,00 zł
 - d) zakup energii w remizach - plan 27.000,-zł, wykonano 26.154,45 zł

e) badania okresowe zdrowotne	- plan 7.000,- zł, wykonano	3.557,00 zł
f) opłaty na ubezpieczenie samochodów (PZU)	- plan 10.000 zł, wykonano	9.282,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia	- plan 127.200 zł, wykonano	121.557,11 zł
w tym :		
- umundurowanie		75.382,05 zł
- zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp		17.123,99 zł
- zakup sprzętu i części do samochodów, środki czystości, sprzęt na zawody		26.152,59 zł
- zakup opału do remiz		2.898,48 zł
h) zakup usług pozostałych	- plan 39.500,- zł, wykonano	38.343,72 zł
i) rozmowy telefoniczne	- plan 2.500,- zł, wykonano	2.279,62 zł
j) zakup usług remontowych	- plan 61.900,- zł, wykonano	56.308,22 zł
w tym:		
- Dziergowice	plan 18.400,00 zł , wykonano	17.935,94 zł
- Bierawa	plan 8.000,00 zł, wykonano	3.365,13 zł
- Solarnia	plan 3.500,00 zł, wykonano	3.482,32 zł
- Brzeźce	- wykonano remont na kwotę	9.925,33 zł
- Stare Koźle	- wykonano remont na kwotę	21.599,50 zł

2. Obronę Cywilną – plan 7.114,00 zł, wydatkowano kwotę 7.098,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem dochody bieżące działu zaplanowano na kwotę **12.883.359,00 zł**, wykonano **12.744.566,41 zł**, tj. **98,92 %** w tym :

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.000,- zł, wykonano 1.427,74 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty;
- 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan **4.973.300,00 zł**, wykonano **5.018.947,82 zł**, tj. **100,92 %**, w tym :
 - a) **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan **4.600.000,- zł**, wykonano **4.612.966,35 zł** tj. **100,28%**
Zaległości stanowią kwotę 302.981,74 zł – na wykazane zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - b) **wpływy z podatku rolnego** - plan **12.000,- zł**, wykonano **12.006,- zł**
 - c) **wpływy z podatku leśnego** - plan **138.000,- zł**, wykonano **143.623,- zł**
 - d) **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan **220.000,- zł**, wykonano **244.103,20 zł**
Zaległości w kwocie 80.060,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - e) **wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych** –plan **100,- zł**, wykonano w kwocie 23,00 zł.

- f) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat** - plan **3.000,-** zł, wykonano **6.005,47** zł.
- g) **wpływy z różnych opłat** - planowano 200,00 zł, wykonano 220,80 zł;
- 3) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan **1.861.000,00** zł, wykonano **1.846.617,77** zł, tj. **99,23** %, w tym :
 - a) **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan **1.380.000,00** zł, wykonano **1.846.617,77** zł tj. **99,23** %. Zaległości wynoszą 468.292,19 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - b) **wpływy z podatku rolnego** – plan **210.000,00** zł, wykonano **212.448,13** zł, tj. **101,17** %.
Zaległości wynoszą 34.986,53 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy również nie dokonali postępowania spadkowego bo nie użytkują tych gruntów.
 - c) **wpływy z podatku leśnego** – plan **5.000,00** zł, wykonano **4.762,00** zł, tj. **95,24** %.
 - d) **Wpływy z podatku od środków transportowych** – plan **70.000,00** zł, wykonano **66.590,20** zł tj. **95,13** %. Zaległości wynoszą 8.285,00 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - e) **wpływy z podatku od spadków i darowizn** - plan **20.000,-** zł, wykonano **23.023,02** zł, tj. **115,12** %. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
 - f) **wpływy z opłaty targowej** – plan **4.000,00** zł, wykonano **4.196,00** zł, tj. **104,9** %
 - g) **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan **162.000,00** zł, wykonano **-184.930,00** zł
 - h) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan **6.000** zł, wykonano **7.488,98** zł, tj. **124,82** %
 - i) **wpływy z różnych opłat** – plan **4.000,00** zł, wykonano **4.121,42** zł tj. **103,04** %.
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan **21.500,00** zł, wykonano **23.031,44** zł, tj. **107,12** %;
- 5) zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę **95.000,00** zł – zrealizowano **133.450,79** zł oraz odsetki w kwocie **736,39** zł. Zaległości wynoszą **7.242,92** zł;
- 6) wpływy z różnych rozliczeń: wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **770.000,-** zł, wykonanie **642.327,80** zł, tj. **83,42** %;
- 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **5.159.959,00** zł, wykonanie **5.078.026,66** zł, tj. **98,41** % planu, w tym :
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan **4.659.959,00** zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie **4.739.079,00** zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – plan **500.000,00** zł, wykonano **338.947,66** zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina zaciągnęła pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono odsetki na kwotę **84.309,98** zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie oraz w załączniku nr 6.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące i majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **7.939.847,93** zł, wykonano **7.938.770,45** zł, tj. **99,99** %. Na dochody te składają się :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 6.893.608,- zł, wykonano w całości;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 933.951,00 zł wykonano w całości;
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 20.000 zł, uzyskano 18.922,52 zł;
- 4) dotacja - zwrot Funduszu Sołeckiego za 2015 uzyskano 92.288,93 zł

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę **81.966,12** zł, wykonano **19.670,45** zł, tj. **24,00** % planu, dzielą się one na :

- 1) rezerwy zaplanowano na kwotę 60.000,- zł na zarządzanie kryzysowe;
- 2) prowizje od operacji bankowych – na plan 10.000,00 zł, wykonano 8.512,16 zł;
- 3) podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy 1.761,00 zł;
- 4) składki za członkostwo w Euroregionach 9.397,29 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie **974.365,66** zł, uzyskano **885.258,88** zł, tj. **90,85** % planu, z tytułu :

- dotacja na utrzymanie przedszkoli	282.220,00 zł
- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolach i szkołach	292.040,40 zł
- wpłaty za czesne	99.903,99 zł
- dotacja na podręczniki w Szkołach Podstawowych	42.888,24 zł
- dotacja na podręczniki w Gimnazjach	24.425,78 zł
- projekt z udziałem środków UE	142.643,06 zł

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 235.460,00 zł, wykonano 228.498,99 zł, w tym:

- 1) dotacja na boisko w Solarni 87.400,00 zł
- 2) środki na realizację projektu UE 141.098,99 zł

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące i majątkowe** na kwotę **11.754.794,80** zł, wykonano **11.247.051,98** zł tj. **95,68** % planu.

W ramach tego działu środki finansowe na wydatki bieżące przeznaczono na :

- 1) **Szkoły podstawowe** – na plan **5.294.588,45** zł, wykonano **5.169.151,14** zł, tj. **97,63 %** finansując :

Wydatki dotyczą czterech szkół podstawowych

- a) płace i pochodne pracowników - plan 3.987.330,00 zł, wykonano 3.935.423,51 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące - plan 970.058,45 zł, wykonano 918.019,06 zł,
w tym:
- na remonty zaplanowano 7.500,- zł – zrealizowano 7.318,50 zł.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku.

- 2) **Gimnazja** – zaplanowano wydatkować na zadania bieżące kwotę **2.166.022,28** zł, wykonano **2.105.832,78** zł, tj. **97,22%** przeznaczając środki finansowe na :

Wydatki dwóch gimnazjów:

- płace i pochodne pracowników - plan 1.569.700,00 zł wykonano 1.549.152,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące - plan 381.829,78 zł, wykonano 366.936,91 zł
- projekty UE- wykonano na kwotę 189.743,53 zł

Projekt pn. „**Gimnazjum innowacji**” - numer umowy RPOP.09.01.01-16-0045/15-00 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, Działania 9.1 – Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1 – Wsparcie kształcenia ogólnego.

Przeznaczony dla szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Bierawa. Wsparciem objęto 132 uczniów, proponując zajęcia dodatkowe z zakresu przedmiotów ścisłych, humanistycznych, języków obcych oraz korygujących wady postawy.

Obie szkoły wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym elementy TIK, jak: mobilne pracownie komputerowe, sprzęt RTV, laptopy, LEGO VEDO oraz tradycyjne – książki, podręczniki, zestawy doświadczalne, etc.

Przeprowadzono promocję założeń projektu oraz zorganizowano Biuro Projektu.

- 3) **Dowożenie uczniów do szkół** – na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę **444.000,00** zł. Wydatkowano **382.921,12** zł, tj. **86,24 %** planu;

- 4) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na zaplanowaną kwotę **44.000,00** zł, Wydatkowano **41.911,22** zł, tj. **95,25 %**;

- 5) **Stołówki szkolne i przedszkolne**- zaplanowano kwotę **321.000,00** zł, wykonano **314.511,23** zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach;

- 6) **Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół** – obsługa finansowa jednostek oświatowych i nadzór. Zaplanowano wydatkować kwotę **292.500,00** zł, wydatkowano **246.981,80** zł, tj. **84,44 %** przeznaczając te środki na :

- a) płace i pochodne pracowników - plan 279.000,00 zł, wykonano 238.626,46 zł w tym:
- umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych 46.081,20 zł
b) pozostałe wydatki bieżące - plan 13.500,00 zł wykonano 8.355,34 zł;

- 7) **Przedszkola** – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2.435.375,00 zł**, wykonano **2.404.753,91 zł**, tj. **98,74%**, w tym:
- a) płace i pochodne pracowników – plan 1.967.300,00 zł, wykonano 1.954.058,98 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące – plan 468.075,00 zł, wykonano 450.694,93 zł, w tym opłata za dzieci w innych przedszkolach na plan 58.000,00 zł wykonano w kwocie 53.345,78 zł;
- 8) **Pozostała działalność** – wydatki bieżące na plan 2.000,00 zł, wykonano 600,00 zł. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi;
- 9) **Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy** na plan **587.249,07 zł** wykonano **476.609,35 zł**.
To nowa klasyfikacja obowiązująca od 2015 roku, pozwala ona wyodrębnić środki finansowe, które wydatkowane są na kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających specjalnej organizacji i metod pracy, wyasygnowany w subwencji oświatowej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i szczepień. Na plan **85.000,00 zł**, wykonano **84.376,50 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **289.500,00 zł** wykonano **279.949,60 zł**, tj. **96,70 %** finansując z tego:

- 1) Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie – plan w kwocie 172.000,- zł, przekazano w całości;
- 2) Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 78.500,- zł wykonano 72.274,08 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) 19.385,45 zł
 - b) wynagrodzenia członków Komisji i umów-zleceń za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekunów sal gimnastycznych 21.105,00 zł
 - c) podróże służbowe i szkolenia 323,83 zł
 - d) materiały i wyposażenia (materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska, półkolonie letnie) 8.520,03 zł
 - e) usługi pozostałe (dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu) 16.664,26 zł
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273,48 zł
 - g) opłaty za energię elektryczną w świetlicach 6.002,03 zł;
- 3) Zwalczanie narkomanii – na plan 6.500,- zł wykonano 6.199,20 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym;
- 4) Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu przez ośrodek „Promyczek” dla dzieci niepełnosprawnych – na plan 12.000,- zł przekazano 10.501,32 zł zgodnie z umową;
- 5) Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,- zł przekazano 3.555,00 zł;
- 6) Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan 12.500,00 zł wykonano 12.420,- zł;
- 7) Program Zdrowia Psychicznego - plan 3.000,00 zł wykonano w całości.

WYKONANIE WDATKÓW
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
za 2016 rok

Zgodnie z Uchwałą nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28.12.2015 r. uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę **2.405.100,00 zł**. Na koniec 2016 roku plan po zmianach wynosił **5.597.806,33 zł**. Natomiast wydatki w roku 2016 wyniosły **5.555.206,38 zł**, co stanowi **99,24 %** wykonania planu.

Plan na wykonanie **zadań zleconych** wynosił **3.877.061,33 zł**, a wykonanie wydatków w 2016 roku wyniosło **3.875.907,39 zł** tj.: **99,97 %**.

Dochody za 2016 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

85202 – Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło **16.368,76 zł**, a plan **8.400,00 zł**.

85211 – Świadczenia wychowawcze: odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wyniosło **4,89 zł**

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło **1.780,00 zł**, a dochody z tyt. odsetek **943,25 zł**

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło – **505,80 zł**

85216 – Zasiłki stałe wykonanie wyniosło – **1.887,00 zł**

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło **20.832 zł**, a plan **24.000,00 zł**

Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

85211 – Świadczenie wychowawcze: wykonanie wyniosło **2.456.789,14 zł**, a plan **2.456.880,00 zł**, co stanowi **100,00 %**, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 2.408.616,80 zł
- na płace i pochodne wydano – 17.037,94 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia – 31.134,40

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wyniosło **1.408.844,48 zł** , a plan **1.409.693,00 zł**, co stanowi **99,94 %**, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń opiekuńczych – 1.297.053,07 zł
- na płace i pochodne wydano – 37.651,00 zł
- składki ZUS od podopiecznych – 74.140,41 zł

- 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło – **8.010,60 zł** a plan **8.175,00 zł**, co stanowi **97,99 %**
- 85215** – Dodatki energetyczne wykonanie wyniosło – **2.165,35 zł** a plan **2.213,33 zł**, co stanowi **97,83 %**, w tym:
- dodatki energetyczne – 2.122,89 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 42,46 zł
- 85295** – Pozostała działalność plan wyniósł **97,82 zł** natomiast wykonanie wyniosło **100,00 zł**, co stanowi **97,82%**

Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach :

- 85202** – Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił **324.250,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **323.925,63 zł**, co stanowi **99,90 %**.
W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 13 podopiecznych.
- 85203** - Ośrodki wsparcia - wykonanie wyniosło **13.200,00 zł**, a plan **13.200,- zł**, co stanowi **100,00 %**
w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne – 13.200,00 zł
- 85204** – Rodziny zastępcze wykonanie wynosiło **14.881,00 zł**, a plan **16.000 zł**, co stanowi **93,01 %**
- 85205** – Przeciwdziałanie przemocy wykonanie wyniosło **1.500,00 zł**, a plan **3.000,00 zł**, co stanowi **50,00 %**
- 85206** – Wspieranie rodziny wykonanie wynosiło **7.470,00 zł**, a plan **7.476,00** co stanowi **99,92 %** (wynagrodzenie asystenta rodziny,)
- 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło **9.537,54 zł**, a plan **16.000,00 zł**, co stanowi **59,61 %**, w tym : wypłata wynagrodzeń - 9.537,54 zł
- 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło – **15.221,53 zł**, a plan **15.350,- zł**, co stanowi **99,16 %**
- 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło – **387.211,19 zł**, a plan **387.600,00 zł** (środki własne – 120.000 zł), co stanowi **99,90 %**, w tym :
- na wypłatę zasiłków : 119.844,93 zł – zasiłki celowe jednorazowe
 - 267.366,26 zł – zasiłki okresowe
- 85215** – Dodatki mieszkaniowe - wykonanie wyniosło – **44.615,34 zł**, a plan **45.000 zł**, co stanowi **99,15 %**
- 85216** – Zasiłki stałe - wykonanie wyniosło – **184.769,04 zł**, a plan **185.770,00 zł**, co stanowi **99,46%**

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonanie wyniosło – **499.193,19 zł**, a plan **516.999,00 zł** (środki własne – 416.050,00zł), co stanowi **94,41 %**.

w tym :

- 430.005,62 zł – płace i pochodne pracowników
- 2.981,36 zł – podróże służbowe (75% wyjazdów stanowi teren gminy)
- 7.320,22 zł – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 55.699,29 zł – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług
- 2.897,70 zł – bezosobowy fundusz płac
- 289,00 zł - opłaty i składki

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie wyniosło – **107.950,13 zł**, a plan **118.500,-zł**, co stanowi **91,10 %**, w tym :

- 101.930,45 zł – płace i pochodne opiekunek
- 2.240,68 zł – odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 2.472,00 zł – bezosobowy fundusz płac
- 1.307,00 zł – zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych

W Ośrodku zatrudnione są 4 opiekunki.

85295 – Pozostała działalność - wykonanie wyniosło – **57.232,32 zł**, a plan **59.000,00 zł** (środki własne – 27.000 zł), co stanowi **97,01 %**, w tym :

- 42.530,00 zł – dożywianie – posiłek dla ubogich
- 10.900,00 zł - posiłki szkolne
- 3.802,32 zł - wigilia dla seniorów

85307 – Dzienni opiekunowie – plan wynosi **12.600,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **12.592,08 zł**, co stanowi **99,94 %**

WYKONANIE WYDATKÓW

Projekt „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodziny przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze” za 2016 rok

Zgodnie z Uchwałą nr XV/114/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 04.04.2016 r. uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej projektu na kwotę **31.657,50 zł**, na koniec 2016 roku plan po zmianach wynosił **31.657,50 zł**. Natomiast wydatki wyniosły **28.158,94 zł**, co stanowi **88,95 %** wykonania planu.

Dochody za 2016 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

85295 – Pozostała działalność - plan wyniósł **31.657,50 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **34.122,55 zł**, co stanowi **107,79 %**

Wykonanie zadań kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

85295 – Pozostała działalność wykonanie wyniosło – **28.158,94 zł**, a plan **31.657,50 zł**, co stanowi **88,95 %**, w tym :
26.818,06 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi
1.340,88 zł – zakup usług pozostałych

WYKONANIE WYDATKÓW RELIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **160.494,00 zł**.

85295 – Pozostała działalność - Projekt „ Cyfrowy Debiut 50+” – realizowany przez Urząd Gminy

Dochody zaplanowano na kwotę **9.938,43 zł** - końcowe środki z rozliczenia projektu.
Wydatki na utrzymanie projektu wykonano w kwocie 28.979,20 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 8.200,00 zł, a wykonano 8.388,80 zł.

Dzienni opiekunowie – zaplanowano kwotę dofinansowania 2.200,00 zł na realizację programu „Powrót do zatrudnienia” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a skierowanego do osób chętnych objęciem opieki nad dziećmi do lat 3 w celu powrotu matki do zatrudnienia - wykonano 2.168,00 zł.

Pozostała działalność – zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł, a wykonano 6.220,80 zł. W rozdziale tym zaplanowano refundację środków za organizację robót społeczno – użytecznych.

Wydatki bieżące – zaplanowano na kwotę 53.200,00 zł, a wykonano 51.638,08 zł, tj. 97,06 %. Planowane i realizowane wydatki obejmuje:

- program „Powrót do zatrudnienia” kwota 12.592,08 zł
- utrzymanie trwałości projektu „Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”, na kwotę 29.600 zł wykonano 28.678,00 zł
- roboty społeczno użyteczne na plan 11.000,00 zł, wykonano 10.368,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **33.095,46** zł, otrzymano w kwocie 32.545,84 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **62.095,46** zł, wykonano **60.278,55** zł, tj. **97,07 %**, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie 31.170,84 zł oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 14.040,00 zł i szczególne osiągnięcia w kwocie 7.792,71 zł.

W dziale tym nie planowano **dochodów i wydatków majątkowych**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe nie zaplanowano.

Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości **1.029.738,18** zł, uzyskano 1.059.709,81 zł, tj. **102,91 %** z tyt.:

- 1) wpływów z tytułu opłat produktowych zaplanowano w kwocie 2.000,- zł wykonano 1.637,96 zł;
- 2) wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 241.065,30 zł;
- 3) gospodarka odpadami na plan 752.500,00 zł, wykonano 782.181,19 zł;
- 4) zatrudnienie osób na roboty publiczne – refundacja - plan 25.900,00 zł, wykonano 25.671,38 zł;
- 5) dotacje na oczyszczanie powietrza przez likwidację azbestu - wykonano 6.011,98 zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę 5.375.391,36 zł, wykonano 5.358.028,22 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1.749.730,55** zł, wykonano **1.661.670,76** zł, tj. **94,97 %**, finansowano z tego:

- 1) **oświetlenie uliczne** - plan 631.800,00 zł, wykonano 619.673,93 zł, z tego :
 - a) opłata za energię elektryczną - 253.079,91 zł
 - b) konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i inne remonty - 366.594,02 zł;
- 2) **pozostała działalność** - plan 104.200,00 zł, wykonano 94.892,90 zł, tj. 91,07 % przeznaczając te środki na:
 - a) zakup materiałów (narzędzia pracy dla pracowników skierowanych z PUP, łopaty, miotły, rękawice, worki) - 5.630,77 zł
 - b) pozostałe usługi – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych - 14.145,40 zł
 - c) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym - 28.725,50 zł
 - d) zlecenia - 12.824,00 zł
 - e) wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych - 33.567,23 zł

Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku;

- 3) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska :**
 - a) wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 160.000,00 zł wykonano w kwocie 159.000,00 zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaż eko-ogrzewania i baterii solarnych,
 - b) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 82.000,- zł, wykonano 52.771,20 zł, w tym na usuwanie azbestu plan – 11.000,- zł, wykonano 9.308,52 zł oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną na plan 19.500,00 zł, wykonano 17.199,98 zł oraz z utrzymaniem zieleni – 22.818,80 zł;
- 4) **Oczyszczanie miast i wsi** – wywóz kontenerów KP – 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 2.406,24 zł;
- 5) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące i majątkowe** – plan 195.843,71 zł - wykonano 192.392,29 zł, tj. 98,24 %, w tym wydatki związane z Funduszami Sołeckimi;
- 6) **Gospodarka odpadami** - wydatkowano kwotę 795.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie składowiska odpadów komunalnych i opłatę wywozu śmieci od mieszkańców wykonano 719.257,14 zł oraz rekultywacja wysypiska 44.440,- zł;
- 7) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zaplanowano 5.071.968,00 zł, wykonano 5.059.833,25 zł jako wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja w załączeniu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodów nie planowano.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1.154.903,00** zł, wykonano **1.153.288,04** zł, tj. **99,86 %** z tytułu:

- 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie 1.000.000,- zł przekazano w całości;
- 2) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń – zaplanowano 18.000,- zł przekazano w całości na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez mniejszości narodowych;
- 3) nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury – 3.000,00 zł wykonano 2.000 zł;
- 4) wykonano remont Sali w Domu Kultury w Bierawie 106.641,10 zł;
- 5) remont pieca C.O. w Domu Kultury w Dziergowicach 22.447,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na zakup samochodu 65.000,00 zł;
- 2) przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach 28.999,99 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody majątkowe i bieżące – nie planowano.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **269.312,99** zł, wykonano **267.308,38** zł, tj. **99,26 %** w tym :

- 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa - zaplanowano w wysokości 160.000,- zł, przekazano w kwocie 159.250,00 zł;
- 2) remonty i zakupy na obiektach:
 - a) remont siłowni w Kotlarni – wykonano 29.000,00 zł
 - b) inne wydatki z Funduszków Sołeckich w kwocie 24.603,32 zł
 - c) remont szatni na boisku w Starym Koźlu - wykonano 48.683,00 zł
 - d) remont chodnika na boisku w Dziergowicach 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe – zaplanowano na kwotę 10.948,98 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia siłowni w Kotlarni – wykonano 10.947,00 zł.

PODSUMOWANIE

Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2016 rok, wielkości ogólne przedstawiają się następująco :

1) dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości **30.338.408,65** zł

2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości **32.902.334,05** zł

w tym :

- wydatki bieżące **25.471.037,32** zł, co stanowi **77,41 %**

- wydatki majątkowe **7.431.296,73** zł, co stanowi **22,59 %**

3) rozchody na kwotę **550.000,00** zł wykonano **550.000,00** zł

4) przychody na kwotę : - z tytułu pożyczek wykonano **2.979.000,00** zł

- z tytułu wolnych środków **1.201.681,06** zł

ZADŁUŻENIE GMINY BIERWA

Gmina Bierawa na dzień 31.12.2016 r. posiadała łącznie zobowiązania na kwotę **5.407.754,07 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym :

1) na kwotę 384.754,07 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 28/2012/G-04/OW-OT/P z dnia 04 października 2012 r. , aneksowanej :

- aneks nr 01/076/2013 z dnia 10 października 2013 r.
- aneks nr 02/085/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r.
- aneks nr 03/005/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.

Całość zobowiązania wynikająca z w.w. umowy wynosiła 5.500.000 zł. Spłata wymienionej pożyczki zaplanowano na lata 2013-2017.

2) na kwotę 3.153.000,- zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 35/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 9 lipca 2015r. , aneksowanej :

- aneks nr 01/065/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Całość pożyczki wyniesie 3.153.000,- zł. Spłata nastąpi w latach 2017-2023.

3) na kwotę 1.870.000,- zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 53/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 20 sierpnia 2015r. , aneksowanej :

- aneks nr 01/158/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
- aneks nr 02/108/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

Całość pożyczki wyniesie 1.870.000,- zł. Spłata nastąpi w latach 2017-2023.

Wójt Gminy Bierawa w imieniu Gminy Bierawa nie udzielał żadnych poręczeń innym instytucjom.

Gmina Bierawa nie posiada innych zobowiązań.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rada Gminy Bierawa uchwałę nr XLV/313/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku postanowiła o wystąpieniu ze związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, który realizował całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi do końca 2014 roku.

Od stycznia 2015 roku sprawy związane z obsługą wywozu odpadów komunalnych realizuje Gmina.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym obsługę Gminy w tym zakresie prowadziło przedsiębiorstwo REMONDIS Gliwice. Udało się również obniżyć kwotę opłaty dla mieszkańców do kwoty 11,50 zł za osobę i utrzymuje się ona na tym poziomie. Uzyskano w ten sposób kwotę **782.181,19** zł, a wydano **719.257,14** zł. W kwocie tych wydatków nie ujęto kosztów za obsługę administracyjną, które częściowo wchłonięte zostały w rozdział 75023 – Urzędy Gmin oraz w kosztach administracji zakładu budżetowego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Informuję, że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 37/2017
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2017 r.

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania i lokalizacja	Plan wydatków	Wykonanie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Źródła finansowania
1.	010	01095	Wykup gruntów prywatnych.	40 000,00	31 480,00	Zakupiono działki pod drogi i przepompownie ścieków. Uporządkowano stan prawny nieruchomości.	02.01.2016	31.12.2016	Budżet gminy
2.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej w Starej Kuźni, ul. Okrężna	20 000,00	12 660,00	Opracowano projekt budowlany przedłużenia sieci wodociągowej. Parametry techniczne: Wodociąg z rur PE-10 Dz-90 mm, dł. 75m Hydrant przeciwpożarowy naziemny HP-80 szt.2	05.02.2016	13.04.2016	Budżet gminy
3.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Lubieszów - dotacja dla ZDW Opole	200 000,00	193 842,11	Partycypacja w kosztach budowy chodnika. Wybudowano chodnik przy drodze wojewódzkiej 425 w miejscowości Lubieszów Główne parametry techniczne: długość -390 m, szerokość - 2m	19.09.2016	23.12.2016	Budżet gminy
4.	600	60014	Budowa chodnika w Bierawie, przy ulicy Nowe Osiedle - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu	70 000,00	69 925,50	Partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej - długość 816 m - szerokość średnia chodnika 2,0 i 2,5 m - powierzchnia ~ 1707 m2	02.01.2016	01.02.2016	Budżet gminy
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Starym Koźlu	120 000,00	119 961,55	Przebudowano nawierzchnię drogi gruntowej na nawierzchnię bitumiczną. Główne parametry drogi: - długość- 304,0 m, - szerokość- 3,0 m Nakłady poniesione w poprzednich latach 4 551,00	20.06.2016	31.08.2016	Budżet gminy
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Parkowej w Starej Kuźni	0	0	Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Główne parametry drogi: - długość- 439,0 m, - szerokość- 3,5 do 5,0 m Nakłady poniesione w latach poprzednich 7 305,00	Realizację zadania przełożono na 2017 r.		Budżet gminy
7.	600	60016	Przebudowa ul. Sosnowej w Dziergowicach	5 000,00	0	Opracowanie /aktualizacja/ projektu przebudowy drogi. Nakłady poniesione w latach poprzednich 9 920,00	Realizację zadania przełożono na 2017 r.		Budżet gminy
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej w Dziergowicach	420 000,00	419 853,29	Przebudowano nawierzchnię drogi gminnej. Główne parametry drogi: - długość 361,0 m, - szerokość - 5,0 do 6,0 m Nakłady poniesione w latach poprzednich 8 535,00	28.10.2016	02.12.2016	Budżet gminy.
9.	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	10 600,00	10 600,00	Zakupiono nową kserokopiarkę RICOH na potrzeby Urzędu Gminy	23.11.2016	23.11.2016	Budżet gminy
10.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	10 000,00	9 500,53	Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Gminy. Zestaw komputerowy DELL oraz kserokopiarkę Konica Minolta	30.11.2016	01.12.2016	Budżet gminy

11.	750	75059	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Stara Kuźnia (Fundusz Sołecki)	5 000,00	5 000,00	Zakupiono namiot ekspresowy o wymiarach 8.0 x 4,0 m	15.03.2016	24.03.2016	Budżet gminy
12.	801	80101	Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni	54 700	54 539,99	Opracowano projekt budowlany na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków	06.04.2016	06.09.2016	Budżet gminy
13.	801	80104	Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) w Przedszkolu w Bierawie	5 000,00	0	Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego na wymianę źródła ciepła, oraz termomodernizację budynku	Realizację zadania przełożono na 2017 r.	-	Budżet gminy
14.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Dziergowicach (ocieplenie budynku oraz wymiana okien)	10 000,00	0	Zadanie obejmuje opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola	Realizację zadania przełożono na 2017 r.	-	Budżet gminy
15.	801	80110	Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) w Gimnazjum w Bierawie	5 000,00	0	Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego na wymianę źródła ciepła	Realizację zadania przełożono na 2017 r.	-	Budżet gminy
16.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej (dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej: I i II etap w Dziergowicach i Lubieszowie)	4 021 700,00	932 641,88 1 938 398,62 4 320,20	Wybudowano kanalizację sanitarną Dziergowic Etap I. Parametry techniczne: kolektor grawitacyjny, śr. 200 mm długość -5888 m przykanaliki śr. 160 mm, dł. 2387m, kanalizacja ciśnieniowa 50-60 mm, dł. 862 m, przepompownie przydomowe -17 szt. Wybudowano kanalizację sanitarną Dziergowic Etap II. Parametry techniczne: kolektor grawitacyjny śr. 200 mm długość -2937 m przykanaliki śr. 160 mm, dł. 1326,5 m, kanalizacja ciśnieniowa 50-60 mm dł. 577 m, przepompownie przydomowe - 11 szt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów - aktualizacja kosztorysu. Parametry techniczne: Kolektory grawitacyjne - L= 5 700 mb Przykanaliki – 798,50 mb Rurociągi tłoczne RTC-612,5 mb Przepompownia ścieków – 1 kpl	02.01.2016	28.10.2016	Budżet gminy 599 641,88 Pożyczka z WFOŚ iGW 1 333 333,00 Budżet gminy 292 398,62 Pożyczka z WFOŚ iGW 1 646 000
17.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Koziełskiej w Dziergowicach	583 000,00 + 142 800,11 z poz. 16	725 800,11	Wybudowano kanalizację deszczową o n/w parametrach: kolektor kanalizacji deszczowej – 922 mb - wpusty deszczowe DN 200 – 48 szt., - przykanaliki dla wpustów deszczowych – 235 mb	02.01.2016	28.10.2016	Budżet gminy
18.	900	90015	Budowa punktu świetlnego w Korzonku	14 000,00	11 350,00	Opracowano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie uliczne. Parametry techniczne: Lampa parkowa Led 50 W. Kabel YKY 3 x 6 mm-34 mb.	15.09.2016	14.11.2016	Budżet gminy

19.	900	90004	Zakup urządzeń do rekreacji – siłownia zewnętrzna (Fundusz Sołecki Grabówka)	9 180,00	9 163,50	Zakupiono zestaw n/w urządzeń do ćwiczeń: -wyciąg górny + podciąg nóg, narciarz pojedynczy	31.05. 2016	29.07. 2016	Budżet gminy
20.	900	90004	Zakup karuzeli na plac zabaw (Fundusz Sołecki Korzonek)	3 800,00	3 704,00	Zakupiono karuzelę „Trzmiel”	25.04. 2016	04.05. 2016	Budżet gminy
21.	900	90004	Zakup urządzeń do rekreacji na zewnątrz (Fundusz Sołecki Lubieszów)	4 797,00	4 797,00	Zakupiono zestaw n/w urządzeń do ćwiczeń: -ornitrek + prasa nożna	31.05. 2016	29.07. 2016	Budżet gminy
22.	900	90004	Zakup urządzeń do rekreacji na zewnątrz (Fundusz Sołecki Solarnia)	4 022,00	3 997,50	Zakupiono zestaw n/w urządzeń do ćwiczeń: -prasa nożna dwustanowiskowa	31.05. 2016	29.07. 2016	Budżet gminy
23.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw (Fundusz Sołecki Stare Koźle)	18 000,00	17 996,82	Zakupiono komplet urządzeń zabawowych w którego skład wchodzi: - zestaw wielofunkcyjny, - bujak na sprężynie	25.04. 2016	03.06. 2016	Budżet gminy
24.	900	90004	Zakup urządzeń na plac zabaw (Fundusz Sołecki Bierawa)	20 514,36	20 493,15	Zakupiono komplet urządzeń zabawowych w którego skład wchodzi: -zestaw wielofunkcyjny, -urządzenie sprawnościowe	25.04. 2016	03.06. 2016	Budżet gminy
25.	900	90004	Zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz (Fundusz Sołecki Dziergowice)	4 800,00	4 797,00	Zakupiono zestaw n/w urządzeń do ćwiczeń: -orbitrek + prasa nożna	31.05. 2016	29.07. 2016	Budżet gminy
26.	900	90004	Zakup urządzeń na plac zabaw (Fundusz Sołecki Goszyce)	17 000,00	16 997,19	Zakupiono komplet urządzeń zabawowych w którego skład wchodzi: - zestaw wielofunkcyjny, - huśtawka podwójna - huśtawka wagowa	25.04. 2016	03.06. 2016	Budżet gminy 7 997,19 Fund.Sol. 9 000,00
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Dziergowice ul. Brzozowa	30 000,00	28 730,00	Wybudowano oświetlenie uliczne ul. Brzozowej Dziergowicach Dane techniczne : - długość linii 135m, - słupy oświetleniowe stalowe –szt.3, - oprawa oświetleniowa OUSh-100 – 5 szt. Nakłady poniesione w poprzednich latach 5 500,00 zł	04.05. 2016	27.06. 2016	Budżet gminy
28.	900	90015	Wykonanie oświetlenia terenu wypoczynkowo-sportowego skwer przy ul. Szeli (Fundusz Sołecki Solarnia)	10 310,00	10 310,00	Zamontowano cztery latarnie parkowe na słupach stalowych.	18.04. 2016	25.04. 2016	Budżet gminy
29.	900	90019	Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych	160 000,00	159 000,00	Dotacja do montażu piecy ekologicznych w ilości 43 szt. na kwotę 129 000,00. Dotacja do instalacji solarów w ilości 15 szt. na kwotę 30 000,00	02.01. 2016	31.12. 2016	Budżet gminy
30.	921	92109	Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach - wykonanie dokumentacji	30 000,00	28 999,99	Opracowano projekt budowlany dla zadania Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach	14.09. 2016	23.12. 2016	Budżet gminy
31.	921	92109	Zakup samochodu dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji	65 000,00	65 000,00	Zakupiono samochód osobowo - ciężarowy Nissan NV-200	02.01. 2016	29.01. 2016	Budżet gminy

32.	926	92601	Zakup wyposażenia siłowni w budynku przy ul. Gliwickiej w Kotłami	10 948,98	10 947,00	Zakupiono sprzęt sportowy wyposażenia siłowni: - brama do siłowni i bieżnia	19.05.2016	07.06.2016	Budżet gminy
33.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kozielska w Dziergowicach	10 000,00	9 375,00	Opracowano projekt budowlany przedłużenia sieci kanalizacji deszczowej o n/w parametrach: - kolektor z rur PP DZ- 300 dł. 55 m, - wpusty deszczowe z przykanalikami szt.2 i studnie betonowe szt.3	08.04.2016	13.06.2016	Budżet gminy
34.	600	60016	Odbudowa chodnika po pracach kanalizacyjnych w Dziergowicach ul. Kozielska	20 500,00	0	Planowana inwestycja polega na odbudowie chodnika po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Środki przeznaczone na adaptację projektu budowlanego. Nakłady poniesione w poprzednich latach- 25 490,00	Realizację zadania przełożono na 2017 r.	-	Budżet gminy
35.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach ul. Stawowa (prace projektowe)	25 000,00	21 165,00	Opracowano projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach: kolektor z rur PVC Dz 200 o dł. 219 mb, przewiert w rurze przewiertowej DN300 dł. 14,0m	08.04.2016	13.06.2016	Budżet gminy
36.	600	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Stare Koźle	229 406,00	228 276,12	Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolny o n/w parametrach: - długość -2067,0 m, - szerokość- 2,3-3,5m Dotychczas poniesione nakłady 12 000,00	12.05.2016	25.07.2016	Budżet gminy 86 713, 19 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego o 141 562,93
37.	600	60078	Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego-powódź 2010, (Dz. Nr 176/2, 142 i 68)	182 940,00	182 939,31	Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolny. Główne parametry geometryczne: - łączna długość drogi – 965 m, - szerokość jezdni – 3,5 m, - powierzchnia całkowita nawierzchni jezdni i zjazdów –3475 m2	10.05.2016	30.09.2016	Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
38.	600	60078	Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa – Piskorzowiec - powódź 2010, (Dz. Nr 960)	108 995,0	108 994,10	Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolny. Główne parametry geometryczne - łączna długość drogi – 647 m, - szerokość jezdni – 3,5 – 7,0 m, - powierzchnia całkowita nawierzchni jezdni i zjazdów – 2369,5 m2	10.05.2016	11.07.2016	Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
39.	400	40002	Studnia głębinowa Korzonek	52 000,00	51 853,77	Wykonano zagospodarowanie terenu przy studni głębinowej. Budowa ogrodzenia, nawiezenie ziemi, zasianie trawy	02.06.2016	31.07.2016	Budżet gminy
40.	900	9001	Wykupienie odcinka sieci kanalizacyjnej w Starej Kuźni	44 268,00	44 267,44	Przejęto sieć kanalizacji sanitarnej w Starej Kuźni wybudowaną przez osobę fizyczną o parametrach technicznych: sieć kanalizacyjna z rur PCV DZ200 – dł.127.5 m, studnia betonowa o śr. 1000 mm szt.6	22.06.2016	22.06.2016	Budżet gminy
41.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dziergowicach ul. Turska - prace projektowe	5 000,00	4 952,00	Opracowano projekt na budowę oświetlenia ulicznego. Długość linii kablowej - 359 m, - oprawy oświetleniowe NEOLED1 24LED (50W) w ilości 7 szt., - słup oświetleniowy stalowy szt.7	07.06.2016	20.07.2016	Budżet gminy
42.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dziergowicach ul. Lawendowa - prace projektowe	5 000,00	4 952,00	Opracowano projekt na budowę oświetlenia ulicznego. Długość linii kablowej - 97 m, -oprawy oświetleniowe OUSH-70 w ilości 4 szt. zamontowane na istniejących słupach	07.06.2016	27.06.2016	Budżet gminy

43.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bierawie ul. Cicha - prace projektowe	5 000,00	4 952,00	Opracowano projekt na budowę oświetlenia ulicznego. Długość linii kablowej - 398 m, - oprawy oświetleniowe OCP-70 w ilości 7 szt., - słup oświetleniowy stalowy szt.7	07.06.2016	20.07.2016	Budżet gminy
44.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej w Starej Kuźni - odnoga ul. Okrężnej	35 000,00	32 400,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach: - się wodociągowa z rur PEHD PE 90 - długość 75,0 m, - hydrant przeciwpożarowy szt. 2	18.07.2016	29.08.2016	Budżet Gminy
45.	600	60016	Budowa parkingu w Kotlarni (koło poczty)	25 000,00	24 690,00	Wybudowano parking w Kotlarni koło budynku poczty /utwardzenie placu/ o powierzchni 300 m2 kostką brukową.	18.07.2016	27.07.2016	Budżet gminy
46.	600	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego Brzeźce - Stare Kozle opracowanie dokumentacji	7 760,00	6 177,00	Opracowano projekt budowlany na przebudowę drogi transportu rolnego. Główne parametry techniczne: długość - 960,00 m szerokość - 3,0-3,5 m	24.08.2016	08.12.2016	Budżet gminy
47.	801	80101	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni	282 500,00	261 168,58	Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44,0x24,0 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy syntetycznej. Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 4 500,00 zł	29.07.2016	14.10.2016	Budżet gminy 173 768,58 Środki z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego. Ministerstwo Sportu i Turystyki 87 400,00
48.	852	85219	Klimatyzacja pomieszczeń GOPS	12 000,00	11 137,65	Zakupiono i zamontowano klimatyzator ROTENSO na potrzeby GOPS	28.06.2016	30.06.2016	Budżet gminy
49.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Starej Kuźni - odnoga ul. Okrężnej	68 000,00	64 830,00	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach: - kolektor z rur PVC DZ 200 dł. 152 m, - studzienki kontrolne betonowe szt. 4 i studzienki połączeniowe szt. 3,	18.07.2016	29.08.2016	Budżet gminy
50.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Bierawie ul. Cicha	330 000,00	328 410,00	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach: - kolektor z rur PVC DZ 200 dł. 838 m, - studzienki kontrolne betonowe szt. 12, - studzienki połączeniowe szt. 21, - rurociąg tłoczny z rur PE DZ90 dł. 424 m, - przepompownia ścieków 1 szt.	28.10.2016	16.12.2016	Budżet gminy
51.	801	80110	Zakup wyposażenia – Projekt UE Gimnazjum innowacji	148 060,00	103 779,43	Zakupiono pracownię mobilną komputerową, laptopy i pomoce dydaktyczne do zajęć w Gimnazjum w Bierawie i Solarni.	10.11.2016	30.11.2016	Budżet gminy 5 188,97 Środki RPO Województwa Opolskiego 98 590,46
52.	754	75412	Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Dziergowice	4 200,00	4 200,00	Zakupiano wentylator oddymiający LADER	27.10.2016	27.10.2016	Budżet gminy 4 200,00 Środki ze Związku OSP Opole 2 789,00
53.	750	75023	Zakup oprogramowania- Administracja publiczna	8 400,00	7 970,40	Zakupiono program pn.: „Rejest faktur VAT”	12.12.2016	12.12.2016	Budżet gminy

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 37/2017
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2017r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Rozdział/ Nazwa projektu	Plan na początku roku	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok
80110 – Memoriał, czyli polsko-czeskie bieganie EFRR w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska	-	+ 58.267,- zł	58.267,- zł Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.250,- zł	42.529,18 zł
80110 – Gimnazjum innowacji RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	-	+ 304.285,50 zł	304.285,50 zł Wydatki bieżące w kwocie 156.225,50 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32.690,- zł. Wydatki majątkowe w kwocie 148.060,- zł.	250.993,78 zł

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 37/2017
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie budżetu za 2016 r.
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wydatki roczne zaplanowano na kwotę **3.113.288** zł wykonano w wysokości **2.874.045,83** zł tj. 92,32 %.

Wydatki na **zakup materiałów** i wyposażenia wyniosły **308.234,32** zł z planowanej kwoty 353.000 zł, tj. 87,32 %, z tego na:

- materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 176.073,97 zł
- zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 45.173,50 zł
- zakup węgla i gazu do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę 49.021,39 zł
- kwotę 8.848,73 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieżącej obsługi zakładu
- na części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu wydatkowano kwotę 10.291,70 zł
- środki czystości i przedmioty w użytkowaniu wydatkowano kwotę 13.122,86 zł
- zakup materiałów do utrzymania i pielęgnacji zieleni 5.702,17 zł.

Na **zakup energii** wydano sumę **366.668,10** zł z planowanej kwoty 390.850 zł, tj. 93,81 %, w tym na:

- energię elektryczną 205.578,42 zł
- energię ciepłą 161.089,68 zł

Na **zakup usług zdrowotnych** związanych z bhp zaplanowano kwotę 2.000 zł. Wydatkowano **1.327** zł, tj. 66,35 %.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urzędzeń wyniosły **14.981** zł z planowanej kwoty 16.000 zł, tj. 93,63 %

Na **pozostałe usługi** wydatkowano kwotę **696.924,36** zł z planowanej kwoty 738.000 zł tj. 94,43 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace:

- wywóz odpadów stałych 8.126 zł
- wywóz i odprowadzanie ścieków 480.817,79 zł
- usługi eksploatacyjne 167.969,50 zł
- zakup usług pocztowych i bankowych 8.561,34 zł
- usługi transportowe 2.118 zł
- utrzymanie terenów zielonych 29.331,73 zł

Na **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** z planowanej kwoty 14.400 zł wydatkowano **14.301,40** zł, tj. 99,32 %.

Na **usługi remontowe** zaplanowano kwotę 78.000 zł, wydatkowano **77.199,56** zł, tj. 98,97 %. Wykonano następujące prace :

- wymiana stolarki okiennej w budynku w Dziergowicach ul. Dworcowa 16.960 zł
- wymiana okien w mieszkaniach komunalnych w Kotlarni ul. Gliwicka 32B, 32 D, 36C za kwotę 8.185 zł
- remont części budynku w Bierawie ul. Powstańców Śląskich 7.543,26 zł
- wymiana węzła wodociągowego ul. Słoneczna i Kościelna w Dziergowicach 7.500 zł
- wymiana zasuw wodociągowej w Solarni 2.500 zł
- wykonanie remontu pokrycia dachowego na SUW Korzonek 4.200 zł
- naprawy pomp do przepompowni 19.651,30 zł
- wymiana odcinka sieci wodociągowej w Starym Koźlu ul. Kościelna 3.720 zł
- wymiana odcinka sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką w Starym Koźlu 1.500 zł
- wykonanie przewiertu wodociągowego przy ul. Kościelnej w Bierawie 2.440 zł
- przerobienie zasilania pompy obiegowej w stacji uzdatniania wody w Starym Koźlu 3000 zł

Na **umowy zlecenia** z planowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano **6.880,55** zł, tj. 68,81 %.

Na **podatek od nieruchomości** wydatkowano kwotę **10.843** zł, tj. 100 % planu.

Na **wynagrodzenia osobowe** wydatkowano kwotę **859.314,79** zł z planowanej kwoty 913.000 zł, tj. 94,12 %.

Na **podróże służbowe** wydatkowano kwotę **6.955,12** zł z planowanej kwoty 7.000 zł, tj. 99,36 %.

Na **dodatkowe wynagrodzenie roczne** dla pracowników zakładu wydatkowano **57.229,21** zł, tj. 79,49 % zaplanowanej kwoty 72.000 zł.

Na **różne opłaty i składki** z planowanej kwoty 75.600 zł, wydatkowano **68.633,26** zł, tj. 90,78 %.

Na **ubezpieczenia społeczne pracowników** wydatkowano kwotę **153.355,04** zł z planowanej kwoty 154.000 zł, tj. 99,58 %.

Składka na fundusz pracy wydatkowano **18.615,15** zł z planowanej kwoty 24.000 zł, tj. 77,56 %

Na **podatek od towarów i usług (VAT)** wydatkowano kwotę **11.309,93** zł, tj. 66,53 % planowanej kwoty 17.000 zł.

Na **szkolenia pracowników** wydano kwotę **2.484,55** zł z planowanej kwoty 3.500 zł, tj. 70,99 %.

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły **19.619,63** zł z planowanej kwoty 19.700 zł, tj. 99,59 %.

Na **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** wydatkowano kwotę **55.160,62** zł z planowanej kwoty 57.000 zł, tj. 96,77 %.

Koszty postępowania sądowego wyniosły **5.527,10** zł z planowanej kwoty 8.895 zł, tj. 62,14 %

Na zakup **usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** zaplanowano kwotę 73.200 zł, wydatkowano **49.504,50** zł, tj. 67,63 %.

Na zakupy **inwestycyjne zakładu** z zaplanowano kwotę 75.300 zł. wydatkowano 68.977,64 zł, tj. 91,60 %, z tego na:

- zakup samochodu - 64.227,64 zł.
- zakup kserokopiarki - 4.750 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 1.818.593,59 zł.

Przychody zaplanowano na kwotę 3.113.288 zł, wykonano w wysokości **2.907.438,58** zł, tj. 93,39 %, w tym dotacja **287.921,84** zł.

Na przychody składają się:

- przychody z dystrybucji ciepła 198.007,75 zł
- przychody ze sprzedaży wody 950.759,16 zł
- przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków 1.181.987,38 zł
- przychody z czynszów , garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 246.632,78 zł
- przychody z prowadzenia cmentarza komunalnego 462,95 zł
- koszenie traw na terenie gminy 18.216,48 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 4.073,96 zł
- usługi różne 27.626,38 zł
- transport posiłków 14.793,02 zł

Naliczone odsetki wymagalne 49.648,27 zł.

Odsetki zapłacone 22.602,56 zł

Pozostałe przychody 4.002,59zł

Planowaną dotację przedmiotową na 2016 rok wynoszącą 318.288 zł wykorzystano w 100 % w tym zapłacony podatek VAT 30.366,16 zł.

23.03.2017 r.

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 37/2017
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2017 r.

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
ZA ROK 2016

Przychody:

Przychody GCKiR w roku 2016 wyniosły 1 206 131,43 zł w tym :

- 1) dotacja z budżetu Gminy – 1 000 000,00 zł
- 2) dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 380,00 zł.
- 3) przychody pozostałe - 201 751,43 zł

Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:

- 1) Przychody z tytułu opłat czynszowych 31 110,12 zł**
 - a) Dom Kultury w Bierawie 19 265,88 zł
 - b) Klub w Korzonku 11 844,24 zł.
- 2) Przychody z tytułu działalności kulturalnej 10 055,08 zł**
 - a) Babski Comber 466,67
 - b) Uniwersytet Trzeciego Wieku 1 426,85 zł
 - c) Jarmark Wielkanocny 120,37 zł
 - d) Pogrzeb Basa 314,81 zł
 - e) Spektakle, audycje 152,78 zł
 - f) Spektakl komediowy Czesława Jakubiec 819,46 zł
 - g) Zajęcia ceramiczne 120,00 zł
 - h) Zajęcia muzyczne, wokalne 4 049,14 zł
 - i) Zajęcia plastyczne 715,00 zł
 - j) Zajęcia taneczne 1 870,00 zł
- 3) Przychody operacyjne i finansowe 40 174,65 zł**
 - a) przychody operacyjne z tyt. zniesienia amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji, UE i darowizn zbiorów bibliotecznych 16 784,69 zł
 - b) przychody operacyjne z tyt. refakturowania kosztów i korekty vat 12 442,86 zł
 - c) przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych 17,11 zł
 - d) przychody z tyt. nadpłaconych składek zus 10 929,99 zł
- 4) Przychody z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 94 292,42 zł**
 - a) Dom Kultury Bierawa 57 001,05 zł
 - b) Dom Kultury Dziergowice 33 490,05 zł
 - c) Dom Kultury Stara Kuźnia 3 012,71 zł
 - d) Strzelnica Solarnia 788,61 zł.

- 5) Pozostałe przychody 9 415,65 zł**
 - a) Dom Kultury Bierawa 7 638,65 zł
 - b) Dom Kultury Dziergowice 334,57 zł
 - c) Dom Kultury Stara Kuźnia 60,33 zł
 - d) Klub Korzonek 1 382,10 zł
- 6) Wartość sprzedanych towarów 16 218,96 zł.**
 - a) Dom Kultury Bierawa 11 398,67 zł
 - b) Dom Kultury Stara Kuźnia 4 820,29 zł
- 7) Przychody bibliotek 484,55 zł**
 - a) Przychód z tyt. sprzedaży książek 484,55 zł

K o s z t y :

Koszty GCKiR w Bierawie w roku 2016 r. wyniosły – 1 252 290,56 zł.

w tym:

- 1) Amortyzacja 26 500,87 zł**
- 2) Zakup materiałów 170 845,25 zł**
 - a) zbiory biblioteczne 16 603,97 zł
 - b) prasa do bibliotek 1 059,28 zł
 - c) paliwo do samochodu 3 262,63 zł
 - d) artykuły biurowe i administracyjne 9 652,84 zł
 - e) środki czystości 5 367,19 zł
 - f) opał (węgiel, olej) 33 127,88 zł
 - g) wyposażenie samochodów służbowy 471,24 zł
 - h) materiały dot. działalności kulturalnej 31 377,15 zł
 - i) materiały na drobne naprawy, remonty 8 154,65 zł
 - j) mat. dot. wynajmu pomieszczeń 8 382,94 zł
 - k) pozostałe zużycie materiałów 53 385,48 zł
- 3) Energia 60 567,29 zł**
 - a) energia elektryczna 51 941,75 zł
 - dystrybucja 31 364,92 zł
 - zużycie 21 071,09 zł.
 - b) energia cieplna 5 910,87 zł
 - c) zużycie wody 2 714,67 zł
- 4) Usługi 92 478,66 zł**
 - a) usługi telekomunikacyjne 6 239,88 zł
 - b) usługi komunalne 11 719,13 zł
 - c) usługi działalności kulturalnej 38 610,16 zł
 - d) usługi pozostałe 32 516,44 zł
 - e) usługi administracyjne 2 593,05 zł
 - f) usługi remontowe 800,00 zł

5) Wynagrodzenia 695 708,66 zł

- a) Wynagrodzenia osobowe 626 969,66 zł
- b) Umowy cywilno – prawne 68 739,00 zł
 - instruktorzy 8 994,00 zł
 - działalność kulturalna 22 855,00 zł.
 - pozostałe 36 890,00 zł

6) Składki ZUS 119 670,07 zł

- a) składki emerytalne 61 818,26 zł
- b) składki rentowe 41 170,02 zł
- c) składki wypadkowe 5 320,41 zł
- d) fundusz pracy 11 361,38 zł

7) Odpisy 15 635,90 zł

- a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 635,90 zł

8) Podatki 33 962,27 zł

- a) koszty nieodliczonego podatku VAT 33 962,27 zł

9) Opłaty 2 974,43 zł

- a) opłaty administracyjne, zaiks 2 974,43 zł

10) Usługi bankowe 594,75 zł

- a) koszty prowizji bankowych 594,75 zł

11) Podróże służbowe 2 760,31 zł

- a) delegacje 734,62 zł
- b) ryczałty samochodowe 2 025,69 zł

12) Świadczenia pracownicze 7 637,86 zł

- a) badania okresowe, świadcz. bhp 1 833,55 zł
- b) szkolenia, kursy 5 804,31 zł

13) Koszty reprezentacji i reklamy 1 044,89 zł

- a) koszty reklamy imprez 1 044,89 zł

14) Ubezpieczenia 4 187,87 zł

- a) ubezpieczenia majątkowe, OC 4 187,87 zł

15) Koszty operacyjne 6 749,38 zł

- a) korekta roczna vat, zaokrąglenia vat 334,15 zł
- b) koszty z tyt. refakturowania 5 415,23 zł

16) Wartość sprzedanych towarów 10 972,10 zł

- a) koszty sprzedanych towarów Bierawa 7 448,00 zł
- b) koszty sprzedanych towarów Stara Kuźnia 3 524,10 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.**

**Stan należności wobec kontrahentów – 2 529,27 zł.
w tym wymagalne należności: 0 zł.**

Nr kontrahenta	Numer zewnętrzny	Kwota należności	W tym wymagalne	Termin płatności
24	24/12/2016/BWA	419,44	0	31-12-2016
	26/12/2016/BWA	372,87	0	31-12-2016
143	12/12/2016/DZCE	330,00	0	14-01-2017
146	BW 1046/BANK/2016	436,67	0	-
535	27/12/2016/BWA	440,00	0	12-01-2017
1031	28/12/2016/BWA	60,00	0	12-01-2017
1414	11/12/2016/DZCE	470,29	0	07-01-2017

Zaktualizowane należności sporne z tytułu odsetek od należności

Tytuł	Kwota
Odsetki	253,58

Stan zobowiązań od kontrahentów – 8 618,95 zł.

Nr kontrahenta	Numer zewnętrzny	Kwota zobowiązań	W tym Wymagalne	Termin płatności
925	121/12/2016	64,50	0	04-01-2017
509	516396467	0,75	0	31-12-2017
1432	16/12/0945	350,00	0	04-01-2014
313	SF02538/16	506,12	0	12-01-2017
1057	44/2016	1 200,00	0	05-01-2017
571	29/2016	510,59	0	12-01-2017
1431	41/12/2016	947,10	0	11-01-2017
22	4212893255	91,80	0	14-01-2017
6	Q49548360715	89,25	0	12-07-2017
	Q49547700715	89,25	0	12-07-2017
	Q49547940715	62,25	0	11-01-2017
4	D/D1/0042569/16	2 788,83	0	16-01-2017
733	01543/01/2017	210,81	0	19-01-2017
36	605/12/2016	170,10	0	06-01-2017
130	FM/A/203/2016/12/1925	73,80	0	14-01-2017
9	122/CO/2/2016	874,60	0	13-01-2017
	124/FNC/2/2016	543,84	0	13-01-2017
	150/WODA/2/2016	45,36	0	14-01-2017

STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2016

Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł 1 000 000,00 zł. z czego na dzień 31 grudnia 2016 instytucja otrzymała 100 %.

Oprócz dotacji z budżetu Gminy – na przychody instytucji składają się również przychody z tytułu dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w wysokości 4 380,00 zł, oraz inne przychody w kwocie 201 751,43 zł. Łącznie przychody wynoszą w roku 2016 – 1 206 131,43 zł. Kwota przychodów własnych wypracowanych przez instytucję kultury stanowi ok. 20 % całości przychodów instytucji.

Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieżącej – koszty utrzymania placówek, oraz wynagrodzenia i pochodne.

Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą wymienione obiekty: Dom Kultury w Bierawie, Dom Kultury w Dziegowicach, Dom Kultury w Starej Kuźni, Klub w Korzonku, Klub w Brzeźcach, sala w Brzeźcach, Klub w Starym Koźlu, Strzelnica w Solarni.

Z dotacji organizatora w roku 2016 GCKiR miało możliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych na co przeznaczono kwotę 695 708,66 zł, koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń – 119 670,07 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 635,90 zł, koszty nieodliczonego podatku Vat 33 962,27 zł. Instytucja opłaciła także energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w placówkach GCKiR na kwotę 60 657,29 zł. Dla Domów Kultury i klubów zakupiono opał na wartość 33 127,88 zł, oraz usługi telekomunikacyjne 6 239,88 zł, administracyjne 2 593,05 zł, usługi pozostałe (opłaty cykliczne przegląd stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznej, badania techniczne kotła co, konserwacja dźwigu niepełnosprawnych, przegląd kas fiskalnych, monitoring, itp.) 32 516,44 zł.

Szacunkowo koszty te są kosztami do wysokości dotacji otrzymanej od organizatora. Poza tymi kosztami instytucja poniosła koszty zakupu artykułów administracyjnych i biurowych 9 652,84 zł, środków czystości 5 367,19 zł, paliwa i innych kosztów do samochodu 3 733,87 zł, materiały na drobne naprawy w placówkach 8 154,65 zł, materiały dotyczące wynajmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe 8 382,94 zł, oraz materiały pozostałe (oświetlenie Sali widowiskowej, komputer, nagłośnienie, sprzęt muzyczny, tkaniny na kotary, itp.) na kwotę 53 385,48 zł. Instytucja opłaciła usługi komunalne na wartość 11 719,13 zł, oraz usługę malowania na kwotę 800,00 zł. Opłacono także koszty opłat administracyjnych, opłat ZAIKS w wysokości 2 974,43 zł, koszty usług bankowych 594,75 zł, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych dla pracowników 2 760,31 zł, świadczeń dla pracowników w postaci szkoleń, kursów, badania lekarskie i napoje 7 637,86 zł. Koszty reklamy wyniosły 1 044,89 zł, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej 4 187,87 zł, koszty operacyjne - korekta roczna Vat i koszty refakturowania 6 749,38 zł, wartość sprzedanych towarów w Domu Kultury w Bierawie, oraz w Starej Kuźni 10 972,10 zł. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 26 500,87 zł.

Poza kosztami administracyjnymi dużą część opłat stanowią także działania kulturalne, m.in. organizacja festynów, prowadzenie sekcji wokalnych, instrumentalnych, oraz tanecznych, warsztaty dla dzieci i spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży. Usługi te wyniosły w roku 2016 – 38 610,16 zł. Dla organizacji działalności kulturalnej instytucja zakupiła także materiały w kwocie kosztów 31 377,15 zł służące jako nagrody, upominki, oraz poczęstunek na wakacje organizowane dla dzieci, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Poza działalnością kulturalną GCKiR prowadzi także działalność biblioteczną. Koszty tej działalności to zakup książek 16 603,97 zł, oraz koszty prasy do czytelnicy 1 059,28 zł.

Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W roku 2016 roku GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy:

cykliczne kółka wokalne, umuzykalniające, plastyczne, ceramiczne, Popołudnie z jasełkami i kolędą, zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zabawy sylwestrowe, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zabawy karnawałowe przebierańców, zajęcia rękodzieła i warsztaty, Babski Comber, Maskarada, Pogrzeb Basa, turnieje i pikniki rodzinne, ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, Dzień Kobiet, Odjazdowy Bibliotekarz, Zakończenie Roku Kulturalnego, Teatry i spektakle, Jarmark i Stół Wielkanocny, Spotkania seniorów, prelekcje edukacyjne, Gminny Konkurs Kroszonkarski, wyjazdy związane z kulturą, Trójmecz Rockowy, Turnieje strzeleckie, Gminny Dzień Dziecka, Stawianie „Moika”, zawody wędkarskie, konkurs plastyczny, konkurs fotograficzny, Noc Świętojańska, festyny na terenie całej gminy, kiermasze Bożonarodzeniowe. Spotkania młodzieżowe, Jesienne Bajanie, Rajd Babci Anny, Biesiada Marcińska, Mikołajki we wszystkich placówkach, oraz inne imprezy, zajęcia i lekcje biblioteczne odbywające się w sposób cykliczny bądź jednorazowy w ciągu całego roku.

Koszty w roku wyniosły łącznie 1 252 290,56 zł.

Powyższe przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji kultury.

W roku 2017 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie otrzymało także dotację celową na zakup środka trwałego - samochodu w wysokości 65 000,00 zł. Z dotacji zakupiono samochód Nissan NV 200 NV i z tego tytułu wydatkowano na zakup samochodu kwotę 68 641,00 zł.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
K O S Z T Y	1 255 380,00	1 252 290,50
Zużycie materiałów	171 700,00	170 845,25
zbiory biblioteczne	16 700,00	16 603,97
prasa do czytelnicy	1 100,00	1 059,28
paliwo do samochodu	3 300,00	3 262,63
artykuły biurowe	9 800,00	9 652,84
środki czystości	5 500,00	5 367,19
opał	33 200,00	33 127,88
koszty samochodu służbowego	500,00	471,24
materiały działalności kulturalnej	31 500,00	31 377,15
materiały na drobne naprawy	8 200,00	8 154,65
materiały dot. wynajmu pomieszczeń	8 400,00	8 382,94
zakup materiałów pozostałych	53 500,00	53 385,48
Energia	61 000,00	60 567,29
energia elektryczna	52 000,00	51 941,75
energia cieplna	6 000,00	5 910,87
zużycie wody	3 000,00	2 714,67

Usługi obce	92 880,00	92 478,66
usługi telekomunikacyjne	6 300,00	6 239,88
usługi komunalne	11 800,00	11 719,13
usługi działalności kulturalnej	38 700,00	38 610,16
usługi administracyjne	2 680,00	2 593,05
usługi remontowe	800,00	800,00
usługi pozostałe	32 600,00	32 516,44
Wynagrodzenia	695 800,00	695 708,66
osobowy fundusz płac	627 000,00	626 969,66
umowy zlecenia	68 800,00	68 739,00
Składki ZUS	120 000,00	119 670,01
składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń	120 000,00	119 670,01
Odpisy ZFSS	15 800,00	15 635,90
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 800,00	15 635,90
Podatki :	34 000,00	33 962,27
koszty podatku Vat	34 000,00	33 962,27
Oplaty	3 000,00	2 974,43
opłaty administracyjne, zaiks	3 000,00	2 974,43
Usługi bankowe	600,00	594,75
usługi bankowe	600,00	594,75
Podróże służbowe	2 900,00	2 760,31
delegacja, ryczałty	2 900,00	2 760,31
Świadczenia pracownicze	8 000,00	7 637,86
badania okresowe, świadcz. bhp	2 000,00	1 833,55
szkolenia, kursy	6 000,00	5 804,31
Koszty reprezentacji, reklamy	1 100,00	1 044,89
koszty reklamy	1 100,00	1 044,89
Ubezpieczenia	4 200,00	4 187,87
ubezpieczenia mienia, oc	4 200,00	4 187,87
Koszy operacyjne	6 800,00	6 749,38
korekty vat, koszty refakturowania	6 800,00	6 749,38
Wartość sprzedanych towarów	11 000,00	10 972,10
koszty sprzedanych towarów	11 000,00	10 972,10
Amortyzacja	26 600,00	26 500,87
amortyzacja śr. trwałych	26 600,00	26 500,87
PRZYCHODY	1 255 380,00	1 206 131,43
dotacja Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00
dotacja Biblioteka Narodowa	4 380,00	4 380,00
pozostałe przychody	251 000,00	201 751,43

Dotacja celowa na zakup środków trwałych - samochód służbowy

65 000,00 zł