



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 lipca 2018 r.

Poz. 5774

### SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 29 marca 2018 r.

#### **Sprawozdanie Wójta Gminy Babiak o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok**

Rada Gminy Babiak w dniu 16 grudnia 2016 roku podjęła Uchwałę nr XX/171/16 w sprawie budżetu gminy na 2017 rok ustalając:

<b>Dochody</b>	<b>31 291 408,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>33 083 586,71 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>1 792 178,71 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>3 924 010,36 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 131 831,65 zł</b>

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.792.178,71,00 zł. Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 2.131.831,65 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

**W toku wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów:**

Lp	Uchwała Zarządzenie z dnia	Dochody	Wydatki	Niedobór / Nadwyżka	Przychody	Rozchody
1	Uchwała RG nr XX/171/16 z 15.12.2016 r.	31.291.408,00	33.083.586,71	- 1.792.178,71	3.924.010,36	2.131.831,65
2	Zarządzenie WG nr 83/17 z 31.01.2017 r.	31.449.243,00	33.241.421,71	-1.792.178,71	3.924.010,36	2.131.831,65
3	Uchwała RG nr XXI/179/17 z 15.02.2017 r.	31.449.243,00	33.971.421,71	-2.522.178,71	4.624.087,95	2.101.909,24
4	Zarządzenie WG nr 85/17 z 27.02.2017 r.	31.351.927,00	33.874.105,71	-2.522.178,71	4.624.087,95	2.101.909,24
5	Uchwałą RG nr XXII/193/17 z 29.03.2017r.	31.687.142,00	34.424.578,70	-2.737.436,70	4.839.345,94	2.101.909,24
6	Zarządzenie WG nr 91/17 z 31.03.2017 r.	31.687.142,00	34.424.578,70	-2.737.436,70	4.839.345,94	2.101.909,24
7	Zarządzenie WG nr 92/17 z 14.04.2017 r.	31.687.142,00	34.424.578,70	-2.737.436,70	4.839.345,94	2.101.909,24
8	Uchwała RG nr XXIII/205/17 z 26.04.2017r.	32.213.539,88	34.950.976,58	-2.737.436,70	4.839.345,94	2.101.909,24
9	Zarządzenie WG nr 97/17 z 18.05.17 r.	32.213.539,88	34.950.976,58	-2.737.436,70	4.839.345,94	2.101.909,24
10	Uchwała RG nr XXIV/216/17 z 02.06.2017r.	32.938.061,31	35.572.718,93	-2.634.657,62	4.736.566,86	2.101.909,24
11	Uchwała RG nr XXV/227/17 z 30.06.2017r.	33.108.058,34	35.742.715,96	-2.634.657,62	4.736.566,86	2.101.909,24
12	Zarządzenie WG nr 101/17 z 24.07.17 r.	33.163.155,34	35.797.812,96	-2.634.657,62	4.736.566,86	2.101.909,24
13	Uchwała RG nr XXVI/236/17 z 16.08.2017r.	33.234.035,34	35.868.692,96	-2.634.657,62	4.736.566,86	2.101.909,24
14	Zarządzenie WG nr 104/17 z 31.08.17 r.	33.445.386,34	36.080.043,96	-2.634.657,62	4.736.566,86	2.101.909,24
15	Zarządzenie WG nr 105/17 z 29.09.17 r.	33.970.917,29	36.605.574,91	-2.634.657,62	4.736.566,86	2.101.909,24
16	Uchwała RG nr	33.990.917,29	36.625.574,91	-2.634.657,62	4.736.566,86	2.101.909,24

17	XXVII/247/17 z 04.10.2017r Zarządzenie WG nr 107/17 z 16.10.17 r.	34.460.174,31	37.094.831,93	-2.634.657,62	4.736.566,86	2.101.909,24
18	Zarządzenie WG nr 108/17 z 27.10.17 r.	34.691.341,01	37.325.998,63	-2.634.657,62	4.736.566,86	2.101.909,24
19	Uchwała RG nr XXVIII/267/17 z 08.11.2017r	34.703.658,01	37.398.315,63	-2.694.657,62	4.117.245,86	1.422.588,24
20	Zarządzenie WG nr 112/17 z 30.11.17 r.	34.756.408,01	37.451.065,63	-2.694.657,62	4.117.245,86	1.422.588,24
21	Uchwała RG nr XXIX/283/17 z 08.11.2017r	35.198.784,39	37.893.442,01	-2.694.657,62	4.117.245,86	1.422.588,24
22	Zarządzenie WG nr 115/17 z 29.12.17 r.	35.198.784,39	37.893.442,01	-2.694.657,62	4.117.245,86	1.422.588,24

Po uwzględnieniu zmian wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco :

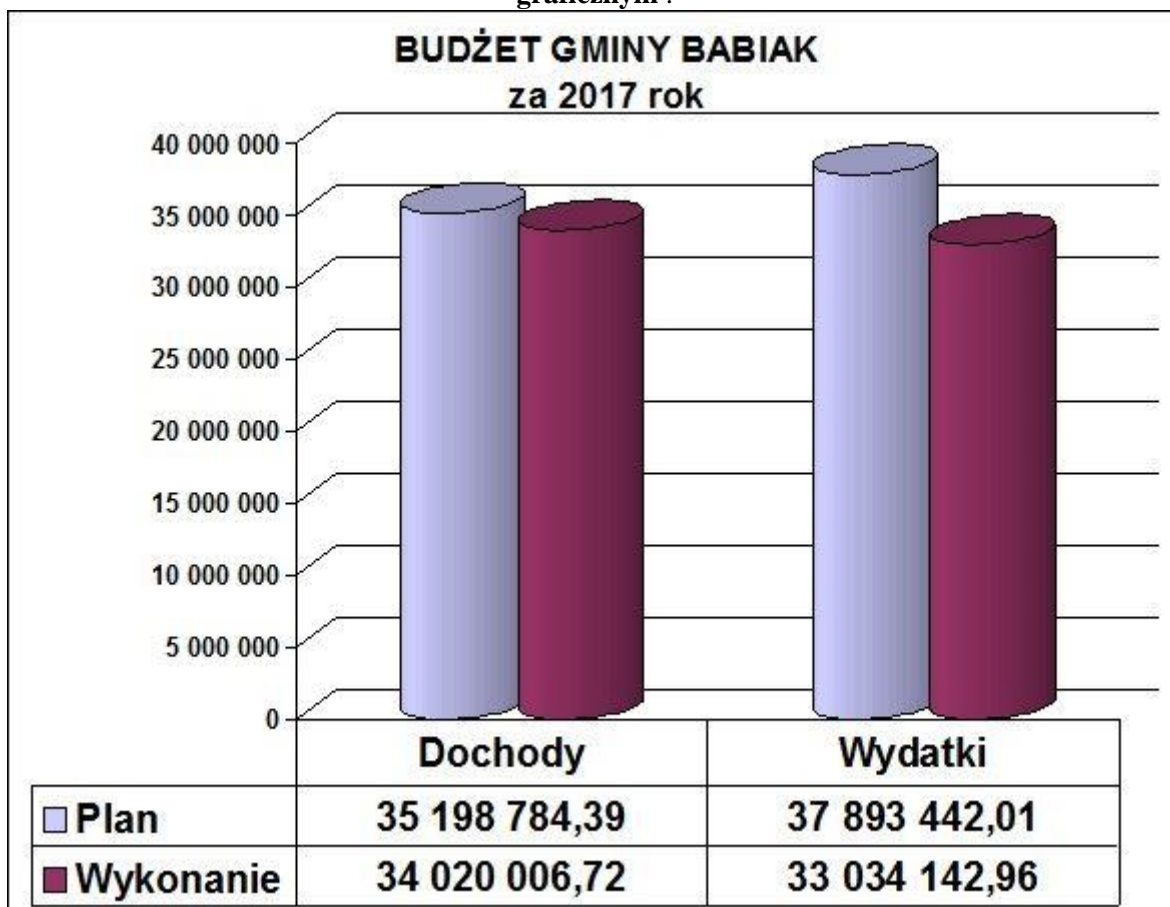
	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wzrost / Spadek	
			Kwota	%
<b>Dochody</b>	31.291.408,00	35.198.784,39	3.907.376,39	+12,49
<b>Wydatki</b>	33.083.586,71	37.893.442,01	4.809.855,30	+14,54
<b>Niedobór/Nadwyżka</b>	- 1.792.178,71	-2.694.657,62	+902.478,91	+50,36
<b>Przychody</b>	3.924.010,36	4.117.245,86	+193.235,50	+4,92
<b>Rozchody</b>	2.131.831,65	1.422.588,24	-709.243,41	-33,27

Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższe zestawienie :

	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania planu
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>35.198.784,39</b>	<b>34.020.006,72</b>	<b>96,65</b>
- bieżące	34.047.273,10	33.096.836,19	97,21
- majątkowe	1.151.511,29	923.170,53	80,17
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>37.893.442,01</b>	<b>33.034.142,96</b>	<b>87,18</b>
- bieżące	33.010.247,47	30.036.052,90	90,99
- majątkowe	4.883.194,54	2.998.090,06	61,40
<b>3. Wynik</b>	<b>-2.694.657,62</b>	<b>985.863,76</b>	
<b>4. Przychody</b>	<b>4.117.245,86</b>	<b>2.607.225,24</b>	<b>63,32</b>
- kredyty i pożyczki	2.611.987,87	600.000,00	22,97
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu <del>jest</del> wynik z rozliczonych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.505.257,99	2.007.225,24	133,35
<b>5. Rozchody</b>	<b>1.422.588,24</b>	<b>1.000.588,24</b>	<b>70,34</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	1.422.588,24	1.000.588,24	70,34

W wyniku realizacji budżetu za 2017 rok dochody budżetu wykonano w kwocie **34.020.006,72 zł**, co stanowi **96,65 %** planu, a wydatki budżetu w kwocie **33.034.142,96 zł**, tj. **87,18%** planu. W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie **985.863,76 zł**.

**Plan i wykonanie Budżetu Gminy Babiak za 2017 rok w ujęciu graficznym :**



**Dochody budżetu**

Dochody budżetu za 2017 rok wynoszą **34.020.006,72 zł**, co stanowi **96,65%** wykonania planu.

**Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:**

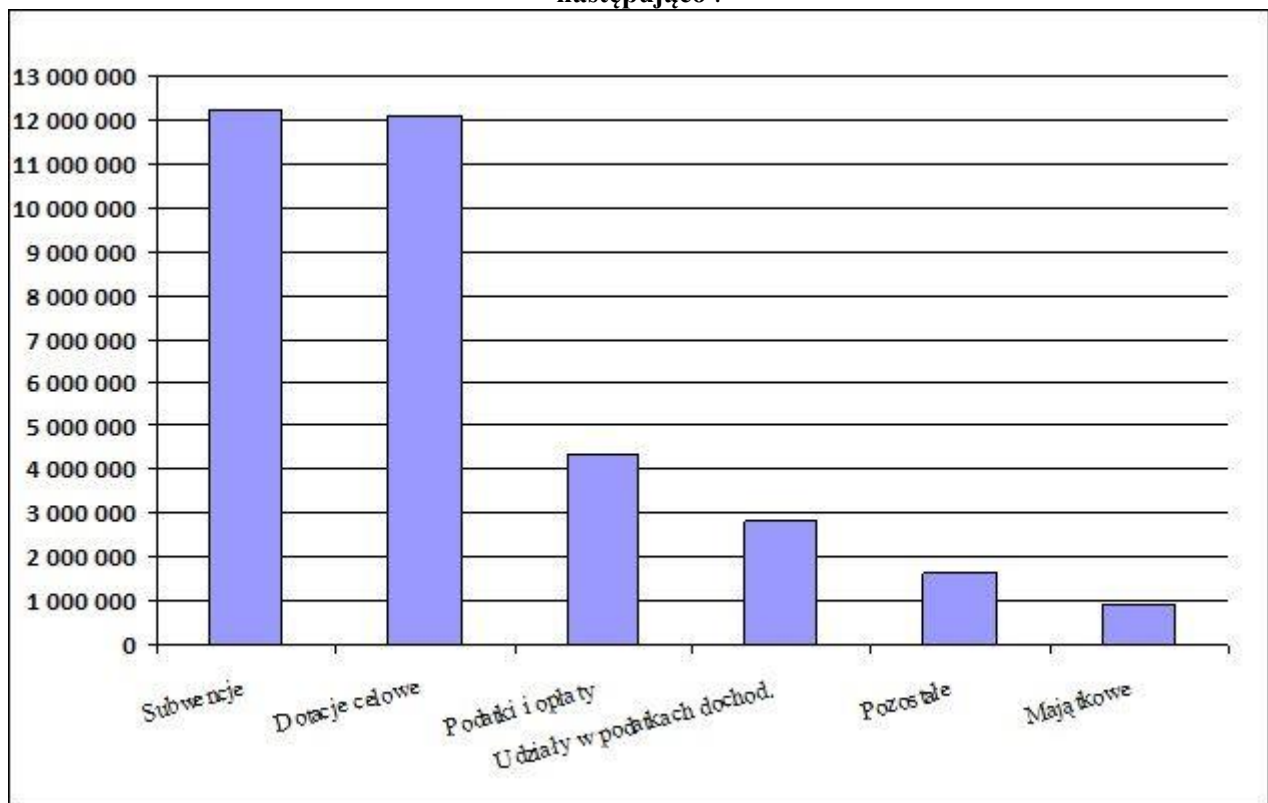
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>35.198.784,39</b>	<b>34.020.006,72</b>	<b>96,65</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Majątkowe z tego:</b>	<b>1.151.511,29</b>	<b>923.170,53</b>	<b>80,17</b>	<b>2,71</b>
- środki i dotacje,	867.011,29	811.892,98	93,64	2,39
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	284.000,00	110.618,13	38,95	0,32
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	659,42	131,88	
<b>2.Bieżące z tego:</b>	<b>34.047.273,10</b>	<b>33.096.836,19</b>	<b>97,21</b>	<b>97,29</b>
- podatki i opłaty	4.325.854,80	4.316.523,09	99,78	12,69
- udziały w podatkach dochodowych	2.768.378,00	2.837.654,76	102,50	8,34
- subwencje	12.243.412,00	12.243.412,00	100,00	35,99
- dotacje celowe	12.859.770,38	12.074.404,92	93,89	35,49
- pozostałe dochody	1.849.857,92	1.624.841,42	87,84	4,78

**Dochody wykonane za 2017 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe.**



Dochody wykonane za 2017 rok	
Bieżące	33.096.836,19
Majątkowe	923.170,53
<b>Razem</b>	<b>34.020.006,72</b>

Dochody wykonane za 2017 rok w ujęciu graficznym w podziale wg źródeł przedstawiają się następująco :



Dochody wykonane za 2017 rok	
Subwencje	12.243.412,00
Dotacje celowe	12.074.404,92
Podatki i opłaty	4.316.523,09
Udziały w podatkach dochodowych	2.837.654,76
Pozostałe dochody bieżące	1.624.841,42
Majątkowe	923.170,53
<b>Razem</b>	<b>34.020.006,72</b>

**Dochody majątkowe:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon. planu</b>
- dotacje z tyt. pomocy między jst.	116.250,00	116.250,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	579.626,38	579.626,38	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37.200,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	45.880,00	27.961,69	60,95
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji	88.054,91	88.054,91	100,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	284.000,00	110.618,13	38,95
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	659,42	131,88
	<b>1.151.511,29</b>	<b>923.170,53</b>	<b>80,17</b>

Kwotę 923.170,53 zł stanowią otrzymane dotacje i pozyskane środki na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych. Wykonanie planu stanowi 80,17 %. W strukturze wszystkich dochodów, dochody majątkowe stanowią 2,71 %.

**Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych :**

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
- podatek od nieruchomości	2.160.000,00	2.290.243,79	106,03
- podatek rolny	692.700,00	621.948,06	89,79
- podatek leśny	70.840,00	70.932,00	100,13
- podatek od środków transport.	151.920,00	172.958,35	113,85
- podatek od czynności cywilnoprawnych	101.868,00	151.398,39	148,62
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	7.967,00	26,56
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	4.000,00	-52,72	
- wpływy z opłaty targowej	71.000,00	75.322,00	106,09
- wpływy z innych opłat lok.	766.000,00	701.109,59	91,53
- wpływy z opłaty skarbowej	34.800,00	29.411,00	84,51
- wpływy z opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	122.600,00	125.808,54	102,62
- wpływy z różnych opłat	57.826,80	52.935,28	91,54
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.100,00	4.971,10	70,02
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.000,00	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>4.273.654,80</b>	<b>4.304.952,38</b>	<b>100,73</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	52.200,00	11.570,71	22,17
<b>Ogółem:</b>	<b>4.325.854,80</b>	<b>4.316.523,09</b>	<b>99,78</b>

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi **100,73 %** łącznie z kwotą odsetek **99,78 %**. W strukturze dochodów podatki i opłaty stanowią 12,69 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wykazane jest zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W roku 2017 nie odnotowano wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje. Najniższe wykonanie planu dochodów jest w odsetkach od nieterminowych wpłat podatków i opłat 22,17 %, w podatku od spadków i darowizn 26,56 %. Wysokie wykonanie jest w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (70,02 %), wpływach z opłaty skarbowej (84,51 %) oraz w podatku rolnym 89,79 %. Bliskie wykonania planu są wpływy z różnych opłat ( 91,54 %) i wpływy z innych opłat lokalnych (91,53 %). W pozostałych podatkach i opłatach wykonanie planu dochodów przekracza 100,00 %.

W wpływach z innych opłat lokalnych planowano 766.000,00 zł, w tym: 716.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonano 667.747,28 zł (93,26 %), a pozostały plan w kwocie 50.000,00 zł stanowią wpłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie w kwocie 33.362,31 zł (66,72 %).

Na wykonanie planu dochodów mają też wpływ wpłaty na zaległości.

**Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń za 2017 rok wynoszą łącznie 871.606,90 zł i przedstawiają się następująco :**

	<b>Obniżenie górnych stawek podatkowych</b>	<b>Zwolnienia</b>	<b>Umorzenia</b>	<b>Odroczenie terminu płatności</b>
- podatek rolny	30.389,00	0,00	2.251,00	0,00
- podatek od nieruchomości	431.389,62	275.972,28	712,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	9,00	0,00
- podatek od środków transportowych	126.961,00	0,00	0,00	3.286,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	0,00	637,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>588.739,62</b>	<b>275.972,28</b>	<b>3.609,00</b>	<b>3.286,00</b>

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 870.969,90 zł, tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych 588.739,62 zł, zwolnień 275.972,28 zł, umorzeń 3.609,00 zł i odroczenia terminu płatności 3.286,00 zł. Kwota 137.986,14 zł dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków GOPS, GOK i BP, OSP, Posterunku Policji oraz Urzędu Gminy z budynków i budowli tj. czterech hydroforni, oczyszczalni ścieków na podstawie Uchwały nr XLI/306/14 Rady Gminy Babiak z 29 października 2014 roku.

Uwzględniając warunki społeczno-gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

Na poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatków ma również wpływ windykacja zaległości w poszczególnych podatkach.

Zaległości wymagalne w podatkach i opłatach oraz innych dochodach własnych gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 978.310,27 zł. Najwyższe zaległości występują w funduszu i zaliczce alimentacyjnej 668.608,46 zł, opłacie z sprzedaży wody 104.129,84 zł, wpływach z innych opłat lokalnych 64.819,23 zł, ( w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego kwota 0,00 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 64.819,23 zł), w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 36.394,88 zł, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych 34.043,85 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 33.971,92 zł, z usług kanalizacyjnych 30.289,27 zł.

**Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco :**

	<b>Zaległości na 31.12.2016 r</b>	<b>Zaległości na 31.12.2017 r</b>	<b>Kwota wzrostu lub spadku zaległości</b>
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	19,20	1.144,00	+1.124,80
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	30.597,85	36.394,88	+5.797,03
- podatek rolny od osób prawnych	0,00	169,00	+169,00
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	33.957,91	34.043,85	+85,94
- podatek od spadków i darowizn	546,00	0,00	-546,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	27.204,12	33.971,92	+6.767,80
- podatek – karta podatkowa	4.639,00	3.453,10	-1.185,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.638,39	56,00	-10.582,39
- opłata ze sprzedaży wody	112.726,26	104.129,84	-8.596,42
- opłata za usługi kanalizacji	24.947,27	30.289,27	+5.342,00
- czynsze, usługi sprzedaży ratalnej	1.261,29	0,00	-1.261,29
- dochody (fundusz i zaliczka alimentacyjna)	604.578,65	668.608,46	+64.029,81
- za wieczyste użytkowanie	0,00	240,00	+240,00
- wpływy z innych opłat lokalnych (odpady, zajęcie pasa drogowego)	62.060,99	64.819,23	+2.758,24
- dochody z tyt. najmu	0,00	990,72	+990,72
<b>Razem</b>	<b>913.176,93</b>	<b>978.310,27</b>	<b>+65.133,34</b>

Zaległości w podatkach i opłatach, usługach w stosunku do zaległości na 31.12.2016 roku zwiększyły się ogółem o kwotę 1.103,53 zł, natomiast w dochodach z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej zwiększyły się o kwotę 64.029,81 zł.

W wyniku prowadzonych czynności związanych z windykacją należności podatkowych i opłat wysłano w zakresie:

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 843 szt. upomnień na kwotę 129.046,54 zł i 75 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16.511,26 zł,
- podatku od osób prawnych wysłano 13 szt. upomnień na kwotę 99.294,25 zł,
- podatku od środków transportowych – 18 szt. upomnień na kwotę 63.305,52 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.920,00 zł,
- opłat za wodę i odprowadzone ścieki – 326 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 151.415,37zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1.105 sztuk upomnień do zapłaty na łączną kwotę 96.398,05 zł oraz 97 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18.835,39 zł,
- czynszu mieszkaniowego – 4 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.370,11 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 3 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.579,20 zł,
- użytkowania wieczystego – 6 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 990,00 zł
- opróżnienie szamba – 55 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 4.299,28 zł.

W zakresie należności z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w ramach prowadzonych działań wobec dłużnika, organ właściwy wzywa dłużnika na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i do złożenia oświadczenia majątkowego, a pozyskane informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji



są przekazywane do komornika. Na dłużnika, który w okresie 6 miesięcy nie spłaci min 50 % zasądzonych alimentów, organ właściwy składa wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Od okresu zasiłkowego 2014/2015 organ właściwy występuje z wnioskiem do komornika, który prowadzi egzekucję o przyłączenie się do tego postępowania. Co najmniej raz w miesiącu przekazywane są informacje o stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów, InfoMonitora, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych, ERIF Biura Informacji Gospodarczej. Na wniosek wierzycieli jest przyznawane świadczenie z funduszu alimentacyjnego decyzją administracyjną, co rodzi obowiązek zawiadomienia prokuratury o podejrzenia popełnienia przestępstwa niealimentacji ściganego z urzędu na podstawie przepisu art. 209 § 3 kodeksu karnego w związku z przepisem art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego.

Mimo systematycznie prowadzonej windykacji, przeprowadzanych rozmów, rozłożeń na raty należności, najwyższy procent do wyegzekwowania należności stanowią dłużnicy alimentacyjni na kwotę 668.608,46 zł, dłużnicy zalegający w podatkach i opłatach 309.701,81zł.

**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon planu</b>
<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>2.768.378,00</b>	<b>2.837.654,76</b>	<b>102,50</b>
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.766.378,00	2.829.167,00	102,27
- w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000,00	8.487,76	424,39

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 102,50 %. W strukturze dochodów stanowią 8,34 %.

**Subwencja ogólna:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon. planu</b>
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>12.243.412,00</b>	<b>12.243.412,00</b>	<b>100,00</b>
- część oświatowa	6.634.171,00	6.634.171,00	100,00
- część wyrównawcza	5.369.728,00	5.369.728,00	100,00
- część równoważąca	239.513,00	239.513,00	100,00

Plan w zakresie otrzymanych subwencji wykonano w 100,00 %. W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 35,99 %.

**Dotacje celowe:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon. planu</b>
<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>12.859.770,38</b>	<b>12.074.404,92</b>	<b>93,89</b>
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,	11.138.956,21	11.027.644,63	99,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	1.003.784,66	977.372,01	97,37
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	672.029,51	24.388,28	3,63
- dotacje celowe na zadania bieżące między jst	45.000,00	45.000,00	100,00

Wpływ dotacji celowych - wykonanie w 93,89 % planu. W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią 35,49 %.

**Pozostałe dochody :**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	182.300,00	193.839,97	106,33
- wpływy z usług	1.484.220,00	1.288.882,76	86,84
- wpływy z różnych dochodów	24.100,00	927,16	3,85
- dochody <u>jest</u> związane z realizacją zadań zleconych	9.100,00	16.541,03	181,77
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15.100,00	3.983,45	26,38
- pozostałe odsetki	22.000,00	11.220,89	51,00
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	13.200,00	22.231,18	168,42
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53.641,92	70.261,53	130,98
- darowizny	1.000,00	0,00	0,00
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	31.970,00	2.000,00	6,26
- grzywny, mandaty, kary	1.000,00	1.000,00	100,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12.226,00	12.226,00	100,00
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.	0,00	1.727,45	
<b>Razem</b>	<b>1.849.857,92</b>	<b>1.624.841,42</b>	<b>87,84</b>

Planowane pozostałe dochody w wysokości 1.849.857,92 zł wykonano w kwocie 1.624.841,42 zł, co stanowi 87,84 %. Na wielkość dochodów wykonanych wpłynęły:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 193.839,97 zł,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 1.288.882,76 zł, z tego:
  - usługi ośrodka pomocy społecznej w kwocie 23.605,79 zł,
  - usługi szkoły podstawowej dotyczącej refaktury za energię elektryczną w kwocie 3.263,63 zł,
  - usługi urzędu gminy w kwocie 1.262.013,34 zł w tym: za ścieki i kanalizację 333.769,69 zł, za wodę 917.478,77 zł, z sprzedaży energii cieplej 3.117,68 zł, za sprzedaż surowców 7.647,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 927,16 zł (opłata za udostępnienie informacji, zwrot za rozmowy telefoniczne prywatne oraz wpłata za makulaturę),
- wpływy dochodów jest związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 16.541,03 zł, dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych (16.186,19 zł) i wpłat za usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia (354,84 zł),
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.983,45 zł,
- pozostałe odsetki – 11.220,89 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 22.231,18 zł, z tego: dotyczące wywozu nieczystości – 207,50 zł, dostarczania wody – 1.775,45 zł, najmu – 52,60 zł, zwrotów kosztów komorniczych – 656,85 zł, podatków – 7.282,02 zł, opłat za pas drogowy – 24,00 zł, opłat za odpady – 12.209,56 zł oraz niezrealizowania obowiązku szkolnego – 23,20 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70.261,53 zł, z tego zwrot podatku VAT – 45.291,92 zł, zwrot kosztów procesowych – 270,00 zł, za zużytą energię elektryczną i gaz przez jednostki podległe za rok ubiegły – 10.884,57 zł oraz refundacja z PUP za koszty wynagrodzeń za rok ubiegły – 13.266,64 zł oraz opłata produktowa 548,40 zł,
- wpływy dochodów z tytułu darowizn – 0,00 zł,
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł – 2.000,00zł,
- grzywny, mandaty, kary – 1.000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.226,00 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (jednostek oświatowych) – 1.727,45 zł.

W strukturze dochodów pozostałe dochody stanowią 4,78 % wykonania.

Należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów przedstawia poniższa

Rodzaj podatku lub opłaty	kwota
- podatek od spadków i darowizn	769,30
- z tytułu odprowadzania ścieków	6.227,40
- z tytułu sprzedaży wody	12.936,84
- z tytułu wynajmu	593,49
- wpływy z innych opłat lokalnych	0,00
- z tytułu usług opiekuńczych w GOPS	1.937,04
- od czynności cywilno-prawnych	0,00
- wpływy z tytułu odsprzedaży energii	8.378,00
- odsetki	54.080,70
- należność za sprzedaż surowców wtórnych	1.106,00
<b>Razem:</b>	<b>86.028,77</b>

tabela:

Ogółem należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat, pozostałych dochodów na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 86.028,77 zł, co jest zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu 27-S na dzień 31.12.2017 r. Kwota 86.028,77 zł, pomniejszona o kwotę odsetek 54.080,70 zł oraz powiększona o kwotę 16.835,29 zł (nadpłata UG za 2017 rok wobec kontrahenta "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" kwota: 7.190,47 zł, należność z tytułu zwrotu dotacji za 2017 rok rozliczonych w I/2018 kwota: 496,97 zł, refundacja z PUP za 2017 r. kwota: 9.147,85 zł) daje kwotę 48.783,36 zł, zgodną z wykazanymi w sprawozdaniu RB-N w poz. N5 pozostałymi należnościami niewymagalnymi.

W planowanych dochodach z dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.318.825,89 zł otrzymano środki w kwocie 604.014,66 z czego kwota 24.388,28 zł to dotacja w ramach refundacji kosztów Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, 579.626,38 środki otrzymane na dofinansowanie zadań Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac Wolności, Wiosny Ludów oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brdów - ul. Stodólna etap I i II. W projekcie Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy nie zrealizowano wykonania dochodów, gdyż w związku ze zmianami wynikającymi z reformy oświatowej i jedną z jej konsekwencji – zbyt małą liczebnością uczniów kwalifikujących się do programu według roczników, co przełożyłoby się na nieosiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników, wobec czego odstąpiono od realizacji programu i oczekiwano na podpisanie aneksu rozwiązującego umowę.

Wykonane dochody budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

#### **Wydatki budżetu:**

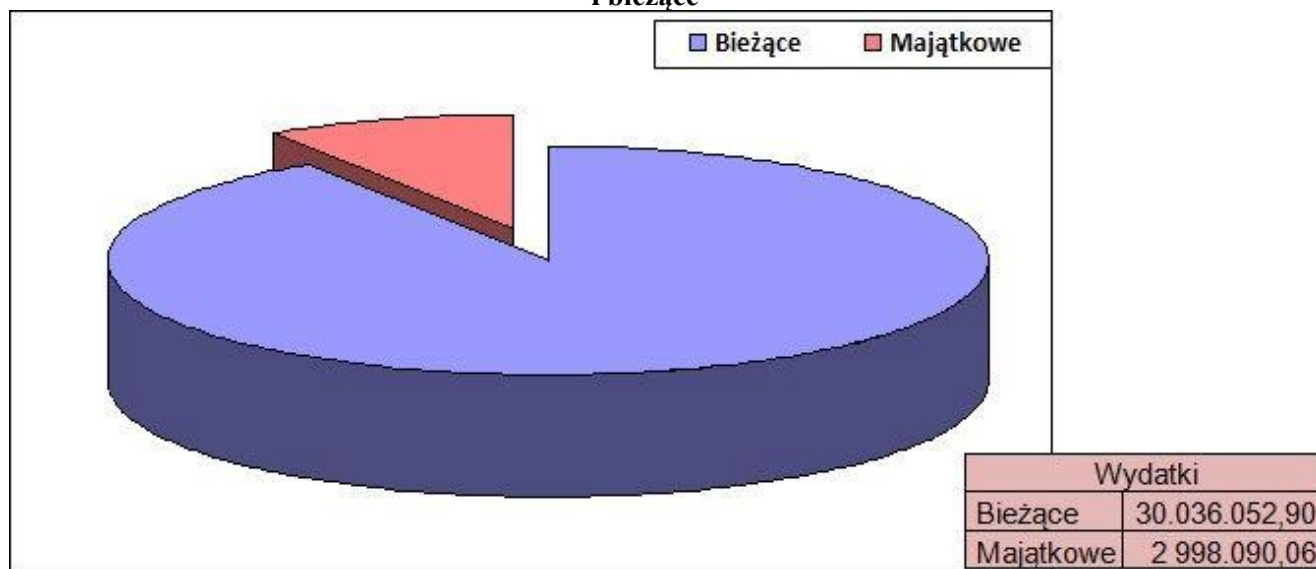
Wydatki budżetu za 2017 rok zostały zrealizowane w wysokości **33.034.142,96 zł** w tym:

- wydatki bieżące **30.036.052,90 zł,**
- wydatki majątkowe **2.998.090,06 zł.**

**Realizacja zadań przedstawia się  
następująco :**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Struktura wykonania wydatków</b>
<b>1. Wydatki bieżące,</b> <b>z tego</b>	<b>33.010.247,47</b>	<b>30.036.052,90</b>	<b>90,99</b>	<b>90,92</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.868.422,62	12.206.147,61	94,85	36,95
- pozostałe	20.141.824,85	17.829.905,29	88,52	53,97
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4.883.194,54</b>	<b>2.998.090,06</b>	<b>61,40</b>	<b>9,08</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37.893.442,01</b>	<b>33.034.142,96</b>	<b>87,18</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki za 2017 rok w ujęciu graficznym w podziale na majątkowe i bieżące**



Wydatki budżetu za 2017 rok zrealizowano w 87,18 %.

Wykonane wydatki na zadania bieżące wynoszą kwotę 30.036.052,90 zł i stanowią 90,99 % wykonania planu w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 12.206.147,61 zł, tj. 94,85 % planu, pozostałe wydatki stanowią kwotę 17.829.905,29 zł, co daje 88,52 % wykonania planu. Natomiast wydatki majątkowe na plan 4.883.194,54 zł, wykonanie wynoszą 2.998.090,06 zł, co stanowi 61,40 %.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Babiak określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji za 2017 r. określa załącznik nr 4 sprawozdania.

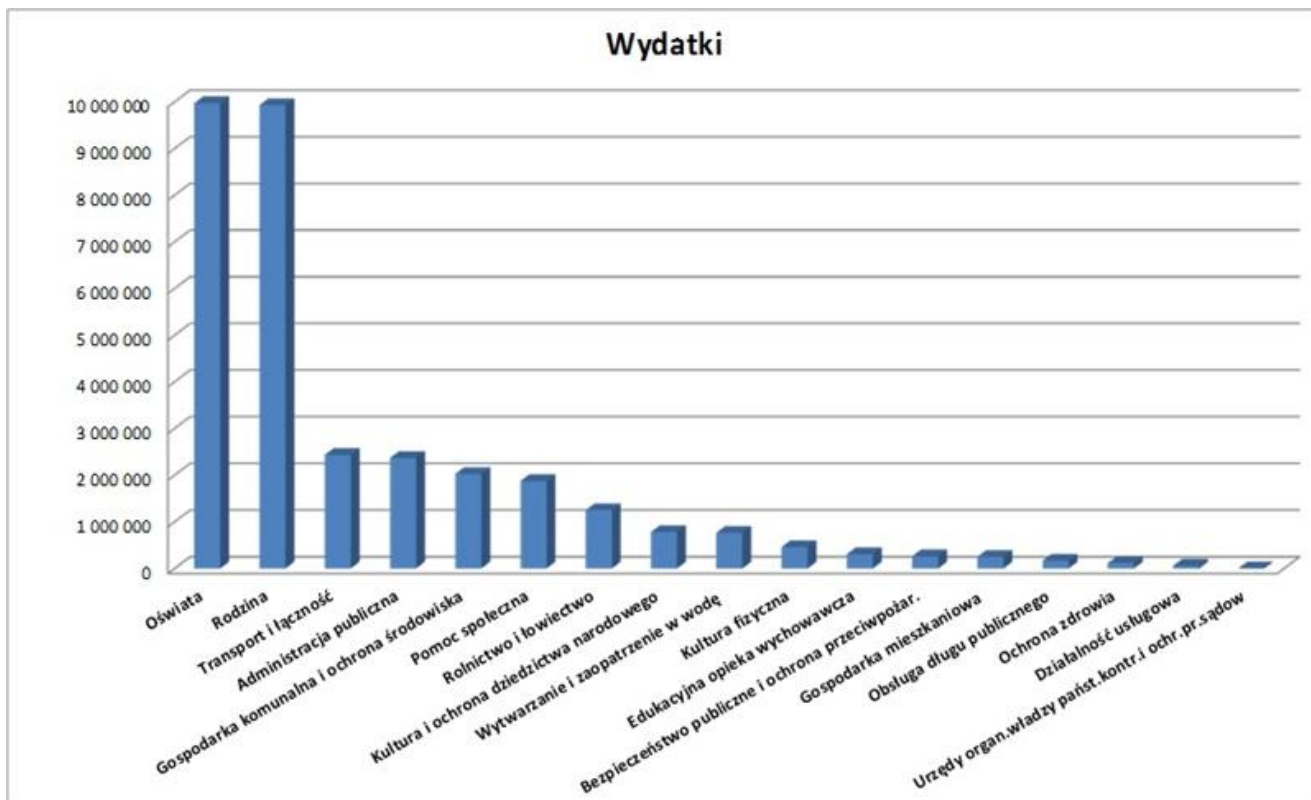
Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

**Wykonanie oraz struktura wydatków budżetowych  
w działach**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania wydatków
010	Rolnictwo i leśnictwo	2.442.097,57	1.251.827,27	51,26	3,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907.778,17	764.336,52	84,20	2,31
600	Transport i łączność	2.900.565,91	2.435.047,46	83,95	7,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	386.395,95	249.665,88	64,61	0,76
710	Działalność usługowa	90.000,00	60.205,06	66,89	0,18
750	Administracja publiczna	2.740.143,52	2.368.421,10	86,43	7,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.630,00	3.353,23	92,38	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304.797,28	261.409,98	85,77	0,79
757	Obsługa długu publicznego	234.000,00	167.829,03	71,72	0,51
758	Różne rozliczenia	312.750,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.273.586,42	9.972.938,39	88,46	30,19
851	Ochrona zdrowia	147.857,99	116.523,51	78,81	0,35
852	Pomoc Społeczna	2.097.119,86	1.874.950,49	89,41	5,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311.250,00	308.030,00	98,97	0,93
855	Rodzina	10.069.090,00	9.930.568,04	98,62	30,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.268.968,84	2.027.284,47	89,35	6,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861.492,62	782.113,15	90,79	2,37
926	Kultura fizyczna	541.917,88	459.639,38	84,82	1,39
	<b>Razem</b>	<b>37.893.442,01</b>	<b>33.034.142,96</b>	<b>87,18</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki wg obszarów działalności**

<b>Oświata</b>	<b>9 972 938,39</b>
<b>Rodzina</b>	<b>9 930 568,04</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>2 435 047,46</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 368 421,10</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 027 284,47</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 874 950,49</b>
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 251 827,27</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>782 113,15</b>
<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę</b>	<b>764 336,52</b>
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>459 639,38</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>308 030,00</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>261 409,98</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 665,88</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>167 829,03</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 523,51</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 205,06</b>
<b>Urzędy organów władzy państwowej kontroli i ochr.pr.sądow.</b>	<b>3 353,23</b>
<b>Razem</b>	<b>33 034 142,96</b>



#### Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu:

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki planowane **2.442.097,57 zł** wykonane **1.251.827,27 zł** tj. **51,26%** planu, w strukturze wydatków **3,79%** z tego:

- **wydatki bieżące** wynosiły **1.017.286,16 zł** i tak:
  - odpis na rzecz Izby Rolniczej – 12.336,70 zł,
  - dotacja do spółki wodnej – 30.000,00 zł,
  - wydatki z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 407.680,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 136.043,49 zł,
  - pozostała działalność - kwota 567.268,72 zł, stanowi wydatki z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 7.274,34 zł, co odzwierciedla załącznik nr 3 do sprawozdania. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe wynosi 100 % planu.
- **wydatki majątkowe** ogółem **234.541,11 zł** w tym:
  - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn etap II – 19.000,00 zł,
  - rozbudowa sieci kanalizacyjnych o przyłącza – 25.477,14 zł,
  - rozbudowa sieci wodociągowych o przyłącza – 6.625,04 zł,
  - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap IV poprzez: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak - etap IX, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap I, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Babiaku - etap II” – ogółem kwota 151.477,15 zł z tego: wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap I na kwotę 144.477,15 zł i opracowano studium wykonalności kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak - etap IX na kwotę 7.000,00 zł, realizacja pozostałych działań w tym zadaniu przewidziana jest na kolejne lata budżetowe,

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap V poprzez: rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 4 w Mchowie, doposażenie pogotowia wodno-kanalizacyjnego” – ogółem kwota 19.139,05 zł – przygotowano studium wykonalności dla SUW w Mchowie na kwotę 8.770,05 zł oraz rozpoczęto prace przy rozbudowie SUW w Brdowie na kwotę 10.369,00 zł, realizacja pozostałych działań w tym zadaniu przewidziana jest na kolejne lata budżetowe,
- zakup wyposażenia do gospodarki wodno-ściekowej – pompa głębinowa i szafka sterownicza wraz z sondą hydrostatyczną do sitopiaskownika – 12.822,73 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 35.271,16 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek za ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy, zakupu energii i usług oraz opłaty do izby rolniczej w kwocie 517,34 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

#### **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki planowane 907.778,17 zł, wydatkowano 764.336,52 zł, co stanowi 84,20% planu w strukturze wydatków 2,31% z tego:

- **wydatki bieżące** wyniosły **755.351,51 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 332.273,76 zł, pozostałe wydatki dotyczą utrzymania czterech stacji wodociągowych i sieci wodociągowych,
- **wydatki majątkowe** wyniosły **8.985,01 zł** na komputer i oprogramowanie dla inkasenta do poboru opłat.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 51.529,54 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek za ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy, zakupu materiałów, zakupu energii i usług.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na utrzymanie, modernizację, dotacje i budowę ciągów drogowych zaplanowano **2.900.565,91 zł**. Wydatkowano **2.435.047,46 zł**, co stanowi 83,95% planu, w strukturze wydatków 7,37% z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 506.698,03 zł**, dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. remontów dróg, równania i profilowania dróg, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 59.825,84 zł.

Kwotę 2.193,95 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach wojewódzkich, natomiast kwotę 5.003,79 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych. Środki na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano w kwocie 27.767,12 zł.

- **wydatki majątkowe – 1.928.349,43 zł**, w tym fundusz sołecki w kwocie 262.082,48 zł.

Środki wydatkowane na budowę i przebudowę dróg gminnych wynoszą 1.726.188,28 zł; na zakup wiaty przystankowej wydatkowano kwotę 4.059,00 ze środków funduszu sołeckiego; na dotację celową na pomoc finansową w zakresie przebudowy dróg powiatowych Mąkoszyn-Przybyłów, Hilerowo-Olszak, Brdów i Dębno Poprobszczowskie – wydatkowano 198.102,15 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano następujące inwestycje drogowe w drogach gminnych:

- budowa drogi gminnej Brzezie-Smółkowo G-492544 – kwota 82.082,13 zł,
- budowa drogi gminnej Gryglaki-Lichenek G-492550 – kwota 66.262,01 zł,
- budowa drogi gminnej Janowice G-492604 – kwota 57.233,81 zł,
- budowa drogi gminnej Podkiejsze-Zwierzchociny G-492526 – kwota 158.102,19 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Stefanowie – kwota 51.642,28 zł,
- przebudowa drogi gminnej Wicinin – kwota 11.373,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Bogusławice G-492529 – kwota 9.490,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej G-492626 Ozorzyn SKR - II etap - kwota 36.041,29 zł,
- przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492547 – kwota 294.229,77 zł,

- przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492548 – kwota 7.907,80 zł,
- przebudowa drogi gminnej Polonisz G-492613 – kwota 67.046,69 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brdów, ul. Stodólna – etap I i II – kwota 12.306,59 zł,
- przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac Wolności, Wiosny Ludów, Brzozowa – kwota 42.637,06 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stare Morzyce G-492620 – kwota 5.500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stare Morzyce G-492635 – kwota 3.500,00 zł.

W ramach inwestycji wieloletnich w roku 2017 zrealizowano przewidziane inwestycje na ten rok w następujących zadaniach:

- budowa drogi gminnej Brzezie-Smólkowo G-492544 – II etap – kwota 27.895,40 zł,
- przebudowa drogi gminnej Bogusławice Nowiny G-492535 – kwota 13.963,70 zł,
- przebudowa drogi gminnej Brdów-Ostrowy G-492540 – etap I – kwota 29.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Lipie Góry G-492560, G-492610 – kwota 9.300,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Mchowo G-492520 – kwota 13.800,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stypin G-492551 – kwota 12.100,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Suchy Las G-492536 – kwota 11.172,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Lubotyń G-492516 – kwota 6.819,45 zł,
- przebudowa ulic: Boczna, Plac Kościuszki – kwota 30.586,73 zł.

Na wyżej wymienionych zadaniach wykonawcy zrealizowali prace przygotowawcze niezbędne do wykonania inwestycji.

Wydatkowano środki w ramach finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brdów, ul. Stodólna – etap I i II – kwota 183.920,40 zł,
- przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac Wolności, Wiosny Ludów – kwota 482.275,98 zł.

Szczegółowy wykaz dróg gminnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji, a drogi współfinansowane ze środków unijnych załącznik 5 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 632,05 zł dotyczą zakupu materiałów na bieżące potrzeby eksploatacyjne i paliwo.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki **386.395,95 zł**, wykonanie **249.665,88 zł**, co daje **64,61 %** planu, w strukturze **0,76 %** wydatków, z tego:

- wydatki bieżące – **61.860,04 zł**,
- wydatki majątkowe – **187.805,84 zł**.

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w gminie oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami związanymi z wykonaniem szacunków, map, wypisów z rejestrów gruntów, podziały geodezyjne, wydatki związane z regulacją ksiąg wieczystych. Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na kwotę 10.241,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu gruntów z przeznaczeniem pod drogi gminne.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 352,28 zł dotyczą kosztów energii elektrycznej.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**



Plan wydatków **90.000,00 zł** wykonanie wydatków **60.205,06 zł** tj. **66,89 %** planu, w strukturze **0,18 %** wydatków.

Wydatki związane są z pokryciem głównie kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz za usługę wykonania Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – etap II.

Zobowiązanie niewymagalne na kwotę 1.872,00 zł wynika z tytułu rachunku za usługę wykonania dokumentacji do decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Łącznie planowane wydatki **2.740.143,52 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **2.368.421,10 zł**, co daje **86,43 %** wykonania planu, w strukturze **7,17 %** w tym:

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone w gminie na plan 109.473,00 zł, wydatkowano kwotę 109.473,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 107.832,10 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy plan 133.500,00 zł wynosiły 120.295,80 zł – na kwotę tą składają się:
  - diety dla radnych – 111.500,00 zł,
  - pozostałe – 8.795,80 zł,
- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy plan 2.282.717,52 zł, wykonanie 1.978.718,80 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.545.502,83 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 81.413,32 zł,
  - wydatki pozostałe – 351.802,65 zł,
- na promocje gminy na plan 19.000,00 zł, wydatkowano 16.070,20 zł,
- w ramach pozostałej działalności na plan – 195.453,00 zł, wydatkowano 143.863,30 zł, i tak:
  - diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 88.800,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, usług i opłat – 55.063,30 zł, w tym: związane z utrzymaniem bazy informatycznej w ramach realizowanego w latach 2012-2013 programu pn. „E-start mieszkańców Gminy Babiak” środki wydatkowane wynikające z zawartej umowy dla 2017 r. - 18.000,00 zł oraz usługa serwisowa tego programu 4.797,00 zł,

wydatki na realizację programu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Babiak na lata 2016-2022” w wysokości 11.293,99 zł, są to wydatki w ramach finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 137.295,87 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek za ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy, zakupu materiałów, zakupu energii i gazu, przesyłek listowych oraz usług telekomunikacyjnych.

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

Planowane wydatki **3.630,00 zł** wydatkowano **3.353,23 zł**, co stanowi **92,38 %** w strukturze wydatków **0,01 %**.

Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców wynoszą z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 1.075,96 zł, zakup materiałów 2.277,27 zł.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan **304.797,28 zł** wydatki bieżące wynoszą **261.409,98 zł**, co daje **85,77 %** planu w strukturze wydatków **0,79 %**.

Wydatki bieżące w kwocie 187.661,37 dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obrony cywilnej w gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę

62.020,86 zł oraz ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych w kwocie 41.841,14 zł.

Kwota przekazanej dotacji dla poszczególnych OSP na zakupy bieżące wynosi 19.061,95 zł, natomiast kwota dotacji majątkowej na rozbudowę budynku OSP Brdów wynosi 14.037,16 zł. Dofinansowano zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Babiaku w kwocie 40.649,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 6.858,427 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek za ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów, zakupu energii i gazu oraz usług telekomunikacyjnych.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Planowane wydatki **234.000,00 zł**, wykonane **167.829,03 zł** tj. **71,72 %** wykonania planu i **0,51 %** w strukturze wydatków.

Wydatki w tym dziale zostały poczynione na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W tym dziale przedstawiona jest rezerwa w łącznej kwocie **312.750,00 zł** w tym:

- 1) ogólna w wysokości **182.750,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **130.000,00 zł**, z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **84.000,00zł**,
  - dla oświaty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **46.000,00 zł**.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie **11.273.586,42 zł** z tego wydatkowano **9.972.938,39 zł** daje to **88,46 %** wykonania planu, a w strukturze wydatków stanowi 30,19 %.

Na terenie Gminy Babiak znajdują się następujące placówki:

- 1) Zespół Szkół w Bogusławicach,
- 2) Zespół Szkół w Brdowie,
- 3) Szkoła Podstawowa w Babiaku,
- 4) Gimnazjum w Babiaku
- 5) Przedszkole Samorządowe w Babiaku.

Realizacja zadań związanych z oświatą i wychowaniem na terenie gminy biorąc pod uwagę poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **5.647.712,97 zł**, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.582.019,07 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1.065.693,90 zł i związane są min. z:
  - wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalenty związane z BHP wypłacone za 2017 rok (245.441,42 zł),
  - zakupem materiałów biurowych, mebli i wyposażenia sal lekcyjnych, środków czystości, druków, dyplomów, tuszy, oleju opałowego, lamp oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych, pomocy dydaktycznych ( 281.535,55 zł),
  - zakupem usług energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego (169.723,16 zł),

- zakupem usług remontowych a w szczególności: remontem i malowaniem elewacji budynku, naprawą dachu, kominów i ogniomurów, naprawą tynków i remontem instalacji elektrycznej szkoły w Bogusławicach i konserwacją placu zabaw w Bogusławicach, drobnymi pracami remontowymi w pozostałych obiektach szkolnych, remonty i konserwacje sprzętów biurowych (77.584,26 zł),
  - zakupem usług zdrowotnych – w zakresie okresowych badań lekarskich dla nauczycieli i pracowników obsługi (8.606,79 zł),
  - zakupem usług pozostałych związanych z abonamentami, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, monitorowanie obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP, prowizja bankowa, dezynfekcję i deratyzację, przeglądy techniczne obiektów szkolnych i usługi kurierskie ( 71.956,37 zł),
  - różne opłaty i składki związane z dozorem technicznym oraz ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego, które to w większości opłacane są na początku roku z góry za cały rok (4.999,32 zł).
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano **19.642,04 zł** na:
- zadanie „Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie” kwota 27,30 zł stanowi wypis z rejestru gruntów. Zadanie nie było realizowane w II półroczu 2017 roku, gdyż złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie do realizacji w/w zadania nie został pozytywnie rozpatrzony.
  - zadanie „Budowa altany” – kwota 9.991,14 zł w Szkole Podstawowej w Bogusławicach,
  - zadanie „zakup zmywarki” – kwota 9.650,90 zł, zakupiono zmywarki: w Szkole Podstawowej w Brdowie i w Babiaku,
- w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp nie wydatkowano środków, gdyż w związku ze zmianami wynikającymi z reformy oświatowej i jedną z jej konsekwencji – zbyt małą liczebnością uczniów kwalifikujących się do programu według roczników, co przełożyłoby się na nieosiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników, wobec czego odstąpiono od realizacji programu i oczekiwano na podpisanie aneksu rozwiązującego umowę.

#### **Rozdział 80104 – przedszkola**

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.177.959,14 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 968.419,77 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 209.539,37 zł i związane są min. z:
- wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalenty związane z BHP wypłacone (48.621,21 zł),
  - zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości ( 17.899,07 zł),
  - zakupem pomocy dydaktycznych (3.509,29 zł),
  - zakupem usług energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego (14.416,73 zł),
  - zakupem usług remontowych – urządzeń biurowych (3.776,08 zł),
  - zakupem usług zdrowotnych – w zakresie okresowych badań lekarskich dla nauczycieli i pracowników obsługi (615,36 zł),
  - zakupem usług pozostałych związanych z abonamentami, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, aktualizacja strony internetowej, wykonywanie zadań z zakresu BHP, prowizja bankowa ( 11.065,78 zł),
  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst związanych z kosztem wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli prywatnych na terenach innych gmin (13.357,44 zł),
  - zakupem usług jst od innych jst związanych z kosztem wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin (28.633,52 zł),

- różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego (266,34 zł).
- w ramach wydatków inwestycyjnych zadanie „Budowa Przedszkola w Babiaku” kwota 14.451,84 zł stanowi dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji i materiały wykorzystane przy realizacji zadania.

#### **Rozdział 80110 – gimnazja**

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.259.016,59 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.925.146,86 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 333.869,73 zł i związane są min. z:
  - wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalenty związane z BHP wypłacone (114.426,47 zł),
  - zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, tonerów (14.854,44zł),
  - zakupem pomocy dydaktycznych i książek (38.414,35 zł),
  - zakupem usług energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego (29.098,72 zł),
  - zakupem usług remontowych – urządzeń biurowych (2.956,28 zł),
  - zakupem usług zdrowotnych – w zakresie okresowych badań lekarskich dla nauczycieli i pracowników obsługi (1.738,80 zł),
  - zakupem usług pozostałych związanych z abonamentami, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, monitorowanie obiektu, usługi za wykonywanie zadań z zakresu BHP, prowizja bankowa, przeglądy techniczne obiektów szkolnych, wynajem hali sportowej ( 34.787,92 zł),
  - różne opłaty i składki związane z dozorem technicznym oraz ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego (1.593,22 zł).
- w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp nie wydatkowano środków, gdyż w związku ze zmianami wynikającymi z reformy oświatowej i jedną z jej konsekwencji – zbyt małą liczebnością uczniów kwalifikujących się do programu według roczników, co przełożyłoby się na nieosiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników, wobec czego odstąpiono od realizacji programu i oczekiwano na podpisanie aneksu rozwiązującego umowę.

#### **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół**

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 396.131,67 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 52.038,87 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 344.092,80 zł i związane są min. z:
  - zakupem oleju napędowego do taboru samochodowego do dowozu dzieci do szkół gminnych i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole ( 34.074,81 zł),
  - zakupem usług zdrowotnych – w zakresie okresowych badań lekarskich pracownika (250,00 zł),
  - zakupem usług pozostałych związanych z usługami dowożenia uczniów do szkół ( 301.870,29 zł),
  - różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem autobusu (3.547,50 zł).

#### **Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14.485,77 zł na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli uczących w szkołach na terenie gminy według ich zapotrzebowania.

**Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 59.018,39 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 50.822,70 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 8.195,69 zł.

**Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** w ramach wydatków bieżących

wydatkowano kwotę 127.989,94 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 104.583,19 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 23.406,75 zł.

#### **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 270.954,58 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 205.356,28 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 65.598,30 zł i związane są min. z:
  - zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów ( 7.116,64 zł),
  - odnowieniem podpisu elektronicznego, przesyłkami listowymi, usługą sporządzenia wniosku o dotację ( 2.759,00 zł),
  - wydatkami na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55.067,63 zł, z tego dla nauczycieli emerytów i rencistów – 51.313,04 zł,
- w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp nie wydatkowano środków, gdyż w związku ze zmianami wynikającymi z reformy oświatowej i jedną z jej konsekwencji – zbyt małą liczebnością uczniów kwalifikujących się do programu według roczników, co przełożyłoby się na nieosiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników, wobec czego odstąpiono od realizacji programu i oczekiwano na podpisanie aneksu rozwiązującego umowę.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 611.645,13 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek za ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakupu paliwa do samochodu, zakupu energii i gazu oraz usług telekomunikacyjnych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 147.857,99 zł, wykonanie 116.523,51 zł – co stanowi 78,81 % wykonania planu, w strukturze wydatków 0,35 % z tego wydatki bieżące w kwocie 116.523,51 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na bieżącą realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W rozdziale zwalczania narkomanii wydatki wynoszą 2.500,00 zł i stanowią zapłatę za ulotki profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz program profilaktyczny z zakresu narkomanii.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 114.023,51 zł i kwota ta stanowi:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne 39.190,72 zł,

wydatki rzeczowe 74.832,79 zł,

z tego:

- materiały i wyposażenie (materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały edukacyjno-informacyjne do działań profilaktycznych, artykuły do prowadzenia zajęć na świetlicy profilaktycznej, artykuły do przeprowadzenia konkursu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, paczki dla dzieci) 21.034,79 zł,
- zakup usług (szkolenia dla członków GKRPA, program profilaktyczny, zorganizowanie wycieczki dla dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej – przejazd i bilety wstępu, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługi psychologiczne, sfinansowanie pobytu na obozie letnim) 53.500,00 zł.
- opłaty i składki ( opłata sądowa za złożenie wniosku o leczenie odwykowe) 298,00 zł.

Do dyspozycji w 2017 roku na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii pozostawały środki z wykonanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125.808,54 zł oraz niewykorzystana kwota środków za rok 2016 w wysokości 25.257,99 zł (Rada Gminy zwiększyła planowane wydatki uchwałą XXII/193/17 z 29.03.2017 roku). Wykorzystane środki w roku bieżącym wyniosły 116.523,51 zł. Zatem środki nie wykorzystane w kwocie 34.543,02 zł powiększą wydatki roku 2018 poprzez zmianę uchwały budżetowej, którą Rada Gminy podejmie w stosownym dla niej czasie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.097.119,86 zł**, wykonanie **1.874.950,49 zł**, co stanowi **89,41 %**, w strukturze **5,68 %** z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie **1.795.640,99 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **79.309,50 zł**.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej na plan **371.499,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **368.002,91 zł**, co stanowi 99,06 % z tego:

1) Ośrodek wsparcia – plan 318.120,00 zł wykonanie 315.886,28 zł z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 222.113,82 zł,
- wydatki rzeczowe 93.772,46 zł,

Z tego:

- materiały i wyposażenie (materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach, paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, leki do apteczki, olej opałowy do pieca, wyposażenie pracowni) 43.978,10 zł,
- zakup usług (zakup energii, wody, telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci internetowej, wywóz nieczystości, usługi fizjoterapii, usługi psychologiczne i internetowe, przegląd pieca i przewodów kominowych, opłaty RTV, opłaty za gospodarowanie odpadami) 25.959,03 zł,
- remontowe (remont i konserwacja pokrycia dachowego, naprawa samochodu, sprzętów komputerowych, urządzeń grzewczych) 15.711,20 zł,
- pozostałe (ubezpieczenie, ZFŚS, szkolenie pracowników, podróże służbowe) 8.124,13 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 16.376,66 zł, wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2017 rok i energii.

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 45.033,00 zł, wykonanie 44.014,55 zł, co stanowi 97,74 %.

3) W rozdziale dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) plan 550,00 zł, wykonano 306,08 zł na wypłatę dodatku energetycznego, co stanowi 55,65 %.

4) W rozdziale ośrodki pomocy społecznej plan 7.796,00 zł, wykonano 7.796,00 zł na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, co stanowi 100,00 %.

Na zadania własne gminy na plan **1.725.620,86 zł** wykonanie **1.506.947,58 zł**, co stanowi **87,33 %** z tego:

- **wydatki bieżące 1.427.638,08 zł,**
- **wydatki majątkowe 79.309,50 zł.**

1) W rozdziale Domy pomocy społecznej – plan 10.000,00 zł, wydatkowano 642,00 zł co stanowi 6,42%.

2) W rozdziale Ośrodki wsparcia – plan 500,00 zł, wydatkowano 340,98 zł, co stanowi 68,20 % na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach.

3) W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4.000,00 zł, nie dokonano żadnych wydatków rzeczowych.

4) W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 12.543,00 zł wydatkowano 10.138,92 zł na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych zasiłków stałych ze środków z budżetu państwa oraz 78,90 zł jako 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.

- 5) W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 359.000,00 zł, kwota wydatku 299.244,44 zł (83,35 %) stanowi: 144.246,29 zł zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy, 111.989,46 zł zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa i 43.008,69 zł zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy.
- 6) Dodatki mieszkaniowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.602,50 zł (środki własne gminy) co stanowi 57,35 %.
- 7) Zasiłki stałe plan 121.750,00 zł wykonanie 118.774,14 zł (97,56 %) z tego kwota 108.774,14 ze środków z budżetu państwa, a 10.000,00 zł ze środków budżetu gminy.
- 8) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 824.077,90 zł wykonanie 748.851,22 zł co stanowi 90,87 % (z budżetu państwa – 119.149,33 zł, z budżetu gminy 629.701,89 zł).

Z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 662.999,70 zł,
- wydatki rzeczowe 85.851,52 zł,

Z tego:

- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczętki, paliwo do samochodu, dysk twardy, program antywirusowy) 28.317,70 zł,
- zakup usług (zakup energii, zużyty gaz na ogrzanie budynku, zużyta woda, telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi prawnicze, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przesyłki listowe, serwis pogwarancyjny programów) 39.235,69 zł,
- remontowe (naprawa samochodu służbowego, konserwacja koparki) 3.817,89 zł,
- pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie, ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia pracowników) 14.480,24 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 48.424,25 zł, wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2017 rok, niezapłaconych umów zlecenia za 2017 rok oraz z niezapłaconych faktury za przesyłki listowe, energię.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.963,24 zł, wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2017 rok.

- 9) W rozdziale pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 171.693,00 zł wykonanie 161.377,00 zł co stanowi 93,99 %, z tego wydatki na dożywianie uczniów w szkołach kwota 35.084,00 zł to środki własne gminy a kwota 126.293,00 zł to dotacja z budżetu państwa.
- 10) W rozdziale pozostałej działalności plan 207.056,96 zł wykonanie wynosi 158.897,48 zł i dotyczy realizowanego programu Senior+ z tego:

- wydatki bieżące 79.587,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42.616,01 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 36.971,97 zł,
- wydatki majątkowe – 79.309,50 zł dotyczą zadania pn: „Centrum dziennego pobytu w Babiaku”.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.963,24 zł, wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2017 rok.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków **311.250,00 zł**, wykonanie **wydatków bieżących** w kwocie **308.030,00 zł**, co stanowi 98,97 % wykonania planu, a w strukturze wydatków stanowi 0,93 %.

W dziale tym zawarto wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Udzielono pomocy w formie stypendiów w kwocie 308.030,00 zł w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa – 246.424,00 zł oraz środków własnych gminy – 61.606,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **10.069.090,00 zł**, wykonane wydatki bieżące w kwocie **9.930.568,04 zł**, co stanowi **98,62 %** wykonania, struktura 30,06 %.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej na plan **9.981.541,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **9.876.018,87 zł**, co stanowi 98,94 % z tego:

1) W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” plan 5.854.633,00 zł wykonanie 5.842.845,98 zł, co stanowi 99,80 % z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 60.992,22 zł
- materiały i wyposażenie (środki czystości, program do obsługi świadczeń, węgiel, szafa do serwera, dysk zewnętrzny) – 7.853,00 zł,
- zakup usług (energii, telefonia stacjonarna, prowizja bankowa, przesyłki listowe, opłaty za gospodarowanie odpadami) – 14.199,30 zł,
- zakup usług remontowych – 98,40 zł
- pozostałe (ZFŚS, szkolenia pracowników) – 1.790,66 zł,
- wydatki na świadczenia 500+ - 5.757.912,40 zł,

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.355,07 zł, wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2017 rok i energii.

2) W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan 4.126.707,00 zł, wykonanie 4.033.065,69 zł, co stanowi 97,73 % z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 357.753,09 zł w tym ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 262.920,80 zł,
- materiały i wyposażenie (program do obsługi świadczeń, węgiel, szafa do serwera, dysk zewnętrzny) – 5.258,96 zł,
- zakup usług (prowizja bankowa, przesyłki listowe) – 9.473,33 zł,
- pozostałe (ZFŚS, szkolenia pracowników) – 2.995,32 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 3.657.584,99 zł,

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5.501,79 zł dotyczą wyniku z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2017 rok

3) W rozdziale pozostała działalność plan 201,00 zł (Karta Dużej Rodziny), wykonano 107,20 zł na materiały biurowe, co stanowi 53,33 %.

**Na zadania własne** na plan **87.549,00 zł** wykonanie **53.221,56 zł**, co stanowi 60,79 % z tego:

1) W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 28.100,00 zł, wydatkowano 10.100,76 zł, co stanowi 35,94 % z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 2.820,00 zł,
- materiały i wyposażenie (program do windykcacji) – 1.500,00 zł,
- zakup usług (prowizja bankowa) – 548,60 zł,
- 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 - 3.904,55 zł,
- pozostałe odsetki od zwróconych dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.327,61 zł.



Zgodnie z art. 27 ust 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

2) W rozdziale Wspieranie rodziny – plan 40.849,00 zł, wydatkowano 26.158,42 zł, co stanowi 64,04 % z tego

- na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny 24.222,09 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo do samochodu służbowego) 1.360,69 zł,
- zakup usług (telefonii komórkowej) 575,64 zł.

3) W rozdziale Rodziny zastępcze – plan 18.600,00 zł, wydatkowano 18.289,99 zł, co stanowi 98,33% i dotyczy kosztów związanych z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w placówkach zastępczych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale to **2.268.968,84 zł**, z czego wykonano **2.027.284,47 zł**, co stanowi **89,35%** planu, co w strukturze wydatków stanowi **6,14%**, z tego:

- wydatki bieżące – **1.941.439,12 zł**,
- wydatki majątkowe – **85.845,35 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.246,58 zł.
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód, plan 35.774,00 zł wydatkowano 31.821,61 zł,
- na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 829.813,88 zł, wydatkowano 734.081,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.550,34 zł, wynagrodzenia prowizyjne 12.814,00 zł, także udzielona dotacja dla Powiatu Kolskiego w kwocie 27.000,00 zł na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – wykorzystano w kwocie 16.345,31 zł.

### **Zestawienie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r.**

	Plan	Wykonanie na 31.12.2017r.
<b>1.Dochody</b>	<b>730.000,00</b>	<b>690.531,23</b>
<b>2.Wydatki</b>	<b>802.813,88</b>	<b>717.736,15</b>
- dotyczy wywozu odpadów	705.000,00	639.763,95
- dotyczy zakupu materiałów do selektywnej zbiórki	18.454,07	4.434,52
- dotyczy obsługi pozostałej	79.359,81	73.537,68

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 63.560,48 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odbioru i utylizacji odpadów. Natomiast należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 64.819,23 zł.

W ramach podpisanej umowy na odbiór odpadów w latach 2015-2017 z planem na 2017 rok w wysokości 133.488,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2017 roku wynosi 133.488,00 zł. Po podpisaniu nowej umowy w m-cu VI/2017 r. na odbiór odpadów w latach 2017-2019 zaangażowana kwota na 2017 rok wynosi 172.368,00 zł.

- na bieżące oczyszczanie miast i wsi, plan 7.000,00 zł wykonanie – 6.939,09 zł,
- na bieżące utrzymanie czystości i zieleni, plan 67.626,80 zł wydatkowano 11.608,58 zł,
- na schronisko dla zwierząt plan 24.800,00 zł, wydatkowano 24.641,77 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 589.423,02 zł, wydatkowano 565.693,28 zł, z czego:
  - za energię elektryczną zapłacono – 260.602,26 zł,
  - za konserwację urządzeń oświetlenia – 213.587,67 zł,
  - za wykonanie map, opracowanie dokumentacji – 5.658,00 zł,

- wydatek majątkowy w kwocie **85.845,35 zł**, dotyczy zadań pn.:

Wniesienie wkładów do spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. w Kaliszu – 50.000,00 zł,

„Oświetlenie uliczne Psary” – 10.220,78 zł,

„Oświetlenie uliczne Korzecznik Podlesie”- 9.025,80 zł,

„Oświetlenie uliczne Lubotyń – 16.598,77 zł,

Powyższe zadania realizowane są przy współudziale środków z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 31.246,58 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 3.524,01 zł, dotyczą zakupu energii, usług remontowych.

- na pozostałą działalność składają się wydatki referatu komunalnego: na plan 714.531,14 zł, wydatkowano 652.498,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 555.352,52 zł,

- pozostałe wydatki – 97.146,16 zł,

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 48.143,36 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek za ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów, zakupu energii i gazu oraz usług telekomunikacyjnych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym na plan **861.492,62 zł**, wydatkowano **782.113,15 zł**, co daje **90,79%** wykonania planu, w strukturze wydatków **2,37%**.

W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury w zakresie dotacji w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 20.000,00 zł a wydatkowano kwotę 18.265,18 zł. Po procedurach konkursowych przekazano środki organizacjom stosownie do zawartych umów.

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan **526.612,62 zł**, wydatki w kwocie **473.615,37 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury w kwocie 377.823,00 zł,

- wydatek inwestycyjny plan 52.475,50 zł, na zadanie budowa placu zabaw i altany w m. Dębno Królewskie, Centrum Usług Społecznych w Babiaku, rozbudowa obiektu GOK i BP w Babiaku, zakup świetlnej tablicy informacyjnej Babiak, zakup świetlnej tablicy informacyjnej dla GOK w Babiaku, wydatkowano 40.213,50 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.298,50 zł.

W rozdziale 92116 – biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 178.000,00 zł, Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami plan 65.000,00 zł, wydatkowano 65.000,00 zł na remont kościoła po zawarciu umowy z parafią Lubotyń.

W ramach pozostałej działalności na plan 71.880,00 zł zrealizowano zadanie „Przebudowa Pomnika Powstańców Styczniowych w Lucynowie gm. Babiak” w wysokości 47.232,60 zł zgodnie z zawartą umową Nr 10331/17/FPK/DDK.

Wykaz zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowią kwotę 2.189,55 zł i dotyczą zakupu węgla na potrzeby świetlic i zakupu energii elektrycznej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki **541.917,88 zł**, wykonane **459.639,38 zł** – **84,82** % wykonania planu, w strukturze wydatków **1,39%**.

- wydatki bieżące – **162.639,50 zł**,

**- wydatki majątkowe – 296.999,88 zł**

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 84.451,97 zł, w tym: 9.900,00 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadanie z zakresu przeprowadzania zajęć i rozgrywek piłki nożnej, piłki siatkowej, wioślarstwa wydatkowano kwotę 78.187,53 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 296.999,88 zł, dotyczą zadania pn "Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku, spłata wierzytelności do mBank Kalisz.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 19.397,38 zł i zakupu węgla na potrzeby budynku na stadionie i zakupu energii elektrycznej.

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 3.057.891,63 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.**

Uchwała	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2017 r.
Uchwała RG nr XX/171/16 z 15.12.2016r.	60016 75095	679.321,00 17.495,90			679.321,00 17.495,90
Uchwała Rady Gminy nr XXIV/216/17 z 02.06.2017 r.	75095 80101 80110 80195	17.495,90 0,00 0,00 0,00	4.495,50 202.166,20 385.076,21 121.987,10	4.495,50	17.495,90 202.166,20 385.076,21 121.987,10
	<b>Razem:</b>	<b>696.816,90</b>	<b>713.725,01</b>	<b>4.495,20</b>	<b>1.406.046,71</b>

**Plan przychodów i rozchodów za 2017 rok przedstawia się następująco:**1) **Przychody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.117.245,86</b>	<b>2.607.225,24</b>
z tego:		
- kredyty i pożyczki	2.611.987,87	600.000,00
- inne źródła	1.505.257,99	2.007.225,24

Kwota 2.007.225,24 zł, stanowi wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2) **Rozchody:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.422.588,24</b>	<b>1.000.588,24</b>
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	1.422.588,24	1.000.588,24

W 2017 roku spłacono 1.000.588,24 zł, tj. 70,34 % kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę dróg, placów zabaw i na sfinansowanie planowanego deficytu.

**Koszty obsługi długu na dzień wynoszą 167.829,03 zł w tym:**

- zapłacone odsetki 167.829,03 zł,
- prowizje bankowe 0,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynosiło **5.809.940,80 zł**, co jest zgodne z sprawozdaniem RB-Z za 2017 rok, w tym :

692.999,62 zł z tytułu wykupionych wierzytelności przez mBank Kalisz a dotyczących zadania inwestycyjnego pn” Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku”,

1.236.941,18 zł z tytułu pożyczek z EFRWP w Warszawie,

3.880.000,00 zł kredyty długoterminowe w tym: 3.880.000,00zł w BS Ślesin O/Babiak.

W ramach ustalonego limitu w wysokości 1.000.000,00 zł, Gmina Babiak na dzień 31.12.2017 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie bieżącego deficytu budżetu.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska**

Dział 900 rozdz. 90019 § 0690	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.
Dochody ogółem	<b>58.626,80</b>	<b>53.717,28</b>
w tym:		
- § 0570 wpływy z tyt. grzywien, mandatów i kar	1.000,00	1.000,00
- § 0690 wpływy z różnych opłat	57.626,80	52.717,28
Wydatki ogółem dział 900 rozdz. 90004	<b>67.626,80</b>	<b>11.608,58</b>
w tym: - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	57.626,80	10.476,58
- § 4270 zakup usług pozostałych	2.000,00	1.132,00
- § 4300 zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00
Pozostałe środki na rachunku	0,00	<b>42.108,70</b>

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych działających na podstawie art. 223 ust. 1 na dzień 31.12.2017r.**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział		Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2017r	
1	2	3	x	4	5	x
1.	Przedszkole w Babiaku - żywienie	801 80104 § 0660		10.000,00	3.452,00	
		§ 0670		118.000,00	65.792,00	
		801 80104 § 2400		0,00	659,47	
		§ 4210		9.000,00	2.900,15	
		§ 4220		118.000,00	65.329,23	
		§ 4300		1.000,00	355,15	
2.	ZS w Brdowie - żywienie	801 80101 § 0670		56.400,00	46.699,20	
		801 80104 § 0660		500,00	152,00	
		§ 0670		39.800,00	24.617,20	
		801 80101 § 2400		0,00	22,65	
		§ 4220		56.000,00	46.535,81	
		§ 4300		400,00	140,74	
		801 80104 § 2400		0,00	46,99	
		§ 4210		500,00	0,00	
		§ 4220		39.400,00	24.584,66	
		§ 4300		400,00	137,55	
3.	Szkoła Podstawowa w Babiaku - żywienie	801 80101 § 0670		137.000,00	61.730,00	
		801 80101 § 2400		0,00	998,34	
		§ 4220		136.000,00	60.451,73	
		§ 4300		1.000,00	279,93	
<b>Razem</b>			x	<b>361.700,00</b>	<b>Dochody – 202.442,40 Wydatki – 202.442,40 Stan środków 0,00</b>	x

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług w zakresie żywienia.

Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, prowizji bankowych za obsługę rachunków.

**Zestawienie planowanych i wykorzystanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Planowane			Wykonanie na 31.12.2017 r.
			podmiotowe	przedm iotowe	celowe i pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60013 § 6300	Województwo Wielkopolskie			0,00	0,00
600	60014 § 6300	Powiat Kolski			200.000,00	198.102,15
851	85141 § 6300	Województwo Wielkopolskie			0,00	0,00
801	80104 § 2310	Gmina Koło			7.000,00	2.538,16
801	80104 § 2310	Gmina Sompolno			6.000,00	4.646,64
801	80104 § 2310	Gmina Miejska Koło			3.000,00	2.828,34
801	80104 § 2310	Gmina Kłodawa			12.000,00	3.344,30
900	90002 § 2710	Powiat Kolski			27.000,00	16.345,31
921	92109 § 2480	GOK	397.823,00			377.823,00
921	92109 § 6220	GOK			12.177,00	12.177,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	178.000,00			178.000,00
			<b>575.823,00</b>		<b>267.177,00</b>	<b>795.804,90</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
010	01009 § 2830	Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracyjnych			30.000,00	30.000,00
754	75412 § 2820	Zakup wyposażenia dla gminnych jednostek OSP w tym: OSP Babiak OSP Dębno Królewskie OSP Brdów			25.000,00	19.061,95
					10.260,00	10.260,00
					7.400,00	7.381,95
					1.420,00	1.420,00
754	75412 § 6230	Rozbudowa budynku OSP w Brdowie			20.000,00	14.037,16
921	92105 § 2360	Kultywowanie historii naszego regionu			20.000,00	18.265,18
921	92120 § 2720	Ochrona zabytków			65.000,00	65.000,00
926	92605 § 2360	Organizacja różnych dyscyplin sportu			90.000,00	78.187,53
					<b>250.000,00</b>	<b>224.551,82</b>
<b>Ogółem</b>			<b>575.823,00</b>		<b>517.177,00</b>	<b>1.020.356,72</b>

**Plan i wykonanie wydatków dla jednostek pomocniczych na 2017 r**

Lp	Nazwa sołectwa	Zakres działania	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Babiak	Zakup świetlnej tablicy informacyjnej	921 92109 § 6060	0,00	0,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	3 000,00	2 999,99
		Przebudowa ulic: Boczna, Plac Kościuszki	600 60016 § 6050	28 916,06	28 916,06
		Przebudowa ulic: Plac Wolności, Wiosny Ludów	600 60016 § 6050	0,00	0,00
2.	Bogusławice	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	10 000,00	9 808,00
		Przebudowa drogi nr G-492529	600 60016 § 6050	9 915,62	9 490,00
3.	Bogusławice Nowiny	Przebudowa drogi G-492535	600 60016 § 6050	8 425,84	8 425,84
4.	Brdów	Przebudowa dróg -ul. Stodólna G-492596 i G-492596s	600 60016 § 6050	4 095,59	4 095,59
		Przebudowa drogi Brdów-Ostrowy G-492540	600 60016 § 6050	27 820,47	27 820,47
5.	Brzezie	Przebudowa drogi G-492544	600 60016 § 6050	15 638,87	15 638,87
6.	Dębno Królewskie	Budowa placu zabaw i altany	921 92109 § 6050	17 298,50	17 298,50
7.	Dębno Poproboszczowskie	Remont dróg gminnych	600 60016 § 4270	13 340,91	13 340,91
8.	Góraj	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	8 832,41	8 437,45
		Remont świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4270	4 700,00	4 696,80
9.	Janowice	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	1 500,00	1 497,88
		Budowa drogi G-492604	600 60016 § 6050	9 447,21	9 447,21
10.	Korzecznik Podlesie	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	9 032,24	9 025,80
11.	Korzecznik Szatanowo	Remont dróg	600 60016 § 4270	9 989,73	9 989,73
12.	Lichenek	Budowa drogi G-492550	600 60016 § 6050	9 255,66	9 255,66
13.	Lipie Góry	Budowa drogi G-492560	600 60016 § 6050	8 234,34	8 234,34
14.	Lubotyń	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	12 000,00	12 000,00
		Przebudowa drogi G-492516	600 60016 § 6050	5 426,17	5 426,17
15.	Maliniec	Przebudowa drogi G-492561	600 60016 § 6050	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr G-492536	600 60016 § 6050	10 096,13	10 096,13
		Zakup oznakowania drogowego	600 60016 § 4210	500,00	500,00
16.	Mchowo	Przebudowa drogi G-492520	600 60016 § 6050	12 798,34	12 798,34
17.	Mostki-Kolonia	Przebudowa drogi G-492544	600 60016 § 6050	10 851,46	10 851,46
18.	Nowiny Brdowskie	Remont dróg	600 60016 § 4270	10 181,22	10 181,22
19.	Osówie	Remont dróg	600 60016 § 4270	9 830,15	9 830,15
20.	Ozorzyn	Przebudowa drogi G-492548	600 60016 § 6050	7 935,42	7 850,00
		Przebudowa drogi G-492547	600 60016 § 6050	7 935,42	7 935,42
		Zakup oznakowania miejscowości	600 60016 § 4210	1 300,00	1 300,00
21.	Podkiesze	Przebudowa drogi nr G-492526	600 60016 § 6050	9 957,81	9 957,81
22.	Polonisz	Przebudowa drogi nr G-492613	600 60016 § 6050	20 681,60	20 681,60
23.	Psary	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	10 220,78	10 220,78
		Remont dróg	600 60016 § 4270	2 864,80	2 864,80
24.	Radoszewice	Remont dróg	600 60016 § 4270	6 383,43	6 383,43
		Zakup wiaty przystankowej	600 60016 § 6060	4 059,00	4 059,00
		Zakup materiałów	600 60016 § 4210	1 941,00	1 935,60
25.	Stare Morzyce	Przebudowa drogi gminnej nr G-492620	600 60016 § 6050	5 500,00	5 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr G-492635	600 60016 § 6050	3 500,00	3 500,00
		Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	1 596,13	1 596,13
26.	Stypin	Przebudowa drogi gminnej nr G-492551	600 60016 § 6050	8 617,34	8 617,34
27.	Wiecinin	Budowa drogi gminnej	600 60016 § 6050	11 489,78	11 373,00
28.	Zakrzewo	Utwardzenie placu przed świetlicą	921 92109 § 4210	7 585,58	7 582,00
		Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	2 000,00	1 999,47
		Remont dróg	600 60016 § 4270	3 500,00	3 500,00
29.	Zwierzchociny	Przebudowa drogi nr G-492526	600 60016 § 6050	10 883,38	10 883,38
30.	Żurawieniec	Budowa drogi w Stefanowie	600 60016 § 6050	15 287,79	15 287,79
<b>R a z e m :</b>				<b>414 366,18</b>	<b>413 130,12</b>

Wykonanie planu funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 roku wynosi 413 130,12 zł, co stanowi 99,70% wykonania planu.

**Informacja zawiera załączniki:****Nr 1 Wykonane dochody budżetu****Nr 2 Wykonane wydatki budżetu****Nr 3 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie****Nr 4 Wykonane zadania majątkowe****Nr 5 Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

Wójt Gminy Babiak  
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z wykonania  
budżetu za 2017

1

**Wykonane dochody budżetu Gminy Babiak  
za 2017 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		5	
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>983 864,70</b>	<b>949 510,06</b>	<b>96,51%</b>
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>413 791,92</b>	<b>380 291,66</b>	<b>91,90%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	207,50	41,50%
		O830	Wpływy z usług	346 000,00	333 769,69	96,47%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 022,55	51,13%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 291,92	45 291,92	100,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 072,78</b>	<b>569 218,40</b>	<b>99,85%</b>
		O750	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	3 000,00	2 145,62	71,52%
		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	567 072,78	567 072,78	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>923 654,75</b>	<b>91,27%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>923 654,75</b>	<b>91,27%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 775,45	177,55%
		O830	Wpływy z usług	1 000 000,00	917 478,77	91,75%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 400,53	44,01%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>708 102,38</b>	<b>708 102,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>708 102,38</b>	<b>708 102,38</b>	<b>100,00%</b>
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 226,00	12 226,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 626,38	579 626,38	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	116 250,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>371 240,00</b>	<b>193 604,71</b>	<b>52,15%</b>



			2		
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>371 240,00</b>	<b>193 604,71</b>	<b>52,15%</b>
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		7 100,00	4 971,10	70,02%
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	52,60	10,52%
O750	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		76 000,00	74 614,35	98,18%
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000,00	0,00	0,00%
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		283 000,00	1 10 618,13	39,09%
O830	Wpływy z usług		2 640,00	3 117,68	118,09%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	230,85	23,09%
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>145 443,00</b>	<b>140 001,90</b>	<b>96,26%</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>109 473,00</b>	<b>109 473,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		109 473,00	109 473,00	100,00%
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 140,62</b>	<b>102,34%</b>
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	656,85	0,00%
O830	Wpływy z usług		2 000,00	0,00	0,00%
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	659,42	131,88%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	4 204,79	840,96%
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	270,00	0,00%
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	0,00	0,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	349,56	17,48%
75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 970,00</b>	<b>24 388,28</b>	<b>81,38%</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłąc. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	20 730,04	0,00%
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 śr.europejskich, z wyłąc. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	3 658,24	0,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 970,00	0,00	0,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 630,00</b>	<b>3 353,23</b>	<b>92,38%</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 630,00</b>	<b>3 353,23</b>	<b>92,38%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630,00	3 353,23	3 92,38%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>187,60</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>187,60</b>	<b>0,00%</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,60	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 312 006,00</b>	<b>6 433 129,58</b>	<b>101,92%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 200,00</b>	<b>-52,72</b>	<b>-1,26%</b>
	O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	-52,72	-1,32%
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 685 520,00</b>	<b>1 795 693,56</b>	<b>106,54%</b>
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 721 321,16	106,91%
	O320	Wpływy z podatku rolnego	5 200,00	5 224,00	100,46%
	O330	Wpływy z podatku leśnego	65 400,00	65 296,00	99,84%
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 920,00	1 935,00	100,78%
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	44,00	0,00%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	104,40	10,44%
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 769,00	88,45%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 642 808,00</b>	<b>1 611 001,57</b>	<b>98,06%</b>
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	568 922,63	103,44%
	O320	Wpływy z podatku rolnego	687 500,00	616 724,06	89,71%
	O330	Wpływy z podatku leśnego	5 440,00	5 636,00	103,60%
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	171 023,35	114,02%
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	7 967,00	26,56%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	71 000,00	75 322,00	106,09%
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 868,00	151 354,39	148,58%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	7 177,62	358,88%
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	6 874,52	15,28%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>211 100,00</b>	<b>188 832,41</b>	<b>89,45%</b>
	O410	Opłata skarbową	34 800,00	29 411,00	84,51%
	O480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	122 600,00	125 808,54	102,62%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	33 362,31	66,72%
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	0,00%
	O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym	200,00	152,00	76,00%

		opłaty za częstotliwości			4
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	0,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	34,56	6,91%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 768 378,00</b>	<b>2 837 654,76</b>	<b>102,50%</b>
	O010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 766 378,00	2 829 167,00	102,27%
	O020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	8 487,76	424,39%
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 985 180,22</b>	<b>12 349 595,94</b>	<b>95,11%</b>
	<b>75801</b>	<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 634 171,00</b>	<b>6 634 171,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 634 171,00	6 634 171,00	100,00%
	<b>75807</b>	<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 369 728,00</b>	<b>5 369 728,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 369 728,00	5 369 728,00	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>106 135,54</b>	<b>106 183,94</b>	<b>100,05%</b>
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,40	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 580,63	17 580,63	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 054,91	88 054,91	100,00%
	<b>75831</b>	<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>239 513,00</b>	<b>239 513,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 513,00	239 513,00	100,00%
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>635 632,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 292,93	0,00	0,00%
	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 339,75	0,00	0,00%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>460 204,43</b>	<b>410 952,21</b>	<b>89,30%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 321,64</b>	<b>125 195,90</b>	<b>137,09%</b>
	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	23,20	0,00%

	upomnień			5
	O750 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	3 000,00	32 730,00	1091,00%
	O830 Wpływy z usług	4 000,00	3 263,63	81,59%
	O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 350,00	11 283,96	177,70%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	65 971,64	64 848,45	98,30%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 999,67	100,00%
	2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 020,99	0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>276 114,00</b>	<b>203 640,92</b>	<b>73,75%</b>
	O750 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	300,00	0,00	0,00%
	O830 Wpływy z usług	70 100,00	0,00	0,00%
	O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 714,00	202 934,46	99,13%
	2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	706,46	0,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>88 598,88</b>	<b>78 108,30</b>	<b>88,16%</b>
	O750 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	50 000,00	41 240,00	82,48%
	O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	37 598,88	36 868,30	98,06%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 169,91</b>	<b>2 007,09</b>	<b>92,50%</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	2 169,91	2 007,09	92,50%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>913 444,03</b>	<b>888 788,00</b>	<b>97,30%</b>

<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>320 120,00</u>	<u>316 241,12</u>	<u>98,79%</u>
O830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	318 120,00	315 886,28	99,30%
2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	354,84	35,48%
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>55 576,00</u>	<u>53 632,37</u>	<u>96,50%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	45 033,00	44 014,55	97,74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 443,00	9 538,92	91,34%
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	100,00	78,90	78,90%
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>129 000,00</u>	<u>111 989,46</u>	<u>86,81%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	111 989,46	86,81%
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>550,00</u>	<u>306,08</u>	<u>55,65%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	550,00	306,08	55,65%
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>110 750,00</u>	<u>108 774,14</u>	<u>98,22%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 750,00	108 774,14	98,22%
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>150 944,00</u>	<u>152 923,80</u>	<u>101,31%</u>
O830	Wpływy z usług	23 480,00	23 605,79	100,54%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 982,68	0,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	7 796,00	7 796,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 168,00	119 149,33	99,98%
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>126 293,00</u>	<u>126 293,00</u>	<u>100,00%</u>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 293,00	126 293,00	700,00%
85295		Pozostała działalność	20 211,03	18 628,03	92,17%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	564,63	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 211,03	18 063,40	89,37%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 596,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85395		Pozostała działalność	73 596,83	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 736,58	0,00	0,00%
	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 860,25	0,00	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>249 000,00</b>	<b>246 424,00</b>	<b>98,97%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	249 000,00	246 424,00	98,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	246 424,00	98,97%
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 014 466,00</b>	<b>9 902 062,22</b>	<b>98,88%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 633,00	5 842 845,98	99,80%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 854 633,00	5 842 845,98	99,80%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	4 155 007,00	4 054 484,04	97,58%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	200,00	0,00	0,00%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 327,61	26,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	4 126 707,00	4 033 065,69	97,73%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 100,00	16 186,19	199,83%
	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	15 000,00	3 904,55	26,03%
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	107,20	53,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	201,00	107,20	53,33%

85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	4 625,00	4 625,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 625,00	4 625,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>793 726,80</b>	<b>744 558,59</b>	<b>93,81%</b>
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	730 000,00	690 531,23	94,59%
	O490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	716 000,00	667 747,28	93,26%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	8 000,00	12 209,56	152,62%
	O830	Wpływy z usług	1 000,00	7 647,20	764,72%
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 927,19	58,54%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	100,00	0,00	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	58 626,80	53 717,28	91,63%
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	57 626,80	52 717,28	91,48%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	310,08	6,20%
	O830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,08	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 880,00</b>	<b>72 961,69</b>	<b>80,28%</b>
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	45 880,00	27 961,69	60,95%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 880,00	27 961,69	60,95%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 000,00</b>	<b>53 119,86</b>	<b>64,78%</b>
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	82 000,00	53 119,86	64,78%
	O750	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	50 000,00	43 110,00	86,22%
	O830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 009,86	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>35 198 784,39</b>	<b>34 020 006,72</b>	<b>96,65%</b>





Załącznik nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu  
za 2017 r

**Wykonane wydatki budżetu Gminy Babiak za 2017 rok**

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wyk 7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 442 097,57</b>	<b>1 251 827,27</b>	<b>51,26%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 826 024,79</b>	<b>642 221,85</b>	<b>35,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 822,58	65,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	107 484,01	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 795,81	7 795,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 057,00	18 161,55	86,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017,00	2 602,12	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 031,92	77,85%
		4260	Zakup energii	211 000,00	188 535,79	89,35%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 105,71	85,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 539,03	45,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	845,85	65,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 671,80	44,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	884,12	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 573,47	65,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 198,00	221 718,38	16,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 822,73	64,11%
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 336,70</b>	<b>82,24%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 336,70	82,24%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 072,78</b>	<b>567 268,72</b>	<b>99,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095,00	6 095,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,25	1 042,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,09	137,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,61	2 004,35	50,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 841,12	2 036,32	53,01%
		4430	Różne opłaty i składki	555 953,71	555 953,71	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>907 778,17</b>	<b>764 336,52</b>	<b>84,20%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>907 778,17</b>	<b>764 336,52</b>	<b>84,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 279,94	76,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 240,00	259 721,55	91,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 572,02	19 572,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 650,00	47 534,22	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 688,00	5 445,67	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 808,53	79,76%
		4260	Zakup energii	318 000,00	256 923,13	80,79%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	23 102,01	82,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 724,92	38,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 473,72	61,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 062,41	75,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 564,64	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 039,75	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 505,23	7 505,23	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	11 791,92	0,00	0,00%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 226,00	1 225,57	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	298,20	59,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 105,00	8 985,01	98,68%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 900 565,91</b>	<b>2 435 047,46</b>	<b>83,95%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 767,12</b>	<b>99,17%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 767,12	99,17%
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 193,95</b>	<b>91,41%</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 193,95	91,41%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>205 200,00</b>	<b>203 105,94</b>	<b>98,98%</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 003,79	96,23%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	198 102,15	99,05%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 664 965,91</b>	<b>2 201 980,45</b>	<b>82,63%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 543,38	117 527,48	96,70%
	4270	Zakup usług remontowych	369 830,34	315 486,28	85,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	37 495,12	37,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 224,29	61,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 912,19	1 059 991,90	76,70%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 250,00	423 899,37	98,07%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 071,00	242 297,01	98,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	4 059,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 395,95</b>	<b>249 665,88</b>	<b>64,61%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>386 395,95</b>	<b>249 665,88</b>	<b>64,61%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 112,53	80,75%
	4260	Zakup energii	4 000,00	675,36	16,88%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 525,20	38,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	34 344,98	83,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	762,60	76,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	178,37	11,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	5 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	24 000,00	10 241,00	42,67%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	2 020,00	16,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 395,95	187 805,84	68,69%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 205,06</b>	<b>66,89%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 205,06</b>	<b>66,89%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 205,06	75,26%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 740 143,52</b>	<b>2 368 421,10</b>	<b>86,43%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 473,00</b>	<b>109 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 787,40	86 787,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 132,36	15 132,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,34	1 012,34	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1640,90	1 640,90	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>133 500,00</b>	<b>120 295,80</b>	<b>90,11%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	111 500,00	97,81%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 781,09	57,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 014,71	40,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>2 282 717,52</b>	<b>1 978 718,80</b>	<b>86,68%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 010,00	6 288,71	78,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 660,65	1 215 850,68	88,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 814,39	93 814,39	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	81 413,32	90,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 951,00	218 762,83	89,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 412,00	17 074,93	72,93%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 713,00	47,13%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	80 543,42	88,51%
4260	Zakup energii	38 000,00	29 153,30	76,72%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 590,00	35,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00%
4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	144 621,54	91,42%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	12 552,44	54,58%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	13 707,76	72,15%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 989,02	59,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 474,48	32 474,48	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 678,68	41,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 270,30	82,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 895,00	0,00	0,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 070,20</b>	<b>84,58%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 992,16	47,43%
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 078,04	95,12%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 453,00</b>	<b>143 863,30</b>	<b>73,61%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 800,00	98,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	872,04	8,72%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	85,40	0,95%
4300	Zakup usług pozostałych	20 114,10	15 653,44	77,82%
4308	Zakup usług pozostałych	11 250,81	6 506,35	57,83%
4309	Zakup usług pozostałych	6 245,09	4 787,64	76,66%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 843,00	21 156,43	62,51%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 002,00	60,02%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 353,23</b>	<b>92,38%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 353,23</b>	<b>92,38%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,04	2 277,27	89,16%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 797,28</b>	<b>261 409,98</b>	<b>85,77%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>42 500,00</b>	<b>40 649,50</b>	<b>95,65%</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	40 649,50	95,65%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>258 797,28</b>	<b>220 760,48</b>	<b>85,30%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	19 061,95	76,25%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	340,81	56,80%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	41 841,14	84,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 277,60	41 202,00	97,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 282,02	3 282,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232,00	8 136,84	98,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 400,00	98,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 070,00	47 292,03	82,87%
4260	Zakup energii	6 000,00	5 531,67	92,19%
4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	6 987,84	68,51%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 196,00	13 235,33	87,10%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	910,97	70,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	137,00	45,67%
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 224,06	89,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	804,00	804,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 037,16	70,19%
<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>167 829,03</b>	<b>71,72%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>167 829,03</b>	<b>71,72%</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 000,00	167 829,03	73,29%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>312 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>312 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	312 750,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>11 273 586,42</b>	<b>9 972 938,39</b>	<b>88,46%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 007 118,98</b>	<b>5 667 382,31</b>	<b>94,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247 163,70	245 441,42	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 855,62	3 586 130,56	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 721,83	263 721,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 415,93	655 266,98	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 377,37	71 602,21	96,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 507,08	5 297,49	81,41%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 548,71	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 663,29	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 847,86	189 136,68	95,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 939,84	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,36	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 194,85	92 398,87	98,09%
	4260	Zakup energii	186 820,00	169 723,16	90,85%
	4270	Zakup usług remontowych	81 642,25	77 584,26	95,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 178,76	8 606,79	93,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 478,37	71 956,37	97,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	50 717,65	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 872,35	0,00	0,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 365,00	10 965,18	82,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 291,20	8 169,27	87,92%
	4430	Różne opłaty i składki	8 298,38	4 999,32	60,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 841,98	177 841,98	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 870,60	8 870,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 018,44	50,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 650,90	96,51%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 981,19	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618,81	0,00	0,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 448 191,77</b>	<b>1 177 959,14</b>	<b>81,34%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	13 357,44	47,71%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 711,00	48 621,21	97,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 190,00	752 540,68	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 195,31	54 195,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 318,00	141 428,58	98,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 018,00	14 518,23	96,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 346,50	5 736,97	68,74%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 899,07	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 577,00	3 509,29	98,11%
	4260	Zakup energii	22 033,00	14 416,73	65,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 777,00	3 776,08	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,36	615,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 003,00	11 065,78	92,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 955,00	28 633,52	92,50%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	2 186,24	99,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,65	246,15	47,83%
	4430	Różne opłaty i składki	266,34	266,34	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 763,61	48 763,61	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 730,71	96,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	14 451,84	6,02%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 701 542,58</b>	<b>2 259 016,59</b>	<b>83,62%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 574,00	114 426,47	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 470,00	1 470 831,57	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 719,43	130 719,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 177,80	290 647,30	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 241,25	31 343,80	97,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865,00	1 604,76	56,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 589,23	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 162,77	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 507,16	14 854,44	95,79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243 652,83	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 211,38	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 226,62	38 414,35	97,93%
	4260	Zakup energii	51 582,00	29 098,72	56,41%
	4270	Zakup usług remontowych	3 820,00	2 956,28	77,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 412,10	1 738,80	72,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 110,45	34 787,92	99,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 516,18	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 343,82	0,00	0,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934,00	1 593,35	82,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	983,05	401,67	40,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 839,00	1 593,22	86,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 255,99	92 255,99	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 748,52	1 748,52	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 358,56	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241,44	0,00	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>469 537,93</b>	<b>396 131,67</b>	<b>84,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	403,54	67,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 474,43	41 450,42	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199,84	3 199,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	7 388,61	94,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 894,00	34 074,81	68,29%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 405,00	28,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	301 870,29	86,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 547,50	44,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 424,00</b>	<b>14 485,77</b>	<b>40,89%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 037,00	33,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	4 518,00	47,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 874,00	4 930,77	45,34%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>62 742,30</b>	<b>59 018,39</b>	<b>94,06%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 827,00	2 777,49	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 519,00	39 415,65	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,25	2 970,25	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	7 630,75	97,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	658,02	97,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153,50	148,03	96,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,50	1 299,96	75,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327,00	192,26	58,80%
	4260	Zakup energii	1 874,50	577,28	30,80%
	4270	Zakup usług remontowych	723,00	242,68	33,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,64	24,64	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157,00	447,16	38,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	87,52	45,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,35	9,85	11,54%
	4430	Różne opłaty i składki	10,66	10,66	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 456,90	2 456,90	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	69,29	34,65%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>147 327,02</b>	<b>127 989,94</b>	<b>86,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 828,30	5 679,41	97,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 323,10	81 018,50	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,21	6 471,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 555,27	15 317,12	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,38	1 628,61	93,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162,92	147,75	90,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,28	3 182,99	43,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 979,94	2 372,59	79,62%
	4260	Zakup energii	11 972,00	3 215,10	26,86%
	4270	Zakup usług remontowych	1 689,35	999,60	59,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	363,89	164,41	45,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,88	2 625,03	71,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926,00	197,56	21,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 947,76	216,62	11,12%
	4430	Różne opłaty i składki	720,62	122,32	16,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,24	4 450,24	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,88	180,88	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 701,84</b>	<b>270 954,58</b>	<b>67,45%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	507,23	50,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 386,78	160 008,00	99,15%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 845,60	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529,40	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 656,03	12 656,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 810,00	29 525,53	99,05%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,34	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,66	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 166,72	99,55%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	434,67	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,33	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 066,07	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	933,93	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 116,64	87,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 598,50	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 521,60	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 022,30	2 759,00	54,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 369,44	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	158,56	0,00	0,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,87	0,00	0,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,13	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 067,63	55 067,63	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	147,80	14,78%
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>147 857,99</b>	<b>116 523,51</b>	<b>78,81%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>145 357,99</b>	<b>114 023,51</b>	<b>78,44%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	174,60	94,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	6,12	20,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 780,00	39 010,00	98,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 941,99	21 034,79	61,97%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 540,00	53 500,00	99,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 281,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	298,00	49,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 097 119,86</b>	<b>1 874 950,49</b>	<b>89,41%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>642,00</b>	<b>6,42%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	642,00	6,42%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>318 620,00</b>	<b>316 227,26</b>	<b>99,25%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 737,20	175 702,13	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 402,69	11 402,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 673,00	31 580,45	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 928,55	98,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 479,64	44 319,08	99,64%
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 675,07	58,15%
	4270	Zakup usług remontowych	15 720,00	15 711,20	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 487,00	20 466,13	99,90%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 398,00	2 313,83	96,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,00	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	603,00	603,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 335,47	5 335,47	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 993,66	99,68%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>57 576,00</b>	<b>54 232,37</b>	<b>94,19%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	78,90	78,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 476,00	54 153,47	94,22%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>359 000,00</b>	<b>299 244,44</b>	<b>83,35%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	359 000,00	299 244,44	83,35%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 550,00</b>	<b>8 908,58</b>	<b>57,29%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 539,00	8 902,58	57,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	6,00	54,55%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>121 750,00</b>	<b>118 774,14</b>	<b>97,56%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	121 750,00	118 774,14	97,56%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>831 873,90</b>	<b>756 647,22</b>	<b>90,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 048,00	1 071,86	52,34%
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 362,00	431 374,34	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 930,91	24 930,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 847,00	87 792,28	93,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 529,00	7 255,67	62,93%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	111 646,50	82,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 728,66	28 433,70	86,88%
	4260	Zakup energii	15 600,00	7 855,14	50,35%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 817,89	44,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	520,00	37,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 181,00	21 402,51	64,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 458,20	5 729,49	88,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 044,00	1 588,80	52,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 624,69	2 624,69	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 898,44	11 898,44	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	473,00	18,92%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>171 693,00</b>	<b>161 377,00</b>	<b>93,99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	171 693,00	161 377,00	93,99%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 056,96</b>	<b>158 897,48</b>	<b>76,74%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	72,83	7,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 671,41	17 164,36	72,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,86	2 672,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514,00	3 630,08	80,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	548,71	84,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 600,00	97,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,02	8 961,69	75,31%
	4260	Zakup energii	3 000,00	564,63	18,82%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 457,03	24 786,38	74,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	900,00	45,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691,64	691,64	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,80	98,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 309,50	79,31%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>311 250,00</b>	<b>308 030,00</b>	<b>98,97%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>311 250,00</b>	<b>308 030,00</b>	<b>98,97%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	311 250,00	308 030,00	98,97%
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 069 090,00</b>	<b>4 172 655,64</b>	<b>41,44%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 854 633,00</b>	<b>84 933,58</b>	<b>1,45%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 767 700,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 180,00	43 143,04	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 446,59	2 446,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	8 902,80	86,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 099,79	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	7 853,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 251,12	69,51%
	4270	Zakup usług remontowych	98,40	98,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 842,35	11 834,46	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	861,72	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	252,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00	100,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 154 807,00</b>	<b>4 043 166,45</b>	<b>97,31%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 904,55	26,03%
	3110	Świadczenia społeczne	3 739 791,00	3 657 584,99	97,80%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 921,00	77 066,40	92,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 674,72	5 674,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 820,00	277 367,34	98,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	464,63	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,96	6 758,96	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 056,00	10 021,93	90,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	1 327,61	24,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 604,00	624,00	38,90%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>201,00</b>	<b>107,20</b>	<b>53,33%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	107,20	53,33%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 849,00</b>	<b>26 158,42</b>	<b>64,04%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,00	4 894,33	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	686,76	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 665,00	18 641,00	57,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 360,69	90,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	575,64	95,94%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 289,99</b>	<b>98,33%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	18 289,99	98,33%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 268 968,84</b>	<b>2 027 284,47</b>	<b>89,35%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 774,00</b>	<b>31 821,61</b>	<b>88,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 465,93	95,21%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 218,84	60,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	774,00	136,84	17,68%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>829 813,88</b>	<b>734 081,46</b>	<b>88,46%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	16 345,31	60,54%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	110,69	36,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 974,00	41 825,68	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,15	3 120,15	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 814,00	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	7 526,20	96,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	1 078,31	96,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 454,07	4 434,52	24,03%
	4260	Zakup energii	1 606,00	622,88	38,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	639 763,95	90,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	308,13	23,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 656,80	66,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 082,70	98,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	976,48	61,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	160,00	16,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 939,09</b>	<b>99,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 939,09	99,13%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>67 626,80</b>	<b>11 608,58</b>	<b>17,17%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 626,80	10 476,58	18,18%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 132,00	56,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 641,77</b>	<b>99,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 778,93	99,79%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 862,84	99,09%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>589 423,02</b>	<b>565 693,28</b>	<b>95,97%</b>
	4260	Zakup energii	277 000,00	260 602,26	94,08%
	4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	213 587,67	97,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	5 658,00	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 253,02	35 845,35	98,88%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>714 531,14</b>	<b>652 498,68</b>	<b>91,32%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 252,27	92,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 143,38	412 785,67	97,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 364,99	29 364,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 125,00	76 501,15	96,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 033,00	9 550,71	95,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 150,00	93,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	42 635,96	88,82%
	4260	Zakup energii	34 000,00	13 066,90	38,43%
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	7 216,58	78,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	490,00	54,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 396,00	2 168,61	40,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 042,00	84,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 294,48	38,76%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 048,59	26,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,77	15 314,77	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 112,00	74,13%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>861 492,62</b>	<b>782 113,15</b>	<b>90,79%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 265,18</b>	<b>91,33%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 265,18	91,33%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>526 612,62</b>	<b>473 615,37</b>	<b>89,94%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 823,00	377 823,00	94,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 514,12	36 036,32	96,06%
	4260	Zakup energii	16 500,00	10 476,65	63,49%
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	4 696,80	28,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 496,00	1 765,10	70,72%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 604,00	2 604,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 298,50	28 036,50	69,57%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 177,00	12 177,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	178 000,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 880,00</b>	<b>47 232,60</b>	<b>65,71%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 880,00	47 232,60	65,71%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>541 917,88</b>	<b>459 639,38</b>	<b>84,82%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>449 399,88</b>	<b>381 451,85</b>	<b>84,88%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 900,00	82,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 205,66	62,06%
	4260	Zakup energii	105 000,00	59 402,05	56,57%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	754,56	7,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 525,00	6 112,70	81,23%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	102,00	4,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 975,00	1 975,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 999,88	296 999,88	100,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>78 187,53</b>	<b>86,88%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	78 187,53	86,88%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki</b>			<b>37 893 442,01</b>	<b>27 276 230,56</b>	<b>71,98%</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak  
z wykonania budżetu za 2017 rok

**Wykonanie planu finansowego  
zadań z zakresu administracji rządowej  
za 2017 rok**

**I. Dotacje**

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567 072,78</b>	<b>567 072,78</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>567 072,78</u>	<u>567 072,78</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567 072,78	567 072,78	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 473,00</b>	<b>109 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>109 473,00</u>	<u>109 473,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 473,00	109 473,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 353,23</b>	<b>92,38%</b>
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 630,00</u>	<u>3 353,23</u>	<u>92,38%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630,00	3 353,23	92,38%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 740,43</b>	<b>103 723,84</b>	<b>98,09%</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>65 971,64</u>	<u>64 848,45</u>	<u>98,30%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 971,64	64 848,45	98,30%
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>37 598,88</u>	<u>36 868,30</u>	<u>98,06%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 598,88	36 868,30	98,06%
	80150		<u>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</u>	<u>2 169,91</u>	<u>2 007,09</u>	<u>92,50%</u>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 169,91	2 007,09	92,50%
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>371 499,00</b>	<b>368 002,91</b>	<b>99,06%</b>
85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>318 120,00</u>	<u>315 886,28</u>	<u>99,30%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	318 120,00	315 886,28	99,30%
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>45 033,00</u>	<u>44 014,55</u>	<u>97,74%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	45 033,00	44 014,55	97,74%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>550,00</u>	<u>306,08</u>	<u>55,65%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	550,00	306,08	55,65%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7 796,00</u>	<u>7 796,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 796,00	7 796,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 981 541,00</b>	<b>9 876 018,87</b>	<b>98,94%</b>
85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 854 633,00</u>	<u>5 842 845,98</u>	<u>99,80%</u>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 854 633,00	5 842 845,98	99,80%
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 126 707,00</u>	<u>4 033 065,69</u>	<u>97,73%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 126 707,00	4 033 065,69	97,73%
85503		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>201,00</u>	<u>107,20</u>	<u>53,33%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	201,00	107,20	53,33%
		<b>Razem dotacje</b>	<b>11 138 956,21</b>	<b>11 027 644,63</b>	<b>99,00%</b>

**II. Wydatki****1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567 072,78</b>	<b>567 072,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>567 072,78</b>	<b>567 072,78</b>	<b>100,00%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095,00	6 095,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,25	1 042,25	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	137,09	137,09	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,61	2 003,61	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 841,12	1 841,12	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	555 953,71	555 953,71	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 473,00</b>	<b>109 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 473,00</b>	<b>109 473,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 787,40	86 787,40	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 132,36	15 132,36	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 012,34	1 012,34	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 353,23</b>	<b>92,38%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 353,23</b>	<b>92,38%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,04	2 277,27	89,16%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 740,43</b>	<b>103 723,84</b>	<b>98,09%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>65 971,64</b>	<b>64 848,45</b>	<b>98,30%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	653,16	642,05	98,30%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	65 318,48	64 206,40	98,30%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>37 598,88</b>	<b>36 868,30</b>	<b>98,06%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	372,26	365,02	98,06%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	37 226,62	36 503,28	98,06%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 169,91</b>	<b>2 007,09</b>	<b>92,50%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,48	19,85	92,41%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 148,43	1 987,24	92,50%

852	Pomoc Społeczna	371 499,00	368 002,91	99,06%
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>318 120,00</u>	<u>315 886,28</u>	<u>99,30%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 737,20	175 702,13	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 402,69	11 402,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 673,00	31 580,45	99,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 928,55	98,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 979,64	43 978,10	100,00%
4260	Zakup energii	4 600,00	2 675,07	58,15%
4270	Zakup usług remontowych	15 720,00	15 711,20	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	20 487,00	20 466,13	99,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 398,00	2 313,83	96,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,00	96,00%
4430	Różne opłaty i składki	603,00	603,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	504,00	504,00	100,00%
4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członk.korpusu służby cywil.	2 000,00	1 993,66	99,68%
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>45 033,00</u>	<u>44 014,55</u>	<u>97,74%</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 033,00	44 014,55	97,74%
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>550,00</u>	<u>306,08</u>	<u>55,65%</u>
3110	Świadczenia społeczne	539,00	300,08	55,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	6,00	54,55%
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7 796,00</u>	<u>7 796,00</u>	<u>100,00%</u>
3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,00%
855	<b>Rodzina</b>	<b>9 981 541,00</b>	<b>9 876 018,87</b>	<b>98,94%</b>
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5 854 633,00</u>	<u>5 842 845,98</u>	<u>99,80%</u>
3110	Świadczenia społeczne	5 767 700,00	5 757 912,40	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 180,00	43 143,04	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 446,59	2 446,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	8 902,80	86,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 099,79	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	7 853,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 800,00	1 251,12	69,51%
4270	Zakup usług remontowych	98,40	98,40	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 842,35	11 834,46	99,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	861,72	97,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	252,00	252,00	100,00%
4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członk.korpusu służby cywil.	605,00	605,00	100,00%

85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	4 126 707,00	4 033 065,69	97,73%
	3110	Świadczenia społeczne	3 739 791,00	3 657 584,99	97,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 521,00	74 666,40	92,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 674,72	5 674,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 400,00	276 947,34	98,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	464,63	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,96	5 258,96	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 556,00	9 473,33	99,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członk.korpusu służby cywil.	624,00	624,00	100,00%
85503		<u>Karta dużej rodziny</u>	201,00	107,20	53,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	107,20	53,33%
		<b>Razem wydatki:</b>	<b>11 138 956,21</b>	<b>11 027 644,63</b>	<b>99,00%</b>

**III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa.**

852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 741,70</b>	<b>149,82%</b>
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	4 500,00	6 741,70	149,82%
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500,00	6 741,70	149,82%
855		<b>Rodzina</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 663,04</b>	<b>77,37%</b>
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	28 000,00	21 663,04	77,37%
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 000,00	21 663,04	77,37%
		<b>Razem:</b>	<b>32 500,00</b>	<b>28 404,74</b>	<b>87,40%</b>



Załącznik nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak  
z wykonania budżetu  
za 2017 rok

## Zestawienie wydatków majątkowych za 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfik. budż. Dz. Rozdz. §	Plan w złotych	Wykonanie % wyk	
					w zł	planu
1	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ozorzyn etap II		010 0 1010 6050	20 000,00	19 000,00	95,00%
2	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Rozbudowa sieci kanalizacyjnych		010 0 1010 6050	30 000,00	25 477,14	84,92%
3	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Rozbudowa sieci wodociągowych		010 0 1010 6050	46 500,00	6 625,04	14,25%
4	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Uporządkowanie gospod. wodno-ściekowej w Gminie Babiak-etap IV poprzez: budowa kanaliz. sanit. w miejsc. Babiak-et. IX budowa kanaliz. sanit. w miejsc. Ozorzyn et. I rozbud. stacji uzdat. wody w Babiaku-etap II		010 0 1010 6050	230 000,00	151 477,15	65,86%
5	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Uporządkowanie gospod. wodno-ściekowej w Gminie Babiak-et. V poprzez: rozbudowa stacji uzdat. wody w Brdowie, rozbudowa stacji uzdat. wody w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 4 w Mchowie, doposażenie pogotowia wodno-kanalizacyjnego		010 0 1010 6050	1 000 698,00	19 139,05	1,91%
6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż Zakup wyposażenia do gospodarki wodno-ściekowej		010 0 1010 6060	20 000,00	12 822,73	64,11%
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>O10</b>	<b>1 347 198,00</b>	<b>234 541,11</b>	<b>17,41%</b>
7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż Zakup zestawu inkasenckiego z komputerem		400 4 0002 6060	9 105,00	8 985,01	98,68%
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>400</b>	<b>9 105,00</b>	<b>8 985,01</b>	<b>98,68%</b>
8	Dotacja celowa na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla dróg powiatowych		600 60014 6300	200 000,00	198 102,15	99,05%
9	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa drogi gminnej Bogusławice G-492529		600 60016 6050	9 915,62	9 490,00	95,71%
10	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa drogi gminnej Brzezie-Smólkowo G-492544		600 60016 6050	82 083,00	82 082,13	100,00%
11	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa drogi gminnej Brzezie-Smólkowo G-492544-et. II		600 60016 6050	36 897,00	27 895,40	75,60%
12	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa drogi gminnej Gryglaki-Lichenek G-492550		600 60016 6050	66 263,00	66 262,01	100,00%
13	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa drogi gminnej Janowice G-492604		600 60016 6050	57 234,00	57 233,81	100,00%
14	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa drogi gminnej Mchowo G-492520		600 60016 6050	37 298,34	13 800,00	37,00%
15	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa drogi gminnej Podkiesze-Zwierzchociny G-492526		600 60016 6050	158 103,00	158 102,19	100,00%
16	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa drogi gminnej Stypin G-492551		600 60016 6050	40 617,34	12 100,00	29,79%
17	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa drogi gminnej w Stefanowie		600 60016 6050	75 287,79	51 642,28	68,59%
18	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa drogi gminnej Wicinin		600 60016 6050	11 489,78	11 373,00	98,98%

19	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Bogusławice-Nowiny G-492535		600 60016 6050	41 525,84	13 963,70	33,63%
20	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Brdów-Ostrowy G-492540 et.I		600 60016 6050	32 020,47	29 000,00	90,57%
21	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Ozorzyn SKR-et.II G-492626		600 60016 6050	36 042,00	36 041,29	100,00%
22	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Lipie Góry G-492560,G-492610		600 60016 6050	35 034,34	9 300,00	26,55%
23	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492547		600 60016 6050	294 230,42	294 229,77	100,00%
24	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Polonisz G-492613		600 60016 6050	67 047,00	67 046,69	100,00%
25	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Stare Morzyce G-492620		600 60016 6050	5 500,00	5 500,00	100,00%
26	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Stare Morzyce G-492635		600 60016 6050	3 500,00	3 500,00	100,00%
27	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Suchy Las G-4392536		600 60016 6050	40 096,13	11 172,00	27,86%
28	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej w m. Luboń G-492516		600 60016 6050	31 426,17	6 819,45	21,70%
29	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej w m. Brdów ul. Stodólna- et. I i II		600 60016 6050	12 309,53	12 306,59	99,98%
30	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492548		600 60016 6050	7 935,42	7 907,80	99,65%
31	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Pl.Wolności,Wiosny Ludów, Brzozowa		600 60016 6050	158 083,94	42 637,06	26,97%
32	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa ulic: Boczna, Plac Kościuszki		600 60016 6050	41 972,06	30 586,73	72,87%
33	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej w m. Brdów ul. Stodólna- et. I i II		600 60016 6058	117 028,00	117 028,00	100,00%
34	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Pl.Wolności,Wiosny Ludów,		600 60016 6058	315 222,00	306 871,37	97,35%
35	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej w m.Brdów, ul. Stodólna-etap I i II		600 60016 6059	66 893,00	66 892,40	100,00%
36	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa ulic położonych na terenie m.Babiak: Plac Wolności,Wiosny Ludów		600 60016 6059	180 178,00	175 404,61	97,35%
37	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Radoszewice		600 60016 6060	4 059,00	4 059,00	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>600</b>	<b>2 265 292,19</b>	<b>1 928 349,43</b>	<b>85,13%</b>
38	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		700 70005 6060	273 395,95	187 805,84	68,69%

	Zakupy gruntów					
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>700</b>	<b>273 395,95</b>	<b>187 805,84</b>	<b>68,69%</b>
39	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Zakupy inwestycyjne teleinformatyczne		750 75023 6060	10 895,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>750</b>	<b>10 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
40	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Policji w Babiaku		754 75404 6170	42 500,00	40 649,50	95,65%
41	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie		754 75412 6230	20 000,00	14 037,16	70,19%
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>754</b>	<b>62 500,00</b>	<b>54 686,66</b>	<b>87,50%</b>
42	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie		801 80101 6050	10 000,00	27,30	0,27%
43	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa altany		801 80101 6050	10 000,00	9 991,14	99,91%
44	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Zakup zmywarki		801 80101 6060	10 000,00	9 650,90	96,51%
45	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Interaktywna platforma edukacyjna		801 80101 6067	13 981,19	0,00	0,00%
46	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Interaktywna platforma edukacyjna		801 80101 6069	1 618,81	0,00	0,00%
47	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Przedszkola w Babiaku		801 80104 6050	240 000,00	14 451,84	6,02%
48	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Interaktywna platforma edukacyjna		801 80110 6067	19 358,56	0,00	0,00%
49	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Interaktywna platforma edukacyjna		801 80110 6069	2 241,44	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>801</b>	<b>307 200,00</b>	<b>34 121,18</b>	<b>11,11%</b>
50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centrum dziennego pobytu w Babiaku		852 85295 6050	100 000,00	79 309,50	79,31%
<b>Razem</b>		<b>dział</b>	<b>852</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 309,50</b>	<b>79,31%</b>
51	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wniesienie wkładów do spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o." w Kaliszu		900 90015 6010	50 000,00	50 000,00	100,00%
52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie uliczne Psary		900 90015 6050	10 220,78	10 220,78	100,00%
53	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie uliczne Korzecznik Podlesie		900 90015 6050	9 032,24	9 025,80	99,93%
54	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie uliczne Lubotyń		900 90015 6050	17 000,00	16 598,77	97,64%
<b>Razem:</b>		<b>dział:</b>	<b>900</b>	<b>86 253,02</b>	<b>85 845,35</b>	<b>99,53%</b>
55	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw i altany w m. Dębno		921 92109 6050	20 298,50	17 298,50	85,22%

Królewskie					
56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centrum Usług Społecznych w Babiaku dokumentacja projektowo-kosztorysowa	921 92109 6050	10 000,00	5 200,00	52,00%
57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa obiektu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku	921 92109 6050	10 000,00	5 538,00	55,38%
58	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek Zakup świetlnej tablicy informacyjnej dla GOK w Babiaku	921 92109 6220	12 177,00	12 177,00	100,00%
59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Pomnika Powstańców Styczniowych w Lucynowie gm.Babiak	921 92195 6050	71 880,00	47 232,60	65,71%
<b>Razem:</b>		<b>dział: 921</b>	<b>124 355,50</b>	<b>87 446,10</b>	<b>70,32%</b>
60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku-prace budowlano-montażowe	926 92601 6050	296 999,88	296 999,88	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>dział: 926</b>	<b>296 999,88</b>	<b>296 999,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem wykonanie:</b>			<b>4 883 194,54</b>	<b>2 998 090,06</b>	<b>61,40%</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu za 2017 r.

**Wykonane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp za 2017 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu/ projektu	Jednostka organizacyj na realizująca program	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	600	60016	Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac Wolności, Wiosny Ludów	Urząd Gminy	<b>495.400,00</b> w tym - 315.222,00 środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - 180.178,00 środki z Budżetu Gminy	<b>482.275,98</b> w tym - 306.871,37 środki z EFR na rzecz ROW w ramach PROW na lata 2014-2020 - 175.404,61 środki z Budżetu Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brdów - ul. Stodólna etap I i II	Urząd Gminy	<b>183.921,00</b> w tym - 117.028,00 środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - 66.893,00 środki z Budżetu Gminy	<b>183.920,40</b> w tym - 117.028,00 środki z EFR na rzecz ROW w ramach PROW na lata 2014-2020 - 66.892,40 środki z Budżetu Gminy
3	750	75095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Babiak na lata 2016-2022	Urząd Gminy	<b>17.495,90</b> w tym - 11.250,81 środki z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 4.495,50 środki z Budżetu Państwa - 1.749,59 środki z Budżetu Gminy	<b>11.293,99</b> w tym - 6.506,35 środki z UE, FS w ramach PO Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 3.658,24 środki z Budżetu Państwa - 1.129,40 środki z Budżetu Gminy
4	801	80101	Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy	Urząd Gminy	<b>202.166,20</b> w tym - 181.187,39 środki z Unii Europejskiej, Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 20.978,81 środki z Budżetu Państwa	<b>0,00</b> w tym - 0,00 środki z UE, FS w ramach WRPO na lata 2014-2020 - 0,00 środki z Budżetu Państwa
5	801	80110	Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy	Urząd Gminy	<b>385.076,21</b> w tym - 345.116,80 środki z Unii Europejskiej, Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 39.959,41 środki z Budżetu Państwa	<b>0,00</b> w tym - 0,00 środki z UE, FS w ramach WRPO na lata 2014-2020 - 0,00 środki z Budżetu Państwa
6	801	80195	Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy	Urząd Gminy	<b>121.987,10</b> w tym - 109.328,48 środki z Unii Europejskiej, Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 12.658,62 środki z Budżetu Państwa	<b>0,00</b> w tym - 0,00 środki z UE, FS w ramach WRPO na lata 2014-2020 - 0,00 środki z Budżetu Państwa
<b>Razem:</b>					<b>1.406.046,41</b>	<b>677.489,37</b>