



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 czerwca 2018 r.

Poz. 3855

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2017 r.

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

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

dochody bieżące – 37 677 927,91 zł

dochody majątkowe – 21 536 122,09 zł

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

wydatki bieżące – 36 555 914,15 zł

wydatki majątkowe – 27 946 144,85 zł

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

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

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

plan dochodów ogółem - 55 563 836,60 zł

dochody bieżące - 40 346 551,61 zł

dochody majątkowe -15 217 284,99 zł

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

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

subwencji oświatowej o kwotę 168 172,00 zł

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

podatków lokalnych o kwotę 42 000,00 zł

opłat lokalnych o kwotę 295,60 zł

dotacji z innych źródeł o kwotę 179 700,00 zł

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

pozostałych dochodów o kwotę 250 249,43 zł

wpływów z usług o kwotę 44 981,75 zł.

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

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

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

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

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

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

i wynosił po zmianach:

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

wydatki bieżące – 39 030 926,57 zł

wydatki majątkowe – 21 950 586,85 zł

Realizacja budżetu za 2017 rok miała następujący przebieg:

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

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

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

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

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

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

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

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

- wolnych środków w wysokości 660 388,81 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 10.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

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

Struktura wykonania dochodów za 2017 r. przedstawia się następująco:

STRUKTURA DOCHODÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | | Wykonanie | Wykon w % | Udział w wykon. doch. w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| I | Dochody własne ogółem, w tym: | 27 522 077,22 | 26 836 298,00 | 26 314 707,87 | 97,8 | 50,68 |
| 1 | Dochody z podatków: | 5 240 087,00 | 5 282 087,00 | 5 457 864,29 | 103,3 | 10,51 |
| | Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 981,06 | 159,6 | |
| | podatek od nieruchomości | 4 195 206,00 | 4 195 206,00 | 4 175 646,19 | 99,5 | |
| | podatek rolny | 204 874,00 | 204 874,00 | 195 617,62 | 95,5 | |
| | podatek leśny | 39 075,00 | 39 075,00 | 38 568,99 | 98,7 | |
| | podatek od środków transportowych | 373 932,00 | 415 932,00 | 431 505,19 | 103,7 | |
| | podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 142 909,44 | 143,0 | |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 322 000,00 | 322 000,00 | 465 635,80 | 144,6 | |
| 2 | Wpływy z opłat | 2 835 727,00 | 2 836 022,60 | 2 516 787,47 | 88,7 | 4,85 |
| | opłata targowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 605,00 | 90,1 | |
| | Podatek zniesiony-opłata produktowa | 0 | 0 | 1 682,79 | 0 | |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 48 654,02 | 139,0 | |
| | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 190 000,00 | 190 000,00 | 186 294,91 | 98,0 | |

| | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | wpływy z renty planistycznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 95 109,04 | 47,6 | |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 12 000,00 | 12 000,00 | 18 365,29 | 153,0 | |
| | opłata adiacencka z tytułu podziału | 100 000,00 | 100 000,00 | 49 294,75 | 49,3 | |
| | Opłata za odpady komunalne | 1 725 198,00 | 1 725 198,00 | 1 594 233,79 | 92,4 | |
| | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 36 300,00 | 36 498,41 | 100,5 | |
| | Opłata za korzystanie z przystanków | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 640,00 | 96,1 | |
| | Opłaty w szkołach | 300,00 | 300,00 | 263,60 | 87,9 | |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 74 000,00 | 74 282,00 | 49 998,01 | 67,3 | |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach | 260 900,00 | 262 402,00 | 262 600,40 | 100,1 | |
| | odpłatność stała za pobyt w żłobku | 106 700,00 | 106 700,00 | 85 874,70 | 80,5 | |
| | Wpływy z kosztów egzekucji | 24 900,00 | 24 011,60 | 19 051,63 | 79,3 | |
| | Wpływy z opłat sądowych | 0 | 900,00 | 1 036,00 | 0 | |
| | inne opłaty | 0 | 0 | 1 023,00 | 0 | |
| | Opłaty za wjazd do parku | 15 000,00 | 7 200,00 | 7 165,26 | 99,5 | |
| | Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd | 22 729,00 | 22 729,00 | 22 396,87 | 98,5 | |
| 3 | <i>Dochody z majątku Gminy</i> | <i>4 908 103,00</i> | <i>3 880 644,00</i> | <i>2 984 410,99</i> | <i>76,9</i> | <i>5,75</i> |
| | dochody z najmu i dzierżawy | 305 103,00 | 309 603,00 | 335 563,77 | 108,4 | |
| | Ze sprzedaży działek | 4 600 000,00 | 3 537 000,00 | 2 611 783,17 | 73,8 | |
| | Sprzedaży śr.trwałych | 3 000,00 | 34 041,00 | 37 064,05 | 108,9 | |
| 4 | dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 711,00 | 38 623,00 | 58 941,47 | 152,6 | 0,11 |
| | <i>% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | <i>7 711,00</i> | <i>7 623,00</i> | <i>36 816,87</i> | <i>483,0</i> | |
| | wpływy od dłużnika | 21 000,00 | 31 000,00 | 22 124,60 | 71,4 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń rodzicielskich | | | | | |
| 5 | Wpływy z usług | 429 700,00 | 474 681,75 | 450 463,09 | 94,9 | 0,87 |
| | Dowóz osób niepełnosprawnych | 5 500,00 | 4 750,75 | 5 124,40 | 107,9 | |
| | Za wyżywienie w stołówkach szkolnych, | 246 000,00 | 289 731,00 | 280 280,05 | 96,7 | |
| | Za wyżywienie w żłobku | 57 200,00 | 57 200,00 | 44 911,50 | 78,5 | |
| | odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy | 10 000,00 | 12 000,00 | 35 706,72 | 297,6 | |
| | wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach | 110 000,00 | 110 000,00 | 83 805,06 | 76,2 | |
| | Za usługi ksero | 1 000 | 1 000,00 | 635,36 | 63,5 | |
| 6 | Pozostałe dochody | 274 168,22 | 524 417,65 | 711 936,48 | 135,8 | 1,37 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 38 000,00 | 38 501,00 | 25 349,70 | 65,8 | |
| | Odsetki pozostałe | 11 420,00 | 12 828,00 | 12 801,67 | 99,8 | |
| | Zwroty z lat ubiegłych | 0 | 79 426,00 | 78 915,62 | 99,4 | |
| | Zwrot za pobyt w przedszkolach z innych gmin | 73 052,00 | 73 052,00 | 73 661,74 | 100,8 | |
| | pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwrot za prace społ. użyt., zwrot VAT) | 23 710,22 | 60 182,24 | 64 475,49 | 107,1 | |
| | Zwroty dotacji z rozliczeń | 0 | 19 584,57 | 19 611,17 | 100,1 | |
| | wpływy ze zwrotów dotacji z KZK GOP | 0 | 261,00 | 261,15 | 100,0 | |
| | Zwrot wydatków niewygasających | 0 | 0 | 152 577,59 | 0 | |
| | Kary umowne | 127 986,00 | 240 582,84 | 284 282,35 | 118,2 | |
| 7 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 805 581,00 | 13 799 822,00 | 14 134 304,08 | 102,4 | 27,22 |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 780 581,00 | 13 774 822,00 | 14 087 472,00 | 102,3 | |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 46 952,90 | 187,8 | |
| II | Subwencje | 8 022 415,00 | 8 190 587,00 | 8 190 587,00 | 100,00 | 15,78 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej | 8 022 415,00 | 8 190 587,00 | 8 190 587,00 | 100,00 | 15,78 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| III | Dotacje celowe z budżetu państwa | 8 256 064,00 | 9 687 999,12 | 9 608 408,1 | 99,2 | 18,51 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 797 426,00 | 7 765 482,95 | 7 717 612,00 | 99,4 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących inwestycyjnych gmin | 2 458 638,00 | 1 922 516,17 | 1 890 796,10 | 98,4 | |
| IV | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 15 408 793,78 | 10 664 552,48 | 7 621 832,85 | 71,5 | 14,68 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki bieżące | 139 039,69 | 66 084,52 | 58 225,35 | 88,1 | |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na inwestycje | 15 269 754,09 | 10 598 467,96 | 7 563 607,50 | 71,4 | |
| V | Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł | 4 700,00 | 184 400,00 | 179 530,00 | 97,4 | 0,35 |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu, województwa, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 4 700,00 | 154 700,00 | 150 000,00 | 97,0 | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|------|-------|
| | terytorialnego | | | | | |
| | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie - bieżących zadań własnych | 0 | 29 700,00 | 29 530,00 | 99,4 | |
| | Razem | 59 214 050,00 | 55 563 836,60 | 51 915 065,82 | 93,4 | 100,0 |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

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

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

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

Dział 020- Leśnictwo

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

Dział 600- Transport i łączność

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

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

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

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

dotacji z budżetu państwa do budowy drogi do szybu w kwocie 836 783,00 zł

oraz z zaliczek i refundacji ze środków z UE w kwocie 2 581 357,46 zł na budowę Centrum przesiadkowego w Dobieszowicach.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

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

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

opłaty sądowe - 871,73 zł

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

kary umowne- 2 864,49 zł

Dział 710- Działalność usługowa

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

Dział 750- Administracja publiczna

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale są:

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

usługi ksero 635,36 zł

zwroty VAT za lata ubiegłe- 26 665,72 zł

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

zwrot z Funduszu Szkoleniowego – 800,00 zł

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

3. dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na etaty kalkulacyjne i wydatki rzeczowe w kwocie 108 545,67 zł.

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

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

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

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

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

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 499,40,zł
- archiwizację dokumentów z Wyborów do rad gmin i wójtów w kwocie 250,00 zł.
- archiwizację dokumentów z Wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 250,00 zł.

Dział 752- Obrona narodowa.

Plan 300,00 zł – wykonanie 300,00 zł.

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

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

Dochodem majątkowym tego działu jest dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

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

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

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

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

- 37,89% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 13 774 822,00 zł a wykonanie wyniosło 14 087 472,00 zł tj. 102,3% planu.
- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 25 000,00 zł wykonanie wyniosło 46 832,08 zł tj. 187,31% planu.

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

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

- podatek rolny, który wykonano w kwocie 195 617,62 zł w wysokości 95,5%
- podatek leśny - wykonano w wysokości 38 568,99 zł – tj. w wysokości 98,7% planu.
- podatek od środków transportowych wyniósł 431 505,19 zł tj. 103,7% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 23 082,36 zł, tj. 65,9% planu
- z opłaty targowej – 3 605,00 zł tj. 90,1% planu
- wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków i opłat sądowych - 11 278,97 zł, tj. 86,8% planu
- z kar – 100,00 zł
- z innych opłat – 11 40 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn -wykonano w kwocie 142 909,44 zł tj. 143,0% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 465 635,80 zł tj. 144,6%planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wpływy wyniosły 7 981,06 zł, tj. 159,6% planu oraz 444,50 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

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

- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły-18 365,29 zł, tj. 153,0%
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-186 294,91 zł tj. 98,0%
- opłaty skarbowej w wysokości -48 654,02 zł, tj. 139,0%
- opłaty adiacenckiej z tytułu podziału- 49 294,75 zł, tj. 49,3%
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości- 95 109,04 zł, tj. 47,6%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat- 69,60 zł
- pozostałe odsetki w wysokości- 406,89 zł.
- wpływy z opłaty za ślub - 1000,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

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

Dochodem tego działu są:

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

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

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

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

Dochodami bieżącymi są:

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

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

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

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 391 166,45 zł na plan 392 449,92 zł z czego:

- plan 14 000,00 zł- wykonanie 14 000,00 zł na "Aktywną tablicę"
- plan 10 537,92 zł – wykonanie 10 390,83 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
- plan 14 680,00 zł – wykonanie 13 543,62 zł na „Bezpieczna +”- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 353 232,00 zł, tj. 100% planu.

3. Dochodami gminy są:

- wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych- 73 661,74 zł, tj. 100,8% planu i 4,16 zł odsetki
- kary umowne w kwocie 128 339,12 zł

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

| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 80101 | Podstawowe | 28 417,00 | 38 308,70 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 282,00 | 790,00 |
| 80104 | Przedszkola | 95 400,00 | 69 911,03 |
| 80110 | Gimnazja | 3 020,00 | 4 051,75 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 4 850,75 | 5 145,40 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 552 421,00 | 543 863,46 |
| | razem | 684 390,75 | 662 070,34 |

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

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

*w tym: dochody majątkowe -841,02 zł

| Jednostka | Wyszczególnienie dochodów z kol. 3 | kwota |
|-----------------|---|-----------------|
| SP Bobrowniki | Za duplikaty legitymacji szkolnych, | 9,00 |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, | 296,04 |
| | Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, | 2 220,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat, | 65,76 |
| | Zwrot składek ZUS rok bieżący | 705,00 |
| | Razem | 3 295,80 |
| SP Dobieszowice | Za duplikaty legitymacji szkolnych, | 45,00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| | Za sprzedaż drewna z wycinki drzew, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, Odsetki od nieterminowych wpłat | 841,02 441,90 350,00 97,13 |
| | Razem | 1 775,05 |
| SP Rogoźnik | Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wpłata za zniszczone podręczniki, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Wpłata z wrzutomatu przy boisku szkolnym, Odsetki od nieterminowych wpłat | 99,00 194,78 449,91 183,00 75,56 |
| | Razem | 1 002,25 |
| ZSP Sączów | Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Sprzedaż makulatury, Odsetki od nieterminowych wpłat | 18,00 389,85 280,80 198,50 |
| | Razem | 887,15 |
| SP Siemonia | Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, Odsetki od nieterminowych wpłat | 9,00 100,26 1 770,00 11,28 |
| | Razem | 1 890,54 |
| PG Siemonia do 31.08.2017 | Za duplikaty legitymacji szkolnych, Za recykling sprzętu komputerowego, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, Odsetki od nieterminowych wpłat | 83,60 128,60 193,67 890,00 59,61 |
| | Razem | 1 355,48 |
| PP Bobrowniki | Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, Odsetki od nieterminowych wpłat | 138,00 500,00 75,16 |
| | Razem | 713,16 |
| PP Rogoźnik | Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot za energię, gaz, wodę i ścieki ze Żłobka Gminnego Odsetki od nieterminowych wpłat | 117,00 17 942,80 88,00 |
| | Razem | 18 147,80 |
| Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach | Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Za dowozy osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czeladzi | 21,00 5 124,40 |
| | Razem | 5 145,40 |

Dział 851- Ochrona zdrowia

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki. Na plan w kwocie 29 370,31 zł otrzymano środki w kwocie 27 185,72 zł, z czego:

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

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

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

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

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 481 010,94 zł na plan 502 329,00 zł z czego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody zostały zrealizowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | § | Należności | Dochody | Należności pozostałe do zapłaty | w tym zaległości |
|------------|--------------|------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 852 | 85202 | | 31 349,80 | 7 710,75 | 23 639,05 | 23 639,05 |
| | | 0830 | 29 978,30 | 6 339,25 | 23 639,05 | 23 639,05 |
| | | 0920 | 1 371,50 | 1 371,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | 9 938,00 | 1 884,10 | 8 053,90 | 0,00 |
| | | 0940 | 9 938,00 | 1 884,10 | 8 053,90 | 0,00 |
| | 85219 | | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | 33 294,88 | 29 460,83 | 3 834,05 | 1 016,14 |
| | | 0830 | 33 149,76 | 29 367,47 | 3 782,29 | 964,38 |

| | | | | | |
|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 0920 | 145,12 | 93,36 | 51,76 | 51,76 |
| Razem | | 74 749,68 | 39 222,68 | 35 527,00 | 24 655,19 |

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

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

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dochody tego działu składają się z:

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

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

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

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

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

2. Dotacjami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 21 571,00 zł na plan 23 409,52 zł z czego:

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

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

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

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

Dochody zostały zrealizowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | § | Należności | Dochody | Należności pozostałe do zapłaty | w tym zaległości |
|------------|--------------|------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 855 | 85501 | | 10 517,59 | 7 813,24 | 2 704,35 | 2 704,35 |
| | | 0920 | 517,59 | 313,24 | 204,35 | 204,35 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 0940 | 10 000,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 85502 | | 29 178,94 | 16 850,15 | 12 328,79 | 4 329,88 |
| | | 0690 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | 3 993,83 | 2 213,95 | 1 779,88 | 1 294,65 |
| | | 0940 | 25 173,51 | 14 624,60 | 10 548,91 | 3 035,23 |
| | Razem | | 39 696,53 | 24 663,39 | 15 033,14 | 7 034,23 |

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

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

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

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

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

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W ramach dochodów majątkowych na planowane dochody majątkowe w kwocie 3 215 976,12 zł wykonano 2 905 413,32 zł, w tym 2874 402,09 z dotacji UE na dofinansowanie projektów, z czego:

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

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

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

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 zł – wykonanie 2 775,00 zł

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

Dział 926- Kultura fizyczna

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

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

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

2. Należności

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

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

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 34 525,00 zł ustaloną przez Wojewodę, w 2017 r. wykonano w wysokości 130 789,08 zł.

Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 589,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 127 867,01 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 333,07 zł.

4. Wydatki budżetu

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

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 39 030 926,57 zł zostały wykonane w kwocie 37 180 452,99 zł, tj. w 95,3%, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- W zakresie administracji na plan 954 995,00 zł wydatkowano 953 262,73 zł
- W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 106 700,00 zł wydatkowano kwotę 97 535,03 zł
- w ramach dotacji na inwestycje do jednostek sektora f.p na planowane 386 009,00 zł wydatkowano 276 926,00 zł
- w ramach dotacji na inwestycje do stowarzyszeń na planowane 602 923,00 zł, 00 zł wydatkowano 602 677,00 zł
- w ramach dotacji na inwestycje do osób fizycznych na planowane 178 770,00 zł, 00 zł wydatkowano 162 840,00 zł

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

Dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo

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

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów – II etap wraz z przebudową wodociągu- współfinansowane ze środków UE - zapłacono 3 097 415,65 zł. **zadanie dwuletnie zakończone**
- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul Węgroda, Narutowicza i 11 Listopada- zapłacono 287 476,34 zł **zadanie dwuletnie zakończone**
- w ramach zadania Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki za dokumentację do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach zapłacono 5 036,22 zł-**zadanie wieloletnie**
- w ramach zadania Budowa kanalizacji w sołectwie Dobieszowice- za dokumentację do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach zapłacono 14 947,89 zł-**zadanie wieloletnie**
- w ramach zadania Budowa kanalizacji w sołectwie Rogoźnik- za dokumentację do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku zapłacono 14 947,89 zł. **zadanie wieloletnie**
- za przebudowę sieci wodociągowej w Dobieszowicach ul.Kościuszki wraz z chodnikiem zapłacono 159 895,91 zł - **zadanie dwuletnie zakończone**
- za budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Mickiewicza w Dobieszowicach zapłacono 50 000,00 zł.
- za budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na łączniku ul. Sienkiewicza z drogą przy szybie w Bobrownikach zapłacono 148 000,00 zł
- za projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy zapłacono 100 690,00 zł
- za roboty dodatkowe na zadaniu Rozbudowa Oczyszczalni ścieków zapłacono 72 776,20 zł.

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

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

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

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

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

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

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

zakup czasopism rolniczych- 27,50 zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 28 890,75 zł.

Dział 020- Leśnictwo

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

Rozdział 02095- Pozostała działalność

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

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

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

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

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg I Autostrad

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

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

Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie

Plan 255,00 – wykonanie 254,79 zł.

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

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe

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

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

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

Wydatki majątkowe to planowana pomoc do powiatu na drogi powiatowe i most przy drodze powiatowej na kwotę 400 000,00 zł- przekazywano pomoc finansową w kwocie 144 561,27 zł zgodnie z podpisanymi umowami, w tym: 100 000,00 zł na przebudowę mostu drogowego nad suchodołem w ciągu drogi powiatowej nr 4769S i 44 561,27 zł na przebudowę ul. Węgroda w Rogoźniku.

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

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

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

Zadania zrealizowane:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowano:

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

obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych (wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian,) 35 799,20 zł

- opłaty sądowe-3 678,50
- ogłoszenia o przetargach w prasie- 18 364,65 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej -257,18 zł
- najem lokali socjalnych 16 634,00 zł,
- koszty egzekucyjne- 5 299,590 zł
- odszkodowania za drogi – 521 520,80 zł.
- podatek od nieruchomości 971,50 zł
- dzierżawa gruntów leśnych- 3 269,78 zł.
- tablice z nazwami ulic- 1 536,27 zł.

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

- zakupiono działki pod drogi na kwotę 22 045,50 zł.

- wydatkowano 167563,58 zł na Przebudowę i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne - **zakończono zadanie dwuletnie.**

Dział 710- Działalność usługowa

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

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

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

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 109 199,80 zł.

Rozdział 71035- Cmentarze

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków majątkowych wynosi 984 795,00 zł a wykonanie 977 393,47 zł i dotyczą: projektu, Rozbudowa elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki w kwocie 953 262,73 zł- współfinansowane ze środków UE- (**zadanie dwuletnie zakończone**).

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

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące- 148 442,98 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 250,00 zł- wykonanie 250,00 zł.

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

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

Plan 250,00 zł- wykonanie 250,00 zł.

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

Dział 752- obrona narodowa

Plan 300,00 zł- wykonanie 300,00 zł

Rozdz. 75212-Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji

Plan 8 420,00 zł – wykonanie 2 102,0 zł

Przekazane środki na dodatkowe patrole Policji i nagrodę dla policjanta.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

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

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

- na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych.

Środki przeznaczono na:

- media w remizach i garażach OSP- 32 613,95 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków - 20 790,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -29 946,48 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach-8 355,00 zł
- badania okresowe - 4 900,00 zł
- zakupy paliwa, opału, sprzętu, różnego wyposażenia na kwotę – 23 077,93 zł,
- inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie remonty garaży, naprawy, wywóz, nieczystości itp. – 27 705,31 zł
- przekazano dotację w wysokości 14 000,00 zł na zakup sprzętu

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano:

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

w ramach wydatków majątkowych – 37 756,76 zł.

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

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

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan 4 500,00 zł- wykonanie 0,00 zł

Wydatków nie ponoszono.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan 600,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Wydatków nie ponoszono.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

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

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

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

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

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

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

Prowizja od emisji obligacji 5 000,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 377 928, 00 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

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

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

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na inwestycje.

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 520 237,57 | 11 997 400,89 | 95,8% |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 5 498 000,73 | 5 362 594,82 | 97,5 |
| | | Szkoły Podstawowe- jednostki | 5 438 447,07 | 5 343 303,96 | 98% |
| | | Fundusz sołecki - UG | 19 553,66 | 19 290,86 | |
| | | Inwestycje - UG | 40 000,00 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 52 086,92 | 48 802,90 | 93,7 |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- jednostki | 47 086,92 | 45 649,33 | 97% |
| | | Wpłaty do innych gmin- UG | 5 000,00 | 3 153,57 | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 364 166,43 | 2 242 490,64 | 94 8 |
| | | Przedszkola - jednostki | 2 164 166,43 | 2 095 703,13 | 97% |
| | | Wpłaty do innych gmin- UG | 160 000,00 | 146 787,51 | |
| | | Inwestycje- UG | 40 000,00 | 0 | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 803 357,57 | 1 739 762,37 | 96,5 |
| | | Gimnazja- jednostki- UG | 1 798 357,57 | 1 735 018,37 | 96% |
| | | Fundusz sołecki- UG | 5 000,00 | 4 744,00 | |
| | 80113 | Dowożenie dzieci do szkół | 303 800,00 | 241 394,85 | 79,5% |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 880,00 | 22 127,00 | 79% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 518 643,00 | 1 417 629,50 | 93,4% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 86 783,57 | 83 442,50 | 96,2% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. | 699 104,35 | 683 119,54 | 97,7% |
| | 80195 | Pozostała działalność - | 166 415,00 | 156 036,77 | 93,8 |
| | | Pozostała działalność - (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli) i orkiestra dęta | 119 913,00 | 109 871,65 | 92% |
| | | Uniwersytet Dziecięcy UG | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | Projekt powszechna nauka pływania „umiem pływać” UG | 31 510,72 | 31 201,20 | 99,0 |
| | | Fundusz sołecki- UG | 1 791,28 | 1 791,28 | 100,0 |
| | | Wpłaty do innych gmin(nauka religii) UG | 3 200,00 | 3 172,64 | 99,1 |

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

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

| Treść | Plan | SP-B wykon. | SP-D wykon. | SP-R wykon. | SP-S wykon. | SP-Si wykon. | Razem wyk. |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1. Liczba uczniów | | 149 | 188 | 212 | 75 | 94 | 718 |
| 2. Liczba oddziałów | | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 43 |
| 3. Średnie zatrudnienie na 31.12.2017 r.. | | 20,96 | 22,51 | 24,88 | 14,38 | 12,82 | 95,55 |
| w tym etaty: | | | | | | | |
| - pedagogiczne | | 15,96 | 18,13 | 18,44 | 11,71 | 9,89 | 74,13 |
| - administracyjne | | 1 | 0,71 | 2,92 | 0,67 | 0,58 | 5,88 |
| - obsługi | | 4 | 3,67 | 3,52 | 2,00 | 2,35 | 15,54 |
| Wydatki ogółem | 5 438 447,07 | 1 232 210,22 | 1 210 698,02 | 1 368 083,37 | 1 154 317,72 | 377 994,63 | 5 343 303,96 |
| Wydatki bieżące w tym: | 4 989 447,07 | 1 140 694,72 | 1 147 381,70 | 1 324 083,37 | 1 040 317,72 | 274 895,45 | 4 927 372,96 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 730 800,67 | 144 327,33 | 181 049,64 | 155 310,27 | 161 784,69 | 51 143,01 | 693 614,94 |
| Wynagrodzenia | 4 054 827,40 | 954 124,03 | 914 757,79 | 1 119 731,91 | 830 141,05 | 213 033,07 | 4 031 787,85 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <i>i składki od nich naliczane</i> | | | | | | | |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 203 819,00 | 42 243,36 | 51 574,27 | 49 041,19 | 48 391,98 | 10 719,37 | 201 970,17 |
| Wydatki majątkowe | 449 000,00 | 91 515,50 | 63 316,32 | 44 000,00 | 114 000,00 | 103 099,18 | 415 931,00 |

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

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

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

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

| Treść | Plan | PP B wykon. | PP D wykon. | PP R wykon. | PP S wykon. | Razem wyk. |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Liczba dzieci zapisanych | | 99 | 96 | 95 | 61 | 351 |
| Liczba oddziałów | | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Średnie zatrudnienie na 31.12.2017 r. | | 10,66 | 8,81 | 9,48 | 7,66 | 36,61 |
| w tym etaty: | | | | | | |
| - pedagogiczne | | 7,16 | 6,16 | 6,48 | 5,58 | 25,38 |
| - administracyjne | | 0,00 | 0,29 | 0 | 0,33 | 0,62 |
| - obsługi | | 3,5 | 2,36 | 3,00 | 1,75 | 10,61 |
| Wydatki ogółem | 2 164 166,43 | 597 293,37 | 526 061,70 | 561 078,18 | 411 269,88 | 2 095 703,13 |
| Wydatki bieżące w tym: | 2 159 166,43 | 592 293,38 | 526 061,70 | 561 078,18 | 411 269,88 | 2 090 703,14 |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 282 080,00 | 65 784,35 | 61 452,24 | 75 685,95 | 54 589,27 | 257 511,81 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 795 279,43 | 505 731,47 | 445 935,54 | 465 705,30 | 339 716,08 | 1 757 088,39 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 81 807,00 | 20 777,56 | 18 673,92 | 19 686,93 | 16 964,53 | 76 102,94 |
| Wydatki majątkowe | 5 000,00 | 4 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999,99 |

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

| Treść | Plan | SP Rogoźnik wykon. | SP Siemonia Wykon. | G Si wykon. 31.08.2017 | Razem wyk. |
|----------------|------|--------------------|--------------------|------------------------|------------|
| Liczba uczniów | | 71 | 112 | 0 | 183 |

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

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

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | PP B | PP R | SP B | ZS-P D | SP R | ZS-P S | SP Si | G Si | Razem |
|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|---------------|
| Wykon. | 1 571 | 430 | 3 700 | 5 197 | 4 899 | 2 830 | 1 295 | 2 205 | 22 127 |
| Plan | 1 700 | 1 700 | 3 800 | 5 200 | 6 600 | 4 500 | 2 175 | 2 205 | 27 880 |

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

7. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1 518 643,00 zł- wykonanie 1 417 629,50 zł

| Treść | SP B | ZSP D | SP R | ZSP S | PPB | PPR | SP Si | G Si wyk. 31.08.2017 | Razem wyk. |
|---------------------------------|------|-------|------|-------|------|------|-------|----------------------|------------|
| Średnia liczba dzieci żywionych | 68 | 185 | 157 | 103 | 86 | 76 | 148 | 0 | 823 |
| zatrudnienie na 31.12.2017 r. | 1,75 | 5,00 | 2,00 | 3,5 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | | 22,25 |
| w tym etaty: | | | | | | | | | |
| - administracyjne | 0,50 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | | 5,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| - obsługi | 1,25 | 4,00 | 1,5 | 2,5 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | | 16,75 |
| Wydatki ogółem | 113 988,28 | 337 484,89 | 164 471,95 | 239 343,46 | 197 751,16 | 203 241,79 | 72 858,25 | 88 489,72 | 1 417 629,50 |
| Wydatki bieżące w tym: | 113 988,28 | 337 484,89 | 164 471,95 | 239 343,46 | 197 751,16 | 203 241,79 | 72 858,25 | 88 489,72 | 1 417 629,50 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 412,90 | 130 541,10 | 93 982,55 | 111 361,97 | 74 532,62 | 83 823,97 | 37 116,91 | 36 011,50 | 621 783,52 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 575,38 | 206 943,79 | 70 489,40 | 127 981,49 | 123 218,54 | 119 417,82 | 35 741,34 | 52 478,22 | 795 845,98 |

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

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

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

| | Plan | SPB | ZSPD | SP R | ZSPS | SP Si | PGS wyk. 31.08.2017 | Razem |
|---|-------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|
| Zatrudnienie, w tym: | | 0,22 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| nauczyciele | | 0,22 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| Wydatki ogółem | 699 104,35 | 123 694,12 | 84 772,38 | 150 097,35 | 131 255,37 | 71 639,47 | 121 660,85 | 683 119,54 |
| Wydatki bieżące w tym: | 699 104,35 | 123 694,12 | 84 772,38 | 150 097,35 | 131 255,37 | 71 639,47 | 121 660,85 | 683 119,54 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 865,92 | 16 604,93 | 11 356,71 | 17 675,55 | 22 626,94 | 8 469,89 | 18 221,00 | 94 955,02 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 561 407,43 | 101 203,19 | 69 274,67 | 124 903,80 | 100 032,43 | 58 506,21 | 99 413,22 | 553 333,52 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 831,00 | 5 886,00 | 4 141,00 | 7 518,00 | 8 596,00 | 4 663,37 | 4 026,63 | 34 831,00 |

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Treść | PP B | PP R | SP B | ZS-P D | SP R | ZS-P S | G Si | Razem |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Plan | 5 900,00 | 4 192,00 | 11 600,00 | 18 968,00 | 45 070,00 | 22 183,00 | 12 000,00 | 119 913,00 |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego | 5 900,00 | 4 192,00 | 11 600,00 | 18 968,00 | 43 818,65 | 13 393,00 | 12 000,00 | 109 871,65 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 900,00 | 4 192,00 | 11 600,00 | 18 968,00 | 43 818,65 | 13 393,00 | 12 000,00 | 109 871,65 |
| Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli | 5 900,00 | 4 192,00 | 11 600,00 | 18 968,00 | 18 820,00 | 13 393,00 | 12 000,00 | 84 873,00 |

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

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

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

W roku 2017 zostały zrealizowane następujące inwestycje:

| Jednostka | Inwestycje | Wartość inwestycji |
|------------------|---|------------------------------------|
| SP Bobrowniki | Przebudowa toalety szkolnej dla dziewcząt, Modernizacja szatni, Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na dwie sale lekcyjne | 38 515,50 9 000,00 44 000,00 |
| RAZEM | | 91 515,50 |
| PP Bobrowniki | Przebudowa schodów wejściowych | 4999,99 |
| ZSP Dobieszowice | Adaptacja auli szkolnej na dwie sale lekcyjne, Adaptacja starej kotłowni | 37 300,00 26 016,32 |
| RAZEM | | 63 316,32 |
| SP Rogoźnik | Adaptacja pomieszczeń na prysznice i szatnię dla dziewcząt, Adaptacja pomieszczeń na przebieralnię dla chłopców, gabinet higienistki i nauczycieli WF-u | 25 000,00 19 000,00 |
| RAZEM | | 44 000,00 |
| SP Siemonia | Modernizacja pomieszczeń szkolnych, pryszniców i toalet dla nauczycieli, dostosowanie toalet szkolnych dla dzieci w wieku od 6 lat | 103 099,18 |
| ZSP Sączów | Modernizacja toalet szkolnych i przedszkolnych oraz wymiana drzwi do stołówki szkolnej | 114 000,00 |
| OGÓLEM | | 420 930,99 |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

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

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

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

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

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

- transport dzieci na basen- 14 975,78 zł w ramach projektu „umiem pływać”
- ferie zimowe- 1 400,00 zł
- organizacja półkolonii letnich-21 000,00 zł

organizacja imprez sportowych – 4 990,34 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach- 5 800,00 zł,

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

- Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 t.j. z dnia 2016.06.29),
- Ustawą z dnia 21.06.2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2017.180 t.j. z dnia 2017.01.30),
- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.02.06),
- Ustawą z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02),

Dział '852' – Pomoc społeczna**Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:**

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

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

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

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

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

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

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

W rozdziale 85219 w ramach zadania zleconego zaplanowano kwotę 4 263,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Do dnia 31.12.2017 r. otrzymano 100 % tej kwoty, natomiast wydatkowano 3 958,50 zł na wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych i obsługę zadania.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

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

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

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

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

Rozdział 85205 – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

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

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

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

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

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

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe w 2017 r. wyniósł 164 135,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 100% tej kwoty, natomiast wydatkowano środki w kwocie 149 772,67 zł.

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

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

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

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

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

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

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

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

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

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

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

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

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

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2017 r. zaplanowano kwotę 113 800,00 zł. W trakcie 2017 roku z usług opiekuńczych

korzystało 14 osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 7 osób. Koszt realizacji tych świadczeń wyniósł 94 799,02 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

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

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

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

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

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

- 1) W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2017 roku kontynuowano realizację prac społecznie użytecznych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 32 880,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 31 grudnia wydatkowano kwotę 31 266,00 zł. Ponadto w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup obuwia, odzieży (kamizelki ostrzegawcze, rękawice), napojów, z których wydatkowano 1 943,82 zł.
- 2) Ponadto w 2017 r. zaplanowano 2 000,00 zł na zakup usług, które wydatkowano w 100% na zorganizowanie spotkania wielkanocnego dla podopiecznych, współorganizowanie koncertu charytatywnego i organizację wigilii dla podopiecznych.
- 3) z Urzędu Gminy zaplanowano 3 500,00 zł i wydatkowano kwotę 2 000,00 zł za Seminarium Uniwersytet III Wieku
- 4) Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawia się następująco:
 Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”.
 Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano w 2017 r. kwotę 109 448,72 zł, z której wydatkowano 99 309,61 zł.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Rozdział 85401 świetlice szkolne

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

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

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

Rozdział 85501 - „Świadczenia wychowawcze”

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

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

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

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

- 1) Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługę zaplanowano i otrzymano w 2017 r. kwotę 2 037 545,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 028 937,85 zł tj. 99,58% z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne 1 373 642,39 zł
2. Świadczenia alimentacyjne 273 500,00 zł

| | |
|---|---------------|
| 3. Świadczenia rodzicielskie | 247 408,20 zł |
| 4. świadczenia w ramach „Ustawy za życiem” | 8 000,00 zł |
| 5. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 73 944,65 zł |
| 6. Obsługa świadczeń | 52 442,61 zł |

- 2) Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zakup materiałów biurowych.
- 3) Ponadto w okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85502 zaplanowano środki własne w wysokości 58 296,86 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 54 003,00 zł.
- 4) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do Wojewody za ub. rok wyniósł 14 419,17 zł i odsetki 2 193,42 zł.

Rozdział 85503 – „Karta dużej rodziny”

Plan 137,40 zł- wykonanie 125,96 zł

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

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

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

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

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

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

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

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2017 r. kwotę 90 280,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 88 465,34 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w domu dziecka oraz 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85595-Pozostała działalność

Plan 4 120,00 zł – wykonanie 4 120,00

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

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

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

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

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

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

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

Koszty egzekucji wyniosły 1 411,66 zł.

Za opinię rzeczoznawcy-700,00 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

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

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

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

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Za wycinkę drzew zapłacono 9 009,99 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

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

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

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

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych na plan 88 000,00 zł wykonano 87 997,98 zł za budowę sieci oświetleniowej ul. Ogrodowa w Twardowicach – 54 134,85 zł i za budowę sieci oświetleniowej ul. Koszarowa w Bobrownikach – 33 863,13zł (**zakończono zadania dwuletnie**)

Rozdział 90095- Pozostała działalność

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

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

Wydatkowano środki na:

- nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -26 128,50 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami -43 215,90 zł,
- utrzymanie placów zabaw– 53 877,84 zł
- koszty utrzymania plaży i porządku w parku w Rogoźniku – 92 348,98 zł
- inne roboty komunalne- 2 248 67 zł.
- zakup wiat-11 852,00 zł
 - deratyzacja i odkomarzanie- 11 386,00 zł
 - wynajem kabin toi- toi – 11 778,96 zł
 - wynagrodzenie inkasentów za wjazd do parku- 1 144,00 zł.
 - wycena nieruchomości zakładu budżetowego -17 220,00 zł
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10 675,72 zł.

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 13 500,00 zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

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

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

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

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 2 218,00 zł.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

Rozdział 92195- Pozostała działalność

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

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 4 486,45 zł.

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

Dział 926- Kultura fizyczna

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

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

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

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

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

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

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

Rozdział 92695- Pozostała działalność

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

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

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

5. ZOBOWIĄZANIA

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

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

III. Gospodarka pozabudżetowa.

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

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

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

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

III. NALEŻNOŚCI

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

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

IV. ZOBOWIĄZANIA

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 3 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul.Węgródka z Polną i Narutowicza w Rogoźniku wraz z budową ul.Podmieście | 2015-2017 | 3 901 297,60 | 139 000,00 | 3 808 422,60 | 0,00 | 3 808 422,60 | 3 482 822,59 | Zakończone W 100% |
| 4 | Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na centrum Usług Społecznych | 2016-2018 | 3 645 142,50 | 37 515,00 | 2 256 142,50 | -500 000,00 | 1 756 142,50 | 1 742 484,00 | wyłużono zakończenie do 2018r. Zaawansow. 48,9% |
| 5 | Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki | 2016-2017 | 959 995,00 | 0,00 | 954 995,00 | 0,00 | 954 995,00 | 953 262,73 | Zakończone W 100% |
| 6 | Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki | 2015-2019 | 1 810 880,00 | 61 281,60 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 036,22 | Zadanie do realizacji w przyszłych latach |
| 7 | Budowa sieci kanalizacji ul.Leśna w Wymysłowie | 2016-2018 | 529 880,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Zadanie do realizacji w przyszłych latach |
| 8 | Budowa sieci kanalizacji ul.Niebyła w Dobieszowicach | 2015-2018 | 1 023 585,00 | 9 756,10 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 947,89 | Zadanie do realizacji w przyszłych latach |
| 9 | Budowa sieci kanalizacji w sołectwie Rogoźnik | 2015-2019 | 1 530 275,00 | 30 081,30 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 947,89 | Zadanie do realizacji w przyszłych latach |
| 10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach ,Bobrownikach | 2016-2020 | 8 961 595,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Nie rozpoczęte, do realizacji w przyszłych latach |
| 11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III | 2016-2020 | 7 835 315,00 | 128 000,00 | x | x | x0 | X | Zadanie do realizacji w przyszłych latach |
| 12 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Siemonia ,Wymysłów, Myszkowice, Twardowice | 2016-2017 | 2 850 333,00 | 0,00 | 3 342 942,00 | -492 609,00 | 2 850 333,00 | 2 738 748,01 | Zakończone W 100% |
| 13 | Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Sączowie | 2017-2018 | 375 000,00 | x | x | x | x0 | X | Zadanie do realizacji w 2018r. |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|
| 14 | Przebudowa i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne | 2016-2017 | 175 520,75 | 0,00 | 175 520,75 | -175 529,75 | 0,00 | 0,00 | Przeniesiono do poz. II b.1 |
| II | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | | 19 797 727,75 | 516 118,78 | 1 958 270,00 | -385 479,25 | 1 572 997,75 | 1 100 691,61 | 8,20% |
| Ila | wydatki bieżące | | 40500 | 16 500,00 | 10 500,00 | 3 000,00 | 13 500,00 | 12 000,00 | 70,40% |
| 1 | Seminarium Uniwersytet dziecięcy | 2015-2018 | 30 000,00 | 11 500,00 | 8 500,00 | 1 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | W trakcie realizacji - 71,7% |
| 2 | Seminarium Uniwersytet III Wieku | 2015-2018 | 10 500,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | W trakcie realizacji-81% |
| II b | Wydatki majątkowe | | 19 757 227,75 | 499 618,78 | 1 947 770,00 | -388 479,25 | 1 559 497,75 | 1 088 691,61 | 8,00% |
| 1 | Przebudowa i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne | 2016-2017 | 175 520,75 | 0,00 | 0,00 | 175 520,75 | 175 520,75 | 167 563,58 | Zakończone W 100% |
| 2 | Budowa dróg w kompleksie mieszkaniowym przy ul.Prusa i Ogrodowej w Wymysłowie | 2016-2017 | 290 000,00 | 158 027,93 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 111 710,80 | Zakończone w 100% |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Węgroda i ul.Narutowicza | 2016-2017 | 475 000,00 | 114 854,65 | 230 000,00 | 60 000,00 | 290 000,00 | 287 476,34 | Zakończone W 100% |
| 4 | Przebudowa sieci wodociągowej ul.Kościuszki w Dobieszowicach | 2016-2017 | 161 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 159 895,91 | Zakończone W 100% |
| 5 | Przebudowa ul.Swierkowej w Dobieszowicach | 2016-2018 | 146 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | Przeniesione na 2018. |
| 6 | Przebudowa ul.M. Dąbrowskiej w Bobrownikach | 2016-2018 | 450 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | Nie rozpoczęto zadania- - inwestor powiat |
| 7 | Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną – dotacja inwestycyjna | 2016-2017 | 202 207,00 | 91 000,00 | 71 000,00 | 40 000,00 | 111 207,00 | 111 207,00 | Zakończone W 100% |
| 8 | PONE –III etap | 2016-2018 | 265 500,00 | 37 170,00 | 178 770,00 | 0,00 | 178 770,00 | 162 840,00 | W trakcie realizacji-75,3% |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 9 | Budowa oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul.Ogrodowa | 2016-2017 | 64 000,00 | 7 189,24 | 56 000,00 | -1 865,00 | 54 135,00 | 54 134,85 | Zakończone W 100% |
| 10 | Budowa oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul.Koszarowa | 2016-2017 | 42 000,00 | 5 632,96 | 36 000,00 | -2 135,00 | 33 865,00 | 33 863,13 | Zakończone W 100% |
| 11 | Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Siemoni | 2015-2017 | 1 216 000,00 | 15 744,00 | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zrealizowano dokumentację projektową zadanie do realizacji w 2018 |
| 12 | Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach | 2017-2020 | 1 520 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Nie rozpoczęto zadania |
| 13 | Hala widowiskowo-sportowa PFU | 2016-2020 | 5 370 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | Nie rozpoczęto zadania oprócz dokumentacji, realizacja 2018-2020 |
| 14 | Przebudowa boiska Cyklon | 2017-2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | Nie rozpoczęto zadania |
| 15 | Przebudowa boiska Orzeł | 2017-2019 | 520 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Nie rozpoczęto zadania |
| 16 | Przebudowa Przedszkola Publicznego w Bobrownikach | 2017-2018 | 1 020 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Nie rozpoczęto zadania |
| 17 | Przebudowa Przedszkola Publicznego w Rogoźniku | 2017-2019 | 1 020 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Nie rozpoczęto zadania |
| 18 | Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Rogoźniku | 2017-2020 | 1 520 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Nie rozpoczęto zadania |
| 19 | Rewitalizacja terenu parku w Rogoźniku | 2019-2020 | 500 000,00 | x | x | x | x | X | Zadanie do realizacji w przyszłych latach |
| 20 | Rewitalizacja terenu po szybie w Bobrownikach | 2018-2020 | 1 000 000,00 | x | x | x | x | X | Zadanie do realizacji w przyszłych latach |
| 21 | Budowa centrum rekreacyjnego w Myszkowicach | 2019-2020 | 1 000 000,00 | x | x | x | x | X | Zadanie do realizacji w przyszłych latach |
| 22 | Budowa drogi ul.Podgórna w Sączowie | 2019-2020 | 1 000 000,00 | x | x | x | x | X | Zadanie do realizacji w przyszłych latach |
| 23 | Budowa drogi równoległej do ul.Słowackiego w Bobrownikach | 2019-2020 | 500000,00 | x | x | x | x | X | Zadanie do realizacji w przyszłych latach |
| 24 | Budowa drogi na terenach gminnych w Wymysłowie | 2018-2019 | 300 000,00 | x | x | x | x | X | Zadanie do realizacji w przyszłych latach |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------|--|-----------|------------|------|---|------------------------|
| 25 | Budowa łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach | 2017-2019 | 1 000 000,00 | | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | X | Nie rozpoczęto zadania |
|----|---|-----------|--------------|--|-----------|------------|------|---|------------------------|

Wójt Gminy Bobrowniki

Arkadiusz Ziemba

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 26 marca 2018 r.

Dochody budżetu gminy za 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 209 113,98 | 224 598,66 | 107,40% |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 186 194,00 | 201 419,51 | 108,18% |
| | | 940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 55 325,00 | 55 325,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 127 986,00 | 143 210,91 | 111,90% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 883,00 | 2 883,60 | 100,02% |
| | 01030 | | <i>Izby Rolne</i> | 0,00 | 9,93 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9,93 | 0,00% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 22 919,98 | 23 169,22 | 101,09% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 261,00 | 510,24 | 195,49% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 658,98 | 22 658,98 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 28,18 | 0,00% |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 0,00 | 28,18 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28,18 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 53 619,00 | 48 648,99 | 90,73% |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 35 281,00 | 33 912,99 | 96,12% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 33 640,00 | 96,11% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 11,84 | 59,20% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 261,00 | 261,15 | 100,06% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 4 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 13 638,00 | 14 736,00 | 108,05% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 098,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 406 516,00 | 400 641,42 | 98,55% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 406 516,00 | 400 641,42 | 98,55% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 722,00 | 1 769,64 | 102,77% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 007,00 | 20 627,23 | 98,19% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 871,73 | 96,86% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 279 342,00 | 299 952,33 | 107,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 65 269,86 | 72,52% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 725,14 | 54,50% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 561,00 | 6 561,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 984,00 | 2 864,49 | 144,38% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 194,00 | 194,76 | 100,39% |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 194,00 | 194,76 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 194,00 | 194,76 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 174 373,30 | 175 347,79 | 100,56% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 868,39 | 19 566,22 | 98,48% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 108 588,67 | 108 576,67 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 108 545,67 | 108 545,67 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 43,00 | 31,00 | 72,09% |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 41 716,24 | 42 991,91 | 103,06% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 635,36 | 63,54% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 000,00 | 26 665,72 | 98,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 916,24 | 14 890,83 | 115,29% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 4 200,00 | 4 212,99 | 100,31% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 100,00 | 4 134,99 | 100,85% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 78,00 | 78,00% |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 19 868,39 | 19 566,22 | 98,48% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 868,39 | 19 566,22 | 98,48% |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 933,39 | 16 631,29 | 98,22% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 935,00 | 2 934,93 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 000,00 | 3 999,40 | 99,99% |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 3 500,00 | 3 499,40 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 500,00 | 3 499,40 | 99,98% |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 250,00 | 250,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 2 974,71 | 99,16% |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>3 000,00</i> | <i>2 974,71</i> | <i>99,16%</i> |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 2 974,71 | 99,16% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem | 19 672 654,00 | 20 029 885,10 | 101,82% |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>5 445,00</i> | <i>8 425,56</i> | <i>154,74%</i> |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 7 981,06 | 159,62% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 445,00 | 444,50 | 99,89% |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>2 307 403,00</i> | <i>2 312 993,70</i> | <i>100,24%</i> |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 222 776,00 | 2 232 910,51 | 100,46% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 606,00 | 10 136,47 | 105,52% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 38 341,00 | 37 944,00 | 98,96% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 680,00 | 20 886,00 | 118,13% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 2 464,00 | 123,20% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 206,40 | 120,64% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 7 446,32 | 46,54% |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>3 021 684,00</i> | <i>3 174 967,26</i> | <i>105,07%</i> |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 972 430,00 | 1 942 735,68 | 98,49% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 195 268,00 | 185 481,15 | 94,99% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 734,00 | 624,99 | 85,15% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 398 252,00 | 410 619,19 | 103,11% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 142 909,44 | 142,91% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 3 605,00 | 90,13% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 | 463 171,80 | 144,74% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 26,01 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 10 046,56 | 83,72% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,40 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 15 636,04 | 82,29% |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>538 300,00</i> | <i>399 194,50</i> | <i>74,16%</i> |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 48 654,02 | 139,01% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 186 294,91 | 98,05% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 312 000,00 | 162 769,08 | 52,17% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 69,60 | 6,96% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 406,89 | 135,63% |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>13 799 822,00</i> | <i>14 134 304,08</i> | <i>102,42%</i> |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 774 822,00 | 14 087 472,00 | 102,27% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 46 832,08 | 187,33% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 235 852,70 | 8 240 067,49 | 100,05% |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>8 190 587,00</i> | <i>8 190 587,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 190 587,00 | 8 190 587,00 | 100,00% |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>45 265,70</i> | <i>49 480,49</i> | <i>109,31%</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 214,79 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 265,70 | 45 265,70 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 400 003,66 | 1 374 813,86 | 98,20% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>267 388,95</i> | <i>297 686,03</i> | <i>111,33%</i> |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 171,00 | 85,50% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 480,00 | 31 165,23 | 117,69% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 463,80 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,37 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 990,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 104 000,00 | 128 339,12 | 123,40% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 896,00 | 1 668,28 | 186,19% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 96 595,03 | 94 126,78 | 97,44% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 217,92 | 37 934,45 | 96,73% |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 282,00 | 790,00 | 280,14% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 282,00 | 790,00 | 280,14% |
| | | | <i>Przedszkola</i> | 514 994,00 | 490 118,93 | 95,17% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 74 000,00 | 49 208,01 | 66,50% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 294,02 | 129,40% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 17 942,80 | 89,71% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 35,11 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 850,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 452,00 | 74 246,99 | 101,08% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 346 542,00 | 346 542,00 | 100,00% |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 51 435,04 | 30 338,04 | 58,98% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 92,60 | 92,60% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 128,60 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 890,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 420,55 | 105,14% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 415,04 | 26 286,29 | 54,29% |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 4 850,75 | 5 145,40 | 106,07% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 750,75 | 5 124,40 | 107,87% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 21,00 | 21,00% |
| | 80148 | | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | 552 421,00 | 543 863,46 | 98,45% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 262 402,00 | 262 600,40 | 100,08% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 289 731,00 | 280 280,05 | 96,74% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8,00 | 630,68 | 7883,50% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 280,00 | 352,33 | 125,83% |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 6 690,00 | 6 690,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 690,00 | 6 690,00 | 100,00% |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 1 941,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 941,92 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 707,00 | 16 404,80 | 98,19% |
| | 85149 | | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00% |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 107,00 | 804,80 | 72,70% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 107,00 | 804,80 | 72,70% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 617 975,44 | 604 960,86 | 97,89% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 46 216,13 | 38 659,13 | 83,65% |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 2 400,00 | 7 710,75 | 321,28% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 6 339,25 | 316,96% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 1 371,50 | 342,88% |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i> | 20 155,00 | 18 451,79 | 91,55% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 025,00 | 5 955,61 | 84,78% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 130,00 | 12 496,18 | 95,17% |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>164 635,00</i> | <i>149 772,67</i> | <i>90,97%</i> |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 135,00 | 149 772,67 | 91,25% |
| | 85215 | | <i>Dotatki mieszkaniowe</i> | <i>1 342,31</i> | <i>1 151,61</i> | <i>85,79%</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 342,31 | 1 151,61 | 85,79% |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | <i>162 111,00</i> | <i>147 913,53</i> | <i>91,24%</i> |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 940,00 | 1 884,10 | 18,95% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 152 171,00 | 146 029,43 | 95,96% |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>137 336,00</i> | <i>136 878,16</i> | <i>99,67%</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 | 167,00 | 119,29% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 263,00 | 3 958,50 | 92,86% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 933,00 | 132 752,66 | 99,86% |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>26 820,00</i> | <i>45 703,62</i> | <i>170,41%</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 29 367,47 | 293,67% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 93,36 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 740,00 | 16 120,00 | 96,30% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80,00 | 122,79 | 153,49% |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | <i>39 960,00</i> | <i>39 960,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 960,00 | 39 960,00 | 100,00% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>63 216,13</i> | <i>57 418,73</i> | <i>90,83%</i> |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 46 216,13 | 38 659,13 | 83,65% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 18 759,60 | 110,35% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 216,13 | 38 659,13 | 83,65% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 386,00 | 67 935,98 | 90,12% |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 14 100,00 | 13 930,00 | 98,79% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 100,00 | 13 930,00 | 98,79% |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 61 286,00 | 54 005,98 | 88,12% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 286,00 | 54 005,98 | 88,12% |
| 855 | | | Rodzina | 7 686 872,36 | 7 650 119,16 | 99,52% |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 5 421 760,00 | 5 408 347,19 | 99,75% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 313,24 | 31,32% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 410 760,00 | 5 400 533,95 | 99,81% |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 072 145,00 | 2 082 451,08 | 100,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 100,00 | 2 213,95 | 36,29% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 000,00 | 14 624,60 | 69,64% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 037 545,00 | 2 028 937,85 | 99,58% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 500,00 | 36 663,08 | 488,84% |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 124,00 | 112,56 | 90,77% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124,00 | 112,56 | 90,77% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 11 409,52 | 9 571,00 | 83,89% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 409,52 | 9 571,00 | 83,89% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 177 313,84 | 145 517,33 | 82,07% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 106 700,00 | 85 874,70 | 80,48% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 121,95 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 57 200,00 | 44 911,50 | 78,52% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 48,70 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 263,84 | 2 503,48 | 198,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 57,00 | 38,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 787 035,00 | 1 655 612,15 | 92,65% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 738 198,00 | 1 604 052,01 | 92,28% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 725 198,00 | 1 594 233,79 | 92,41% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 138,26 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 7 717,47 | 77,17% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 766,84 | 58,89% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 195,65 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 26,00 | 0,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 26,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 36 300,00 | 36 498,41 | 100,55% |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 300,00 | 36 498,41 | 100,55% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 1 682,79 | 0,00% |
| | | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 0,00 | 1 682,79 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 537,00 | 13 352,94 | 106,51% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 200,00 | 7 165,26 | 99,52% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 34,09 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 155,00 | 5 971,59 | 115,84% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 182,00 | 182,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 775,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 2 775,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 469,18 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 305,82 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 949,17 | 2 949,17 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 949,17 | 2 949,17 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 | 11,60 | 1000,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 56,00 | 56,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 881,57 | 2 881,57 | 100,00% |
| Bieżące razem: | | | | 40 346 551,61 | 40 502 257,48 | 100,39% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 084,52 | 55 290,42 | 83,67% |

| majątkowe | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 017 387,97 | 1 695 525,01 | 42,20% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 017 387,97 | 1 695 525,01 | 42,20% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 017 387,97 | 1 695 525,01 | 42,20% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 017 387,97 | 1 695 525,01 | 42,20% |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 200,00 | 5 211,80 | 100,23% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 200,00 | 5 211,80 | 100,23% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 200,00 | 5 211,80 | 100,23% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 418 141,12 | 3 418 140,46 | 100,00% |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 836 783,00 | 836 783,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 836 783,00 | 836 783,00 | 100,00% |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 581 358,12 | 2 581 357,46 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 581 358,12 | 2 581 357,46 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 581 358,12 | 2 581 357,46 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 537 000,00 | 2 611 783,17 | 73,84% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 3 537 000,00 | 2 611 783,17 | 73,84% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 537 000,00 | 2 611 783,17 | 73,84% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 811 745,75 | 412 322,94 | 50,79% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 811 745,75 | 412 322,94 | 50,79% |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 811 745,75 | 412 322,94 | 50,79% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 811 745,75 | 412 322,94 | 50,79% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 811 745,75 | 412 322,94 | 50,79% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 792,03 | 169 369,62 | 1008,63% |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 792,03 | 16 792,03 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 152 577,59 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 042,00 | 45 042,02 | 100,00% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 45 042,00 | 45 042,02 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 841,00 | 841,02 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 201,00 | 44 201,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 215 976,12 | 2 905 413,32 | 90,34% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 187 976,12 | 2 874 402,09 | 90,16% |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 19 000,00 | 19 288,62 | 101,52% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 19 000,00 | 19 288,62 | 101,52% |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 2 282 000,00 | 2 005 368,21 | 87,88% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 282 000,00 | 2 005 368,21 | 87,88% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 282 000,00 | 2 005 368,21 | 87,88% |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 914 976,12 | 880 756,49 | 96,26% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 905 976,12 | 869 033,88 | 95,92% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 000,00 | 11 722,61 | 130,25% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 905 976,12 | 869 033,88 | 95,92% |
| Majątkowe razem: | | | | 15 217 284,99 | 11 412 808,34 | 75,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 598 467,96 | 7 563 607,50 | 71,37% |
| Ogółem: | | | | 55 563 836,60 | 51 915 065,82 | 93,43% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 664 552,48 | 7 618 897,92 | 71,44% |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 26 marca 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za 2017 r.

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

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

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 108 545,67 | 108 545,67 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 108 545,67 | 108 545,67 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 108 545,67 | 108 545,67 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 252,93 | 101 252,93 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 292,74 | 7 292,74 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 163 162,00 | 163 146,60 | 99,99% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 163 162,00 | 163 146,60 | 99,99% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 000,00 | 987,00 | 98,70% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 987,00 | 98,70% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162 162,00 | 162 159,60 | 100,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 439 627,00 | 5 125 482,70 | 94,22% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 454 832,00 | 4 148 089,23 | 93,11% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 440 832,00 | 4 135 340,23 | 93,12% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 523 142,00 | 3 326 527,99 | 94,42% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 917 690,00 | 808 812,24 | 88,14% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 12 749,00 | 91,06% |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 984 795,00 | 977 393,47 | 99,25% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 984 795,00 | 977 393,47 | 99,25% |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 954 995,00 | 953 262,73 | 99,82% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 53 495,29 | 89,16% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 60 000,00 | 53 495,29 | 89,16% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 60 000,00 | 53 495,29 | 89,16% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 4 706,00 | 67,23% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 000,00 | 48 789,29 | 92,06% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 516 000,00 | 489 738,05 | 94,91% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 516 000,00 | 489 738,05 | 94,91% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 516 000,00 | 489 738,05 | 94,91% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 407 700,00 | 392 403,11 | 96,25% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 108 300,00 | 97 334,94 | 89,88% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 162 170,00 | 148 442,98 | 91,54% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 162 170,00 | 148 442,98 | 91,54% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 85 595,00 | 72 236,76 | 84,39% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 595,00 | 72 236,76 | 84,39% |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 19 935,00 | 19 566,22 | 98,15% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 640,00 | 56 640,00 | 100,00% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 000,00 | 3 999,40 | 99,99% |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 3 499,40 | 99,98% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 3 500,00 | 3 499,40 | 99,98% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 500,00 | 3 499,40 | 99,98% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 578,20 | 2 577,60 | 99,98% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 921,80 | 921,80 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 897 359,86 | 856 434,02 | 95,44% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 8 420,00 | 2 102,00 | 24,96% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 8 420,00 | 2 102,00 | 24,96% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 420,00 | 2 102,00 | 24,96% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 420,00 | 2 102,00 | 24,96% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 861 224,86 | 831 992,31 | 96,61% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 220 401,86 | 191 558,55 | 86,91% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 194 401,86 | 169 203,55 | 87,04% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | 29 946,48 | 99,82% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 164 401,86 | 139 257,07 | 84,71% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 8 355,00 | 83,55% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 16 000,00 | 14 000,00 | 87,50% |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 640 823,00 | 640 433,76 | 99,94% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 640 823,00 | 640 433,76 | 99,94% |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 22 615,00 | 22 339,71 | 98,78% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 22 615,00 | 22 339,71 | 98,78% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 615,00 | 22 339,71 | 98,78% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 842,00 | 21 841,46 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 773,00 | 498,25 | 64,46% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 260 000,00 | 163 814,10 | 63,01% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 163 814,10 | 63,01% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 260 000,00 | 163 814,10 | 63,01% |
| | | obsługa długu | 260 000,00 | 163 814,10 | 63,01% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 377 928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 377 928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 177 928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 177 928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 177 928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 520 237,57 | 11 997 400,89 | 95,82% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 498 000,73 | 5 362 594,82 | 97,54% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 999 000,73 | 4 936 663,82 | 98,75% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 699 543,05 | 4 641 498,80 | 98,76% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 054 827,40 | 4 031 787,85 | 99,43% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 644 715,65 | 609 710,95 | 94,57% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 299 457,68 | 295 165,02 | 98,57% |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 499 000,00 | 425 931,00 | 85,36% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 499 000,00 | 425 931,00 | 85,36% |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 52 086,92 | 48 802,90 | 93,70% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 52 086,92 | 48 802,90 | 93,70% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 50 086,92 | 46 921,56 | 93,68% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 695,60 | 32 007,73 | 97,90% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 391,32 | 14 913,83 | 85,75% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 881,34 | 94,07% |
| | 80104 | Przedszkola | 2 364 166,43 | 2 242 490,64 | 94,85% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 2 319 166,43 | 2 237 490,65 | 96,48% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 237 359,43 | 2 161 387,71 | 96,60% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 795 279,43 | 1 757 088,39 | 97,87% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 442 080,00 | 404 299,32 | 91,45% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 807,00 | 76 102,94 | 93,03% |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 45 000,00 | 4 999,99 | 11,11% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | 4 999,99 | 11,11% |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 803 357,57 | 1 739 762,37 | 96,47% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 803 357,57 | 1 739 762,37 | 96,47% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 691 971,87 | 1 654 822,29 | 97,80% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 475 879,57 | 1 448 916,52 | 98,17% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 216 092,30 | 205 905,77 | 95,29% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 385,70 | 84 940,08 | 76,26% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 303 800,00 | 241 394,85 | 79,46% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 303 800,00 | 241 394,85 | 79,46% |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 303 800,00 | 241 394,85 | 79,46% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 500,00 | 84 402,54 | 98,72% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 218 300,00 | 156 992,31 | 71,92% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 880,00 | 22 127,00 | 79,37% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 27 880,00 | 22 127,00 | 79,37% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 27 880,00 | 22 127,00 | 79,37% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 880,00 | 22 127,00 | 79,37% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 518 643,00 | 1 417 629,50 | 93,35% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 518 643,00 | 1 417 629,50 | 93,35% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 518 643,00 | 1 417 629,50 | 93,35% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 856 100,00 | 795 845,98 | 92,96% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 662 543,00 | 621 783,52 | 93,85% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 86 783,57 | 83 442,50 | 96,15% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 86 783,57 | 83 442,50 | 96,15% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 81 790,57 | 78 449,50 | 95,92% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 370,57 | 61 954,38 | 96,25% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 420,00 | 16 495,12 | 94,69% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 699 104,35 | 683 119,54 | 97,71% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 699 104,35 | 683 119,54 | 97,71% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 662 350,63 | 648 288,54 | 97,88% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 561 407,43 | 553 333,52 | 98,56% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 943,20 | 94 955,02 | 94,07% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 753,72 | 34 831,00 | 94,77% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 166 415,00 | 156 036,77 | 93,76% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 166 415,00 | 156 036,77 | 93,76% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 158 915,00 | 156 036,77 | 98,19% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 290,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 157 625,00 | 156 036,77 | 98,99% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 250 107,00 | 170 797,10 | 68,29% |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 63 700,00 | 42 366,12 | 66,51% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 63 700,00 | 42 366,12 | 66,51% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 63 700,00 | 42 366,12 | 66,51% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 700,00 | 39 366,12 | 64,85% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 146 300,00 | 88 626,18 | 60,58% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 146 300,00 | 88 626,18 | 60,58% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 146 300,00 | 88 626,18 | 60,58% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 800,00 | 75 552,53 | 93,51% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 500,00 | 13 073,65 | 19,96% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 107,00 | 804,80 | 72,70% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 107,00 | 804,80 | 72,70% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 107,00 | 804,80 | 72,70% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 930,60 | 676,80 | 72,73% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 176,40 | 128,00 | 72,56% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 857 428,03 | 1 687 789,75 | 90,87% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 270 093,00 | 256 771,83 | 95,07% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 270 093,00 | 256 771,83 | 95,07% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 270 093,00 | 256 771,83 | 95,07% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 270 093,00 | 256 771,83 | 95,07% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 155,00 | 18 451,79 | 91,55% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 20 155,00 | 18 451,79 | 91,55% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20 155,00 | 18 451,79 | 91,55% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 155,00 | 18 451,79 | 91,55% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 298 415,00 | 265 785,83 | 89,07% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 298 415,00 | 265 785,83 | 89,07% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 300,00 | 3 900,00 | 61,90% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 300,00 | 3 900,00 | 61,90% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 292 115,00 | 261 885,83 | 89,65% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 45 842,31 | 44 123,75 | 96,25% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 45 842,31 | 44 123,75 | 96,25% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 26,31 | 22,58 | 85,82% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26,31 | 22,58 | 85,82% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 816,00 | 44 101,17 | 96,26% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 162 111,00 | 147 913,53 | 91,24% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 162 111,00 | 147 913,53 | 91,24% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 940,00 | 1 884,10 | 18,95% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 940,00 | 1 884,10 | 18,95% |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 171,00 | 146 029,43 | 95,96% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 691 133,00 | 620 443,97 | 89,77% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 691 133,00 | 620 443,97 | 89,77% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 683 733,00 | 613 350,01 | 89,71% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 604 103,00 | 546 845,90 | 90,52% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 79 630,00 | 66 504,11 | 83,52% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 400,00 | 7 093,96 | 95,86% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 130 540,00 | 110 919,02 | 84,97% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 130 540,00 | 110 919,02 | 84,97% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 540,00 | 110 919,02 | 84,97% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 85 860,00 | 83 410,60 | 97,15% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 85 860,00 | 83 410,60 | 97,15% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 860,00 | 83 410,60 | 97,15% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 149 828,72 | 136 519,43 | 91,12% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 149 828,72 | 136 519,43 | 91,12% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 500,00 | 5 943,82 | 79,25% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 500,00 | 5 943,82 | 79,25% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 880,00 | 31 266,00 | 95,09% |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 109 448,72 | 99 309,61 | 90,74% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 418 886,00 | 373 274,49 | 89,11% |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 307 500,00 | 291 368,26 | 94,75% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 307 500,00 | 291 368,26 | 94,75% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 291 600,00 | 276 565,84 | 94,84% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 274 400,00 | 259 441,36 | 94,55% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 200,00 | 17 124,48 | 99,56% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 900,00 | 14 802,42 | 93,10% |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 14 100,00 | 13 930,00 | 98,79% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 14 100,00 | 13 930,00 | 98,79% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14 100,00 | 13 930,00 | 98,79% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 100,00 | 13 930,00 | 98,79% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 97 286,00 | 67 976,23 | 69,87% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 97 286,00 | 67 976,23 | 69,87% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 97 286,00 | 67 976,23 | 69,87% |
| 855 | | RODZINA | 8 179 552,78 | 8 089 955,76 | 98,90% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 423 660,00 | 5 408 347,19 | 99,72% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 5 423 660,00 | 5 408 347,19 | 99,72% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 92 862,00 | 87 624,09 | 94,36% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 238,00 | 68 235,81 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 624,00 | 19 388,28 | 78,74% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 330 798,00 | 5 320 723,10 | 99,81% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 122 941,86 | 2 099 553,44 | 98,90% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 2 122 941,86 | 2 099 553,44 | 98,90% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 217 943,38 | 197 002,85 | 90,39% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 487,52 | 164 380,62 | 95,86% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 455,86 | 32 622,23 | 70,22% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 904 998,48 | 1 902 550,59 | 99,87% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 137,40 | 125,96 | 91,67% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 137,40 | 125,96 | 91,67% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 137,40 | 125,96 | 91,67% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124,00 | 112,56 | 90,77% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13,40 | 13,40 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 71 363,52 | 34 959,29 | 48,99% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 71 363,52 | 34 959,29 | 48,99% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 71 363,52 | 34 959,29 | 48,99% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 363,52 | 34 959,29 | 48,99% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 467 050,00 | 454 384,54 | 97,29% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 467 050,00 | 454 384,54 | 97,29% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 467 050,00 | 454 384,54 | 97,29% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 359 900,00 | 355 329,34 | 98,73% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 150,00 | 99 055,20 | 92,45% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 90 280,00 | 88 465,34 | 97,99% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 90 280,00 | 88 465,34 | 97,99% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 280,00 | 88 465,34 | 97,99% |
| | 85595 | Pozostała działalność | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 965 164,50 | 7 552 695,85 | 94,82% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 706 405,00 | 1 602 558,05 | 93,91% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 706 405,00 | 1 602 558,05 | 93,91% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 706 405,00 | 1 602 558,05 | 93,91% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 706 405,00 | 1 602 558,05 | 93,91% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 278 339,00 | 278 317,88 | 99,99% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 278 339,00 | 278 317,88 | 99,99% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 278 339,00 | 278 317,88 | 99,99% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 278 339,00 | 278 317,88 | 99,99% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 000,00 | 9 009,99 | 31,07% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 29 000,00 | 9 009,99 | 31,07% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 29 000,00 | 9 009,99 | 31,07% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 000,00 | 9 009,99 | 31,07% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 035 666,00 | 2 908 151,01 | 95,80% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 6 563,00 | 6 563,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 973,15 | 3 973,15 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 973,15 | 3 973,15 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 589,85 | 2 589,85 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 3 029 103,00 | 2 901 588,01 | 95,79% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 029 103,00 | 2 901 588,01 | 95,79% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 2 681 942,00 | 2 597 714,56 | 96,86% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 758 000,00 | 721 196,35 | 95,14% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 670 000,00 | 633 198,37 | 94,51% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 670 000,00 | 633 198,37 | 94,51% |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 670 000,00 | 633 198,37 | 94,51% |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 88 000,00 | 87 997,98 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 88 000,00 | 87 997,98 | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 157 754,50 | 2 033 462,57 | 94,24% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 323 612,00 | 281 876,57 | 87,10% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 323 612,00 | 281 876,57 | 87,10% |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 000,00 | 1 144,00 | 22,88% |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 318 612,00 | 280 732,57 | 88,11% |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 1 834 142,50 | 1 751 586,00 | 95,50% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 834 142,50 | 1 751 586,00 | 95,50% |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 1 249 142,50 | 1 237 253,54 | 99,05% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 978 760,66 | 1 969 860,18 | 99,55% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 368 553,66 | 1 368 500,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 368 553,66 | 1 368 500,00 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 553,66 | 13 500,00 | 99,60% |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 13 553,66 | 13 500,00 | 99,60% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 563 707,00 | 563 425,00 | 99,95% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 452 500,00 | 452 218,00 | 99,94% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 500,00 | 2 218,00 | 88,72% |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 500,00 | 2 218,00 | 88,72% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 111 207,00 | 111 207,00 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 111 207,00 | 111 207,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 24 455,48 | 97,82% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 25 000,00 | 24 455,48 | 97,82% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 000,00 | 2 455,48 | 81,85% |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 000,00 | 2 455,48 | 81,85% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 21 500,00 | 13 479,70 | 62,70% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 21 500,00 | 13 479,70 | 62,70% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 500,00 | 4 486,45 | 99,70% |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 4 500,00 | 4 486,45 | 99,70% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 7 993,25 | 53,29% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 354 743,70 | 297 912,97 | 83,98% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 136 143,70 | 84 442,97 | 62,02% |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 106 643,70 | 74 942,97 | 70,27% |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 106 643,70 | 74 942,97 | 70,27% |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 106 643,70 | 74 942,97 | 70,27% |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 29 500,00 | 9 500,00 | 32,20% |

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

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 26 marca 2018 r.

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

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

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

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 96 595,03 | 94 126,78 | | |
| | Wydatki bieżące | | | 96 595,03 | 94 126,78 |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | 48 415,04 | 26 286,29 | 48 415,04 | 26 286,29 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 48 415,04 | 26 286,29 | | |
| | Wydatki bieżące | | | 48 415,04 | 26 286,29 |
| 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 1 941,92 | 0,00 | 1 941,92 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 941,92 | 0,00 | | |
| | Wydatki bieżące | | | 1 941,92 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 107,00 | 804,80 | 1 107,00 | 804,80 |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 107,00 | 804,80 | 1 107,00 | 804,80 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 107,00 | 804,80 | | |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | 1 107,00 | 804,80 |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 930,60 | 676,80 |

| 852 | Pomoc Społeczna | 29 370,31 | 27 185,72 | 29 370,31 | 27 185,72 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 85213 | <i>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.</i> | 7 025,00 | 5 955,61 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 025,00 | 5 955,61 | | |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | 7 025,00 | 5 955,61 |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 7 025,00 | 5 955,61 |
| 85215 | <i>Dotatki mieszkaniowe</i> | 1 342,31 | 1 151,61 | 1 342,31 | 1 151,61 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 342,31 | 1 151,61 | | |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | | | 1 342,31 | 1 151,61 |
| 85219 | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | 4 263,00 | 3 958,50 | 4 263,00 | 3 958,50 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 263,00 | 3 958,50 | | |
| | Wydatki bieżące | | | 4 263,00 | 3 958,50 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 16 740,00 | 16 120,00 | 16 740,00 | 16 120,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 740,00 | 16 120,00 | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Wydatki bieżące | | | 16 740,00 | 16 120,00 |
| 855 | Rodzina | 7 452 549,00 | 7 433 704,36 | 7 452 549,00 | 7 433 704,36 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 410 760,00 | 5 400 533,95 | 5 410 760,00 | 5 400 533,95 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 410 760,00 | 5 400 533,95 | | |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | 5 410 760,00 | 5 400 533,95 |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 68 238,00 | 68 235,81 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 037 545,00 | 2 028 937,85 | 2 037 545,00 | 2 028 937,85 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 037 545,00 | 2 028 937,85 | | |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | 2 037 545,00 | 2 028 937,85 |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 126 240,52 | 123 205,33 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 124,00 | 112,56 | 124,00 | 112,56 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 124,00 | 112,56 | | |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | 124,00 | 112,56 |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 124,00 | 112,56 |
| 85595 | Pozostała działalność | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 120,00 | 4 120,00 | | |

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

Załącznik Nr 3a

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

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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 26 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2017 r.

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

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 26 marca 2018 r.

| Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku | | | | | |
|--|-----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Uwagi |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 072 045,00 | 3 951 186,10 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 072 045,00 | 3 951 186,10 | |
| | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W SĄCZOWIE-ETAP II | 3 123 575,00 | 3 097 415,65 | |
| | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. MICKIEWICZA W DOBIESZOWICACH | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA ŁĄCZNIKU UL. SIENKIEWICZA Z DROGĄ PRZY SZYBIE W BOBROWNIKACH | 150 000,00 | 148 000,00 | |
| | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. WĘGRODA, UL. NARUTOWICZA, 11 LISTOPADA | 290 000,00 | 287 476,34 | |
| | | PROJEKTY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY | 123 470,00 | 100 690,00 | |
| | | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DOBIESZOWICE UL. KOŚCIUSZKI WRAZ Z CHODNIKIEM | 160 000,00 | 159 895,91 | |
| | | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROGOŹNIKU - ROBOTY DODATKOWE | 75 000,00 | 72 776,20 | |
| | | BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI | 20 000,00 | 5 036,22 | |
| | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOVICACH, BOBROWNIKACH | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. NIEBYŁA W DOBIESZOWICACH | 20 000,00 | 14 947,89 | |
| | | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK | 20 000,00 | 14 947,89 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 227 862,00 | 149 147,10 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 227 862,00 | 149 147,10 | |
| | | WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH | 227 862,00 | 149 147,10 | |
| 600 | | Transport i łączność | 9 942 143,60 | 9 201 759,63 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 400 000,00 | 144 561,27 | |
| | | PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD SUCHODOŁEM W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4769S | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | PRZEBUDOWA UL. MARII DĄBROWSKIEJ W BOBROWNIKACH | 250 000,00 | 0,00 | |
| | | PRZEBUDOWA UL. WĘGRODA W ROGOŹNIKU | 50 000,00 | 44 561,27 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 454 573,60 | 5 974 831,77 | |
| | | BUDOWA DROGI UL. PRUSA I OGRODOWEJ W WYMYSŁOWIE | 130 000,00 | 111 710,80 | |
| | | BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU WRAZ Z BUDOWĄ UL. PODMIEDZE | 3 808 422,60 | 3 482 822,59 | |
| | | PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI 615008S ŁĄCZĄCEJ UL. 1 MAJA Z DROGĄ DO SZYBU W BOBROWNIKACH | 2 300 151,00 | 2 240 373,78 | |
| | | PRZEBUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ W DOBIESZOWICACH | 76 000,00 | 0,00 | |
| | | PRZEBUDOWA UL. WYZWOLENIA I UL. KOSZAROWEJ W BOBROWNIKACH | 140 000,00 | 139 924,60 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 087 570,00 | 3 082 366,59 | |
| | | BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SĄCZOWIE | 44 980,00 | 44 694,49 | |
| | | BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH | 3 042 590,00 | 3 037 672,10 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 020,75 | 189 609,08 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 020,75 | 189 609,08 | |
| | | PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE | 175 520,75 | 167 563,58 | |
| | | ZAKUP DZIAŁEK POD DROGI GMINNE | 24 500,00 | 22 045,50 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 46 945,00 | 16 571,90 | |
| | 71035 | Cmentarze | 46 945,00 | 16 571,90 | |
| | | WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH | 46 945,00 | 16 571,90 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 984 795,00 | 977 393,47 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 984 795,00 | 977 393,47 | |
| | | ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE BOBROWNIKI | 954 995,00 | 953 262,73 | |
| | | ZAKUP KSIĘGOWY DO URZĘDU GMINY | 15 000,00 | 14 367,00 | |
| | | ZAKUP LICENCJI SYSTEMU POSESJA | 9 800,00 | 9 763,74 | |
| | | ZAKUP PROGRAMU E-AUDITOR | 5 000,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 640 823,00 | 640 433,76 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 640 823,00 | 640 433,76 | |
| | | ADAPTACJA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO NA TOALETĘ W REMIZIE OSP TWARDOVICE | 15 000,00 | 14 999,97 | |
| | | ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ DLA OSP BOBROWNIKI | 7 700,00 | 7 652,00 | |
| | | ZAKUP PODESTU SCENICZNEGO DO REMIZY OSP WYMYSŁÓW | 15 200,00 | 15 104,79 | |
| | | DOFINANSOWANIE ZAKUPU AGREGATU WYSOKOCIŚNIENIOWEGO WODNO – PIANOWEGO DLA OSP SĄCZÓW | 14 923,00 | 14 923,00 | |
| | | DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP | 588 000,00 | 587 754,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE | 200 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 544 000,00 | 430 930,99 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 499 000,00 | 425 931,00 | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|--|
| | ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH NA DWIE SALE LEKCYJNE W SP BOBROWNIKI | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| | PRZEBUDOWA AULI SZKOLNEJ NA DWIE SALE LEKCYJNE W SP DOBIESZOWICE | 40 000,00 | 37 300,00 | |
| | PRZEBUDOWA DRZWI DO JADALNI WRAZ Z WEJŚCIEM DO BUDYNKU (PRZYSTOSOWANIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO) W SP SĄCZÓW | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SP SIEMONIA | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | PRZEBUDOWA PRYSZNICÓW I TOALET DLA NAUCZYCIELI W SP SIEMONIA | 60 000,00 | 52 099,18 | |
| | PRZEBUDOWA PRYSZNICÓW/SZATNI DLA DZIEWCZĄT PRZY SALI W SP ROGOŹNIK | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | PRZEBUDOWA PRZEBIERALNI DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT W SP ROGOŹNIK | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| | PRZEBUDOWA STAREJ KOTŁOWNI NA SZATNIE DLA UCZNIÓW W SP DOBIESZOWICE | 27 000,00 | 26 016,32 | |
| | PRZEBUDOWA SZATNI W SP BOBROWNIKI | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | PRZEBUDOWA TOALET SZKOLNYCH DLA POTRZEB DZIECI W WIEKU 6-15 LAT W SP SIEMONIA | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | PRZEBUDOWA TOALET SZKOLNYCH W SP BOBROWNIKI | 60 000,00 | 38 515,50 | |
| | PRZEBUDOWA TOALETY NA PARTERZE W SP SĄCZÓW | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| | PRZEBUDOWA TOALETY NA PIĘTRZE W SP SĄCZÓW | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK | 20 000,00 | 0,00 | |
| | ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH | 20 000,00 | 0,00 | |
| | ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY ZSP DOBIESZOWICE | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 80104 | Przedszkola | 45 000,00 | 4 999,99 | |
| | PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU W PP BOBROWNIKI | 5 000,00 | 4 999,99 | |
| | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH | 20 000,00 | 0,00 | |
| | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU | 20 000,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 951 245,50 | 4 741 171,99 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 029 103,00 | 2 901 588,01 | |
| | TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SIEMONIA, WYMYSŁÓW, MYSZKOWICE, TWARDOWICE | 2 850 333,00 | 2 738 748,01 | |
| | PONE - III ETAP | 178 770,00 | 162 840,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 88 000,00 | 87 997,98 | |
| | BUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ UL. OGRODOWA W TWARDOWICACH | 54 135,00 | 54 134,85 | |
| | DOBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA NA UL. KOSZAROWEJ W BOBROWNIKACH | 33 865,00 | 33 863,13 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 834 142,50 | 1 751 586,00 | |
| | BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W SĄCZOWIE | 38 000,00 | 0,00 | |
| | REMONT BUDYNKU AMFITEATRU W ROGOŹNIKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH | 1 756 142,50 | 1 742 484,00 | |
| | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ROGOŹNIKA – PROJEKT | 30 000,00 | 0,00 | |
| | ZAKUP URZĄDZEŃ DO FITNESSU ROGOŹNIK | 10 000,00 | 9 102,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111 207,00 | 111 207,00 | |
| 92116 | Biblioteki | 111 207,00 | 111 207,00 | |
| | PRZEBUDOWA OBIEKTU „STAREJ SZKOŁY” W DOBIESZOWICACH Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ | 111 207,00 | 111 207,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 29 500,00 | 9 500,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 29 500,00 | 9 500,00 | |
| | PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ | 20 000,00 | 0,00 | |
| | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM ORLIK | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | Razem | 21 950 586,85 | 20 418 911,02 | |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 26 marca 2018 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Rodzaj dotacji | Treść | Wykonanie wydatków |
|---|----------|---------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nazwa jednostki/zadania | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 2 587 840,54 |
| | | przedmiotowa | | 337 550,00 |
| 010 | 01010 | | Do 1 m ³ ścieków - Zakład Gospodarki Komunalnej | 337 550,00 |
| | | celowa | | 445 290,54 |
| 400 | 40002 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- „WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH” | 149 147,10 |
| 600 | 60014 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NA D SUCHODOŁEM W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4769S | 100 000,00 |
| 600 | 60014 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) Przebudowa ul. Węgroda w Rogoźniku | 44 561,27 |
| 710 | 71035 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- „WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH” | 16 571,90 |
| 852 | 85216 | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 884,10 |
| 855 | 85501 | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 500,00 |
| 855 | 85502 | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 419,17 |
| 921 | 92116 | | Do instytucji kultury -Biblioteki – Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną | 111 207,00 |
| | | podmiotowa | | 1 805 000,00 |
| 921 | 92109 | | Do instytucji kultury - Domy Kultury | 1 355 000,00 |
| 921 | 92116 | | Do instytucji kultury - Biblioteki | 450 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | 1 021 970,10 |
| | | celowa | | 1 021 970,10 |
| 754 | 75412 | | Dofinansowanie zakupu agregatu wysokociśnieniowego wodno – pianowego dla OSP Sączów | 14 923,00 |
| 754 | 75412 | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP | 587 754,00 |
| 754 | 75412 | | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy | 14 000,00 |
| 900 | 90005 | | Dofinansowanie działań z zakresu usuwania azbestu | 2 589,85 |
| 900 | 90005 | | PONE – III etap | 162 840,00 |
| 921 | 92195 | | Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej | 7 993,25 |
| 921 | 92120 | | Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 22 000,00 |
| 926 | 92605 | | W zakresie wspierania sportu | 39 950,00 |
| 926 | 92695 | | Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i rekreacji | 169 920,00 |
| Ogółem | | | | 3 609 810,64 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 26 marca 2018 r.

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

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

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

| | | | | | |
|-----|-------|------------|---|-------------------|------------------|
| 754 | 75412 | | Zakup 2 szt. pasów strażackich z zatraskami, 1 pary butów bojowych oraz kurtyny regulowanej Fi 51 dla OSP w Siemoni | 1.262,00 | 1173,17 |
| | | | Razem | 27.553,66 | 26827,62 |
| 754 | 75412 | Twardowice | Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę w remizie OSP Twardowice | 15.000,00 | 14999,97 |
| 010 | 01095 | | Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Twardowice | 2.248,59 | 2.245,31 |
| | | | Razem | 17.248,59 | 17245,28 |
| 010 | 01095 | Wymysłów | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów w miesiącu marcu | 800,00 | 799,91 |
| 010 | 01095 | | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów w miesiącu czerwcu | 2.600,00 | 2.599,48 |
| 010 | 01095 | | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów w miesiącu grudniu | 1.200,00 | 1199,9 |
| 754 | 75412 | | Zakup rusztowania do remizy OSP Wymysłów | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 754 | 75412 | | Zakup podestu scenicznego do remizy OSP Wymysłów | 15.200,00 | 15.104,79 |
| 754 | 75412 | | Zakup barierki do podestu scenicznego do remizy OSP Wymysłów | 1.234,86 | 1.234,86 |
| | | | Razem | 23.034,86 | 22.938,94 |
| | | | Ogółem | 195.335,45 | 192611,97 |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 26 marca 2018 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 26 marca 2018 r.

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

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

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

W styczniu i lutym 2017 opłacono zobowiązanie za usługę wywozu odpadów komunalnych za m-c listopad i grudzień 2016 r. w kwocie 202 808 ,51 zł., natomiast w 2018 r. opłacono zobowiązanie za 2017 r. w wysokości 278 325,08 zł. Koszt wywozu odpadów komunalnych za 2017 rok wyniósł 1 453 405,36 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24 648,42 zł, wydatki rzeczowe 7 435,00 zł., utrzymanie GPZON- 23 924,08 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych 50 106,77 zł, rekultywacja dzikich wysypisk śmieci 7 941,64 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła w wysokości 1 594 233,79 zł.

| w złotych | | |
|-----------|--|---------------------|
| Rozdział | Nazwa zadania | Kwota |
| | DOCHODY | 1 725 198,00 |
| 90002 | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 725 198,00 |
| | WYDATKI | 1 725 198,00 |
| 90002 | Zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów | 1 618 575,00 |

| | | |
|-------|---|-----------|
| | komunalnych | |
| 90002 | Utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 24 000,00 |
| 90002 | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | 50 188,00 |
| 75023 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
| 75023 | Zakup materiałów i usług pozostałych | 7 435,00 |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Bobrowniki

z dnia 26 marca 2018 r.

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