



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Poz. 2667

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY HERBY

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017

	SPIS TREŚCI:	strona
I	Dane ogólne	1-3
II	Dochody budżetu gminy – część opisowa wg działów	
	1. dochody własne	3-7
	2. dotacje celowe	7-9
	3. subwencje	9-10
	4. dochody związane z realizacją zadań rządowych	10
III	Wydatki	
	1. wydatki bieżące	10-18
	2. wydatki majątkowe	18-20
	4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	21-23
IV	Przychody i rozchody budżetu	23
V	Podsumowanie	24
	Załączniki	
	1. Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł powstania	
	2. Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów	
	3. Wydatki majątkowe	
	4. Wykonanie przychodów i rozchodów	
	5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy	
	6. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	
	7. Wykonanie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach	
	8. Wykonanie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie	
	10. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	

Dane ogólne

Uchwałą Nr XX/200/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. Rada Gminy ustaliła budżet na rok 2017 w kwotach

- dochody	27.884.215 zł
- wydatki	28.928.170 zł
- deficyt	1.043.955 zł

W 2017 r. podjęto 5 uchwał oraz 40 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy, co prezentuje poniższa tabela

Lp	Uchwała/zarządzenie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała nr XX/200/16 z dnia 27.12.2016 r. RG	27.884.215	28.928.170	2.300.000	1.256.045
2	Zarządzenie nr FN.0050.5.2017 z 24.01.2017 r. WG		+/- 100.000		
3	Zarządzenie nr FN.0050.8.2017 z 30.01.17 r. WG	+2.686,63	+2.686,63 +/-76.150,00		
4	Zarządzenie nr FN.0050.12.2017 z 27.02.17 r. WG	+3.108 -1.020.313	+3.108 -1.020.313		
5	Zarządzenie nr FN.0050.22.2017 z 15.03.17 r. WG	+18.736	+18.736		
6	Uchwała nr XXII/217/17 z 21.03.17 r. RG	+220.000 +/-343.033	+508.000 +/-129.100	+288.000	
7	Zarządzenie nr FN.0050.25.2017 z 27.03.17 r. WG	+35.270	+35.270 +/-2.634		
8	Zarządzenie nr FN.0050.26.2017 z 29.03.17 r. WG		+/-187.320		
9	Zarządzenie nr FN.0050.28.2017 z 18.04.17 r. WG	+921,27	+921,27 +/-66.100		
10	Zarządzenie nr FN.0050.29.2017 z 26.04.18 r. WG	+41.553,40	+41.553,40		
11	Zarządzenie nr FN.0050.34.2017 z 09.05.17 r. WG		+/- 238.747,01		
12	Zarządzenie nr FN.0050.37.2017 z 30.05.17 r. WG		+/-57.794		
13	Uchwała nr XXIV/224/17 z 07.06.17 r. RG	+60.625 -53.395	+1.367.230 -1.160.000		-200.000
14	Zarządzenie nr FN.0050.38.2017 z 12.06.17 r. WG		+/-7.380		
15	Zarządzenie nr FN.0050.39.2017 z 21.06.17 r. WG	+80.656,26	+80.656,26 +/-200,00		
16	Zarządzenie nr FN.0050.40.2017 z 29.06.17 r. WG	+70.362	+70.362 +/-13.000		
17	Zarządzenie nr FN.0050.41.2017 z 30.06.17 r. WG		+/-6.000		
18	Zarządzenie nr FN.0050.44.2017 z 17.07.17 r. WG	+2.021,04	+2.021,04		
19	Zarządzenie nr FN.0050.47.2017 z 19.07.17 r. WG	+37.200	+37.200 +/-10.000		
20	Zarządzenie nr FN.0050.48.2017 z 24.07.17 r. WG		+/-25.816,60		
21	Zarządzenie nr FN.0050.51.2017 z 18.08.17 r. WG	+64,19	+64,19 +/-980,00		
22	Zarządzenie nr FN.0050.54.2017 z 30.08.17 r. WG	+25,02	+25,02 +/-8.300,00		
23	Zarządzenie nr FN.0050.55.2017 z 05.09.17 r. WG		+/-110.400		
24	Zarządzenie nr FN.0050.56.2017 z 07.09.17 r. WG		+/-244.681		
25	Zarządzenie nr FN.0050.57.2017 z 15.09.17 r. WG	-128,38 +52.524,00	-128,38 +52.524,00		
26	Uchwała nr XXV/236/17 z 20.09.17 r. RG	-100.000,00 +214.292,02	-2.490.000 +924.292,02	-1.700.000	-20.000
27	Zarządzenie nr FN.0050.58.2017 z 22.09.17 r. WG	+1.041	+1.041 +/-11.200		
28	Zarządzenie nr FN.0050.59.2017 z 28.09.17 r. WG	+357.042	+357.042 +/-12.200		
29	Zarządzenie nr FN.0050.60.2017 z 12.10.17 r. WG	+138.422,15	+138.422,15 +/-133.950,00		
30	Zarządzenie nr FN.0050.62.2017 z 19.10.17 r. WG	+10.823,45	+10.823,45		
31	Zarządzenie nr FN.0050.63.2017 z 24.10.17 r. WG	+28.601,23	+28.601,23 +/-129.765,00		
32	Zarządzenie nr FN.0050.64.2017 z 30.10.17 r. WG	+63.469	+63.469 +/-135.420		
33	Zarządzenie nr FN.0050.68.2017 z 09.11.17 r. WG	+18.968	+18.968 +/-15.109		
34	Uchwała nr XXVI/249/17 z 16.11.17 r. RG	-388.000 +952.029	-332.057 +896.086		
35	Zarządzenie nr FN.0050.74.2017 z 20.11.17 r. WG	+7.546,52	+7.546,52 +/-19.059,00		
36	Zarządzenie nr FN.0050.76.2017 z 27.11.17 r. WG	+5.763,21	+5.763,21 +/-40.350,00		
37	Zarządzenie nr FN.0050.77.2017 z 04.12.17 r. WG	+186.921	+186.921 +/-108.375		

38	Zarządzenie nr FN.0050.78.2017 z 05.12.17 r. WG	-32.488	-32.488		
39	Zarządzenie nr FN.0050.79.2017 z 11.12.17 r. WG		+/-33.647,82		
40	Zarządzenie nr FN.0050.80.2017 z 13.12.17 r. WG	+34.979	+34.979 +/-40.500		
41	Zarządzenie nr FN.0050.82.2017 z 20.12.17 r. WG		+/-3.601,23		
42	Zarządzenie nr FN.0050.83.2017 z 27.12.17 r. WG		+/-10.001,23		
43	Zarządzenie nr FN.0050.84.2017 z 27.12.17 r. WG		+/-78.951,37		
44	Zarządzenie nr FN.0050.85.2017 z 27.12.17 r. WG		+/-17.889		
45	Uchwała nr XXVII/257/17 z 28.12.17 r. RG	-62.000,00 +367.155,90	-108.157 +113.312,90	-300.000	
46	Zarządzenie nr FN.0050.86.2017 z 29.12.17 r. WG	-4.120	-4.120		
	Suma	29.236.576,91	28.788.531,91	588.000	1.036.045

Planowany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. po dokonanych zmianach wynosił

- dochody	29.236.576,91 zł
- wydatki	28.788.531,91 zł
- deficyt	448.045,00 zł
Planowane przychody	588.000,00 zł
w tym:	
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	588.000,00 zł
Planowane rozchody	1.036.045,00 zł
w tym:	
- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów	1.036.045,00 zł

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
I Dochody w tym:	29.236.576,91	28.940.897,58	98,99	100
Dochody bieżące	29.155.220,76	28.866.906,02	99,01	99,74
Dochody majątkowe	81.356,15	73.991,56	90,95	0,26
II Wydatki ogółem w tym:	28.788.531,91	28.142.886,25	97,76	100
Wydatki bieżące	27.250.188,01	26.682.258,27	97,92	94,81
Wydatki majątkowe	1.538.343,90	1.460.627,98	94,95	5,19
III Wynik	448.045,00	797.999,01	178,11	
IV Przychody ogółem w tym:	588.000,00	588.974,06	100,17	100
Wolne środki na rachunku bankowym	588.000,00	588.974,06	100,17	100
V Rozchody ogółem w tym:	1.036.045,00	1.036.045,00	100,00	100
Spłaty kredytów i pożyczek	1.036.045,00	1.036.045,00	100,00	100
VI Różnica / I – II /	-448.045,00	447.070,94		

II Dochody

Dochody Gminy Herby w 2017 r. zostały zrealizowane w 98,99% w stosunku do planu po zmianach. W porównaniu do 2016 r. były o 2.186.843,93 zł większe. Strukturę dochodów w ujęciu cyfrowym przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
Dochody ogółem w tym:	29.236.576,91	28.940.897,58	98,99	100
Udział w podatku doch. od osób fiz.	4.690.000,00	4.403.223,00	93,89	15,21
Udział w podatku doch. od osób praw	220.000,00	501.700,21	228,05	1,73
Podatki i opłaty	5.583.778,00	5.564.791,41	99,66	19,23

Subwencje	6.716.363,00	6.716.363,00	100,00	23,21
Dotacje celowe na zadania bieżące	7.506.265,76	7.473.839,85	99,59	25,82
Pozostałe dochody własne	4.438.814,00	4.206.988,55	94,78	14,54
Dochody ze sprzedaży majątku	67.696,00	60.331,41	89,12	0,21
Dotacje i środki na inwestycje	13.660,15	13.660,15	100,00	0,05

Dochody własne gminy w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2,21%, dotacje wzrosły o ponad 16,17%, subwencje wzrosły o 4,82%, udziały w podatkach wzrosły o 16,74%.

Wykonanie **dochodów bieżących** wyniosło 99,01% planu po zmianach i 99,74% ogółu dochodów.

Zrealizowane **dochody majątkowe** wyniosły 73.991,56 zł, co stanowiło 90,95% wielkości planowanej i 0,26% ogółu dochodów budżetowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zmiany planu dochodów budżetowych, związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć tylko w kwotach szacunkowych oraz wprowadzeniem dotacji otrzymywanych w ciągu roku i środków z nowych źródeł.

Ogólna wysokość wykonanych dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła **4.203 zł**, wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 6% (3.965 zł).

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

II. 1 **Objaśnienia do realizacji dochodów własnych**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w wysokości 1.654,64 zł osiągnięto z czynszów dzierżawnych przekazywanych przez koła łowieckie i Nadleśnictwo za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Osiągnięte dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

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

W tym dziale zaplanowano wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni osiedlowej w Lisowie oraz z tytułu sprzedaży wody. Całoroczne dochody ze sprzedaży energii cieplnej wyniosły 392.458,67 zł. Zaległości z tytułu sprzedaży ciepła na koniec roku wyniosły 2.937,27 zł.

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 1.019.797,32 zł. Zaległości ze sprzedaży wody wyniosły 43.776,81, w przeważającej części są to zaległości od gospodarstw domowych.

Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości za wodę i ciepło.

Wpływy w tym dziale pochodzą również z odsetek oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie ogółem w tym dziale wyniosło 106,26% w dochodach bieżących i 88,85% w dochodach majątkowych.

Dochody z najmu lokali mieszkaniowych i opłat za śmieci wyniosły 38.718,46 zł. Część wpłat została dokonana w drodze postępowania komorniczego. Mimo podejmowanego postępowania sądowego zadłużenie z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec roku wyniosło 21.568,50 zł i z tytułu opłat za śmieci – 1.224,78 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.717,94 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	77.115,81 zł

- bezumowne korzystanie z nieruchomości, koszty postępowania sądowego 660,36 zł
- odsetki 1.622,27 zł

Stan zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych to kwota 1.339,46 zł, zaległość za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosiła 502,69 zł. Opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i kosztów postępowania sądowego nie zostały uregulowane do wysokości 23.785,90 zł (w tym głównie od dzierżawcy „Malibu” - ul. Lubliniecka 56).

Dochody majątkowe wykazane w tym dziale to:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 55.974,20 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Tu są klasyfikowane wpływy ze sprzedaży usług cmentarnych, które wyniosły 40.209,80 zł oraz zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 7.158, 00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody własne w stosunku do planowanych wyniosły 107,02%.

Źródła dochodów w tym dziale to czynsz za wynajmowane lokale użytkowe w budynku Urzędu Gminy, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń GOPS, Telekomunikacji i Poczty oraz za usługi telefoniczne, usługi ksero. Tu ujmowane są również wpływy środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w tym dziale pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w remizach OSP, za cały rok była to kwota 8.632,30 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych gminy, w strukturze dochodów ogółem dział ten stanowił 35,65%. Wykonanie działu wyniosło 99,95% planu.

W 2017 r. w stosunku do 2016 r.

- wzrosły udziały w PIT o 344.763 zł,
- wzrosły udziały w CIT o 358.651,42 zł,
- wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości o 157.521 zł,
- zmniejszyły się wpływy z podatku od środków transportowych o 39.179,70
- wzrosły wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych o 69.495,13 zł.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów gminy, w strukturze dochodów podatek z PIT stanowił 15,21% ogółu dochodów gminy.

W podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie po raz pierwszy od lat było tak duże i wyniosło 501.700,21 zł.

Wykonanie w podatku dochodowym opłacanym przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wyniosło 16.079,00 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych został wykonany w 132,35%, podatek od spadków i darowizn w 96,83%.

Podobnie jak w roku poprzednim stawki podatków od nieruchomości zostały na rok budżetowy 2017 obniżone, również obniżono stawkę podatku rolnego ustalaną na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. W podatku leśnym przyjęto też obniżoną stawkę.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych stan zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynosił 881.646,42 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości wynosiła 170.676,92 zł.

Zaległości w podatku rolnym wynosiły 4.586,79 zł, zaległości w podatku leśnym 97,45 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynosiły 32.780,30 zł.

W celu ściągnięcia zadłużeń podejmowane są postępowania egzekucyjne.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 20.503 zł, tj. 102,52% wielkości planowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 113.363,97zł.

Gmina otrzymała 515.522 zł z PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładów pracy chronionej.

Skutki udzielonej pomocy w podatku od nieruchomości, rolnym i podatku od środków transportu w 2017 r. wynoszą **4.452,74 zł** z tytułu zwolnień uchwalonych przez Radę Gminy. Umorzeń w podatkach nie udzielono. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły **- 1.662.576,35 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości - 1.370.519,84 zł, w podatku rolnym - 42.252,23 zł, w podatku leśnym - 32.441,32 zł, w podatku od środków transportu - 217.362,96 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2017 r. Gmina uzyskała 4.855,97 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat rodziców za pobyt i posiłki dzieci przedszkolnych - 142.515,40 zł, z najmu pomieszczeń szkolnych - 5.544,67 zł, z opłat za obiady w stołówkach szkolnych - 74.924 zł, dopłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do obiadów dla uczniów z rodzin o niskich dochodach - 108.103,80 zł i dopłat przedszkolnych do wyżywienia - 59.983,35 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to wpływy z usług opiekuńczych - 7.990,80 zł, zwrotów opłat za pobyt osób z terenu gminy w DPS - 17.100 zł, zwrot wypłaconego zasiłku z lat wcześniejszych - 634 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 491,89 zł, zwroty z PUP za szkolenia pracowników - 5.578 zł. Dochody te pobiera GOPS i przekazuje na rachunek budżetu gminy.

Zakwalifikowano tu także refundacje wynagrodzeń z PUP za prace społecznie użyteczne - 1.555,20 zł oraz 3.523,80 zł za prace interwencyjne w DPS.

W dziale tym wykazane też są dochody otrzymywane przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób w podeszłym wieku od jego mieszkańców i dopłat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tytułem odpłatności za pobyt mieszkańca. Całoroczne dochody wyniosły 470.403,95 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wykazano tu dochody ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych od dłużników ściągnięte przez komornika - 1.424,25 zł, zwrot wypłaconego zasiłków wychowawczych - 2.829,10 zł oraz zwroty z PUP za szkolenia pracowników - 1.290 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 488.036,89 zł, a zaległości 17.354,36 zł.

Wpływy z opłat za odprowadzane ścieki wyniosły 1.028.963,61 zł. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą 49.776,82 zł. Podjęte są działania w celu ich ściągnięcia, jednakże egzekucja wymaga dużych nakładów pracy i środków finansowych, a często bywa bezskuteczna, ponieważ nie ma możliwości jej przeprowadzenia.

Gmina otrzymywała też część środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej, którą wnoszą przedsiębiorcy i które należy przeznaczać na cele związane z ochroną środowiska. Dochody z tego tytułu wyniosły 56,40 zł.

Odszkodowanie z tytułu umów wyniosło 2.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 622,68 zł.

W tym dziale znajdują się też środki przekazywane na rzecz gminy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska. Wpływy z tego tytułu wyniosły 31.562,07 zł. Środki te są przeznaczone na zadania własne gminy związane z ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Tu wykazano kwotę 320 zł otrzymaną z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu opłat za korzystanie z krytej pływalni. Dochody te w 2017 r. wyniosły 196.371,28 zł, z tytułu odsetek – 21,02 zł oraz 2.551 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły.

II. 2 Objaśnienia do realizacji planu dotacji celowych

Dotacje celowe (bieżące i majątkowe) zostały zrealizowane w 99,57% i stanowiły ogółem 25,87% dochodów gminy. Obejmują one dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin oraz inne dotacje udzielone przez inne podmioty.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik nr 1a.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 99,59%. Ogólna kwota dotacji w 2017 r. była o 16,2% większa niż ogólna kwota dotacji w 2016 r., głównie ze względu na dotację na realizację Programu "500+".

Gmina otrzymała następujące dotacje na zadania zlecone:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	70.154,63
2	Prowadzenie spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz z działalnością gospodarczą	43.571,73
3	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.392,00
4	Wybory Wójta Gminy	16.901,00
5	Szkolenie obronne	800,00
6	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	78.476,21
7	Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej	7.829,82
8	Dodatki energetyczne	5.183,74
9	Świadczenie wychowawcze	4.288.131,24
10	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.179.453,00
11	Karta Dużej Rodziny	147,40
	Ogółem	6.692.040,77

Dotacje celowe na zadania zlecone mają określone przeznaczenie i służą realizacji wskazanych zadań, jednakże często są to środki niewystarczające i gmina dofinansowuje te zadania ze środków własnych. Katalog zadań zleconych realizowanych przez gminę rośnie z roku na rok.

Gmina już kolejny rok dokonuje zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja na to zadanie jest otrzymywana w dwóch transzach.

Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz działalnością gospodarczą jest od lat zmniejszana i pokrywa zaledwie w 30% wydatki z tego zakresu.

Gmina prowadzi stały rejestr wyborców, dotacja na to zadanie z Krajowego Biura Wyborczego jest również na poziomie minimalnym. W 2017 r. otrzymano też dotację na przeprowadzenie wyborów Wójta Gminy, które odbyły się w kwietniu.

Otrzymano też dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.

Dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS są przekazywane miesięcznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, podobnie dotacja na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych.

Największym zadaniem z zakresu spraw zleconych jest od 2016 r. realizacja świadczenia wychowawczego jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Działanie rządowego programu „500+” polega na wypłacaniu świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko dla osób i rodzin spełniających określone kryteria. Dotacja na to zadanie obejmuje oprócz świadczeń dla rodzin, także środki na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą.

Drugim tak wielkim zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacje na te zadania stanowiły 22,35% ogółu dochodów Gminy.

GOPS realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Wykonanie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne obejmują:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota otrzymanej dotacji
1	Zwrot funduszu sołeckiego za rok 2016	49.963,02
2	Wyposażenie szkół w tablice interaktywne	40.400,00
3	Wyposażenie gabinetów profilaktycznych w szkołach	14.421,40
4	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	176.616,00
5	Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre zasiłki stałe z pomocy społecznej	14.924,52
6	Zasiłki okresowe	67.711,18
7	Zasiłki stałe	187.823,78
8	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	70.443,00
9	Dożywianie	108.923,45
10	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne	55.280,00
11	Realizacja programu rządowego – wyprawka szkolna	0
12	Wspieranie rodziny- asystent rodziny	1.188,98
	Ogółem	787.695,33

Dotacje te zostały zrealizowane w 97,89% wielkości planowanej. Środki te służą dofinansowaniu zadań realizowanych przez gminę nałożonych przez państwo ustawami. Gmina finansuje te zadania także z własnych dochodów.

W 2017 r. Gmina otrzymała 41.458,77 zł dotacji bieżącej i 8.504,25 zł dotacji majątkowej tytułem zwrotu wydatków dokonanych w 2016 r. z funduszu sołeckiego.

Gmina otrzymała też dotację z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Była to dotacja na każde dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie gminy w wysokości miesięcznej 111,50 zł za okres od stycznia do grudnia.

Środki na asystenta rodziny i składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego w całości pokrywają zapotrzebowanie na te zadania.

Otrzymana dotacja na zasiłki okresowe nie zabezpiecza w pełni potrzeb. Gmina to zadanie dofinansowuje. Zasiłki stałe przyznawane głównie osobom samotnie gospodarującym.

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest otrzymywana w stałych ratach miesięcznych. Została ona zmniejszona w 2014 roku, pokrywa ona część wydatków osobowych.

Dotacja na dożywianie jest przekazywana w ramach realizowanego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te są przeznaczane głównie na dopłaty do posiłków w szkołach i przedszkolach w formie zakupu posiłku.

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna”, tj. zakup podręczników dla uczniów.

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych, dotacje z budżetu państwa pokrywają 80% kosztów zadania, udział gminy w finansowaniu tych zadań powinien wynosić co najmniej 20%.

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 1b.

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na naszym terenie. Dotacja na to zadanie wyniosła **1.700 zł**.

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”

Gmina podpisała porozumienie z Powiatem Lublinieckim na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (przeszkolenie) i otrzymała na ten cel dotację w wysokości **908 zł**.

Z Powiatem Lublinieckim podpisano też porozumienie na dofinansowanie zadania w zakresie drogownictwa, tj. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”. Na to zadanie Powiat przekazał dotację w wysokości **5.155,90 zł**.

II. 3 Objaśnienia do realizacji planu subwencji

Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, może składać się z trzech części: wyrównawczej, oświatowej i równoważącej. Wykonanie subwencji za rok 2017 przedstawia się następująco:

SUBWENCJE

Dział	Nazwa	Plan po zm.	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	6.716.363	6.716.363	100
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.015.368	6.015.368	100
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	648.793	648.793	100
	Część równoważąca subwencji ogólnej	52.202	52.202	100

Subwencja oświatowa obejmuje kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. W 2017 r. subwencja oświatowa była o 284.743 zł większa niż w roku poprzednim.

Subwencja wyrównawcza składa się z podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Nasza gmina nie spełniała tego warunku.

Kwota subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina otrzymuje subwencję uzupełniającą, wyniosła ona 648.792 zł i była o 4,97% większa niż w 2016 r.

W 2017 roku gmina otrzymała również subwencję równoważącą. Ma ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi. Gmina nasza otrzymuje tę subwencję głównie ze względu na udział dodatków mieszkaniowych w ogólnych wydatkach budżetu. Subwencja ta była o 22.330 zł mniejsza niż w roku ubiegłym.

II. 4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami

Gmina pobiera również dochody związane z realizacją zadań rządowych i przekazuje je do Wojewody Śląskiego. Są to:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Opłaty za udostępnienie danych osobowych	206,00	62,00
852	Zwroty zaliczek alimentacyjnych	300,00	4.284,00
852	Zwroty wypłat z funduszu alimentacyjnego	14.500,00	8.224,45
852	Odsetki	4.200,00	7.773,93
	Ogółem	19.206,00	20.344,38

III Wydatki

W 2017 r. Gmina zrealizowała wydatki ogółem w kwocie 28.142.886,25 zł, co stanowiło 97,76% planu po zmianach.

W porównaniu do roku 2016 wydatki były o 8,84% większe.

Struktura wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 94,81%
- wydatki majątkowe - 5,19%.

Strukturę zrealizowanych w 2017 r. wydatków przedstawia poniższy wykres.



Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.682.258,27 zł, tj. 97,92% planu i były o 2.453.211,83 zł większe niż w roku poprzednim.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.460.627,98 zł, tj. 94,95% planu. W porównaniu do roku 2016 nastąpił spadek wydatków majątkowych o 10,34%.

Wykonanie wydatków ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło **4.087 zł** (w 2016 r. - 3.832 zł), wydatki majątkowe na 1 mieszkańca wynosiły **212,16 zł**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ogółem przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 2a, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową – załącznik nr 2b, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 2c.

III. 1 Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków bieżących

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale występują głównie wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową.

Pokrywają one bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Herbach i w Lisowie. Wydatki te nie obejmują kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na tych obiektach, które są realizowane w dziale „Administracja publiczna”.

Koszty materiałowe z tej dziedziny dotyczą głównie zakupu środków do uzdatniania wody, materiałów elektrycznych, wodomierzy, pomp, sterowników i innych do napraw i wymiany itp. Wśród wydatków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej jedną z największych pozycji zawsze stanowi energia. Obecnie dzięki korzystnej umowie z dostawcą na podstawie przeprowadzonego przetargu, koszty energii znacznie się obniżyły. Na SUW, studniach głębinowych oraz oczyszczalniach ścieków są zamontowane instalacje fotowoltaiczne, które także przynoszą wymierne efekty. Koszty energii elektrycznej za cały rok wyniosły ogółem 364.492,67 zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 476.964,23 zł (uwzględniając odliczony podatek VAT). Remonty obejmowały głównie przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawy pomp, usuwanie awarii.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej wykonano między innymi następujące zadania:

- roboty remontowe na oczyszczalni ścieków w Herbach	14.154,65 zł
- awaryjna wymiana sieci wodno-kanalizacyjnych w Lisowie, ul. Kręta i Paprotna	24.300,00zł
- remont kanalizacji sanitarnej w Herbach, ul. Lubliniecka 72	34.751,38 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	97.727,42 zł
- faszynowanie rowu za oczyszczalnią ścieków w Herbach	23.800,50 zł
- remont pomp do ścieków	57.171,35 zł
- naprawa samochodu	4.361,19 zł
- remont kanalizacji sanitarnej w Herbach, ul. Kościuszki	44.723,77 zł
- wykonanie i montaż przelewu pilastego na oczyszczalni w Herbach	18.222,22 zł

W zakresie gospodarki wodociągowej wykonano m.in.:

- remont przyłączy wodociągowych na terenie gminy	116.952,34 zł
- wymiana wodomierzy na terenie gminy	12.301,54 zł

W 2017 r. Gmina poniosła znaczne wydatki na czyszczenie przepompowni i kanalizacji, wydatkowano na ten cel 54.092 zł, za wywóz i unieszkodliwianie osadów z obydwu oczyszczalni wydatkowano 75.639,45 zł. Wykonano również inwentaryzację oczyszczalni ścieków w Herbach i w Lisowie za kwotę 32.500 zł.

Wśród wydatków występuje też opłata środowiskowa za korzystanie ze środowiska. Płaci się ją zarówno za pobór wód jak i odprowadzanie ścieków, wpłata wyniosła 44.751 zł.

W tym dziale występują też wydatki na Izby Rolnicze, jest to 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego. Za cały rok zostało przekazane 921,81 zł.

Gmina realizuje zadanie zlecone przez administrację rządową – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przysługuje on producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego na podstawie faktycznie zakupionego oleju napędowego wg ustalonych rocznych limitów.

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz 2% prowizji od kwot wypłaconych zwrotów na koszty obsługi, gmina otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Łączne koszty faktycznie poniesione zamknęły się w kwocie dotacji wynoszącej 70.154,63 zł.

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

Plan wydatków w tej dziedzinie obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kotłowni osiedlowej w Lisowie i sieci ciepłowniczej.

Plan wydatków obejmuje głównie zakup oleju opałowego, ekogroszku i innych materiałów (195.076,78 zł) oraz koszty ogólne związane z funkcjonowaniem kotłowni. Na wydatki remontowe poniesiono 13.642,68 zł w tym wymianę ślimaka, czujnika płomienia oraz wymienników płytowych do kotła CO.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w zakresie drogownictwa został wykonany w 99,72%.

W 2017 r. wydatkowano 8.265,60 zł na transport lokalny na trasie Hadra, Mochała, Chwostek, Lisów, Lubliniec w okresie wakacyjnym.

Wydatki na drogi gminne obejmowały głównie zakup masy asfaltowej do łatania dziur, znaków drogowych, zakup kruszywa do utwardzenia dróg, zimowe utrzymanie oraz remonty.

W zakresie prac remontowych wykonano między innymi następujące zadania:

wykonanie nawierzchni drogi Oleksiki-Piłka	134.422,86
remont nawierzchni asfaltowej drogi w Oleksikach	44.436,41
remont nawierzchni ul.Stawowej w Lisowie	75.338,68
remont ul. Nowej w Herbach	112.300,42
remont odnogi ul. Dworcowej w Herbach	23.179,14
remonty częściowe dróg gminnych	66.347,17
remont ul. Powstańców w Herbach	107.064,07
wykonanie wjazdów w ul.Krętej i Paprotnej w Lisowie	15.976,72
wyrównanie ul. Przemysłowej w Lisowie	8.610,00
remont ścieżki pieszo rowerowej Herby – Pietrzaki	41.100,45
remont przepustu w Głębach	19.065,00
remont chodnika w Lisowie, ul. Handlowa	8.946,79
remont kanalizacji deszczowej w Hadrze, ul. Szkolna	114.498,62
remont ul. Zielonej w Mochali i ul. Szafera w Chwostku	14.729,62
remont drogi w Łebkach	20.661,93
renowacja balustrady – kładki w Lisowie ul. Budowlanych	8.856,00
remont ul. Akacyjowej w Olszynie	124.995,29
remont chodników i parkingów w Hadrze	137.614,09
remont nawierzchni drogi i chodnika w Lisowie, ul. Witosa	121.850,50
remont przepustu drogowego w Braszczoku	11.965,05
remont łącznika drogi ul. Klonowa i Akacyjowa w Olszynie	10.844,41
remont ul. G.Morcinka w Chwostku	124.958,27
remont ul. Dworcowej w Herbach	302.487,80

Koszt zimowego utrzymania dróg gminnych za poprzedni sezon wynosił 100.992,13 zł (w roku wcześniejszym – 104.202,11 zł), poniesiono też wydatki w kwocie 15.498 zł na roczne przeglądy obiektów mostowych na terenie gminy oraz 13.683,60 zł na wykaszanie traw przy drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych oraz gruntów i budynków innych niż mieszkalne.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej plan został wykonany w 92,48%. Poniesiono głównie wydatki na przekazanie do wspólnot mieszkaniowych udziałów w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami plan wydatków zrealizowano w 88,85%.

Poniesiono wydatki na zakup opału i energii elektrycznej do budynków komunalnych w Herbach, Kierzkach, Hadrze oraz na targowisku w Herbach. Wystąpiły też koszty ogólne dotyczące budynków wynajmowanych dla celów opieki zdrowotnej (przeglądy kominiarskie), budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, budynku komunalnego w Herbach przy ul. Lublinieckiej 31.

W ramach prac remontowych wykonano niezbędne naprawy i roboty w Ośrodku Zdrowia w Lisowie – 21.155,20 zł oraz remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Herbach – 28.173,72 zł, wymieniono piec CO w budynku przy ul. Lublinieckiej 31 – 15.720, 00 zł, wykonano naprawę dachu na budynku w Hadrze ul. Szkolna 29 - 2.665,93 zł.

Pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Dotyczą one następujących czynności: ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów,

podziały działek i wznowienia granic, aktualizację map ewidencyjnych, założenie, wpisy, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i komorniczego w celach egzekucji zaległości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Do tego działu sklasyfikowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie. W 2017 r. poniesiono 4.280 zł na prace związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie zajmuje się Urząd Gminy. Koszty utrzymania obejmują energię elektryczną, wywóz nieczystości, drobne materiały oraz koszty wykopu grobów. Na cmentarzu w Herbach zatrudniony jest jeden pracownik, koszty jego wynagrodzenia są przedstawione w dziale administracja. Wydatki na utrzymanie cmentarzy zostały zrealizowane w 79,70% wielkości planowanej. W 2017 r. wykonano remont dachu na kaplicy cmentarnej w Herbach – 29.178,86 zł oraz dostawę i montaż okien i drzwi za kwotę 39.697,05 zł. Pomalowano też kaplicę cmentarną w Lisowie – 3.207,51 zł oraz wymieniono lampy oświetleniowe (oprawy) - 1.991,87 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektu. Wydatki bieżące na administrację stanowiły 13,06% ogółu wydatków gminy.

Plan w tej dziedzinie został wykonany 97,19%.

W tym dziale występują wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich zatrudnionych pracowników, zarówno administracyjnych, ale także pracowników obsługujących obiekty oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, cmentarza, kotłowni, krytej pływalni oraz pracowników interwencyjnych i komunalnych. Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wyniosły 2.838.661,43 zł. Wydatki osobowe stanowiły 79,17% ogółu wydatków w tym dziale.

Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych są w części refundowane przez Urząd Pracy. Pracownicy komunalni są zatrudniani na okresy od 1 do 6 miesięcy.

W ramach prac remontowych poniesiono wydatki na konserwację, przeglądy i naprawę kserokopiarki w kwocie 1.782,09, remont i malowanie pomieszczeń w budynku – 10.358,14 zł, remont rozdzielni licznikowej oraz wykonanie włącznika przeciwpożarowego w budynku Urzędu Gminy – 10.947,00 zł oraz remont schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w wysokości 16.464,30 zł.

Wydatki na zadania zlecone dotyczące USC oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i zarządzanie kryzysowe dokonywano w ramach otrzymanych środków, ale należy pokreślić, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające. Z budżetu państwa gmina otrzymała tylko środki na wynagrodzenia i nieznaczną kwotę na wydatki rzeczowe. Na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – 38.517,73 zł, na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Infrastruktury /-sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2.864,00 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i prowadzeniem akcji kurierskiej – 2.190,00 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczącym Rad Gmin zostały wykonane w 83,46% planowanej kwoty. Obejmują one diety i ryczałty dla radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą.

Na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano niewielkie środki na zakup kartek okolicznościowych i papier okładkowy.

Pozostała działalność obejmuje głównie koszty druku gazety samorządowej oraz diety i wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat. Wskaźnik realizacji planu w tym zakresie wyniósł 93,58%.

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

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych, jest to niewielka kwota. Wydatki poniesiono w wysokości otrzymanych środków.

W kwietniu odbyły się wybory Wójta Gminy. Wydatki na to zadanie wyniosły 16.901 zł, odbyła się tylko jedna tura wyborów. Źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

W ramach dotacji z budżetu państwa wydatkowano 800 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Główne wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan na utrzymanie OSP został zrealizowany w 93,52%. Wydatki obejmowały koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich, elementów wyposażenia, opału, energii, wody, ścieków, czyszczenia przewodów kominowych związanych z utrzymaniem budynków remiz strażackich, ubezpieczenia członków OSP, szkolenia, badań lekarskich, przeglądy samochodów strażackich a także wynagrodzenia za utrzymanie sprzętu w sprawności bojowej oraz ekwiwalenty dla członków OSP.

Na remonty w remizach OSP wydatkowano kwotę 138.276,91 zł. Poniesiono wydatki na wymianę pieca CO w remizie OSP w Hadrze – 10.402,00 zł, naprawę motopompy w OSP Lisów – 1.722,00 zł, remont części dachu na remizie OSP w Taninie – 8.707,50 zł, naprawę samochodu w OSP Olszyna -580 zł, remont motopompy OSP Chwostek – 2.400 zł, naprawę samochodu z OSP Kalina – 6.780 zł, remont motopompy z OSP Lisów – 430,50 zł, wykonanie i montaż krat dla OSP Olszyna – 1.599 zł, naprawę sufitu i orynnowania w OSP Tanina – 2.614,12 zł, naprawę samochodu OSP Hadra – 1.300 zł oraz projekt i remont dachu na budynku OSP w Olszynie – 101.126,17 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz opłat wnoszonych przy ich zaciągnięciu.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 93,80% planu po zmianach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki występujące w ciągu roku w wysokości 55.450 zł i celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.550 zł, która pozostała w całości niewykorzystana. Z rezerwy ogólnej 3.000 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendia szkolne, 10.000 zł na utrzymanie krytej pływalni, 34.000 zł na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 6.000 zł na zwrot dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym plan po zmianach na koniec grudnia 2017 r. wynosił 7.699.079,19 zł, wykonanie – 7.645.174,39 zł, tj. 99,30%.

Bieżące wydatki oświatowe związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek szkolnych i przedszkolnych stanowiły 28,65% ogólnych wydatków bieżących całego budżetu gminy.

Główną pozycją w budżecie szkół są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.461.865,61 zł, co stanowi 71,44% ogółu wydatków w tym dziale.

Szczegółowe omówienie wydatków placówek oświatowych przedstawiają załączniki 7-9.

W zakresie oświaty gmina ponosi wydatki tytułem zwrotu dotacji przedszkolnych przekazywanych do innych gmin (Koszęcin, Lubliniec, Boronów, Częstochowa, Blachownia), na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli niepublicznych. Na ten cel wydatkowano 119.547,74 zł.

Gmina wykonuje remonty w budynkach szkolnych i terenach przyszkolnych. Łączny koszt prac remontowych w placówkach szkolnych w 2017 r. wynosił 329.907,72 zł.

W ramach prac remontowych wykonano następujące zadania:

1) w ZPO w Herbach:

- roboty remontowo – malarskie – 107.408,67 zł
- naprawa kotła – 863,79 zł
- wymiana wyłącznika i instalacji przeciwpożarowej – 15.754,80 zł

- remont schodów przy Przedszkolu – 14.055,04 zł

2) w ZPO Lisów:

- roboty remontowo – malarskie – 68.367,94 zł

- nawierzchnię schodów i podjazd – 25.075,01 zł

3) w ZPO Hadra:

- wymiana drzwi w budynku przedszkola – 10.332,00 zł

- remont dachu i podłogi na hali sportowej – 12.238,50 zł

4) w ZPO Olszyna:

- roboty remontowo – malarskie – 46.074,29 zł

- wymiana opraw oświetleniowych – 553,50 zł

- naprawa ogrodzenia – 192,00 zł

W dziale oświata ze środków własnych gminy ponoszone są wydatki na dowożenie uczniów do szkół, przedszkola oraz stołówki szkolne, które funkcjonują w każdej szkole.

Na bieżące wydatki w zakresie zadań szkolnych oświatowych w 2017 r. wydatkowano 5.601.344,55 zł. Zadania te w całości zostały sfinansowane z subwencji oświatowej.

Na zadania szkolne finansowane ze środków własnych gminy wydatkowano 2.043.829,84 zł, z czego 176.616 zł zostało pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów w szkołach, więc cały czas należy wnikliwie analizować koszty oświatowe i podejmować stosowne działania zmierzające do najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie funkcjonowania sieci szkolnej.

Działania podejmowane przez wiele lat w zakresie organizacji sieci szkolnej, funkcjonowania placówek oświatowych, zatrudniania nauczycieli oraz personelu administracyjnego i obsługi szkół, zrealizowane inwestycje i remonty budynków szkolnych, obecnie przynoszą wymierne efekty. Polegają one na tym, że obecnie zadania oświatowe są w większości finansowane z subwencji oświatowej, także od trzech lat wynagrodzenia nauczycieli są na takim poziomie, że Gmina nie musi płacić dopłat wyrównujących wynikających z art. 30 a ustawy – Karta Nauczyciela.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki ze środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te odbywają się w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan przyjęto na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Zrealizowane wpływy w 2017 r. wyniosły 113.363,97 zł plus środki pozostałe z roku poprzedniego 12.141,07 zł.

Na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomani wydatkowano 7.687,57 zł, na Program Profilaktyki Przeciwalkoholowej oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 107.524,69 zł i na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 10.000 zł.

Dofinansowano okolicznościowe spotkania środowiskowe organizowane w każdym sołectwie w remizach OSP, placówkach oświatowych i bibliotece, oprawę muzyczną festynów, zakupiono nagrody dla uczestników różnych konkursów oraz udzielono wsparcia przy organizacji konkursów, rozgrywek sportowych, festynów dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Z tych środków dofinansowano realizację i obsługę programu dostarczania żywności dla ludności najuboższej. Ponadto dofinansowano udział w letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz wyjazdy dzieci, młodzieży i emerytów na wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział ten zajmuje znaczące miejsce w strukturze wydatków budżetowych, natomiast wszystkie świadczenia związane z pomocą rodzinie zostały przeniesione do nowego działu 855 – Rodzina.

Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne. Realizację wydatków w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie przedstawia informacja sporządzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Już trzeci rok funkcjonuje w Gminie Herby Dom Pomocy Społecznej dla osób Starszych.

W 2017 r. dochody uzyskane z wpłat pensjonariuszy i dopłat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie, przekazane przez tę jednostkę do budżetu gminy wyniosły ogółem 470.403,95 zł, natomiast poniesione wydatki osobowe i rzeczowe 681.091,93 zł.

Szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w załączniku nr 11.

DPS powinien być jednostką samofinansującą się, tzn. wpłaty mieszkańców i dopłaty GOPS powinny w całości pokrywać koszty funkcjonowania, w obecnej sytuacji Gmina musi dokładać do utrzymania Domu. Od 2017 r. DPS świadczy też usługi opiekuńcze dla mieszkańców. Wydatki na to zadanie wyniosły 94.407, 51 zł.

Wydatki na pomoc społeczną z każdym rokiem rosną. Nasza gmina posiada jeden z najwyższych w powiecie wskaźnik dochodów podatkowych oraz najwyższy wskaźnik ogólnych dochodów, a jednocześnie ponosi największe wydatki na zasiłki okresowe, celowe, na dożywianie oraz wszelką pomoc materialną, co powoduje stały wzrost kosztów pomocy społecznej.

Wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinie są jedną z większych pozycji w budżecie gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów. Ogólny plan wydatków został tu zrealizowany w 98,02%.

Szczegółowe omówienie zawierają sprawozdania placówek oświatowych.

Od kilku lat gminy wykonują zadanie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym albo motywacyjnym. Rada Gminy przyjęła zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy określając sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. Na wypłatę stypendiów szkolnych gminie przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 55.280 zł. Całkowita kwota wydatków na realizację tego zadania wyniosła 80.094,80 zł, z tego 24.814,80 ze środków własnych, tj.30,98%. Wydatki zostały poniesione w całości na stypendia szkolne.

Dział 855 – Rodzina

Od bieżącego roku wszystkie świadczenia związane ze wsparciem rodzin są zaklasyfikowane do nowego działu. Największym zadaniem w tym zakresie jest wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci Rodzina 500+.

Kolejnym dużym zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczenia społecznego.

Zadania te są finansowane z dotacji budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki stanowią 23,44% ogółu wydatków budżetowych i 24,72% wydatków bieżących.

Szczegółowe sprawozdanie przedstawia załącznik nr 10.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu w tym dziale na koniec grudnia 2017 r. wyniosło 94,89% wielkości planowanej.

Największe zadanie stanowi gospodarka odpadami. Założono, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosą 555.000 zł, za cały rok uzyskano 498.701,21 zł. Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych, zakupem koszy oraz worków na odpady segregowane za ten okres wyniosły 636.910,81 zł (bez wydatków osobowych). Gmina dofinansowuje to zadanie ze środków własnych, co spowodowało konieczność podniesienia ceny opłaty za odbiór odpadów.

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z zadaniami własnymi gminy określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i są dokonywane między innymi w ramach środków pochodzących z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 38.044,74 zł.

Środki te zostały przeznaczone głównie na następujące zadania:

- gospodarkę wodno-ściekową
- wywóz odpadów z terenu gminy
- kwiaty i nasadzenia na terenach gminnych
- materiały, części i sprzętu do utrzymania zieleni
- zabiegi pielęgnacyjne drzew.

Zadania w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zieleni na terenie gminy wykonywane są w większości przez pracowników komunalnych.

Na utrzymanie czystości poniesiono ogółem 20.958,64 zł, na utrzymanie zieleni przeznaczono 23.901,47 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 68.272,11 zł, w tym: m.in. za energię 32.561,60 zł, zakup żarówek i lamp ledowych – 13.041,35 zł, za remont lamp i oświetlenia – 10.729,60 zł. Wydatki te dotyczą oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

W zakresie pozostałej działalności poniesiono wydatki na utrzymanie samochodów wykorzystywanych do prac gospodarczych i komunalnych na terenie Gminy (paliwo, przeglądy, części do napraw, wyposażenie), przeglądy i renowacje placów zabaw, zakup koszy na odpady i ławek (7.707,18 zł), zakup ozdób świątecznych na ulice i place gminne. Wykonano także nawierzchnie z kostki brukowej przy siłowni Chwostku – 9.961,63 zł, w Hadrze – 14.960,32 zł, w Herbach przy ul. Nowej – 15.990 zł.

Wykonano również opracowania niezbędne do realizacji projektów modernizacji i rozwoju Gminy, a mianowicie: koncepcję zagospodarowania centrum Herb, Program ochrony Środowiska na lata 2017-2020, projekt i aktualizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby.

Poniesiono też wydatki na usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew.

Ponadto poniesiono wydatki na wylapywanie bezdomnych psów, usługi weterynaryjne, usuwanie martwych zwierząt – 15.469 zł, zbieranie zwłok dzików ze stawu w Hadrze – 4.050 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym mieści się działalność związana z funkcjonowaniem biblioteki, która jest instytucją kultury i samodzielnie gospodaruje środkami otrzymanymi z budżetu gminy.

Roczną dotację podmiotową dla GBP zaplanowano w wysokości 400.000 zł, wykorzystano w wysokości 399.677,23 zł.

Szczegółowe omówienie planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera sprawozdanie Dyrektora GBP z wykonania planu finansowego za 2017 r.

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale mieszczą się głównie wydatki związane z prowadzeniem zespołów „Złota Jesień” i „Lisowianki” i organizacją imprez i festynów środowiskowych, a także dożynek gminnych oraz utrzymaniem Gminnego Centrum Kultury i Informacji. 3.000 zł przekazano na organizację dożynek powiatowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Działalność sportowa na terenie gminy prowadzona jest przez Ludowe Kluby Sportowe, które otrzymują z budżetu dotacje na realizację wybranych w konkursie zadań. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu są udzielane na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kluby sportowe otrzymują dotacje na podstawie podpisanej umowy i są obowiązane rozliczyć się z wykorzystania otrzymanych środków. Na zadania w zakresie sportu na rzecz stowarzyszeń wydatkowano 196.700 zł.

W zakresie obiektów sportowych wydatkowano 25.270,69 zł na bieżące utrzymanie, w tym m.in. na energię elektryczną, 6.000 zł na zakup bramek na boisko w Herbach, poniesiono też nakłady na przeglądy budynków sportowych.

Gmina administruje krytą pływalnią w Herbach. Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie obiektu wyniosły 337.497,87 zł. Największe wydatki dotyczą energii, zakupu opału, środków chemicznych. Znaczną kwotę (28.351,50 zł) wydatkowano na zakup żwirów filtracyjnych oraz środków do gruntownego czyszczenia niecki basenowej i brodzika i ich otoczenia, wykonano przegląd centrali – 7.014,33 zł. Systematycznie jest przeprowadzane badanie wody. Dokonano wymiany żarników lamp UV (13.308,60 zł) oraz zamontowano lampy filtracji i oczyszczania wody basenowej (33.941,30 zł).

Wydatki osobowe tj. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na krytej pływalni ujęte zostały w dziale 750 „Urzędy gmin”.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dokonane w ramach wydatków bieżących przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

III. 2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w ujęciu cyfrowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W strukturze wydatków poniesione nakłady majątkowe stanowiły 6,19% i zostały wykonane w 94,95% założonego planu po zmianach.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ramach rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonano zabudowę przydomowych przepompowni ścieków w Niwach i w Kolonii Lisowskiej – 25.966,28 zł, przydomowe przepompownie ścieków w Głabach i w Pustkowie – 20.468,66 zł oraz w Otrzęsiu – 29.505,15 zł, dokończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Dworcowej w Herbach – 50.960,23 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto agregaty prądowcze na przepompownie ścieków, pompy do przydomowych oczyszczalni ścieków, przepływomierz oraz dmuchawę na oczyszczalnię ścieków w Herbach oraz samochód służbowy dla pracowników stacji uzdatniania wody (13.451,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie inwestycji drogowych wykonano następujące zadania:

- budowa ul.Paprotnej w Lisowie – 150.953,63 zł
- budowa ul.Krętej w Lisowie – 135.413,81 zł
- budowa ul.Cichej w Olszynie – 115.728,25 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ul.Akacyjowej i Północnej w Olszynie – 72.223,63 zł
- budowa ul.Ligonia w Lisowie – 68.562,75 zł
- budowa ul.Podleśnej w Kalinie – 150.146,10 zł

W ramach zadania pn. ”Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” realizowanego przy udziale środków unijnych, wykonano dokumentację aplikacyjną do wniosku (6.900 zł) oraz Projekt funkcjonalno-użytkowy (30.000 zł). Część wydatków na to zadanie w wysokości 5.155,90 zł, została zrefundowana ze środków dotacji Powiatu Lublinieckiego.

Dokonano też aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego i złożono wniosek aplikacyjny na II etap budowy dróg rowerowych obejmujący odcinek Chwostek – Lisów. Wydatkowano na ten cel 10.900 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano kolejną część parkingu przy cmentarzu w Lisowie, koszty zadania po odliczeniu podatku VAT wyniosły 40.448,04 zł.

W ramach budowy cmentarza w Olszynie zlecono wykonanie wyceny rzeczoznawcy w zakresie gruntów do wykupu.

Wykonano ciąg lamp oświetleniowych na cmentarzu w Herbach (15.495,80 zł) oraz zakupiono nagłośnienie (15.320,39 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono urządzenia do serwera w Urzędzie Gminy (9.231,00 zł) oraz zakupiono samochód dostawczy IVECO do przewozu osób i ładunków w celu wykonywania różnych prac gospodarczych na terenie Gminy (130.144,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przekazano 3.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Powiatowej Komendy Policji w Lublińcu na podstawie stosownego porozumienia oraz 1.000 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu na zakup samochodu pożarniczego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Zespołu Placówek Oświatowych w Olszynie (4.959,42 zł) oraz wykonano monitoring w ZPO w Lisowie (15.109 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gmina podjęła się realizacji programu przy udziale środków unijnych pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby”. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego w kwocie 21.000 zł oraz 6.000 zł na opracowanie SIWZ na roboty budowlane dla tego zadania.

Gmina kontynuuje realizację zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji. W ramach tych działań udzielane są dotacje na termomodernizację budynków wielorodzinnych w wysokości maksymalnej 15.000 zł dla jednego budynku. W 2017 r. dotację przekazano dla jednej wspólnoty mieszkaniowej.

W dziale tym zrealizowano też wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 84.726,96 zł, w tym m.in. na następujące zadania:

w ul. Cichej w Olszynie – 17.412,79 zł

w ul. Południowej w Olszynie – 24.138,75 zł

w ul. Stawowej w Olszynie – 6.425,56 zł

w ul. Budowlanych w Lisowie przy garażach – 16.729,97 zł

2 lampy solarne w Łęgu – 18.384,81 zł

lampa w Niwach – 1.635,08 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono pojemniki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Herbach za kwotę 13.099,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Gmina przygotowała podłoże i zamontowała urządzenia do ćwiczeń zewnętrznej siłowni w Chwostku – 23.925,04 zł i w Hadrze – 32.960,92 zł. Zadania te wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach utrzymania gminnych obiektów sportowych zakupiono kosiarkę do obsługi boiska w Hadrze (8.100,01 zł) oraz w Lisowie – 10.000 zł.

Na krytej pływalni w Herbach zakupiono i zamontowano zestaw do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody pod prysznicami – 6.966 zł oraz wymieniono piec CO – 23.570 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

III. 3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W budżecie gminy na 2017 r. przyjętym uchwałą nr XX/200/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. określono następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Ogółem wartość projektu	Planowane wydatki w 2017 r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni na wolnym	010 01041	64.500	64.500

	powietrzu w miejscowości Herby			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	600 60016	250.000	250.000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby	900 90005	2.460.000	2.000.000
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa Domu Sportowca w Lisowie	926 92601	585.400	585.400

W marcu uchwałą nr XXII/217/17 Rady Gminy zmniejszono plan na zadanie „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” o 100.000 zł. Już w pierwszym kwartale Gmina podjęła działania w celu złożenia wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie tego zadania. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i w listopadzie podpisano umowę.

W marcu 2017 r. Gmina podpisała z Województwem Śląskim umowę o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Herby”. Po przeprowadzeniu procedur dotyczących wyłonienia wykonawcy, przystąpiono do prac wykonawczych. We wrześniu siłownię oddano do użytkowania.

Na podstawie zarządzenia nr FN.0050.37.2017 Wójta Gminy Herby z 30 maja 2017 r. zwiększono plan wydatków o 3.114 zł na Budowę Domu Sportowca w Lisowie.

W czerwcu na sesji Rady Gminy dokonano istotnych zmian w planie wydatków realizowanych z udziałem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie uchwały nr XXIV/224/17 z 7 czerwca 2017 r.

Zmniejszono o 500.000 zł plan wydatków na projekt „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby” i przesunięto te środki na rok 2018.

Zwiększono plan wydatków na projekt „Budowa Domu Sportowca w Lisowie” o kwotę 301.886 zł.

Na podstawie zarządzenia nr FN.0050.55.2017 Wójta Gminy z dnia 5 września 2017 r. zmniejszono o 70.400 zł plan wydatków na budowę Domu Sportowca w Lisowie oraz zmniejszono o 15.000 zł plan wydatków na realizację projektu „Budowa terenu rekreacyjnego - siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Herby”, a następnie 7 września na podstawie zarządzenia nr FN.0050.56.2017 Wójta Gminy zwiększono plan na to zadanie o kwotę 515 zł.

Kolejne zmiany w planie zostały przeprowadzone na sesji Rady Gminy w dniu 20 września 2017 r.

Zmniejszono o 113.000 zł plan wydatków na projekt „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” i wprowadzono to zadanie do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmniejszono o 1.470.000 zł plan wydatków w 2017 r. na projekt „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby” i przesunięto te środki na 2018r.

Zmniejszono też plan wydatków na budowę Domu Sportowca w Lisowie o 820.000 zł i przeniesiono zadanie do realizacji na rok 2018r., gdyż wówczas zostanie rozliczona całość projektu. Łączne nakłady na to zadanie wynosić będą 770.701 zł, z tego w 2018r.760.000 zł. W 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie.

Wprowadzono też nowe zadanie, które będzie realizowane w latach 2017-2018 pn. „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze”. Łączne nakłady na to zadanie wynosić będą 1.093.708 zł z tego w 2017 r. - 4.089 zł wydatki bieżące i w 2018r. 1.845 zł – wydatki bieżące i 1.087.774 zł wydatki majątkowe.

Na sesji Rady Gminy 16 listopada uchwałą nr XXVI/250/17 w sprawie zmian w WPF Gminy Herby na lata 2017-2021 zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby”

o 155.000 zł, tj. do wysokości 2.096.000 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” o 582.249 zł, tj. do wysokości 7.000.000 zł.

W końcu roku plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiał się następująco:

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Ogółem wartość projektu	Planowane wydatki w 2017 r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Herby	010 01041	50.015	50.015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	600 60016	7.000.000	37.000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze	754 75412	1.093.717	4.089
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby	900 90005	2.096.000	30.000
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa budynku socjalno – administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie (Dom Sportowca)	926 92601	770.701	0

III. 4 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Limity wydatków na zadania wieloletnie na 2017 r. określone zostały w uchwale nr XXII/199/16 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020.

Obejmowały one następujące przedsięwzięcia:

- na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:
- montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – ogólny limit na to zadanie 2.460.000 zł,
- w ramach przedsięwzięć na programy, projekty pozostałe w tym:
- budowa cmentarza w Olszynie, ogólny limit na zadanie 91.000 zł
- budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie, ogólny limit na zadanie 230.000 zł

W trakcie roku do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone nowe zadania i dokonane zmiany limitów w poszczególnych przedsięwzięciach.

W czerwcu do przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zadania: „Zakup samochodu osobowo-towarowego w leasingu do przewozu osób i narzędzi do prac komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego”.

We wrześniu wprowadzono kolejne nowe zadania:

1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze
2. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego -Gmina Herby
3. Budowa budynku socjalno – administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie.

Wykreślono też zadanie pn. „Zakup samochodu osobowo-towarowego w leasingu do przewozu osób i narzędzi do prac komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy”.

W listopadzie dokonano zmiany limitów na dwa zadania.

Na koniec grudnia 2017 r. realizację programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela

Dział	Nazwa zadania i okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady		Planowane wydatki w latach			Stopień zaawansowania
			Do 2017 r.	2017	2017	2018	2019	
900	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby 2016-2018	2.096.000	1.000	27.000	30.000	2.065.000		1,36%
600	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego -Gmina Herby 2016-2019	7.000.000	1.279,70	36.900	37.000	5.560.000	1.401.720	0,55%
926	Budowa budynku socjalno – administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie 2014-2018	770.701	10.701			760.000		1,39%
754	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze 2017-2018	1.093.708		4.089	4.089	1.089.619		0,37%
710	Rozbudowa cmentarza w Olszynie 2011-2019	229.400	27.894,25	1.500	1.500	100.000	100.000	12,81%
010	Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie 2011-2019	230.000			1.000	1.000	227.000	0%
900	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia dróg 2017-2018	54.120				54.120		0%
	Ogółem	11.473.929	40.874,95	69.489	73.589	9.629.739	1.728.720	

W ramach realizacji zadania „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby” dotychczas wydatkowano kwotę 28.000 zł, co stanowi 1,36% kosztów planowanego przedsięwzięcia. Złożono wniosek do samorządu województwa na dofinansowanie tego zadania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i przygotowane są wszystkie dokumenty do podpisania umowy. Przeprowadzono już wszystkie procedury związane z wyłonieniem wykonawcy zadania.

Realizacja projektu, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego, pozwalająca na zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, nastąpi poprzez zakup i montaż zestawów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie 89 mikroinstalacji fotowoltaicznych na znajdujących się na terenie Gminy nieruchomościach, należących do osób prywatnych. Przez okres trwałości projektu wykonane instalacje pozostaną własnością Gminy, potem zostaną przekazane mieszkańcom.

Projekt „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” został rozpoczęty jeszcze w 2016 r. W 2017 r. wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy i sporządzono dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie. Umowa z Województwem Śląskim o dofinansowaniu ze środków RPO na lata 2014-2020 została podpisana w listopadzie. Do końca roku poniesione nakłady zamknęły się kwotą 38.179,70 zł, co stanowi 0,55% wartości zadania. Wszystkie postępowania przetargowe zostały rozpoczęte i zakończone zgodnie z harmonogramem. Projekt jest w trakcie realizacji. Pierwszy wniosek o płatność został złożony.

Realizację zadania wieloletniego „Budowa budynku socjalno – administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie” rozpoczęto w 2014r. opracowaniem projektu. W 2017 r. nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. W kwietniu podpisano umowę o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i rozpoczęto procedury przetargowe. W czerwcu podpisano

umowę na wykonawstwo zadania, którego termin zakończenia wyznaczono na 22 czerwca 2018r. Całość płatności za roboty budowlane i nadzór wystąpi w bieżącym roku. Dotychczasowe poniesione nakłady w kwocie 10.701 zł stanowią 1,39% planowanych środków na realizację projektu.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich przystąpiono do projektu pn. "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze". Projekt opracowano wspólnie z Gminą Kochanowice. Zaplanowano zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi i podtopień, wichur i huraganów oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. W 2017 r. wydatkowano 4.089 zł na sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Po ocenie projekt znalazł się na liście rezerwowej. Gmina wniosła protest do oceny.

W zakresie budowy oczyszczalni ścieków w Olszynie nie dokonano żadnych wydatków.

Na realizację zadania dotyczącego budowy cmentarza w Olszynie wydatkowano 1.500 zł, co łącznie z dotychczasowymi już poniesionymi środkami stanowi 12,81% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Do programu wieloletniego przyjęto też zadanie opracowania dokumentacji kosztorysowej oświetlenia dróg gminnych, dotyczy oświetlenia fragmentów ul. Lublinieckiej w Herbach przy drodze krajowej oraz drogi wojewódzkiej na odcinku Herby – Olszyna. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie tych prac. Wydatki w całości zostaną pokryte w 2018 r.

IV. Przychody i rozchody

Przychody budżetu to zaciągane kredyty i pożyczki, nadwyżka z lat ubiegłych i inne źródła, w tym wolne środki na rachunku bankowym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody to spłaty rat kredytów i pożyczek oraz udzielone pożyczki.

Przychody zrealizowane przez gminę w 2017 r. oraz spłaty kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Szczegółowy wykaz poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Pozostało do spłaty
	PRZYCHODY OGÓŁEM	588.000	588.974,06	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	588.000	588.974,06	
	ROZCHODY OGÓŁEM	1.036.045	1.036.045	437.192
1	Spłaty kredytów	860.000	860.000	200.000
	1/ Spłata kredytów z BS w Koszęcinie - na zakup nieruchomości w Herbach (w Herbach przy ul. Lublinieckiej- po byłym „Fadom”)	460.000	460.000	-
	2/ Spłata kredytu z ING BŚI - na planowany deficyt w 2015r.	400.000	400.000	200.000
2	Spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Katowicach	176.045	176.045	237.192

W 2017 r. Gmina nie zaciągała kredytu w rachunku bieżącym, gdyż nie było takiej potrzeby.

Pierwotnie w planie przychodów w 2017 r. ujęto kredyt na planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.000.000 zł, który miał związek z dużymi planowanymi wydatkami majątkowymi, tj. zadaniem realizowanym przy udziale środków unijnych „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby”. Jednakże zadanie to będzie realizowane w 2018r. stąd nie było potrzeby zaciągania kredytu i został on w trakcie roku usunięty z planu przychodów.

Wolne środki na rachunku bankowym gminy za rok 2016 wyniosły 588.974,06 zł.

Osiągnięte dochody pozwoliły w pełni pokryć wszystkie zrealizowane wydatki, a nawet spłacić przed pierwotnie planowanym terminem niektóre raty kredytów.

Zadłużenie gminy na koniec grudnia 2017 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło ogółem 437.192 zł.

V. Podsumowanie

Sprawozdanie obrazuje sytuację finansową gminy w 2017 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 98,99%. Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z planem i ustalonymi harmonogramami.

Dochody własne zostały wykonane w 94,78%.

Wydatki były realizowane w sposób planowy, nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego i lat wcześniejszych. Jest to związane z tym, że w latach poprzednich podjęto duży wysiłek inwestycyjny związany z budową nowych obiektów, w tym krytej pływalni, Gminnego Centrum Kultury, boisk i budynków sportowych oraz różnych obiektów infrastruktury komunalnej i sportowej. Utrzymanie tych obiektów powoduje wzrost wydatków bieżących, ponadto doszły nowe zadania. Bardzo duże środki przeznaczono na naprawy i remonty gminnych urządzeń i sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz drogowych. Wydatki bieżące na drogi w ostatnich dwóch latach wzrosły prawie o 75% w stosunku do lat wcześniejszych.

Infrastruktura wodociągowa na terenie naszej gminy powstała w latach osiemdziesiątych a kanalizacyjna w latach dziewięćdziesiątych i początkiem po dwutysięcznym roku, co powoduje, że jest już przestarzała i awaryjna. Wymaga modernizacji a wiele miejsc przebudowy, wymiany przyłączy, wodomierzy.

Znacznie wzrosły wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa, dotyczy to zwłaszcza realizacji Rządowego Programu „500+”.

Gmina i jej jednostki organizacyjne nie gromadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ani ze źródeł ustalonych przez Radę Gminy, wszystkie dochody i wydatki dokonywane są przez rachunek budżetowy gminy.

Budżet gminy za rok 2017 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 798.011,33 zł, natomiast różnica przychodów i rozchodów wyniosła - 447.070,94 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną bądź deficyt operacyjny. Nadwyżka operacyjna budżetu gminy wyniosła 2.184.647,75 zł.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 1.853.466,10 zł.

Stan zobowiązań gminy wynosił 437.192 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowiło 1,51% zrealizowanych dochodów gminy. Zobowiązań wymagalnych gmina nie miała, gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Nie zaciągnięto zobowiązań na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów wieloletnich.

W ciągu roku dokonano 40 zmian w planie wydatków budżetowych gminy w ramach udzielonego upoważnienia.

Wykonanie budżetu przebiegało planowo. Wskaźniki Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej są bardzo dobre.

Herby, dnia 26 marca 2017 r.

Wójt Gminy

Iwona Burek

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	72 154,63	72 863,01	100,98%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 708,38	135,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 154,63	70 154,63	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 609 960,00	1 420 416,50	88,23%
	0830	Wpływy z usług (opłaty za wodę i ciepło)	1 602 415,00	1 412 255,99	88,13%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 615,51	110,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 545,00	1 545,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 040,00	2 040,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 040,00	2 040,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 680,00	138 865,88	106,26%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4 905,00	4 905,00	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 315,00	7 812,94	93,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 013,45	100,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finan publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	107 114,00	115 834,27	108,14%
	0830	Wpływy z usług (opłaty za śmieci od lokatorów mieszkań komunalnych)	800,00	762,65	95,33%
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 898,77	126,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307,00	307,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego)	4 939,00	4 331,80	87,71%
710		Działalność usługowa	46 858,00	49 070,99	104,72%
	0830	Wpływy z usług cmentarnych	38 000,00	40 209,80	105,82%
	0920	Pozostałe odsetki		3,19	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 158,00	7 158,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00%
750		Administracja publiczna	100 982,73	108 073,05	107,02%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	500,18	125,05%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 880,00	4 756,90	97,48%
	0830	Wpływy z usług (za ksero, refundacja za telefony, za energię elektr.)	11 009,00	7 527,90	68,38%
	0920	Pozostałe odsetki		7,78	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,00	61,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP)	41 050,00	51 644,46	125,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 571,73	43 571,73	100,00%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	3,10	28,18%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	18 293,00	18 293,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 293,00	18 293,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 363,00	9 996,29	87,97%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 632,30	86,32%
	0920	Pozostałe odsetki		0,99	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455,00	455,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	908,00	908,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 323 822,00	10 318 566,57	99,95%
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 690 000,00	4 403 223,00	93,89%
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	501 700,21	228,05%
	O310	Podatek od nieruchomości	4 120 000,00	4 081 093,99	99,06%
	O320	Podatek rolny	47 500,00	46 444,26	97,78%
	O330	Podatek leśny	115 000,00	118 358,00	102,92%
	O340	Podatek od środków transportowych	202 000,00	203 933,70	100,96%
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	16 079,00	123,68%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	31 953,00	96,83%
	O370	Oplata od posiadania psów	2 500,00	2 040,00	81,60%
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 503,00	102,52%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 116,00	68,60%
	O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00	113 363,97	83,97%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	228 974,13	132,35%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	2 299,03	69,67%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 963,28	103,44%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	515 522,00	515 522,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	6 763 821,77	6 762 677,74	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 855,97	80,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 458,77	41 458,77	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 716 363,00	6 716 363,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	659 745,26	703 496,35	106,63%
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 750,50	77,51%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	134 764,90	124,78%

	O690	Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)	200,00	113,00	56,50%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	5 544,67	58,36%
	O830	Wpływy z usług (opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych)	62 000,00	74 924,00	120,85%
	O920	Pozostałe odsetki	100,00	101,42	101,42%
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 070,10	
	O970	Wpływy z różnych dochodów (dopłaty z GOPS do posiłków)	157 000,00	169 314,15	107,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81 081,26	78 476,21	96,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 864,00	231 437,40	99,82%
852		Pomoc społeczna	917 402,90	974 477,13	106,22%
	O690	Wpływy z różnych opłat (zwroty opłat za pobyt w DPS)	21 600,00	17 100,00	79,17%
	O830	Wpływy z wpłat za pobyt w DPS oraz z usług opiekuńczych	408 000,00	478 394,75	117,25%
	O920	Pozostałe odsetki	300,00	491,89	163,96%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		634,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z PUP za szkolenia)	14 099,00	15 017,00	106,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 479,90	13 013,56	96,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	459 924,00	449 825,93	97,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 130,00	55 280,00	90,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 280,00	55 280,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	5 850,00		
855		Rodzina	6 494 998,47	6 480 414,96	99,78%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	46,40	80,00%
	O920	Pozostałe odsetki	250,00	472,81	189,12%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 253,35	101,27%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z PUP za szkolenia)	1 290,00	1 290,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 183 747,00	2 179 600,40	99,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 783,47	1 188,98	66,67%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 296 370,00	4 288 131,24	99,81%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 300,00	5 431,78	74,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 298,00	1 552 311,25	89,82%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	488 036,89	98,20%
	O560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	56,40	0,00%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	971,60	97,16%
	O690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	60 000,00	31 562,07	52,60%

	O830	Wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków)	1 170 000,00	1 028 963,61	87,95%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	241,09	120,55%
	O920	Pozostałe odsetki		381,59	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	98,00	100,00%
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320,00	320,00	100,00%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	320,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	212 551,00	198 943,30	93,60%
	O830	Wpływy z usług basenowych	210 000,00	196 371,28	93,51%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	21,02	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 551,00	2 551,00	100,00%
Razem bieżące			<u>29 155 220,76</u>	<u>28 866 906,02</u>	99,01%
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					
Majątkowe					-
O20		Leśnictwo	1 000,00	1 202,21	120,22%
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 202,21	120,22%
600		Transport i łączność	5 155,90	5 155,90	100,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 155,90	5 155,90	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	55 974,20	88,85%
	O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	63 000,00	55 974,20	88,85%
750		Administracja publiczna	3 696,00	3 155,00	85,36%
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 696,00	3 155,00	85,36%
758		Różne rozliczenia	8 504,25	8 504,25	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 504,25	8 504,25	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					
Razem majątkowe			<u>81 356,15</u>	<u>73 991,56</u>	90,95%
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			0,00	0,00	
Ogółem			<u>29 236 576,91</u>	<u>28 940 897,58</u>	98,99%

Załącznik nr 1a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2017r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
O10		Rolnictwo i leśnictwo	70 154,63	70 154,63	100,00%
	O1095	Pozostała działalność	70 154,63	70 154,63	100,00%
750		Administracja publiczna	43 571,73	43 571,73	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 571,73	43 571,73	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	18 293,00	18 293,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 901,00	16 901,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	81 081,26	78 476,21	96,79%
	80101	Szkoły podstawowe	61 556,87	59 717,42	97,01%
	80110	Gimnazja	17 974,41	17 209,06	95,74%
	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	1 549,98	1 549,73	99,98%
852		Pomoc społeczna	13 479,90	13 013,56	96,54%
	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	8 285,00	7 829,82	94,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 194,90	5 183,74	99,79%
855		Rodzina	6 480 117,00	6 467 731,64	99,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 296 370,00	4 288 131,24	99,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 573,00	2 179 453,00	99,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	174,00	147,40	84,71%
Ogółem			6 707 497,52	6 692 040,77	99,77%

Załącznik nr 1b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2017r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
710		Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00%
Ogółem			1 700,00	1 700,00	100,00%

Załącznik nr 1c do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
600		Transport i łączność	5 155,90	5 155,90	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 155,90	5 155,90	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908,00	908,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	908,00	908,00	100,00%
Ogółem			6 063,90	6 063,90	100,00%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	0,00								0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 699 079,19	7 645 174,39	5 461 865,61	1 943 586,52	0,00	239 722,26	0,00	0,00	0,00	99,30%
	80101	Szkoły podstawowe	3 635 183,80	3 618 096,00	2 699 165,57	793 675,26		125 255,17				99,53%
	80104	Przedszkola	1 443 994,30	1 432 625,28	933 009,38	457 925,48		41 690,42				99,21%
	80110	Gimnazja	1 344 041,11	1 338 008,95	1 047 134,02	244 912,81		45 962,12				99,55%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 960,00	182 704,57	20 111,68	162 592,89						99,32%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 157,00	12 614,85		12 614,85						83,23%
	80148	Stołówki szkolne	438 791,00	426 202,72	232 376,35	193 097,12		729,25				97,13%
	80149	Realizacja zadań wymag.stosow.specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz.przedsz., w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 417,31	46 175,14	42 819,51	1 366,79		1 988,84				99,48%
	80150	Realizacja zadań wymag.stosow.specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących....	588 534,67	586 449,61	487 049,10	75 304,05		24 096,46				99,65%
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	2 297,27	200,00	2 097,27						76,58%
851		Ochrona zdrowia	137 141,07	115 212,26	3 238,00	111 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	7 687,57		7 687,57						51,25%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 141,07	107 524,69	3 238,00	104 286,69						88,03%
852		Pomoc społeczna	2 354 409,90	2 335 334,47	980 909,30	832 774,53	0,00	521 650,64	0,00	0,00	0,00	99,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 205 323,00	1 202 652,93	478 905,42	723 747,51						99,78%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00		4 800,00						100,00%
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	14 360,00	14 359,36		14 359,36						100,00%
	85213	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	24 357,00	22 754,34		22 754,34						93,42%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 538,00	105 061,18		634,00		104 427,18				98,61%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 194,90	84 566,87		101,64		84 465,23				99,26%

	85216	Zasiłki stałe	192 347,00	187 823,78				187 823,78				97,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 570,00	469 510,85	409 821,69	55 535,16		4 154,00				98,93%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 540,00	94 407,51	92 182,19	2 225,32						99,86%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 874,00	136 892,45				136 892,45				
	85295	Pozostała działalność	12 506,00	12 505,20		8 617,20		3 888,00				99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 990,00	432 241,58	300 750,38	32 856,63	0,00	98 634,57	0,00	0,00	0,00	98,02%
	85401	Świetlice szkolne	354 950,00	352 146,78	300 750,38	32 856,63		18 539,77				99,21%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 040,00	80 094,80				80 094,80				93,09%
855		Rodzina	6 614 410,47	6 597 085,25	178 166,69	61 286,95	0,00	6 357 631,61	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 304 208,00	4 292 471,74	46 302,64	18 239,30		4 227 929,80				99,73%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 143,00	2 266 675,06	121 013,96	15 959,29		2 129 701,81				99,80%
	85503	Karta Dużej Rodziny	174,00	147,40		147,40						84,71%
	85504	Wspieranie rodziny	11 445,47	10 850,09	10 850,09							94,80%
	85508	Rodziny zastępcze	27 440,00	26 940,96		26 940,96						98,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 817,00	942 080,28	0,00	913 327,28	28 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	90002	Gospodarka odpadami	650 653,00	636 910,81		608 157,81	28 753,00					97,89%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 800,00	20 958,64		20 958,64						96,14%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 114,00	23 901,47		23 901,47						88,15%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 730,00	68 272,11		68 272,11						82,52%
	90095	Pozostała działalność	210 520,00	192 037,25		192 037,25						91,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 300,00	492 735,72	18 036,38	72 022,11	402 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	92116	Biblioteki	400 000,00	399 677,23			399 677,23					99,92%
	92195	Pozostała działalność	102 300,00	93 058,49	18 036,38	72 022,11	3 000,00					90,97%
926		Kultura fizyczna	582 087,00	559 468,56	0,00	360 558,31	196 700,00	2 210,25	0,00	0,00	0,00	96,11%
	92601	Obiekty sportowe	32 167,00	25 270,69		25 270,69						78,56%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 700,00	196 700,00			196 700,00					100,00%
	92695	Pozostała działalność	353 220,00	337 497,87		335 287,62		2 210,25				95,55%
Ogółem			<u>27 250 188,01</u>	<u>26 682 258,27</u>	<u>9 815 427,67</u>	<u>8 828 847,17</u>	<u>639 964,31</u>	<u>7 369 541,12</u>	<u>4 089,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 389,00</u>	97,92%

Załącznik nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2017r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym					
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 154,63	70 154,63	0,00	70 154,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	70 154,63	70 154,63		70 154,63				100,00%
750		Administracja publiczna	43 571,73	43 571,73	43 106,73	465,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 571,73	43 571,73	43 106,73	465,00				100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 293,00	18 293,00	3 967,99	7 305,01	0,00	7 020,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00					100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 901,00	16 901,00	2 575,99	7 305,01		7 020,00		100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		800,00				100,00%
801		Oświata i wychowanie	81 081,26	78 476,21	0,00	78 476,21	0,00	0,00	0,00	96,79%
	80101	Szkoły podstawowe	61 556,87	59 717,42		59 717,42				97,01%
	80110	Gimnazja	17 974,41	17 209,06		17 209,06				95,74%
	80150	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	1 549,98	1 549,73		1 549,73				99,98%

852		Pomoc społeczna	13 479,90	13 013,56	0,00	7 931,46	0,00	5 082,10	0,00	96,54%
	85213	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	8 285,00	7 829,82		7 829,82				94,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 194,90	5 183,74		101,64		5 082,10		99,79%
855		Rodzina	6 480 117,00	6 467 731,64	167 316,60	28 283,43	0,00	6 272 131,61	0,00	99,81%
	85501	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 296 370,00	4 288 131,24	46 302,64	13 898,80		4 227 929,80		99,81%
	85502	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	2 183 573,00	2 179 453,00	121 013,96	14 237,23		2 044 201,81		99,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	174,00	147,40		147,40				84,71%
Ogółem			6 707 497,52	6 692 040,77	214 391,32	193 415,74	0,00	6 284 233,71	0,00	99,77%

Załącznik nr 2b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym					
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00				100,00%
Ogółem			1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Załącznik nr 2c do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym						
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	5 155,90	5 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,90	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 155,90	5 155,90						5 155,90	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	908,00	908,00		908,00					100,00%
852		Pomoc społeczna	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00					100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00		4 800,00					100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00				100,00%
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00			3 000,00				100,00%
Ogółem			13 863,90	13 863,90	0,00	5 708,00	3 000,00	0,00	0,00	5 155,90	100,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za 2017r.

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							na programy finans. z udziałem środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	253 015,00	238 243,73	238 243,73	50 014,46	94,16%
1		O1010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i infrastruktury wodociągowej w gminie	135 090,00	126 900,41	126 900,41		93,94%
2		O1010	Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie	1 000,00	0,00			0,00%
3		O1010	Zakupy inwestycyjne	66 910,00	61 328,86	61 328,86		91,66%
4		O1041	Budowa terenu rekreacyjnego - siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Herby	50 015,00	50 014,46	50 014,46	50 014,46	100,00%
	600		Transport i łączność	763 066,90	740 828,17	740 828,17	36 900,00	97,09%
5		60014	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - udział Powiatu Lublinieckiego	5 155,90	5 155,90	5 155,90	5 155,90	100,00%
6		60016	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	37 000,00	31 744,10	31 744,10	31 744,10	85,79%
7		60016	Budowa drogi rowerowej z Chwostka do węzła rowerowego w Lisowie	20 000,00	10 900,00	10 900,00		54,50%
8		60016	Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej	700 911,00	693 028,17	693 028,17		98,88%
	710		Działalność usługowa	73 449,00	72 764,23	72 764,23	0,00	99,07%
9		71035	Rozbudowa cmentarza w Olszynie	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
10		71035	Wykonanie parkingu przy cmentarzu w Lisowie	40 449,00	40 448,04	40 448,04		100,00%

11		71035	Wykonanie oświetlenia oraz nagłośnienia na cmentarzu w Herbach	31 500,00	30 816,19	30 816,19		97,83%
	750		Administracja publiczna	142 963,00	139 375,00	139 375,00	0,00	97,49%
12		75023	Zakupy inwestycyjne	142 963,00	139 375,00	139 375,00		97,49%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%
13		75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	3 000,00	3 000,00			100,00%
14		75410	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	1 000,00	1 000,00			100,00%
	801		Oświata i wychowanie	20 109,00	20 068,42	20 068,42	0,00	99,80%
15		80101	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 959,42	4 959,42		99,19%
16		80101 80150	Wykonanie monitoringu w ZPO w Lisowie	15 109,00	15 109,00	15 109,00		100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 805,00	139 826,46	124 826,46	27 000,00	79,53%
17		90002	Zakupy inwestycyjne	13 100,00	13 099,50	13 099,50		100,00%
18		90005	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby	30 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	90,00%
19		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	15 000,00	15 000,00			
20		90015	Budowa oświetlenia ulicznego	117 705,00	84 726,96	84 726,96		71,98%
	926		Kultura fizyczna i sport	105 936,00	105 521,97	105 521,97	0,00	99,61%
21		92601	Zakupy inwestycyjne	18 100,01	18 100,01	18 100,01		100,00%
20		92601	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Chwostku i w Hadrze	56 885,99	56 885,96	56 885,96		100,00%
21		92695	Wymiana pieca CO na krytej pływalni w Herbach	23 570,00	23 570,00	23 570,00		100,00%
22		92695	Zakupy inwestycyjne	7 380,00	6 966,00	6 966,00		94,39%
Ogółem				<u>1 538 343,90</u>	<u>1 460 627,98</u>	<u>1 441 627,98</u>	<u>113 914,46</u>	94,95%

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2017r.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	588 000,00	588 974,06	100,17%
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	588 000,00	588 974,06	100,17%
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 036 045,00	1 036 045,00	100,00%
992	Splaty kredytów	1 036 045,00	1 036 045,00	100,00%

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Kwota dotacji			%
					Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dla jednostek sektora finansów publicznych								
2	921	92116	Upowszechnianie czytelnictwa - Gminna Biblioteka Publiczna	400 000,00		399 677,23		99,92%
3	921	92195	Organizacja dożynek powiatowych	3 000,00				0,00%
Suma				403 000,00	0,00	399 677,23	0,00	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Kwota dotacji			%
					Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	754	75412	Zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych	12 500,00	11 834,08			94,67%
2	900	90002	Gospodarka odpadami (dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest)	28 753,00	28 753,00			100%
3	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - termomodernizacja budynków mieszkalnych	15 000,00	15 000,00			100%
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	196 700,00	196 700,00			100%
Suma				252 953,00	252 287,08	0,00	0,00	
Ogółem				<u>655 953,00</u>	<u>252 287,08</u>	<u>399 677,23</u>	<u>0,00</u>	-

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	
		Sołectwo Herby	33 077,91	33 077,91	100,00
600	60016	Remont ul. Nowej	33 077,91	33 077,91	100,00
		Sołectwo Lisów	33 077,91	33 077,91	100,00
600	60016	Remont ul. Paprotnej i ul. Krętej	33 077,91	33 077,91	100,00
		Sołectwo Olszyna	31 622,48	31 622,48	100,00
600	60016	Modernizacja ul. Cichej	31 622,48	31 622,48	100,00
		Sołectwo Kalina	21 302,17	21 302,17	100,00
600	60016	Remont ul. Podleśnej	21 302,17	21 302,17	100,00
		Sołectwo Chwostek	21 765,26	21 765,26	100,00
926	92601	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu	21 765,26	21 765,26	100,00
		Sołectwo Hadra	31 060,15	31 060,15	100,00
926	92601	Urządzenie siłowni na wolnym powietrzu	31 060,15	31 060,15	100,00
		Sołectwo Tanina	14 421,97	14 421,97	100,00
754	75412	Doposażenie kuchni i świetlicy w remizie OSP w sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania	14 421,97	14 421,97	100,00
		Sołectwo Łębki	8 798,72	8 798,71	100,00
921	92195	Wyjazd studyjny na targi rolnicze	1 500,00	1 499,99	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3 298,72	3 298,72	100,00
Ogółem			<u>195 126,57</u>	<u>195 126,56</u>	100,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach za 2017 rok.

Wykonanie dochodów

Zaplanowane na rok 2017 dochody ogółem w wysokości 162.400,00 zł w Zespole Placówek Oświatowych w Herbach zostały wykonane w kwocie 185.372,46 zł, tj. 114,15% planu dochodów. Główne źródła dochodów to: dofinansowanie żywienia dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach, wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci oraz zwrot za wydane obiady do ZPO Olszyna. Pozostałe należności są z tytułu: wynajmu hali sportowej i sal lekcyjnych. Plan dochodów za rok 2016 wynosił 114.600,00 zł, a dochody zostały zrealizowane w kwocie 159.745,53 zł. Zrealizowane dochody za 2017 rok były wyższe niż w 2016 r. o 16%, w związku z wpływem należności za wydane obiady do ZPO Olszyna przez cały rok oraz wpływem odszkodowania z PZU w związku ze zniszczeniem mienia w trakcie włamania do placówki.

Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków ogółem w dziale „801 – Oświata i wychowanie” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31.12.2017r. wyniósł 2.965.548,24 Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 2.947.742,87 zł, co stanowi 99,40 % planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach. Wysokość wszystkich zobowiązań Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach na koniec roku to 46.380,15 zł

Plan finansowy z 2016 r. wynosił 3.011.474,65 zł, a jego wykonanie wyniosło 2.914.213,04 zł tj. 96,77 %. Wydatki za 2017 r. były wyższe niż w 2016 r. o 33.529,83 zł. Na dzień 31.12.2017r. brak zobowiązań wymagalnych.

Szczegółową realizację planu wydatków za 2017r. przedstawia załącznik nr 2 do powyższego sprawozdania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2017 r. wynosił 1.211.278,71 zł, wykonanie 1.202.340,68 zł, co stanowiło 99,26%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z

wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.040.049,28 zł co stanowi 86,50 % wykonania, a wydatki rzeczowe wyniosły 162.291,40 zł, co stanowi 13,50 % wykonania.

Plan wydatków za 2016 r. wynosił 1.218.916,32 zł, a wydatki poniesione były w kwocie 1.216.262,69 zł, co stanowiło 96,63%. Wydatki wykonane za 2017 r. były o 13.922,01.zł niższe w stosunku do roku 2016.

Zobowiązania z tytułu opłat za zużytą energię, usługi pozostałe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składnikami od nich naliczanymi za 2017 r. wyniosły 19.348,54 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2017 r. wynosił 432.560,00 zł, wykonanie 431.051,62 zł, co stanowiło 99,65 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 361.768,44 zł, co stanowi 84 % wykonania, a wydatki rzeczowe wyniosły 69.283,18 zł, co stanowi 16 % wykonania.

Plan wydatków za 2016 r. wynosił 397.658,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 395.638,38 zł. Wydatki wykonane za 2017 r. były o 35.413,24zł wyższe niż w roku 2016 r. w związku z kosztami zakupu produktów spożywczych do kuchni szkolnej w celu przygotowania posiłków dla dzieci.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składnikami od niego naliczanymi za 2017 r. wyniosły 6.557,69 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2017 r. wynosił 596.069,03 zł, wykonanie 592.951,16 zł, co stanowiło 99,48 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 459.576,16 zł, co stanowi 77,50 % wykonania wydatków, a na wydatki rzeczowe wyniosły 133.375,00 zł, co stanowi 22,50 % wykonania.

Plan wydatków za 2016 r. wynosił 722.792,73 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 718.078,74 zł. Wydatki wykonane za 2017 r. w tym rozdziale były niższe o 125.127,58 zł w stosunku do roku 2016 w związku z reformą oświaty w sferze wygaszania gimnazjum.

Zobowiązania z tytułu opłat za usługi pozostałe, telekomunikacyjne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składnikami od nich naliczanymi za 2017 r. wyniosły 10.095,71zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2017 r. wynosił 37.500,00 zł, wykonanie 37.400,89 zł, co stanowiło 99,74 %. Wydatki w tym dziale obejmują również zwrot kosztów za bilety dla uczniów nie mających możliwości skorzystania z dowozu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2017r. wynosił 6.550,00 zł, wykonanie 6.512,00 zł, co stanowiło 99,42 %. Wydatki poniesione zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Plan wydatków za 2016 r. wynosił 9.000,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 2.812,00 zł. Wydatki wykonane za 2017 r. były wyższe w stosunku do roku 2016 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2017r. wynosił 177.500,00 zł, wykonanie 176.455,46 zł, co stanowiło 99,41 %. Wydatki poniesione zostały na dożywianie uczniów oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, zakup wyposażenia, artykułów spożywczych i innych rzeczy niezbędnych do działalności kuchni.

Plan wydatków za 2016r. wynosił 114.203,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 110.234,32 zł. Wydatki wykonane za 2017 r. były o 60% wyższe niż w 2016 r. w związku z całoroczną działalnością kuchni szkolnej.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składnikami od nich naliczanymi za 2017 r. wyniosły 9.395,51zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych...

W tym rozdziale plan na koniec grudnia 2017 r. wynosił 5.960,00 zł, wykonanie 5.717,83 zł, co stanowiło 95,94%. Wydatki te w 100% były wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w okresie od września do grudnia 2017).

Plan wydatków za 2016r. wynosił 57.933,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 34.346,93 zł. Wydatki wykonane za 2017 r. były o 28.629,10zł niższe niż w 2016 r.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...

W tym rozdziale plan na koniec grudnia 2017 r. wynosił 343.759,70 zł, wykonanie 341.840,89zł, co stanowiło 99,44%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 303.725,29zł, co stanowi 89 % wykonania wydatków, a wydatki rzeczowe wyniosły 38.115,60zł, co stanowi 11 % wykonania.

Plan wydatków za 2016r. wynosił 281.960,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 229.223,08 zł. Wydatki wykonane za 2017 r. były wyższe od 2016 r. o 112.617,81 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2017 r. wynosił 137.250,00 zł, wykonanie 136.351,54 zł, co stanowiło 99,35 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 128.483,25 zł, co stanowi 94 % wykonania wydatków, a wydatki rzeczowe wyniosły 7.868,29 zł, co stanowi 6 % wykonania.

Plan wydatków za 2016r. wynosił 143.800,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 142.409,11 zł. Wydatki wykonane za 2017 r. były niższe od 2016 r. o 6.057,57 zł.

Na koniec 2017r. nie wykazano zobowiązań w tym rozdziale.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów. Ogólny plan 17.120,80 zł został zrealizowany w 100,00%. Placówka wypłaciła stypendia szkolne dla uczniów na łączną kwotę 17.120,80 zł.

Plan wydatków za 2016r. wyniósł 23.511,60 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatki wykonane za 2017 były niższe od 2016r. o 6.390,80 zł.

Informacje ogólne

Liczba zatrudnionych: 44 osób (29 nauczycieli i 15 pracowników niepedagogicznych)

– stan na 31.12.2017 r.

Liczba oddziałów: 14 (Gimnazjum 2, Szkoła podstawowa 9, Przedszkole 3)

Liczba dzieci: 285 osób (Gimnazjum 55, Szkoła podstawowa 157, Przedszkole 73)

Herby, dnia 20 lutego 2018 r.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 7

Wykonanie dochodów ZPO Herby za 2017 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	162 400,00	185 372,46	
	0660	Wpływ opłaty za korzystania z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 280,50	85,61%
	0670	Wpływ opłaty za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	56 227,40	106,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 154,43	64,43%
	O830	Wpływy z usług	22 000,00	31 728,00	144,22%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,78	168,63%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 070,10	168,63%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	74 300,00	86 864,25	116,91%
Razem bieżące			162 400,00	185 372,46	114,15%
Ogółem			162 400,00	185 372,46	114,15%

Załącznik nr 2 do załącznika nr 7

Wykonanie wydatków bieżących ZPO Herby za 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2 811 177,44	2 794 270,53	2 174 627,38	520 336,78	0,00	99 306,37	0,00	0,00	0,00	99,40%
	80101	Szkoły podstawowe	1 211 278,71	1 202 340,68	991 664,66	162 291,40		48 384,62				99,26%
	80104	Przedszkola	432 560,00	431 051,62	346 274,86	69 283,18		15 493,58				99,65%
	80110	Gimnazja	596 069,03	592 951,16	439 561,53	133 375,00		20 014,63				99,48%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	37 500,00	37 400,89		37 400,89						99,74%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 550,00	6 512,00		6 512,00						99,42%
	80148	Stołówki szkolne	177 500,00	176 455,46	102 727,50	73 358,71		369,25				99,41%
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej ...	5 960,00	5 717,83	5 348,79			369,04				95,94%
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej ...	343 759,70	341 840,89	289 050,04	38 115,60		14 675,25				99,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 370,80	153 472,34	121 203,08	24 989,09	0,00	7 280,17	0,00	0,00	0,00	99,42%

	85401	Świetlice szkolne	137 250,00	136 351,54	121 203,08	7 868,29		7 280,17				99,35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 120,80	17 120,80		17 120,80						100,00 %
Ogółem			<u>2 965 548,24</u>	<u>2 947 742,87</u>	<u>2 295 830,46</u>	<u>545 325,87</u>	<u>0,00</u>	<u>106 586,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	99,40%

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie za 2017 rok

Wykonanie dochodów

Zaplanowanie na rok 2017 dochody w wysokości 150.800,00 zł w Zespole Placówek Oświatowych w Lisowie zrealizowano w wysokości 167.894,78 zł, co stanowi 111,34% planu dochodów. Źródłem dochodów jednostki są głównie opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone przez przedszkole w Lisowie oraz dochody otrzymane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach za dofinansowanie żywienia dzieci.

Pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do urzędu skarbowego, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat rodziców. Plan dochodów za rok 2016 wynosił 154.000,00 zł. a dochody zostały zrealizowane w kwocie 170.173,58 zł. Zrealizowane dochody za 2017r. były niższe niż w 2016r. o 2.278,80 zł.

Stan należności wymagalnych w ZPO w Lisowie w dniu 31.12.2017 r. wyniósł 973,00 zł. Są to głównie należności (bez odsetek) z tytułu niewpłaconych w terminie opłat za usługi świadczone przez przedszkole.

Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków ogółem w dziale „801 – Oświata” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31.12.2017r. wyniósł 3.738.919,61 zł. Za 2017r. zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 3.708.317,46 zł co stanowi 99,18% planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie. Wysokość wszystkich zobowiązań ZPO w Lisowie na koniec roku to 43.257,67 zł.

Za rok 2016 w Zespole Placówek Oświatowych w Lisowie zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 3.594.255,90 zł. W porównaniu do roku 2016 kwota wydatków zrealizowanych wzrosła w 2017 roku o 114.061,56 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** w 2017 r. kwota planu po zmianach wyniosła 3.484.725,21 zł, jego wykonanie to 3.456.122,22 zł, co stanowi 99,18% planu.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono na wydatki 254.194,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 252.195,24 zł , tj. prawie 99,21% planu.

Wysokość planu na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynosi 2.812.253,21 zł. Poniesione wydatki z tego tytułu na koniec roku wyniosły 2.810.044,99 zł co stanowi 99,92% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (min. opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych,) zakup pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty za media, energię, usługi transportowe itp. szkolenia, badania lekarskie i podróże służbowe pracowników, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Wysokość planu na powyższe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 803.148,48 zł. Wielkość tych wydatków w ZPO w Lisowie na dzień 31.12.2017r. wyniosła 775.196,61 zł, co stanowi 96,52% planu. Znaczną część powyższych wydatków stanowiły środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 136.735,24 zł. Pozostała część wydatkowana była na zakup obiadów dla dzieci i materiałów na przygotowanie napojów a także materiałów i wyposażenia w tym opału, pomocy dydaktycznych, energię elektryczną, środków czystości, szkolenia, połączenia telefoniczne, internet, koszty delegacji inne. Do powyższych wydatków zalicza się również środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia oraz na łączną kwotę 36.400,00 zł.

Ostatnią grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan finansowy w tej kategorii na 2017 r. wynosi 123.517,92 zł. Do tej grupy wydatków zalicza się dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP. Na dzień 31.12.2017r. wysokość wydatków wynosiła 123.075,86 zł co stanowi prawie 99,64% planu finansowego.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Informacja ogólna

Liczba zatrudnionych: 50 osób (33 nauczycieli i 17 pracowników niepedagogicznych)

Liczba uczniów: 388 (Szkoła Podstawowa 233; Gimnazjum 55; Przedszkole 100),

Liczba oddziałów: 20 (Szkoła Podstawowa 12; Gimnazjum 3; Przedszkole 5).

Lisów, dnia 27 lutego 2018 r.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 8

Wykonanie dochodów ZPO Lisów za 2017 rok

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	150 800,00	167 894,78	111,34
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 470,00	69,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	70 133,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	113,00	113,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	24,39	2,44
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	25 156,00	104,82
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	53,64	53,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 600,00	68 944,25	97,65
		OGÓŁEM	150 800,00	167 894,78	111,34

Wykonanie wydatków bieżących ZPO Lisów za 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	3 484 725,21	3 456 122,22	2 630 497,69	770 261,69	0,00	111 816,26	0,00	0,00	0,00	99,18%
	80101	Szkoły podstawowe	1 571 555,47	1 565 825,24	1 275 128,49	230 479,47		60 217,28				99,64%
	80104	Przedszkola	704 014,30	698 980,60	508 432,17	167 820,86		22 727,57				99,29%
	80110	Gimnazjum	747 794,14	744 887,42	607 572,49	167 820,86		25 947,49				99,61%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	141 420,00	140 263,68	20 111,68	120 152,00		0,00				99,18%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	4 496,05	0,00	4 496,05		0,00				64,23%
	80148	Stołówki szkolne	217 560,00	206 287,93	129 648,85	76 279,08		360,00				94,82%
	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	26 707,82	26 707,82	25 025,54	897,96		784,32				100,00%
	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	68 673,48	68 673,48	64 578,47	2 315,41		1 779,60				100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 194,40	252 195,24	179 547,30	61 388,34	0,00	11 259,60	0,00	0,00	0,00	99,21%
	85401	Świetlice szkolne	217 700,00	215 795,24	179 547,30	24 988,34		11 259,60				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 494,40	36 400,00	0,00	36 400,00		0,00				99,74%
Ogółem			3 738 919,61	3 708 317,46	2 810 044,99	831 650,03	0,00	123 075,86	0,00	0,00	0,00	99,18%

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Olszynie
za 2017 r.**

Wykonanie dochodów

Zaplanowane na rok 2017 dochody ogółem w wysokości 33600,00 zł w Zespole Placówek Oświatowych w Olszynie zostały wykonane w kwocie 40.315,50 zł, tj. 119,99% planu dochodów. Głównymi źródłami dochodów to: dofinansowanie żywienia dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach oraz wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci. Pozostałe należności są z tytułu: dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Plan dochodów za rok 2016 wynosił 27.400,00 zł a dochody zostały zrealizowane w kwocie 38.159,80 zł. Zrealizowane dochody za 2017r. były wyższe niż w 2016r. o 2.155,70 zł. Na koniec roku należności nie wystąpiły.

Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków ogółem w dziale „801 – Oświata” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31.12.2017r. wyniósł 915.109,05 zł. Za 2017r. zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 912.663,37 zł co stanowi 99,73% planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Olszynie. Wysokość wszystkich zobowiązań ZPO w Olszynie na koniec roku to 10.178,86 zł.

Za rok 2016 w Zespole Placówek Oświatowych w Olszynie zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 807.937,62 zł. W porównaniu do 2016 roku kwota wydatków zrealizowanych w 2017 roku była wyższa o 104.725,75 zł.

Wysokość planu na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynosi 656.760,87 zł. Poniesione wydatki z tego tytułu na koniec roku wyniosły 656.540,54 zł co prawie 99,97% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (min. opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych,) zakup pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty za media, energię, usługi transportowe itp. szkolenia, badania lekarskie i podróże służbowe pracowników, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Wysokość planu na powyższe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 209.638,09 zł. Wielkość tych wydatków w ZPO Olszyna na dzień 31.12.2017r. wyniosła 207.454,78 zł, co stanowi prawie 98,96% planu. Znaczną część powyższych wydatków stanowiły środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.043,35 zł. Pozostała część wydatkowana była na zakup obiadów dla dzieci i materiałów na przygotowanie napojów a także materiałów i wyposażenia w tym opału, pomocy dydaktycznych, energię elektryczną, środków czystości, szkolenia, połączenia telefoniczne, internet, koszty delegacji inne. Do powyższych wydatków zalicza się również środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia na łączną kwotę 6.480,00 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan finansowy w tej kategorii na 2017r. wynosi 28.601,09 zł. Do tej grupy wydatków zalicza się dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP. Na dzień 31.12.2017r. wysokość wydatków wynosiła 28.599,63 zł tj. 99,99% planu finansowego.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Ostatnią grupą wydatków są wydatki majątkowe. Plan finansowy w tej kategorii na 2017r. wynosi 20.109,00 zł. W ramach tej grupy zakupiono kolorową kserokopiarkę oraz wykonano monitoring placówki. Na dzień 31.12.2017r. wysokość wydatków wynosiła 20.068,42 zł tj. 99,80% planu finansowego.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 3.

Informacje ogólne

Liczba zatrudnionych: 15 osoby (10 nauczycieli i 5 pracowników niepedagogicznych)

Liczba oddziałów: 6 (Szkoła podstawowa - 5, Przedszkole samorządowe - 1)

Liczba dzieci: 84 osób (Szkoła podstawowa - 59, Przedszkole samorządowe - 25)

Olszyna, dnia 28 lutego 2018 r.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 9

Wykonanie dochodów ZPO Olszyna za 2017 rok

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	33 600,00	40 315,50	119,99%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 404,00	168,08%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	365,85	73,17%
	O830	Wpływy z usług	16 000,00	18 040,00	112,75%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	13 505,65	111,62%
Razem bieżące			33 600,00	40 315,50	119,99%
Ogółem			33 600,00	40 315,50	119,99%

Załącznik nr 2 do załącznika nr 9

Wykonanie wydatków bieżących ZPO Olszyna za 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	888 520,05	886 114,95	656 540,54	200 974,78	0,00	28 599,63	0,00	0,00	0,00	99,73%
	80101	Szkoły podstawowe	552 287,28	550 356,37	432 372,42	101 330,68		16 653,27				99,65%
	80104	Przedszkola	121 420,00	121 383,93	78 302,35	39 612,31		3 469,27				99,97%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 607,00	1 606,80	0,00	1 606,80		0,00				99,99%
	80148	Stołówki szkolne	43 731,00	43 459,33	0,00	43 459,33		0,00				99,38%
	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	155 725,28	155 559,03	133 420,59	14 496,83		7 641,61				99,89%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00		0,00				100,00%
Ogółem			895 000,05	892 594,95	656 540,54	207 454,78	0,00	28 599,63	0,00	0,00	0,00	99,73%

Załącznik nr 3 do załącznika nr 9

Wykonanie wydatków majątkowych ZPO Olszyna za 2017 rok

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							na programy finans. z udziałem środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	20 109,00	20 068,42	20 068,42		99,80%
1		80101	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 959,42	6 959,42		99,42%
		80150	Zakupy inwestycyjne	13 109,00	13 109,00	13 109,00		100,00%
Ogółem				20 109,00	20 068,42	20 068,42	0,00	99,80%

Załącznik nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach za 2017 r.

I. Dochody

Dochody GOPS w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 34.477,98 zł. Należności wymagalne na 31.12.2017 r. wyniosły 510.856,71 zł. Są to należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Dochody wykonane za 2017 r. pochodzą ze zwrotów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów z PUP za szkolenia oraz odsetek. Szczegółową realizację planu dochodów za 2017 r. przedstawia załącznik nr 1 do powyższej informacji.

II Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r. wyniosło 8.139.333,63 zł. tj. 99,61% z kwoty 8.171.147,37 zł, która stanowi plan wydatków na 2017 rok. Zobowiązania wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie występują.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan na rok 2017 wyniósł 520.130,00 zł, wykonanie za 2017 r. to kwota 518.068,91 zł. (24 osoby umieszczone w DPS), co stanowi 99,6 % planu. Środki zostały wykorzystane na pokrycie różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2017 r. wyniósł 14.360,00 zł a wykonanie 14.359,36 zł. co stanowi 99,99 % planu. W ramach powyższych wydatków zakupiono materiały do prac zespołu interdyscyplinarnego, przeprowadzono konsultacje terapeutyczne, poniesiono koszty szkoleń i delegacji.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan na 2017 rok wyniósł 24.357,00 zł., wykonanie za 2017 r. to 22.754,34 zł, co stanowi 93,42 % planu dotacji. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – kwota 7.829,82 zł. (9 osób), składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 14.924,52 zł. (28 osób).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pomocą rzeczową i materialną (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne). Plan na 2017 r. wyniósł 105.904,00 zł, w tym środki własne to kwota 36.716,00 zł. dotacja 69.188,00 zł. Wydatki w roku 2017 wyniosły 104.427,18 zł, co stanowi 98,61 % planu.

Zasiłki okresowe w wysokości 67.711,18 zł. przyznano 45 rodzinom łącznie, z powodu bezrobocia 33 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 6 rodzinom, z powodu niepełnosprawności 5 rodzinom, z innych przyczyn 6 rodzinom. Na zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano środki własne w wysokości 36.716,00 zł. Przyznane one zostały głównie na zakup leków, opał, odzieży, obuwia, pokrycie rachunków za energię elektryczną, wodę, ścieki, śmieci oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan na 2017 r. wyniósł 85.194,90 zł. w tym środki własne to kwota 80.000,00 zł, dotacja 5.194,90 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w 2017 r wydatkowano kwotę 84.566,87 zł. co stanowi 99,26% planu. Dodatki mieszkaniowe (środki własne) to kwota 79.383,13 zł, dodatki energetyczne (dotacja) to kwota 5.183,74 zł, w tym 101,64 zł. to koszty obsługi, które stanowią 2% dotacji.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w roku 2017 r. przyznano z budżetu państwa kwotę 192.347,00 zł, wydatkowano 187.823,78 zł. co stanowi 97,65%planu. Zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym (30 osób) oraz osobom pozostającym w rodzinie (2 osoby). Zasiłki stałe od sierpnia 2009 r. są zadaniem własnym gminy, na które GOPS otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w wysokości 100%.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, rozmowy telefoniczne, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, opłat za delegacje, szkolenia, prowizje bankowe. Plan na 2017 r. wyniósł 474.570,00 zł. w tym dotacja 70.443,00 zł, środki własne 404.127,00 zł. Wydatki w 2017 roku wyniosły 469.510,85 zł. co stanowi 98,93 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 409.821,69 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2017 r. wyniósł 139.874,00 zł, w tym środki własne to kwota 111.874,00 zł. dotacja 28.000,00 zł. Wydatki w roku 2017 wyniosły 136.892,45 zł, co stanowi 97,87 % planu.

GOPS zawiera ze szkołami porozumienia o finansowaniu zasiłków celowych w formie „gorącego posiłku" dla dzieci i rodzin o niskich dochodach, bądź bez dochodów, których nie stać na opłacanie obiadów. O tego rodzaju pomoc występuje dyrektor szkoły lub rodzice. 142 dzieci z naszej gminy skorzystało z tej formy pomocy. W ramach dożywiania realizowana jest również pomoc w formie rzeczowej na zakup artykułów żywnościowych w sklepie dla 7 rodzin, oraz pomoc pieniężną na zakup żywności dla 43 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2017 r. wyniósł 8.618,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 8.617,20 zł. co stanowi 99,99% planu. W roku 2017 GOPS przystąpił do podprogramu FEAD 2017 realizowanego przez Bank Żywności

w Częstochowie, którego celem jest przekazanie żywności najuboższej ludności gminy. Koszty finansowe związane z przystąpieniem do programu FEAD wyniosły 3.200,00 zł i zostały sfinansowane przez GOPS. W okresie od września do grudnia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 1094 paczek dla 436 osób, co stanowi 11.421,83 kilogramów.

GOPS w 2017 r. zorganizował również dwa pogrzeby, wydatek jaki poniesiono to kwota 5.417,20 zł.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Plan na 2017 r. wyniósł 4.297.660,00 zł, z czego 1.290,00 zł. stanowiły środki własne, wykonanie to kwota 4.289.421,24 zł. co stanowi 99,81% planu. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydano kwotę 4.227.929,80 zł. na koszty obsługi /1,5%/ wydano kwotę 61.491,44 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 46.302,64 zł. Ze środków na obsługę sfinansowano również zakup druków, prowizje bankowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzymała każda rodzina, która złożyła wniosek na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia niezależnie od dochodów rodziny. Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie przysługiwało tylko w przypadku rodzin u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekraczał 800 zł. netto miesięcznie. W sytuacji, kiedy rodzina wychowuje niepełnosprawne dziecko dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 1200 zł. Prawo do otrzymywania świadczenia wychowawczego ustalano na podstawie dochodów za 2016 rok. W 2017 roku 790 dzieci otrzymało świadczenie wychowawcze, natomiast wnioski złożyło 513 rodzin.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2017 r. wyniósł 2.269.073,00 zł. z czego 85.500,00 zł. stanowiły środki własne, a 2.183.573,00 zł. to dotacja. Wykonanie za 2017 r. to kwota 2.264.953,00 zł. co stanowi 99,82% planu. Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w 2017 r. wydatkowano z dotacji 1.703.185,21 zł. (374 rodzin), na fundusz alimentacyjny wydano z dotacji 177.750,00 zł. (24 wierzycielki), na świadczenie rodzicielskie wydano 159.266,60 zł. /14 osób/ na jednorazowe świadczenie "Za życiem" wydano z dotacji 4.120,00 zł. /1 osoba/, z czego koszty obsługi tego świadczenia wyniosły 120,00 /3%/, składki na ubezpieczenia społeczne z dotacji to kwota 81.627,02 zł., na obsługę wydatkowano z dotacji 53.504,17 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 39.386,94 zł. GOPS w 2017 r. wypłacił ze środków własnych jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (wójtowe: 1.500,00 zł) w wysokości 85.500,00 zł .

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu wynosi 13,40 zł. za jedną rodzinę. Środki finansowe które otrzymaliśmy na obsługę tego programu to kwota 174,00 zł. W miesiącach od stycznia do grudnia 2017 r. wydano 10 rodzinom karty dużej rodziny(10x13,40=134,00) oraz 5 rodzinom przedłużenie kart (5x2,68=13,40). Łącznie

wydaliśmy 147,40 zł. co stanowi 84,71% planu. Z powyższych środków zakupiono artykuły biurowe.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – asystent

Plan na rok 2017 r. wyniósł 11.445,47 zł. wykonanie to kwota 10.850,09 zł. co stanowi 94,8 % planu. Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta w roku 2017 finansowane było z dwóch źródeł, tj. dotacji budżetu państwa w kwocie 1.783,47 zł. oraz ze środków własnych w wysokości 9.662,00 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny /5 rodzin/. W roku 2017 otrzymaliśmy z Funduszu Pracy środki na realizację zadania – asystent rodziny, w wysokości 3.616,53 zł. Środki wykorzystano w kwocie 2.411,02 zł. i zostały zaksięgowane pozabudżetowo.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan na rok 2017 r. wyniósł 27.440,00 zł., wykonanie to kwota 26.940,96 zł. co stanowi 98,18 % planu. W rodzinnym domu dziecka umieszczonych jest sześćoro dzieci. Z powyższych środków opłacono 50% kosztu utrzymania dzieci w placówce /2 dzieci/, oraz 10% kosztu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej /4 dzieci/.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 10

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
852		Pomoc społeczna	28.869,00	28.415,42	98,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21.600,00	17.100,00	79,17%
	0830	Wpływy z tytułu usług		291,78	0%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	451,64	150,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		634,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.969,00	9.938,00	142,6%
855		Rodzina	5.798,00	6.062,56	104,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	46,40	80%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	472,81	189,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4.200,00	4.253,35	101,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.290,00	1.290,00	100%
Razem bieżące			34.667,00	34.477,98	99,45%

Załącznik nr 2 do załącznika nr 10

Wykonanie planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na ogramy związane z udziałem środków art.5	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	1.565.354,90	1.547.020,94	409.821,69	623.590,61		513.608,64				98,83%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	520.130,00	518.068,91		518.068,91						99,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	14.360,00	14.359,36		14.359,36						99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	24.357,00	22.754,34		22.754,34						93,42%
	85214	Zasiłki i Pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne	105.904,00	104.427,18				104.427,18				98,61%
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	85.194,90	84.566,87		101,64		84.465,23				99,26%
	85216	Zasiłki stałe	192.347,00	187.823,78				187.823,78				97,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474.570,00	469.510,85	409.821,69	59.689,16						98,93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139.874,00	136.892,45				136.892,45				97,87%
	85295	Pozostała działalność	8.618,00	8.617,20		8.617,20						99,99%
855		Rodzina	6.605.792,47	6.592.312,69	178.166,69	56.514,39		6.357.631,61				99,80%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.297.660,00	4.289.421,24	46.302,64	15.188,80		4.227.929,80				99,81%
	85502	Świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na bezp.. emerytalne i	2.269.073,00	2.264.953,00	121.013,96	14.237,23		2.129.701,81				99,82%
	85503	Karta dużej rodziny	174,00	147,40		147,40						84,71%
	85504	Wspieranie rodziny-asystent	11.445,47	10.850,09	10.850,09							94,80%
	85508	Rodziny zastępcze	27.440,00	26.940,96		26.940,96						98,18%
		Ogółem	8.171.147,37	8.139.333,63	587.988,38	680.105,00		6.871.240,25				99,61%

Załącznik nr 2a do załącznika nr 10

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych GOPS za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki jednostki budżetowej					
					w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4}
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	13.479,90	13.013,56		7.931,46		5.082,10		96,54%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.285,00	7.829,82		7.829,82				94,51%
	85215	Dodatki energetyczne	5.194,90	5.183,74		101,64		5.082,10		99,79%
855		Rodzina	6.480.117,00	6.467.731,64	167.316,60	28.283,43		6.272.131,61		
	85501	Świadczenia wychowawcze 500PLUS	4.296.370,00	4.288.131,24	46.302,64	13.898,80		4.227.929,80		99,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.183.573,00	2.179.453,00	121.013,96	14.237,23		2.044.201,81		99,81%
	85503	Karta dużej rodziny	174,00	147,40		147,40				84,71%
			6.493.596,90	6.480.745,20	167.316,60	36.214,89		6.277.213,71		99,8%

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Herbach za 2017 rok

Dom Pomocy Społecznej w Herbach jest jednostką organizacyjną gminy, którego organem prowadzącym jest Gmina Herby. Działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2017, poz. 224). Dom przeznaczony jest dla 14 mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2017r. w domu przebywało 11 mieszkańców, w tym 7 kobiet i 4 mężczyzn. Pięciu mieszkańców w przedziale wiekowym 65-79 lat (1 kobieta, 4 mężczyźni) oraz sześciu mieszkańców powyżej 80 lat (6 kobiet). W ciągu roku przyjęto 5 mieszkańców (2 mężczyźni i 3 kobiety) natomiast cztery osoby zmarły, a jedna zrezygnowała.

Według stanu na dzień 31.12.2017 roku zatrudnionych na umowę o pracę było 12 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,2.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

Ogółem plan dochodów wyniósł 404.800,00 zł.

w tym: § 0830 – wpływy z usług 400.000,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2017 rok ogółem wyniosło 473.968,00 zł

co stanowiło 117,09% planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

§ 0830 – wpływy z usług – 470.403,95 zł, co stanowiło 117,60% planu rocznego; z tego wpłaty mieszkańców za pobyt wyniosły 156.390,60 zł, co stanowiło 33,25% wpływu z usług; dopłata GOPS Herby z tytułu opłat za pobyt wyniosła 292.748,38 zł, co stanowiło 62,23% wpływu z usług, dopłata MOPS Myszkowa za jednego mieszkańca wyniosła 21.204,28 zł, co stanowiło 4,50% wpływu z usług oraz dopłata GOPS Kochanowice za jednego mieszkańca wyniosła 60,69zł, co stanowiło 0,02% wpływu z usług.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 40,25 zł – odsetki na rachunku bankowym.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.523,80 zł - zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Nadpłata z tytułu dochodów na dzień 31.12.2017r. wystąpiła w kwocie 2.181,31zł – świadczenie emerytalne mieszkańców z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za m-c styczeń 2018r

W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów wzrósł o 104.800,00 zł natomiast wykonanie wzrosło o kwotę 159.452,11zł.

2. Wydatki

Ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł – 681.700,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków w 2017 roku wyniosła 681.091,93 zł, co stanowiło 99,91% planu rocznego. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w roku 2017 wyniosło 478.905,42zł, co stanowiło 70,31% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 202.186,51 zł, co stanowiło 29,69% ogólnego wykonania wydatków. Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły 27.241,08 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego plan wydatków budżetowych po zmianach jest większy o 112.100,00 zł. Realizacja planu wydatków budżetowych w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 jest większa o 114.890,42 zł.

Od 1 stycznia 2017r. Dom świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała nr XIX/189/16 Rady Gminy Herby z dnia 14 grudnia 2016r. Zatrudnienie pracowników świadczących usługi opiekuńcze na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosło 1 osobę, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1. Na dzień 31 grudnia 2017r. świadczone były usługi dla 5 podopiecznych.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2017 roku w zakresie usług opiekuńczych przedstawia się następująco:

1. Dochody

Ogółem plan dochodów wyniósł 8.000,00 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017r.:

§ 0830 – wpływy z usług – 7.699,02 zł, co stanowiło 96,24% planu rocznego.

2. Wydatki

Ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 95.540,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2017r. wyniosła 94.407,51 zł, co stanowiło 99,86% planu rocznego. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosło 92.182,19zł, co stanowiło 97,64% planu rocznego. Wykonanie wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosło 2.225,32 zł, co stanowiło 2,36% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2017r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 615,72zł – z tyt. świadczonych usług opiekuńczych w miesiącu grudniu 2017r. płatne do 15-stego stycznia 2018r.

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017r. nie występują.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 11

Wykonanie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Herbach za 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	412.800,00	481.667,02	116,68
	85202		Domy Pomocy Społecznej	404.800,00	473.968,00	117,09
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	470.403,95	117,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800,00	3.523,80	73,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	7.699,02	96,24
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	7.699,02	96,24

Załącznik nr 2 do załącznika nr 11

Wykonanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Herbach za 2017r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym							% 5:4
					Wydatki jednostki budżetowej w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środ. z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85202	Domy pomocy społecznej	681.700,00	681.091,93	478.905,42	202.186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.540,00	94.407,51	92.182,19	2.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		SUMA	776.240,00	775.499,44	571.087,61	204.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	