



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 maja 2018 r.

Poz. 3266

SPRAWOZDANIE NR 80/2018 WÓJTA GMINY RUDZINIEC

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2017 rok.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Obrzut

Załącznik
do Sprawozdania Nr 80/2018
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 15 marca 2018r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2017 rok.

Wprowadzenie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2017 rok sporządzone zostało w szczególności określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu Gminy Rudziniec według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I), zestawienie wydatków (II), zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego (III), stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec (IV). W Gminie Rudziniec nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił: dochody – 43.381.113,22 zł, wydatki – 45.193.372,22 zł, przychody – 1.985.117 zł, rozchody – 172.858 zł. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 1.812.259 zł stanowiły: pożyczki – 209.888 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.602.371 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło: dochody – 43.700.238,90 zł (100,7 % planu), wydatki – 42.290.727,52 zł (93,6 % planu). Wykonanie budżetu Gminy Rudziniec za rok 2017 zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.409.511,38 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 43.126.573,41 zł (100,8 % planu). Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 37.279.561,65 zł (93,5 % planu). Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 573.665,49 (99,4 % planu). Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 5.011.165,87 zł (94,5 % planu).

I. Dochody budżetu Gminy Rudziniec

Planowane dochody budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok w wysokości 43.381.113,22 zł, zrealizowane zostały w kwocie 43.700.238,90 zł, co stanowi 100,7 % planu. W tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 336.830,78 zł, zrealizowane zostały w kwocie 340.698,21 zł, co stanowi 101,1 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 340.698,21 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 15.172,32 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 280,11 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 325.245,78 zł

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 42.490,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 43.632,13 zł, co stanowi 102,7 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 43.632,13 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.707,58 zł
- wpływy z różnych opłat – 180,00 zł
- wpływy z usług – 13.044,58 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 25.699,97 zł

Dział 630 Turystyka

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 20,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 21,74 zł, co stanowi 108,7 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 21,74 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 21,74 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 877.415,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 851.608,73 zł, co stanowi 97,1 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 287.341,06 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 11.784,76 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 90.186,36 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 165.224,77 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.877,97 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 150,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 17.094,00 zł

dochody majątkowe – 564.267,67 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 16.202,69 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 548.064,98 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 114.930,12 zł, zrealizowane zostały w kwocie 116.864,94 zł, co stanowi 101,7 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 116.864,94 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25.248,43 zł
- wpływy z różnych dochodów – 14.924,58 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 76.682,63 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9,30 zł

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

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 5.700,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5.619,52 zł, co stanowi 98,6 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 5.619,52 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.619,52 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 300,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 300,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 300,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 3.990,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.270,20 zł, co stanowi 107 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 4.270,20 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.552,80 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 38,08 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 773,32 zł
- wpływy z różnych dochodów – 6,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 900,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 18.848.538,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 19.322.649,81 zł, co stanowi 102,5 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 19.322.649,81 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.818,52 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – (-) 15.333,72 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5.281.746,62 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – 39.269,05 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 119.455,08 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 27.437,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 56.395,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2.831,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.422.732,16 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 757.954,10 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 4.243,46 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 177.595,71 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 87.217,61 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.067,43 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 596.973,71 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 31.888,16 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 201.046,45 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 69.963,05 zł
- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 45,98 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.353.172,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 86.131,44 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 12.168.245,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 12.173.954,95 zł, co stanowi 100 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 12.164.557,13 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 12.015.850,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 61.518,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 87.188,63 zł

dochody majątkowe – 9.397,82 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 9.397,82 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.061.670,23 zł, zrealizowane zostały w kwocie 975.260,24 zł, co stanowi 91,9 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 975.260,24 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 136.149,60 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 29.440,30 zł
- wpływy z usług – 26.169,55 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 71,53 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4.550,75 zł
- wpływy z różnych dochodów – 10.066,42 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48.262,50 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 161.876,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 106.829,78 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 363.099,47 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 68.718,91 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.024,83 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 555,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 555,00 zł, co stanowi 100 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 555,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 555,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 723.080,09 zł, zrealizowane zostały w kwocie 715.545,18 zł, co stanowi 99 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 715.545,18 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 22.289,24 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 602.098,22 zł
- wpływy z różnych opłat – 24.473,83 zł
- wpływy z różnych dochodów – 99,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 66.584,89 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 239.905,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 158.148,72 zł, co stanowi 65,9 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 158.148,72 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 90.442,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.800,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 46.906,72 zł

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 7.661.134,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 7.645.592,53 zł, co stanowi 99,8 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 7.645.592,53 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 839,89 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18.100,72 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5.337.061,80 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.247.815,01 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19.301,43 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7.422,42 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -15.051,26 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.291.910,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.341.121,04 zł, co stanowi 103,8 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 1.341.121,04 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 229,65 zł
- wpływy z różnych opłat – 68.825,94 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.218.347,21 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.147,40 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.288,93 zł
- wpływy z różnych dochodów – 444,40 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.680,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 31.092,30 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.065,21 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 3.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.200,10 zł, co stanowi 100 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 3.200,10 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 0,10 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.195,86 zł, co stanowi 99,7 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 1.195,86 zł, w tym:

- wpływy z odsetek – 2,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.193,86 zł

II. Wydatki budżetu Gminy Rudziniec

Planowane wydatki budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok w wysokości 45.193.372,22 zł, wykonane zostały w kwocie 42.290.727,52 zł, co stanowi 93,6 % planu. W tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 493.180,78 zł, wykonane zostały w kwocie 477.670,45 zł, co stanowi 96,9 % planu. W tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 66.150,00 zł, wykonana została w wysokości 65.648,86 zł (99,2 %). Z tego:

wydatki bieżące – 65.648,86 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 65.648,86 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 65.648,86 zł

Rozdział 01009 Spółki Wodne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 30.000,00 zł, wykonana została w wysokości 30.000,00 zł (100 %). Z tego:

wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 30.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 20.000,00 zł, wykonana została w wysokości 16.090,60 zł (80,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 16.090,60 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 16.090,60 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.090,60 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 377.030,78 zł, wykonana została w wysokości 365.930,99 zł (97,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 365.930,99 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 365.683,88 zł, z tego:

wydatki statutowe – 359.720,71 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.684,30 zł

- zakup usług pozostałych – 38.115,00 zł

- różne opłaty i składki – 318.868,41 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20,00 zł

- pozostałe odsetki – 33,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.963,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.988,01 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 852,95 zł

- składki na Fundusz Pracy – 122,21 zł

dotacje na zadania bieżące – 247,11 zł, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 247,11 zł

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.000.450,00 zł, wykonane zostały w kwocie 900.033,94 zł, co stanowi 90 % planu. W tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.000.450,00 zł, wykonana została w wysokości 900.033,94 zł (90 %). Z tego:

wydatki bieżące – 367.018,48 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 367.018,48 zł, z tego:

wydatki statutowe – 367.018,48 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 365.642,05 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.376,43 zł

wydatki majątkowe – 533.015,46 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 533.015,46 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 533.015,46 zł

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 3.586.473,00 zł, wykonane zostały w kwocie 2.789.727,10 zł, co stanowi 77,8 % planu. W tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.392.473,00 zł, wykonana została w wysokości 1.648.910,12 zł (68,9 %). Z tego:

wydatki bieżące – 1.628.219,62 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 1.628.219,62 zł, z tego:

wydatki statutowe – 1.628.219,62 zł, w tym:

- zakup usług remontowych – 4.194,79 zł
- zakup usług pozostałych – 1.624.024,83 zł

wydatki majątkowe – 20.690,50 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.690,50 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 20.690,50 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 657.000,00 zł, wykonana została w wysokości 634.726,63 zł (96,6 %). Z tego:

wydatki bieżące – 304.238,04 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 304.238,04 zł, z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 304.238,04 zł

wydatki majątkowe – 330.488,59 zł w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 330.488,59 zł z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 330.488,59 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 459.000,00 zł, wykonana została w wysokości 430.058,99 zł (93,7 %). Z tego:

wydatki bieżące – 372.371,99 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 372.371,99 zł, z tego:

wydatki statutowe – 372.371,99 zł, w tym:

- zakup usług remontowych – 142.504,35 zł
- zakup usług pozostałych – 229.220,69 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 307,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 339,45 zł

wydatki majątkowe – 57.687,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57.687,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 57.687,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 78.000,00 zł, wykonana została w wysokości 76.031,36 zł (97,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 76.031,36 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 76.031,36 zł, z tego:

wydatki statutowe – 76.031,36 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 174,00 zł
- zakup usług remontowych – 75.807,36 zł
- zakup usług pozostałych – 50,00 zł

Dział 630 Turystyka

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 96.700,00 zł, wykonane zostały w kwocie 96.292,00 zł, co stanowi 99,6 % planu. W tym:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 71.700,00 zł, wykonana została w wysokości 71.292,00 zł (99,4 %). Z tego:

wydatki bieżące – 71.292,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 71.292,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 71.292,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 71.200,00 zł
- różne opłaty i składki – 92,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 25.000,00 zł, wykonana została w wysokości 25.000,00 zł (100 %). Z tego

wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 25.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 658.038,00 zł, wykonane zostały w kwocie 618.115,35 zł, co stanowi 93,9 % planu. W tym:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 537.538,00 zł, wykonana została w wysokości 536.206,62 zł (99,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 486.536,62 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 486.536,62 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 486.536,62 zł

wydatki majątkowe – 49.670,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.670,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 49.670,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 120.500,00 zł, wykonana została w wysokości 81.908,73 zł (68 %). Z tego:

wydatki bieżące – 81.908,73 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 81.908,73 zł, z tego:

wydatki statutowe – 81.908,73 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 72.213,59 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2.568,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 162,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 4.650,64 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.314,50 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 36.221,00 zł, wykonane zostały w kwocie 27.581,30 zł, co stanowi 76,1 % planu. W tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 25.000,00 zł, wykonana została w wysokości 16.360,30 zł (65,4 %). Z tego:

wydatki bieżące – 16.360,30 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 16.360,30 zł, z tego:

wydatki statutowe – 16.360,30 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 14.464,80 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 1.895,50 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 11.221,00 zł, wykonana została w wysokości 11.221,00 zł (100 %). Z tego:

wydatki bieżące – 11.221,00 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 11.221,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 11.221,00 zł

Dział 720 Informatyka

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.500,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.126,62 zł, co stanowi 75,1 % planu. W tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.500,00 zł, wykonana została w wysokości 1.126,62 zł (75,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 1.126,62 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 1.126,62 zł, z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.126,62 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 5.257.167,12 zł, wykonane zostały w kwocie 4.935.976,00 zł, co stanowi 93,9 % planu. W tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 80.010,12 zł, wykonana została w wysokości 76.682,63 zł (95,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 76.682,63 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 76.682,63 zł, z tego:

wydatki statutowe – 3.465,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 465,00 zł

- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.217,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.244,54 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.472,91 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1.500,18 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 155.000,00 zł, wykonana została w wysokości 149.046,47 zł (96,2 %). Z tego:

wydatki bieżące – 149.046,47 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 6.598,47 zł, z tego:

wydatki statutowe – 6.598,47 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 261,17 zł

- zakup środków żywności – 1.454,09 zł

- zakup usług pozostałych – 4.134,50 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 665,13 zł

- podróże służbowe krajowe – 83,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142.448,00 zł, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 142.448,00 zł

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 4.075.171,00 zł, wykonana została w wysokości 3.879.290,45 zł (95,2 %). Z tego:

wydatki bieżące – 3.873.165,05 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 3.867.766,05 zł, z tego:

wydatki statutowe – 616.653,16 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.015,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 149.891,84 zł
- zakup środków żywności – 3.504,79 zł
- zakup energii – 64.300,06 zł
- zakup usług remontowych – 14.867,01 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.163,76 zł
- zakup usług pozostałych – 238.210,81 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.681,08 zł
- podróże służbowe krajowe – 29.205,87 zł
- różne opłaty i składki – 26,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.603,40 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 40.183,54 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 3.251.112,89 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.533.657,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 184.149,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 438.014,03 zł
- składki na Fundusz Pracy – 52.241,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 43.050,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.399,00 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.399,00 zł

wydatki majątkowe – 6.125,40 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.125,40 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.125,40 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 90.000,00 zł, wykonana została w wysokości 73.828,75 zł (82 %). Z tego:

wydatki bieżące – 67.842,34 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 31.199,34 zł, z tego:

wydatki statutowe – 31.199,34 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.193,35 zł
- zakup środków żywności – 738,00 zł
- zakup usług pozostałych – 11.267,99 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 36.643,00 zł, z tego:
- honoraria – 2.000,00 zł
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 29.643,00 zł

wydatki majątkowe – 5.986,41 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 5.986,41 zł, z tego

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.986,41 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 546.383,00 zł, wykonana została w wysokości 541.628,59 zł (99,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 541.628,59 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 541.283,26 zł, z tego:

wydatki statutowe – 73.860,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.561,91 zł
 - zakup energii – 4.988,14 zł
 - zakup usług remontowych – 762,60 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 293,46 zł
 - zakup usług pozostałych – 17.391,48 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 330,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1.369,02 zł
 - różne opłaty i składki – 538,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.114,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 80,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 423,94 zł
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 21.008,37 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 467.422,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 374.917,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.316,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 66.585,31 zł
- składki na Fundusz Pracy – 6.343,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.260,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 345,33 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 345,33 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 310.603,00 zł, wykonana została w wysokości 215.499,11 zł (69,4 %). Z tego:

wydatki bieżące – 215.499,11 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 139.749,11 zł, z tego:

wydatki statutowe – 74.575,11 zł, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 24.137,00 zł
- zakup usług pozostałych – 450,00 zł
- różne opłaty i składki – 39.293,80 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.341,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 713,31 zł
- pozostałe odsetki – 8.640,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.174,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 65.174,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.750,00 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 75.750,00 zł

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 5.700,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5.619,52 zł, co stanowi 98,6 % planu. W tym:

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.200,00 zł, wykonana została w wysokości 5.188,14 zł (99,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 5.188,14 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 5.188,14 zł, z tego:
wydatki statutowe – 5.188,14 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.188,14 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 250,00 zł, wykonana została w wysokości 200,09 zł (80 %). Z tego:

wydatki bieżące – 200,09 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 200,09 zł, z tego:
wydatki statutowe – 200,09 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 99,80 zł
- podróże służbowe krajowe – 100,29 zł

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 250,00 zł, wykonana została w wysokości 231,29 zł (92,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 231,29 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 231,29 zł, z tego:
wydatki statutowe – 231,29 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 99,24 zł
- podróże służbowe krajowe – 132,05 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 300,00 zł, wykonane zostały w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100 % planu. W tym:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 300,00 zł, wykonana została w wysokości 300,00 zł (100 %). Z tego:

wydatki bieżące – 300,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 300,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 300,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 379.390,00 zł, wykonane zostały w kwocie 326.273,02 zł, co stanowi 86 % planu. W tym:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 30.000,00 zł, wykonana została w wysokości 21.600,00 zł (72 %). Z tego:

wydatki bieżące – 21.600,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 21.600,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 21.600,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 21.600,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 322.990,00 zł, wykonana została w wysokości 278.773,38 zł (86,3 %). Z tego:

wydatki bieżące – 260.006,87 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 17.157,60 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 17.157,60 zł

wydatki jednostek budżetowych – 212.499,27 zł, z tego:

wydatki statutowe – 156.836,87 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 773,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.051,79 zł
- zakup środków żywności – 222,18 zł
- zakup energii – 34.668,74 zł
- zakup usług remontowych – 28.434,32 zł
- zakup usług zdrowotnych – 7.767,00 zł
- zakup usług pozostałych – 25.711,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.539,66 zł
- różne opłaty i składki – 12.969,40 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 698,50 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.662,40 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.462,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 53.200,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.230,00 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13.230,00 zł

wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 17.120,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.870,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14.250,00 zł

wydatki majątkowe – 18.766,51 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.766,51 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.766,51 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 21.400,00 zł, wykonana została w wysokości 21.325,89 zł (99,7 %). Z tego:

wydatki bieżące – 21.325,89 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 21.325,89 zł, z tego:

wydatki statutowe – 21.325,89 zł, w tym:

- zakup energii – 426,12 zł
- zakup usług remontowych – 20.899,77 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.000,00 zł, wykonana została w wysokości 4.573,75 zł (91,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 4.573,75 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 4.573,75 zł, z tego:
wydatki statutowe – 4.573,75 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.573,75 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 100.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 46.736,89 zł, co stanowi 46,7 % planu. W tym:

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 100.000,00 zł, wykonana została w wysokości 46.736,89 zł (46,7 %). Z tego:

wydatki bieżące – 46.736,89 zł, w tym:
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 46.736,89 zł, z tego:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 46.736,89 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale rezerwy w wysokości 140.000,00 zł, nie zostały rozdysponowane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana w tym rozdziale kwota rezerwy w wysokości 140.000,00 zł, nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 16.046.941,23 zł, wykonane zostały w kwocie 15.349.448,63 zł, co stanowi 95,7 % planu. W tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 9.869.890,39 zł, wykonana została w wysokości 9.659.276,43 zł (97,9 %). Z tego:

wydatki bieżące – 8.133.512,04 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 638.646,43 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 630.063,02 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.583,41 zł
wydatki jednostek budżetowych – 7.169.659,22 zł, z tego:
wydatki statutowe – 1.343.621,86 zł, w tym:
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9.292,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 343.924,82 zł
- zakup środków żywności – 753,90 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 109.791,29 zł
- zakup energii – 106.124,49 zł
- zakup usług remontowych – 315.246,61 zł
- zakup usług zdrowotnych – 7.215,00 zł
- zakup usług pozostałych – 83.633,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.471,09 zł

- podróże służbowe krajowe – 10.279,66 zł
- różne opłaty i składki – 19.888,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 307.749,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 915,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.311,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 58,76 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 17.966,71 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.826.037,36 zł, w tym:*
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.497.024,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 346.959,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 854.602,16 zł
- składki na Fundusz Pracy – 92.477,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 34.974,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 325.206,39 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 325.206,39 zł

wydatki majątkowe – 1.525.764,39 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.525.764,39 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.492.078,67 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.685,72 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.228.897,00 zł, wykonana została w wysokości 1.187.490,90 zł (96,6 %). Z tego:

wydatki bieżące – 1.184.492,25 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 194.427,29 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 194.427,29 zł

wydatki jednostek budżetowych – 945.176,46 zł, z tego:

wydatki statutowe – 175.433,43 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.072,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 83.298,73 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.087,15 zł
- zakup energii – 14.044,72 zł
- zakup usług remontowych – 2.667,25 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,80 zł
- zakup usług pozostałych – 19.980,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.100,97 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.033,76 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.046,71 zł
- różne opłaty i składki – 626,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.463,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 509,62 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 769.743,03 zł, w tym:*
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 600.698,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.984,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 114.433,17 zł
- składki na Fundusz Pracy – 10.555,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 72,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.888,50 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 44.888,50 zł

wydatki majątkowe – 2.998,65 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.998,65 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.998,65 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.164.980,00 zł, wykonana została w wysokości 1.131.462,41 zł (97,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 1.122.962,41 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 1.073.260,86 zł, z tego:

wydatki statutowe – 243.817,18 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.963,35 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 73.519,66 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 12.734,85 zł
 - zakup energii – 42.546,85 zł
 - zakup usług remontowych – 19.129,42 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1.847,78 zł
 - zakup usług pozostałych – 24.534,79 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.621,97 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.083,92 zł
 - podróże służbowe krajowe – 608,18 zł
 - różne opłaty i składki – 1.885,40 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.621,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.720,01 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 829.443,68 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 644.284,72 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.850,59 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 124.233,82 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 11.674,55 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.701,55 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 49.701,55 zł

wydatki majątkowe – 8.500,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.500,00 zł, z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.500,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.895.491,01 zł, wykonana została w wysokości 1.862.652,89 zł (98,3 %). Z tego:

wydatki bieżące – 1.862.652,89 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 1.762.661,91 zł, z tego:

wydatki statutowe – 247.413,28 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.076,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.449,48 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 35.325,12 zł
- zakup energii – 48.987,80 zł
- zakup usług remontowych – 11.607,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – 859,95 zł
- zakup usług pozostałych – 25.187,47 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.913,90 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.985,45 zł
- różne opłaty i składki – 1.534,31 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.254,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.232,48 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.515.248,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.155.207,07 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107.872,10 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 219.439,12 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 26.910,34 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.820,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99.990,98 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 99.990,98 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 148.628,00zł, wykonana została w wysokości 139.262,43 zł (93,7 %). Z tego:

- wydatki bieżące** – 139.262,43 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące – 65.477,80 zł, z tego:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 65.477,80 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – 39.847,31 zł, z tego:
 - wydatki statutowe – 16.709,95 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – 16.709,95 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.137,36 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.848,26 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 112,70 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 20.176,40 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.937,32 zł, z tego:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 33.937,32 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 49.759,00 zł, wykonana została w wysokości 44.800,15 zł (90 %). Z tego:

- wydatki bieżące** – 44.800,15 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 44.800,15 zł, z tego:
 - wydatki statutowe – 44.800,15 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – 11.453,91 zł
 - podróże służbowe krajowe – 112,06 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 33.234,18 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 936.868,00 zł, wykonana została w wysokości 879.910,78 zł (93,9 %). Z tego:

- wydatki bieżące** – 879.910,78 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 878.793,63 zł, z tego:
 - wydatki statutowe – 366.793,45 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.072,90 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 31.833,78 zł
 - zakup środków żywności – 304.191,54 zł
 - zakup energii – 8.684,24 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 845,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 3.419,52 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 245,68 zł
 - podróże służbowe krajowe – 377,79 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.219,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 904,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 512.000,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 410.738,67 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.956,01 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 69.241,73 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 6.063,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 1.117,15 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.117,15 zł

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 80.238,00 zł, wykonana została w wysokości 66.111,07 zł (82,4 %). Z tego:

- wydatki bieżące** – 66.111,07 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych* – 64.440,80 zł, z tego:
 - wydatki statutowe* – 14.142,01 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16,67 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.779,19 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 6.955,23 zł
 - zakup energii – 1.878,99 zł
 - zakup usług remontowych – 91,96 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 28,62 zł
 - zakup usług pozostałych – 1.030,21 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,42 zł
 - podróże służbowe krajowe – 75,98 zł
 - różne opłaty i składki – 36,64 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 997,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 151,10 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 50.298,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.567,95 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207,71 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.587,48 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 935,65 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 1.670,27 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.670,27 zł

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 432.154,83 zł, wykonana została w wysokości 242.367,61 zł (56,1 %). Z tego:

- wydatki bieżące** – 242.367,61 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące* – 57.290,40 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 57.084,58 zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 205,82 zł
 - wydatki jednostek budżetowych* – 179.345,97 zł, z tego:
 - wydatki statutowe* – 24.661,27 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 74,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.667,63 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 12.784,98 zł
- zakup energii – 1.775,82 zł
- zakup usług remontowych – 449,24 zł
- zakup usług zdrowotnych – 20,59 zł
- zakup usług pozostałych – 770,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 66,07 zł
- podróże służbowe krajowe – 76,82 zł
- różne opłaty i składki – 197,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.598,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 179,15 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.684,70 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 129.002,02 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 22.782,70 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 2.882,98 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.731,24 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.731,24 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 240.035,00 zł, wykonana została w wysokości 136.113,96 zł (56,7 %). Z tego:

wydatki bieżące – 136.113,96 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 136.113,96 zł, z tego:

wydatki statutowe – 135.593,96 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 3.886,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 190,00 zł
- zakup środków żywności – 162,61 zł
- zakup usług pozostałych – 40.715,97 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 90.638,49 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 520,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 520,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 270.555,00 zł, wykonane zostały w kwocie 262.083,10 zł, co stanowi 96,9 % planu. W tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.000,00 zł, wykonana została w wysokości 3.000,00 zł (60 %). Z tego:

wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 3.000,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 3.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 185.000,00 zł, wykonana została w wysokości 178.528,10 zł (96,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 173.729,10 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 173.729,10 zł, z tego:

wydatki statutowe – 89.418,89 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 32.144,69 zł
 - zakup środków żywności – 16.150,37 zł
 - zakup energii – 3.926,56 zł
 - zakup usług pozostałych – 34.242,25 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.118,64 zł
 - podróże służbowe krajowe – 643,55 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 592,83 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.310,21 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.973,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.590,44 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.011,56 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 335,21 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 55.400,00 zł

wydatki majątkowe – 4.799,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.799,00 zł, z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.799,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 80.555,00 zł, wykonana została w wysokości 80.555,00 zł (100 %). Z tego:

wydatki bieżące – 80.555,00 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 80.000,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 80.000,00 zł

wydatki jednostek budżetowych – 555,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 555,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 555,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 3.228.700,09 zł, wykonane zostały w kwocie 3.134.113,80 zł, co stanowi 97,1 % planu. W tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 282.680,00 zł, wykonana została w wysokości 279.820,56 zł (99 %). Z tego:

wydatki bieżące – 279.820,56 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 279.820,56 zł, z tego:

wydatki statutowe – 279.820,56 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 279.820,56 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.000,00 zł, wykonana została w wysokości 1.000,00 zł (100 %). Z tego:

- wydatki bieżące** – 1.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 1.000,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 1.000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 26.168,00 zł, wykonana została w wysokości 26.168,00 zł (100 %). Z tego:

- wydatki bieżące** – 26.168,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 26.168,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.168,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 26.168,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 379.542,00 zł, wykonana została w wysokości 360.064,23 zł (94,9 %). Z tego:

- wydatki bieżące** – 360.064,23 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360.064,23 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 360.064,23 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 115.425,09 zł, wykonana została w wysokości 115.077,38 zł (99,7 %). Z tego:

- wydatki bieżące** – 115.077,38 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 113,71 zł, z tego:
wydatki statutowe – 113,71 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 93,22 zł
- zakup usług pozostałych – 20,49 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114.963,67 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 114.963,67 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 185.430,00 zł, wykonana została w wysokości 185.409,59 zł (100 %). Z tego:

- wydatki bieżące** – 185.409,59 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185.409,59 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 185.409,59 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.048.985,00 zł, wykonana została w wysokości 1.018.754,55 zł (97,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 1.014.461,85 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 1.005.896,84 zł, z tego:

wydatki statutowe – 148.587,13 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 58.124,49 zł
- zakup energii – 6.676,96 zł
- zakup usług remontowych – 1.328,40 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.250,00 zł
- zakup usług pozostałych – 41.185,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.035,09 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 785,67 zł
- podróże służbowe krajowe – 11.930,31 zł
- różne opłaty i składki – 1.141,91 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.306,44 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 77,49 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 7.744,40 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 857.309,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 660.101,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.744,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 127.078,39 zł
- składki na Fundusz Pracy – 11.285,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.100,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.565,01 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.565,01 zł
- świadczenia społeczne – 6.000,00 zł

wydatki majątkowe – 4.292,70 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.292,70 zł, z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.292,70 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 17.600,00 zł, wykonana została w wysokości 17.004,04 zł (96,6 %). Z tego:

wydatki bieżące – 17.004,04 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 17.004,04 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.004,04 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 981,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.022,50 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 100.890,00 zł, wykonana została w wysokości 100.702,03 zł (99,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 100.702,03 zł, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.702,03 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 100.702,03 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.070.980,00 zł, wykonana została w wysokości 1.030.113,42 zł (96,2 %). Z tego:

wydatki bieżące – 93.335,21 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 6.000,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.000,00 zł

wydatki jednostek budżetowych – 3.517,72 zł, z tego:

wydatki statutowe – 1.765,26 zł, w tym:

- zakup energii – 1.331,34 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 433,92 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.752,46 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 257,46 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.495,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.232,60 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 5.232,60 zł

wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 78.584,89 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.213,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.818,96 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.649,13 zł

- składki na Fundusz Pracy – 903,40 zł

- świadczenia społeczne – 12.000,00 zł

wydatki majątkowe – 936.778,21 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 936.778,21 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 936.778,21 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 20.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.897,89 zł, co stanowi 9,5 % planu. W tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 20.000,00 zł, wykonana została w wysokości 1.897,89 zł (9,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 1.897,89 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 1.897,89 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 1.897,89 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 288.276,00 zł, wykonane zostały w kwocie 189.368,19 zł, co stanowi 65,7 % planu. W tym:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 20.861,00 zł, wykonana została w wysokości 19.692,47 zł (94,4 %). Z tego:

wydatki bieżące – 19.692,47 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 18.701,78 zł, z tego:

wydatki statutowe – 2.831,00 zł, w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.831,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.870,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.240,31 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.274,08 zł

- składki na Fundusz Pracy – 356,39 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 990,69 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 990,69 zł

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 164.934,00 zł, wykonana została w wysokości 111.042,00 zł (67,3 %). Z tego:

wydatki bieżące – 111.042,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 111.042,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 111.042,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 111.042,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 102.481,00 zł, wykonana została w wysokości 58.633,72 zł (57,2 %). Z tego:

wydatki bieżące – 58.633,72 zł, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.633,72 zł, z tego:

- stypendia dla uczniów – 58.633,72 zł

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 7.775.619,00 zł, wykonane zostały w kwocie 7.705.132,12 zł, co stanowi 99,1 % planu. W tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.344.078,00 zł, wykonana została w wysokości 5.342.097,66 zł (100 %). Z tego:

wydatki bieżące – 5.342.097,66 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 80.637,26 zł, z tego:

wydatki statutowe – 23.089,26 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.851,00 zł

- zakup usług pozostałych – 8.016,40 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł

- pozostałe odsetki – 235,86 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.548,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.300,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.797,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1.051,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.261.460,40 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 5.261.460,40 zł

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.278.800,00 zł, wykonana została w wysokości 2.261.629,18 zł (99,2 %). Z tego:

wydatki bieżące – 2.261.629,18 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 74.027,79 zł, z tego:

wydatki statutowe – 32.587,79 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13.300,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 14.646,43 zł

- pozostałe odsetki – 650,13 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 990,51 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.440,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.440,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.187.601,39 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 2.187.601,39 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 156,00 zł, wykonana została w wysokości 136,68 zł (87,6 %). Z tego:

wydatki bieżące – 136,68 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 136,68 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 136,68 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 108.335,00 zł, wykonana została w wysokości 57.407,14 zł (53 %). Z tego:

wydatki bieżące – 57.407,14 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 57.407,14 zł, z tego:

wydatki statutowe – 2.400,00 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe – 2.400,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.007,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.542,82 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.016,60 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.536,61 zł

- składki na Fundusz Pracy – 631,11 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.280,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 44.250,00 zł, wykonana została w wysokości 43.861,46 zł (99,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 43.861,46 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 43.861,46 zł, z tego:

wydatki statutowe – 43.861,46 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 43.861,46 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 4.055.067,00 zł, wykonane zostały w kwocie 3.720.589,32 zł, co stanowi 91,8 % planu. W tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 444.208,00 zł, wykonana została w wysokości 435.227,17 zł (98 %). Z tego:

wydatki bieżące – 181.797,17 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 68.177,17 zł, z tego:

wydatki statutowe – 65.477,17 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 65.477,17 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.700,00 zł

dotacje na zadania bieżące – 113.620,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 113.620,00 zł

wydatki majątkowe – 253.430,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 253.430,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 43.542,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 209.888,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.636.145,00 zł, wykonana została w wysokości 1.527.606,68 zł (93,4 %). Z tego:

wydatki bieżące – 1.527.606,68 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 17.335,15 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 17.335,15 zł

wydatki jednostek budżetowych – 1.510.271,53 zł z tego:

wydatki statutowe – 1.421.854,59 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 380.463,60 zł

- zakup usług pozostałych – 1.041.390,99 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.416,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.720,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 13.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.787,38 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1.545,56 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.364,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 15.761,00 zł, wykonana została w wysokości 15.422,66 zł (97,9 %). Z tego:

wydatki bieżące – 15.422,66 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 15.422,66 zł, z tego:

wydatki statutowe – 3.466,66 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.445,07 zł
- zakup usług remontowych – 930,00 zł
- zakup usług pozostałych – 91,59 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.956,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 11.956,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 82.550,00 zł, wykonana została w wysokości 74.846,31 zł (90,7 %). Z tego:

wydatki bieżące – 53.106,31 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 53.106,31 zł, z tego:

wydatki statutowe – 42.506,31 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.504,10 zł
- zakup usług remontowych – 779,80 zł
- zakup usług pozostałych – 26.222,41 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.600,00 zł

wydatki majątkowe – 21.740,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.740,00 zł, z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.740,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 15.000,00 zł, wykonana została w wysokości 4.900,00 zł (32,7 %). Z tego:

wydatki bieżące – 4.900,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 4.900,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 4.900,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 4.900,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 895.000,00 zł, wykonana została w wysokości 711.191,15 zł (79,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 555.901,25 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 555.901,25 zł, z tego:

wydatki statutowe – 555.901,25 zł, w tym:

- zakup energii – 314.914,64 zł
- zakup usług pozostałych – 240.986,61 zł

wydatki majątkowe – 155.289,90 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 155.289,90 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 155.289,90 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 880.000,00 zł, wykonana została w wysokości 875.967,82 zł (99,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 46.848,63 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 46.848,63 zł, z tego:

wydatki statutowe – 46.848,63 zł, w tym:

- zakup usług remontowych – 46.848,63 zł

wydatki majątkowe – 829.119,19 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 460.507,96 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 460.507,96 zł

wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 368.611,23 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 368.611,23 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.000,00 zł, wykonana została w wysokości 4.572,38 zł (91,4 %). Z tego:

wydatki bieżące – 4.572,38 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 4.572,38 zł, z tego:

wydatki statutowe – 4.572,38 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 4.572,38 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.000,00 zł, nie została wykonana.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 79.403,00 zł, wykonana została w wysokości 70.855,15 zł (89,2 %). Z tego:

wydatki bieżące – 70.855,15 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 70.855,15 zł, z tego:

wydatki statutowe – 69.355,15 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.599,39 zł
- zakup energii – 17.490,41 zł
- zakup usług remontowych – 4.300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.965,35 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.097.900,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.086.395,03 zł, co stanowi 99 % planu. W tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 500.000,00 zł, wykonana została w wysokości 500.000,00 zł (100 %). Z tego:

wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 500.000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 500.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 275.000,00 zł, wykonana została w wysokości 275.000,00 zł (100 %). Z tego:

wydatki bieżące – 275.000,00 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 275.000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 275.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 133.671,00 zł, wykonana została w wysokości 133.664,48 zł (100 %). Z tego:

wydatki bieżące – 133.664,48 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 130.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 130.000,00 zł

wydatki jednostek budżetowych – 3.664,48 zł, z tego:

wydatki statutowe – 3.664,48 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.352,48 zł
- zakup usług remontowych – 2.170,00 zł
- zakup usług pozostałych – 142,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 189.229,00 zł, wykonana została w wysokości 177.730,55 zł (93,9 %). Z tego:

wydatki bieżące – 160.385,89 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 140.685,89 zł, z tego:

wydatki statutowe – 139.935,89 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 69,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.463,36 zł
- zakup środków żywności – 19.397,78 zł
- zakup usług pozostałych – 73.004,90 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 750,00 zł

dotacje na zadania bieżące – 19.700,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 19.700,00 zł

wydatki majątkowe – 17.344,66 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.344,66 zł, z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.344,66 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 3.294,00 zł, wykonane zostały w kwocie 307,50 zł, co stanowi 9,3 % planu. W tym:

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.294,00 zł, wykonana została w wysokości 307,50 zł (9,3 %). Z tego:

wydatki bieżące – 307,50 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 307,50 zł, z tego:

wydatki statutowe – 307,50 zł, w tym:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 307,50 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 651.900,00 zł, wykonane zostały w kwocie 615.939,75 zł, co stanowi 94,5 % planu. W tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 285.200,00 zł, wykonana została w wysokości 267.521,41 zł (93,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 52.433,11 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 52.433,11 zł, z tego:

wydatki statutowe – 52.433,11 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.734,16 zł
- zakup usług remontowych – 39.943,75 zł
- zakup usług pozostałych – 2.755,20 zł

wydatki majątkowe – 215.088,30 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 215.088,30 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 206.088,30 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 220.000,00 zł, wykonana została w wysokości 208.889,88 zł (94,9 %). Z tego:

wydatki bieżące – 208.889,88 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 208.889,88 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 208.889,88 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 146.700,00 zł, wykonana została w wysokości 139.528,46 zł (95,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 125.937,46 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 125.937,46 zł, z tego:

wydatki statutowe – 125.937,46 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 9.265,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.396,19 zł
- zakup energii – 192,01 zł
- zakup usług pozostałych – 111.084,24 zł

wydatki majątkowe – 13.591,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.591,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.591,00 zł

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2017 r.
Nowy start w lepszą przyszłość - program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	94.800,00	-	94.800,00
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji		+ 2.100,00	2.100,00
Wyposażeni we właściwe kompetencje, pierwsi na miejscu, zawsze na wezwanie – cykl szkoleń dla OSP Gminy Rudziniec		+ 17.280,00	17.280,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – siedziby ZBGKiM w Rudzińcu		+ 830.000,00	830.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rudziniec – etap 3		+ 5.000,00	5.000,00

**IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RUDZINIEC**

(według stanu na dzień 31.12.2017 rok)

Nazwa programu (projektu)	Planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe ogółem	Poniesione nakłady finansowe w 2017r.	Stopień realizacji (w %)
Nowy start w lepszą przyszłość - program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (2016 - 2017)	189.600,00	162.555,44	78.584,89	Zadanie zakończone
Budowa miejsc przesiadkowych typu „Park and Ride” w Rudzińcu (2015 - 2020)	1.155.000,00	67.680,80	57.687,00	Zadanie w trakcie realizacji (5,9%)
Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - siedziby ZBGKiM w Rudzińcu (2015 - 2017)	1.030.000,00	1.015.911,65	829.119,19	Zadanie zakończone
Budowa budynku wielofunkcyjnego w sołectwie Niewieszce (2013 - 2020)	910.000,00	24.617,22	-	Zadanie w trakcie realizacji (2,7 %)
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rudziniec (2010 - 2018)	5.102.725,00	3.952.143,04	-	Zadanie w trakcie realizacji (77,5%)
Budowa sieci wodociągowej Poniszowice -Widów (2014 - 2020)	839.405,00	31.980,00	-	Zadanie w trakcie realizacji (3,8%)
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie (2017 - 2019)	3.850.000,00	-	-	Zadanie w trakcie realizacji (0,0%)
Przebudowa budynku "Dom Kawalera" w Pławniowicach na potrzeby siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej (2016 – 2017)	915.000,00	889.958,26	868.888,36	Zadanie zakończone
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach (2016 – 2020)	875.000,00	22.140,00	-	Zadanie w trakcie realizacji (2,5%)
Termomodernizacja budynku Zespołu	1.490.000,00	1.479.986,52	1.446.776,52	Zadanie zakończone

Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach (2016-2017)				
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pławniowicach (2017-2019)	175.000,00	20.400,00	20.400,00	Zadanie w trakcie realizacji (11,7%)
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Bojszów i Rudno (2017-2019)	912.000,00	39.852,00	39.852,00	Zadanie w trakcie realizacji (4,4%)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach (2017-2020)	450.000,00	6.402,15	6.402,15	Zadanie w trakcie realizacji (1,4%)
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych ulic Klonowej i Akacjowej w sołectwie Kleszczów (2016-2019)	125.000,00	23.001,00	-	Zadanie w trakcie realizacji (18,4%)
Przebudowa dróg gminnych ulic Plażowej i Słonecznej w sołectwie Niewiesz (2016-2018)	1.240.000,00	31.980,00	-	Zadanie w trakcie realizacji (2,6%)
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (2017-2018)	19.900,00	1.897,89	1.897,89	Zadanie w trakcie realizacji (9,5%)
Budowa nowych punktów świetlnych II (2017-2021)	1.300.000,00	53.400,00	53.400,00	Zadanie w trakcie realizacji (4,1%)
Wyposażeni we właściwe kompetencje, pierwsi na miejscu, zawsze na wezwanie – cykl szkoleń dla OSP Gminy Rudziniec (2017-2018)	80.000,00	17.120,00	17.120,00	Zadanie w trakcie realizacji (21,4%)
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rudziniec – etap 3 (2017-2018)	5.325.000,00	3.690,00	3.690,00	Zadanie w trakcie realizacji (0,07%)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudziniec (2018-2020)	3.975.000,00	-	-	Zadanie w trakcie realizacji (0,0%)
Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rudziniec (2017-2018)	4.700.000,00	1.623.036,83	1.623.036,83	Zadanie w trakcie realizacji (34,5%)

Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej nr 40 (2017-2018)	105.000,00	-	-	Zadanie w trakcie realizacji (0,0%)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S na odcinku od Rzeczyca do Taciszowa (2012-2018)	1.427.988,73	1.377.988,73	-	Zadanie w trakcie realizacji (96,5%)
Budowa centrów aktywności fizycznej w sześciu sołectwach Gminy Rudziniec (2017-2021)	255.045,00	9.225,00	9.225,00	Zadanie w trakcie realizacji (3,6%)

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna

I. PRZYCHODY (PLAN)	285.600,00
PRZYCHODY (WYKONANIE)	285.553,79
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	275.000,00
2. Przychody własne	4.053,79
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury	6.500,00
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (PLAN)	285.600,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (WYKONANIE)	283.667,20
1. Wynagrodzenia	173.463,16
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32.712,72
3. Świadczenia urlopowe	3.359,38
4. Pozostałe świadczenia dla pracowników	2.556,94
5. Zakup materiałów i wyposażenia	41.435,26
6. Energia elektryczna i woda	2.375,19
7. Energia cieplna	5.639,89
8. Usługi obce	20.100,05
9. Pozostałe koszty rodzajowe	2.024,61

Informacje uzupełniające:

Stan środków pieniężnych	0
Stan zobowiązań,	1.074,55
w tym wymagalnych	0
Stan należności,	0
w tym wymagalnych	0

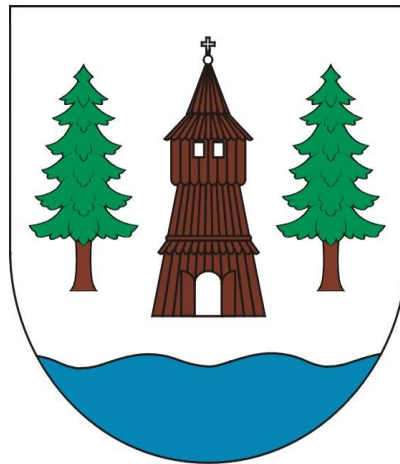
Gminny Ośrodek Kultury

I. PRZYCHODY (PLAN)	673.060,00
PRZYCHODY (WYKONANIE)	637.793,48
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	500.000,00
2. Przychody własne	94.983,13
3. Dotacja Noc Świętojańska	42.810,35
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (PLAN)	673.060,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (WYKONANIE)	627.168,41
1. Wynagrodzenia	301.599,43
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42.342,84
3. Pozostałe świadczenia dla pracowników	6.324,74
4. Zakup wyposażenia	16.748,96
5. Zużycie materiałów	41.849,80
6. Energia elektryczna i woda	7.479,29
7. Usługi obce	181.880,16
8. Podatki i opłaty	3.640,87
9. Pozostałe koszty rodzajowe	23.438,21
10. Amortyzacja	1.864,08
11. Pozostałe koszty operacyjne	0,03

Informacje uzupełniające:

Stan środków pieniężnych	297,42
Stan zobowiązań,	15.661,44
w tym wymagalnych	0
Stan należności,	50,00
w tym wymagalnych	0

Wójt Gminy Rudziniec



Informacja o stanie mienia GMINY RUDZINIEC

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Rudziniec, marzec 2018 r.

Spis treści

- I. Wprowadzenie.
- II. Mienie komunalne Gminy Rudziniec.
- III. Grunty gminne.
- IV. Nieruchomości budynkowe.
- V. Aktywa finansowe.
- VI. Drogi gminne.
- VII. Mienie w posiadaniu gminy o nieuregulowanym stanie prawnym.
- VIII. Dochody z majątku.

I. WPROWADZENIE

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k. c.

Informacja o stanie mienia sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zgodnie, z którym powinna ona zawierać:

- 1) dane o prawach własności,
- 2) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Formy gospodarowania mieniem komunalnym szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

Zgodnie z w/w ustawą wraz z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność Gminy może być przedmiotem:

- sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny wnoszone aportem do spółki, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- dzierżawy, użyczenia lub najmu,
- oddania w trwały zarząd, użytkowanie

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie polega na dokonaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania jego jego składników. Gmina Rudziniec dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni – przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Informacja niniejsza obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i opracowana została w oparciu o dane uzyskane od jednostek organizacyjnych gminy, referatów i pracowników Urzędu Gminy.

Informacje opisowe uzupełniają wykresy oraz zestawienia w formie tabelarycznej.

II. MIENIE KOMUNALNE GMINY RUDZINIEC

Całkowita wartość mienia Gminy Rudziniec według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 70 313 134,08 zł. Natomiast na dzień 31.12.2016 r. wartość mienia wynosiła 68 802 070,88 zł, co w porównaniu z okresem roku ubiegłego oznacza wzrost jego wartości o 2,20 %.

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku netto oraz jego strukturę:

Zmiana wartości majątku ogółem Gminy Rudziniec

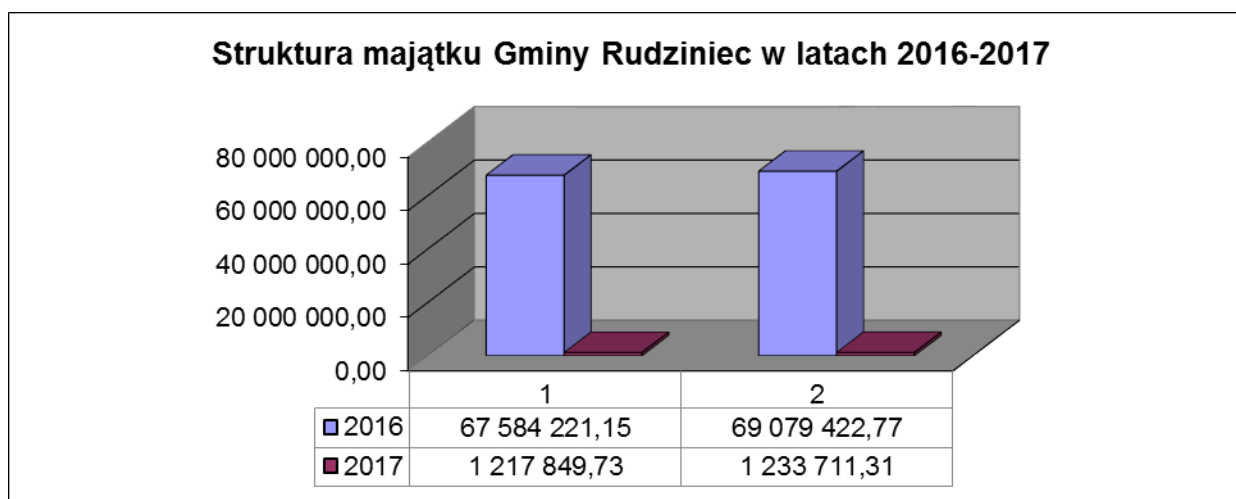
Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (4-3)	% zmiana wartości (5:3)
1	2	3	4	5	6
1	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	67 584 221,15	69 079 422,77	1 495 201,62	2,21
2	POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	1 217 849,73	1 233 711,31	15 861,58	1,30
	MAJĄTEK OGÓŁEM	68 802 070,88	70 313 134,08	1 511 063,20	2,20

Źródło: dane jednostek organizacyjnych

Dane ujęte w powyższej tabeli przedstawiono na wykresie celem zobrazowania struktury mienia gminy.

Wykres nr 1



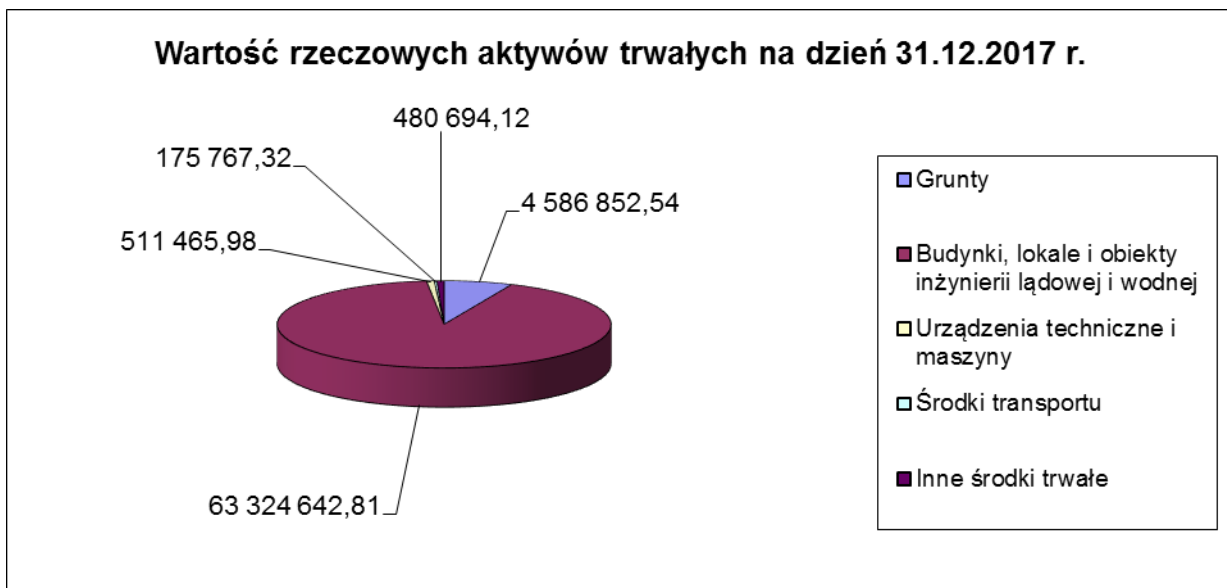
Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Rudziniec – ogółem

Tabela nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.			Stan na 31.12.2017 r.			Zmiana (8-5)	% zmiana wartości (9-5)
		wartość brutto	umorzona	wartość netto	wartość brutto	umorzona	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ŚRODKI TRWAŁE	93 653 339,45	25 979 118,30	67 584 221,15	98 254 894,76	29 175 471,99	69 079 422,77	1 495 201,62	2,21
1	Grunty	4 159 394,74	0	4 159 394,74	4 586 852,54	0	4 586 852,54	427 457,80	10,27
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 658 252,04	22 123 837,37	62 534 414,67	88 357 573,08	25 032 930,27	63 324 642,81	790 228,14	12,63
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 628 291,33	1 273 206,59	355 084,74	1 850 372,04	1 338 906,06	511 465,98	156 381,24	44,04
4	Środki transportu	2 259 701,25	1 986 591,13	273 110,12	2 259 701,25	2 083 933,93	175 767,32	-97 342,80	-35,64
5	Inne środki trwałe	857 700,09	595 483,21	262 216,88	1 200 395,85	719 701,73	480 694,12	218 477,24	83,32
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	1 030 806,14	0	0	1 193 828,91	0	0	0	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZĘT INWESTYCJI	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Razem rzeczowe aktywa trwałe</i>	94 594 145,59	25 979 118,30	67 584 221,15	99 448 723,67	29 175 471,99	69 079 422,77	1 495 201,62	2,21

Źródło: dane jednostek organizacyjnych

Wykres nr 2



Zmiana w wartości prezentowanego majątku Gminy Rudziniec w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika między innymi z następujących przyczyn:

- inwestycji dokonywanych przez Gminę Rudziniec, ewidencjonowanych w Urzędzie Gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych;
- sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych spowodowanych inwestycjami, otrzymaniem, przekazywaniem i likwidacją aktywów oraz umorzeniami.

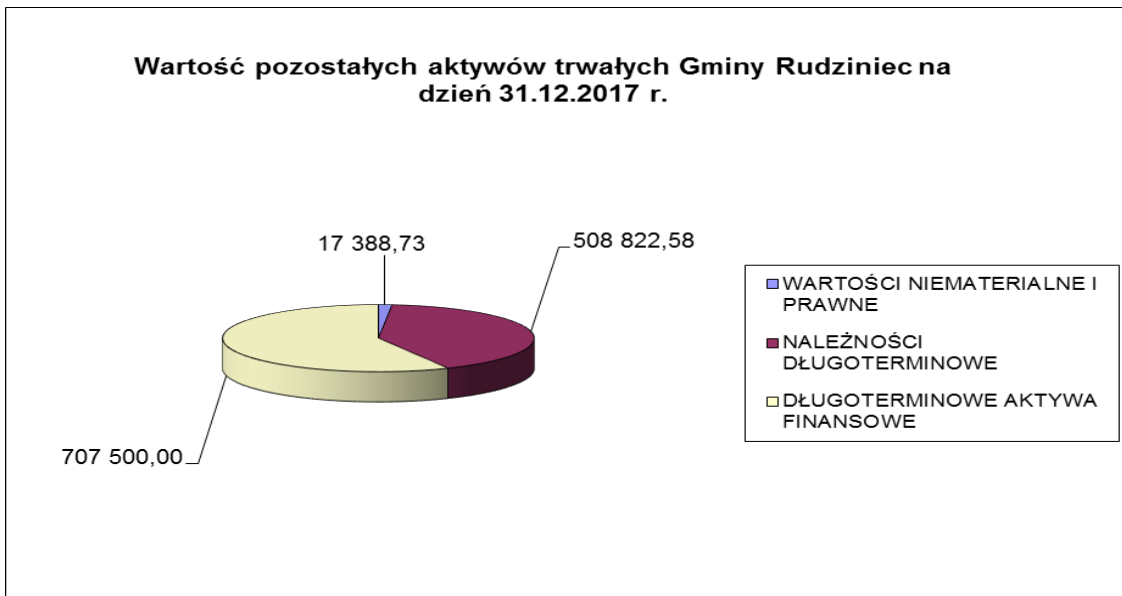
Wartość pozostałych aktywów trwałych Gminy Rudziniec

Tabela nr 3

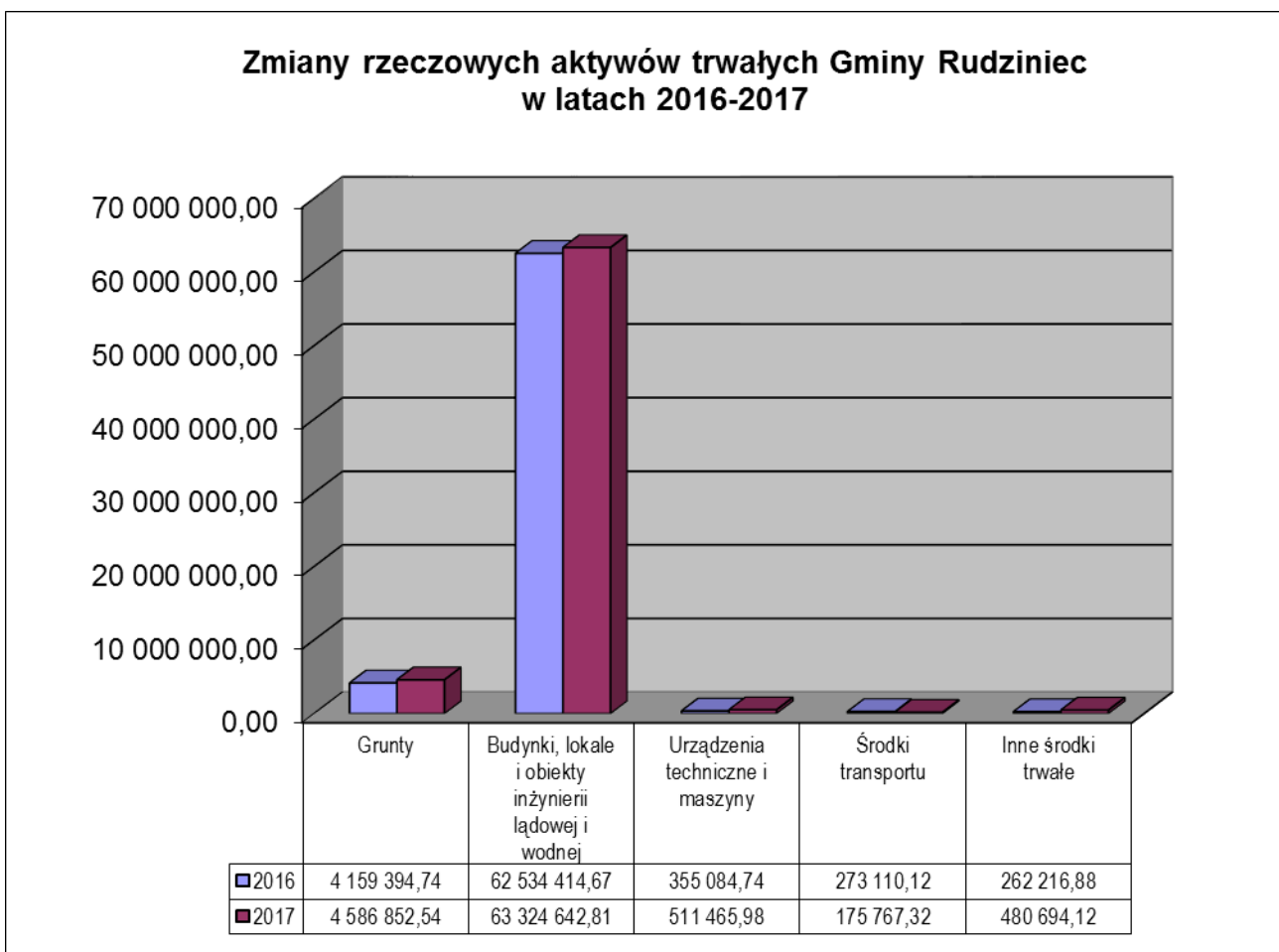
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.			Stan na 31.12.2017 r.			Zmiana (8-5)	% zmiana wartości (9-5)
		wartość brutto	umorzenie	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	236 594,01	204 143,24	32 450,27	251 674,57	234 285,84	17 388,73	-15 061,54	-46,41
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	477 899,46	0	477 899,46	508 822,58	0	508 822,58	30 923,12	6,47
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	707 500,00	0	707 500,00	707 500,00	0	707 500,00	0	0
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem pozostałe aktywa trwale	1 421 993,47	204 143,24	1 217 849,73	1 467 997,15	234 285,84	1 233 711,31	15 861,58	1,30

Źródło: dane jednostek organizacyjnych

Wykres nr 3



Wykres nr 4



Wzrost wartości majątku w 2017 r. nastąpił między innymi na skutek oddania do użytku n/w zadań inwestycyjnych:

- poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - siedziba Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu;
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Pławniowicach;
- przebudowa budynku „Domu Kawalera” w Pławniowicach na potrzeby siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej.

W celu sprawnego zarządzania gminnym majątkiem, Gmina dokonała jego rozdysponowania pomiędzy jednostki organizacyjne tj. jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy oraz instytucje kultury.

Jednostkami budżetowymi Gminy są:

1. Urząd Gminy Rudziniec.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu.
3. Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu
4. Placówki oświatowe obejmujące:

➤ Szkoły Podstawowe i Zespoły

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Bema w Bojszowie,
- Szkoła Podstawowa w Bycinie,
- Szkoła Podstawowa w Kleszczowie,
- Szkoła Podstawowa w Poniszowicach,
- Szkoła Podstawowa w Rudzińcu,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pławniowicach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Poniszowicach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnie,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzińcu

W formie samorządowego zakładu budżetowego działa Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu. Natomiast w formie instytucji kultury działa Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu z filią w Poniszowicach.

W poniższych tabelach zestawiono aktywa trwałe, jakie są na stanie jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz instytucji kultury.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych jednostek budżetowych Gminy Rudziniec

Tabela nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.			Stan na 31.12.2017 r.			Zmiana (8-5)	% zmiana wartości (9-5)
		wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ŚRODKI TRWAŁE	63 513 054,54	15 882 652,98	47 630 401,56	65 113 596,50	17 986 753,63	47 126 815,87	-503 585,69	-1,05
1	Grunty	3 321 677,73	0	3 321 677,73	3 142 275,96	0	3 142 275,96	-179 401,77	-5,40
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 688 533,30	13 938 461,14	43 750 072,16	58 990 688,47	15 891 908,72	43 098 779,75	-651 292,41	-1,48
3	Urządzenia techniczne i maszyny	984 424,60	729 072,72	255 351,88	1 200 043,71	768 864,44	431 179,27	175 827,39	68,85
4	Środki transportu	929 420,28	877 340,73	52 079,55	929 420,28	895 156,65	34 263,63	-17 815,92	34,21
5	Inne środki trwałe	588 998,63	337 778,39	251 220,24	851 141,08	430 823,82	420 317,26	169 097,02	67,31
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	505 969,70	0	0	423 416,59	0	0	0	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Razem rzeczowe aktywa trwałe</i>	64 019 024,24	15 882 652,98	47 630 401,56	65 536 986,09	17 986 753,63	47 126 815,87	-503 585,69	-1,05

Źródło: dane jednostek budżetowych

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu

Tabela nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.			Stan na 31.12.2017 r.			Zmiana (8-5)	% zmiana wartości (9-5)
		wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ŚRODKI TRWAŁE	29,837 154,48	10 048 446,43	19 788 708,05	32 889 939,44	11 126 819,29	21 763 120,15	1 974 412,10	9,97
1	Grunty	762 297,01	0	762 297,01	1 369 156,58	0	1 369 156,58	606 859,57	79,60
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 889 761,67	8 184 450,20	18 705 311,47	29 286 927,54	9 138 096,62	20 148 830,92	1 443 519,45	7,71
3	Urządzenia techniczne i maszyny	595 113,37	498 166,01	96 947,36	591 453,37	513 092,48	78 360,89	-18 586,47	-19,17
4	Środki transportu	1 330 280,97	1 109 250,40	221 030,57	1 330 280,97	1 188 777,28	141 503,69	-79 526,88	-35,98
5	Inne środki trwałe	259 701,46	256 579,82	3 121,64	312 120,98	286 852,91	25 268,07	22 146,43	709,45
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	524 836,44	0	0	770 412,32	0	0		

III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0	0	0	0	0	0		
	<i>Razem rzeczowe aktywa trwałe</i>	30 361 990,92	10 048 446,43	19 788 708,05	33 660 351,76	11 126 819,29	21 763 120,15	1 974 412,10	9,97

Źródło: dane ZBGKiM

Różnice w wartościach środków trwałych w 2017 r. w stosunku do 2016 r. związane są z przekazaniem przez Urząd Gminy Rudziniec, środków trwałych do Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu dla realizacji celów statutowych.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych jednostek kultury Gminy Rudziniec

Tabela nr 6

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.			Stan na 31.12.2017 r.			Zmiana (8-5)	% zmiana wartości (9-5)
		wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ŚRODKI TRWAŁE	213 130,43	48 018,89	165 111,54	251 385,82	61 899,07	189 486,75	24 375,21	14,76
1	Grunty	75 420,00		75 420,00	75 420,00		75 420,00		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 957,07	926,03	79 031,04	79 957,07	2 924,93	77 032,14	-1 998,90	-2,53
3	Urządzenia techniczne i maszyny	48 753,36	45 967,86	2 785,50	58 874,96	56 949,14	1 925,82	-859,68	-30,86
4	Środki transportu								
5	Inne środki trwałe	9 000,00	1 125,00	7 875,00	37 133,79	2 025,00	35 108,79	27 233,79	345,83
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)								
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI								
	<i>Razem rzeczowe aktywa trwałe</i>	213 130,43	48 018,89	165 111,54	251 385,82	61 899,07	189 486,75	24 375,21	14,76

Źródło: dane instytucji kultury

III. Grunty gminne

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących wyłączną własność Gminy Rudziniec na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 542,9565 ha z tego 18,4636 ha, obciążonych było prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób

fizycznych i prawnych. Natomiast na dzień 31.12.2017 r. Gmina Rudziniec była właścicielem 525,2851 ha, w tym obciążonych prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i prawnych 18,4636 ha.

Zasób nieruchomości Gminy Rudziniec wg rodzajów gruntów

Tabela 7

L.p.	Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.	
		Własność	Współwłasność	Własność	Współwłasność
1	Grunty orne (symbol R)	212,8806	1,8717	200,1324	1,8717
2	Sady na roli (symbol S -r)	0,1888	0	0,1416	0
3	Łąki trwałe (symbol - Ł)	59,9233	0,5640	56,6603	0,5640
4	Pastwiska trwałe (symbol - Ł)	27,4435	0,0560	26,4276	0,0560
5	Grunty rolne zabudowane (symbol Br-r)	2,5475		2,2149	
6	Grunty rolne zabudowane (symbol Br-ł)	0,2817		0,2817	
7	Grunty rolne zabudowane (symbol Br-ps)	0,1596		0,1155	
8	Lasy (symbol-Ls)	4,5341	0	4,5341	0
9	Grunty zadrzewione i zakrzewione (symbol - Lz)	8,6738	0	8,7956	0
10	Tereny mieszkaniowe (symbol B)	3,3238	0,7374	2,7211	0,7374
11	Tereny przemysłowe (symbol - Ba)	1,2672	0,1337	1,4089	0,1337
12	Tereny zabudowane inne (symbol Bi)	12,5843	0,2730	12,8402	0,2730
13	Zurbanizowane tereny niezabudowane (symbol -Bp)	0,2491	0	0,2626	0
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (symbol - Bz)	17,3843	0	17,3087	0
15	Użytki kopalne	0	0	0	0
16	Tereny komunikacyjne w tym: drogi (dr)	140,3576		139,9298	
	drogi (dr-r)	0,0616	0	0,0616	0
	drogi (dr-ł)	0,0355		0,0355	
	drogi (dr-ps)	0,0585		0,0585	
	koleje (Tk)	0,5433		0,5433	
	inne (Ti)	1,7901	0	1,7901	0
17.	Użytki ekologiczne	0	0	0	0
18.	Tereny różne (symbol Tr)	5,6243	0	5,6243	0
19.	Nieuzytki (symbol N)	8,7997	0	8,9586	0
20.	Wody płynące (symbol Wp)	1,3684	0	1,3684	0
21	Wody stojące (symbol Ws)	0,5592	0	0,5592	0
23	Grunty pod stawami (symbol Wsr)	0,1139		0,1139	
24	Grunty pod rowami w tym (symbol w))	13,1608	0,0245	13,1771	0,0245
	Symbol w -r	0,1734		0,1734	
	Symbol w - ł	0,3353		0,3280	
	Symbol w-ps	0,0517		0,0517	
	Razem:	524,4929	3,6603	506,8215	3,6603

Źródło: dane własne

Powyższy wykaz zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec sporządzono w oparciu o treść art. 24 ustawy gruntów dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2018r. Dz. U. poz. 121).

Struktura gruntów gminnych wg form dysponowania

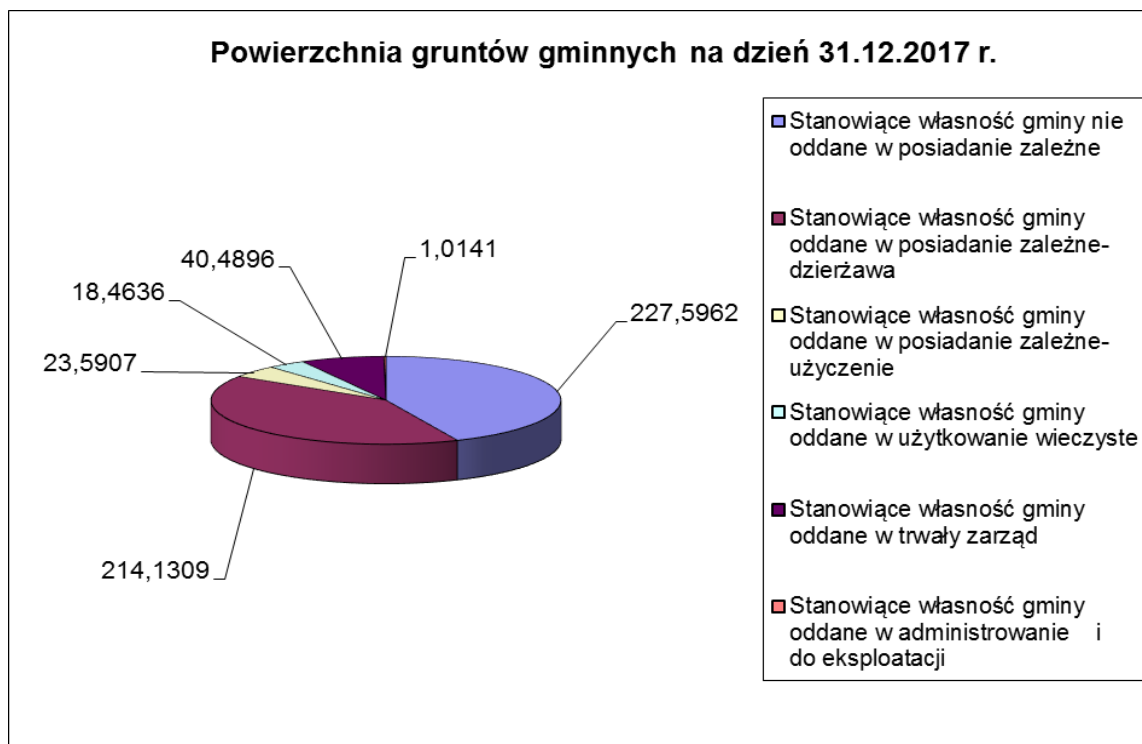
Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2016r.	Struktura w %	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2017r.	Struktura w %
Stanowiące własność gminy nie oddane w posiadane zależne	233,6906	43,0	227,5962	43,3
Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - dzierżawa	229,4062	42,3	214,1309	40,8
Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - użyczenie	23,5907	4,3	23,5907	4,5
Stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste	18,4636	3,4	18,4636	3,5
Stanowiące własność gminy oddane w trwały zarząd	36,3918	6,7	40,4896	7,7
Stanowiące własność gminy oddane w administrowanie i do eksploatacji	1,4136	0,3	1,0141	0,2
Razem	542,9565	100	525,2851	100

Źródło: dane własne

W celu obrazowego przedstawienia struktury gospodarowania gruntami będącymi własnością gminy posłużono się wykresem.

Wykres nr 5



W grupie gruntów nie oddanych w posiadanie zależne znajdują się m. in. grunty zajęte pod terenami komunikacyjnymi, wodami etc.

Ustanowiony jest również trwały zarząd dla pięciu nieruchomości, których Gmina Rudziniec jest współwłaścicielem w ułamkowej części:

- działka nr 32/1 o pow. 0,1376 ha, k. m. 4 obręb Bojszów (udział w wysokości $\frac{1}{2}$),
- działka nr 2/4 o pow. 0,1192 ha, k. m. 3 obręb Chechło (udział w wysokości $\frac{174}{1000}$),
- działka nr 2/1 o pow. 0,0700 ha, k. m. 3 obręb Chechło (udział w wysokości $\frac{1}{3}$),
- działka nr 10/11 o pow. 0,1025 ha, k. m. 5 obręb Chechło (udział w wysokości $\frac{499}{1000}$),
- działka nr 991/322 o pow. 0,1705 ha, km. 2 obręb Widów (udział w wysokości $\frac{692}{1000}$).

W okresie sprawozdawczym wygaszony został trwały zarząd dla lokali użytkowych wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości dla jednostki organizacyjnej, która miała siedzibę w budynku urzędu gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu. Ponadto z dniem 31.12.2017 r. wygaszony został trwały zarząd dla nieruchomości oznaczonej nr działki 252/158 o pow. 0,0218 ha, k. m. 3 obręb Rudziniec położonej w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 73, zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 80,50 m² i kubaturze 190,90 m³, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00073527/9, ustanowionego decyzją Wójta Gminy Rudziniec nr NK 6844.20.2016 z dnia 16.12.2016r. na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu,

W okresie sprawozdawczym w celu prowadzenia działalności statutowej oddano w trwały zarząd Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu n/w nieruchomości gruntowe:

- działka nr 127 o pow. 0,0711 ha oraz nr 1002/126 o pow.0,0062 ha, k. m. 2 obręb Bojszów, KW GL1G/ 00032596/4 - na cele z zakresu gospodarki mieszkaniowej;
- działka nr 508/43 o pow. 0,1102 ha, k. m. 26 obręb Rudziniec, KW GL1 G/00085351/1 - na cele kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
- działka nr 10/14 o pow. 0,0627 ha, k. m. 5 obręb Chechło, KW GL1 G/00135661/3 - na cele kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
- działka nr 532/43 o pow. 0,5854 ha, k. m. 26 obręb Rudziniec , KW GL1G/00137217/0 – na cele kultury fizycznej i sportu w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- działka nr 96 o pow. 0,1336 ha, k. m. 9 obręb Rudno , KW GL1G/00137216/3 – na cele kultury fizycznej i sportu w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- działka nr 12/42 o pow. 2,5920 ha, k. m. 3 obręb Poniszowice, KW GL1G/00110769/9 – na cele zieleni gminnej i zadrzewień;
- działka nr 166/13 o pow. 0,9068 ha ha, k. m. 9 obręb Rudziniec, KW GL1G/00132099/1 – na cele z zakresu gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

W oparciu o wydane przez Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w dniu 7 listopada 2017r. prawomocne orzeczenie sygn. akt III Ca 932/17 2014r. w sprawie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości osoba fizyczna stała właścicielem działki nr 339/10 o pow. 5,9519 ha, k. m. 2 obręb Poniszowice.

Wykaz gruntów nabytych na rzecz Gminy Rudziniec w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Tabela nr 9

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha	Cena gruntu w zł	Akt notarialny/decyzja	
					Data	Nr
1	2	3	4	5	6	7
1	Bojszów	193	0,0070	4760,00	21.12.2016r.	decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIII.7533.595.2013
2	Bojszów	764/191	0,0079	5372,00	21.12.2016r.	decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIII.7533.595.2013
3	Ligota Łabędzka	210/13	0,1559	106000,00	28.06.2017r.	akt notarialny Rep. A Nr 6422/2017
4	Pławniowice	33/24	0,0051	3470,00	28.06.2017r.	akt notarialny Rep. A Nr 6422/2017
5	Pławniowice	33/26	0,0389	7600,00	28.06.2017r.	akt notarialny Rep. A Nr 6422/2017
6	Łany	895/73	0,0080	208,00	22.08.2017r.	decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.184.2017
7	Taciszów	407/163	0,1826	37447,60	08.09.2017r.	decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXVa.7510.16.2017
8	Niewieszce	247/200	0,0130	8840,00	23.11.2017r.	decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.179.2014
			0,4184	173697,60		

Źródło: dane własne

W tabeli nr 9 przedstawiony został obszar powierzchni gruntów, które zostały nabyte do gminnego zasobu nieruchomości w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017. i stanowią one wyłączną własność Gminy Rudziniec. Podstawą przejęcia przedmiotowych gruntów były decyzje Wojewody Śląskiego wydane w oparciu o zapisy:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych;
- ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
- ustawy z dnia 13 października 1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
- umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości sporządzonej w formie aktu notarialnego.

IV. Nieruchomości budynkowe

W skład majątku Gminy wchodzi również zasoby w postaci budynków mieszkalnych i użytkowych. W większości zasobami tymi gospodaruje jednostka organizacyjna Gminy Rudziniec, działająca w formie samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

Wykaz budynków i lokali będących w zarządzie

Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na dzień 31.12.2017 r.

Tabela nr 10

L. p.	Adres nieruchomości	Ilość lokali mieszkalnych	Pow. użytkowa w m ²	Ilość lokali użytkowych	Pow. użytkowa w m ²	Łączna pow. użytkowa lokali mieszk. i użytk. w m ²	Pow. użytkowa pomieszczeń przynależnych w m ²	Powierzchnia użytkowa pustostanów w m ²	Razem pow. użyt. w m ²
1	Bojszów ul. Dąbrówka 1	4	209,40			209,40			209,40
2	Bojszów ul. Dąbrówka 3, spichlerz	2	199,14			199,14		807,81	1006,95
3	Bojszów ul. Dąbrówka 7 - lokal mieszkalny udział w gruncie	1	50,00			50,00	7,30		57,30
4	Bojszów ul. Dąbrówka 10 - udział w nieruchomości gruntowej	20	1088,40			1088,40			1088,40
5	Bojszów ul. Kościuszki 9	2	140,50			140,50	90,70		231,20
6	Bojszów ul. Kościuszki 22			5	372,54	372,54	26,73		399,27
7	Bojszów ul. Szkolna 12	3	187,17	3	46,30	233,47	31,30		264,77
8	Bycina ul. Pyskowińska 47	6	273,22	1	76,19	349,41	30,49		379,90
9	Bycina ul. Szkolna 17	7	213,36			213,36	100,59		313,95
10	Bycina ul. Szkolna 20	3	125,17	2	128,37	253,54	64,62		318,16

11	Bycina ul. Zamkowa (Owczarnia)						260,00	260,00
12	Chechło ul. Parkowa 1 A - udział w nieruchomości gruntowej	1	52,00		52,00			52,00
13	Chechło ul. Piękna 10	10	216,71		216,71	33,16		249,87
14	Chechło ul. Piękna 7A - lokal mieszkalny udział w gruncie	1	86,47		86,47			86,47
15	Ligota Łabędzka ul. Szkolna 1			1	267,90	58,30		326,20
16	Łany ul. Pyskowska 22	5	305,50	1	81,80	387,30		387,30
17	Łany ul. Pyskowska 40	4	179,20	2	158,20	337,40	16,30	353,70
18	Łany ul. Młyńska 33	7	250,63			250,63		250,63
19	Niekarmia ul. Słupska 2	1	97,70	1	79,60	177,30	62,50	239,80
20	Niewieszce ul. Pyskowska 40	8	482,57			482,57		482,57
21	Pławniowice ul. Gliwicka 50	4	226,03	1	259,30	485,33	254,50	739,73
22	Pławniowice ul. Gliwicka 54	5	213,15			213,15	63,06	276,21
23	Pławniowice ul. Gliwicka 71	3	239,35			239,35		239,35
24	Pławniowice ul. Gliwicka 91			2	433,25	433,25		433,25
25	Poniszowice ul. Gliwicka 14						147,00	147,00
26	Poniszowice ul. Strażacka 1	4	104,00			104,00	18,90	122,90
27	Poniszowice ul. Strażacka 3	1	46,50	1	22,70	69,20		69,20
28	Rudno ul. Gliwicka 119	8	289,78			289,78	41,52	331,30
29	Rudno ul. Gliwicka 121	3	127,88			127,88	33,82	161,70
30	Rudno ul. Szkolna 7	2	158,30	1	33,90	192,20	165,70	357,90
31	Rudno ul. Strażacka 12			1	39,60	39,60		39,60
32	Rudziniec ul. Gliwicka 1			3	193,97	193,97		193,97
33	Rudziniec ul. Gliwicka 2/2	1	43,50			43,50		43,50
34	Rudziniec ul. Gliwicka 12	4	141,01			141,01	47,84	188,85
35	Rudziniec ul. Kanałowa 1	3	42,86	1	15,50	58,36		58,36
36	Rudziniec ul. Kanałowa 3	4	315,41			315,41	62,87	378,28
37	Rudziniec ul. Lipowa 43	4	245,50			245,50		245,50
38	Rudziniec ul. Opolska 1	13	626,10			626,10	7,60	633,70
39	Rudziniec ul. Opolska 4			3	225,76	225,76	102,43	328,19
40	Rudziniec ul. Opolska 8			1	92,30	92,30		92,30
41	Rudziniec ul. Tartak 1	5	222,45			222,45	32,76	255,21
42	Rzeczyce ul. Kolejowa 10	6	279,34	1	90,27	369,61		369,61
43	Rzeczyce ul. Kolejowa 10 A	3	146,36	1	32,76	179,12	38,18	217,30
44	Rzeczyce ul. Polna 17	5	246,12			246,12	12,45	258,57

45	Rzeczyce ul. Polna 19	4	159,86			159,86	29,61		189,47
46	Słupsko ul. Lipowa 1	1	60,00	1	166,10	226,10	55,60		281,70
47	Słupsko ul. Polna 2	9	493,39	1	129,60	622,99	94,50		717,49
48	Taciszów ul. Gliwicka 51	4	196,91	1	75,87	272,78	11,92		284,70
49	Taciszów ul. Wąska 11	4	179,95			179,95	22,31		202,26
50	Taciszów ul. Ogrodowa 3							25,80	25,80
51	Taciszów ul. Szkolna 2			2	318,51	318,51		221,98	540,49
52	Widów ul. Gliwicka 7 - udział w nieruchomości gruntowej	5	165,60			165,60	33,40		199,00
	<i>Ogółem</i>	<i>189</i>	<i>9126,49</i>	<i>37</i>	<i>3340,29</i>	<i>12466,78</i>	<i>1650,86</i>	<i>1462,58</i>	<i>15580,23</i>

Źródło: dane „ZBGKiM”

Wykaz pozostałych budynków i budowli administrowanych przez

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na dzień 31.12.2017 r.

Tabela nr 11

<i>L. p.</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Ilość lokali</i>	<i>Powierzchnia użytkowa w m²</i>
1	Bojszów ul. Dąbrówka 3a	1	126,91
2	SUW Rudziniec ul. Gliwicka	2	301,74
3	SUW Niewiesz ul. Młyńska	1	155,33
4	SUW Chechło ul. Parkowa	1	99,33
5	SUW Pławniowice ul. Wąska	1	235,58
6	Przepompownia Rudno	1	21,37
7	Rudziniec ul. Gliwicka 2	1	450,02
8	Rudziniec ul. Gliwicka – kaplica cmentarna	1	32,70
9	Rudziniec ul. Gliwicka 32	1	158,02
10	Rudziniec ul. Leśna 4 siedziba zakładu	2	852,53
11	Rudziniec ul. Leśna 4 były budynek stacji paliw	1	44,31
12	Rudziniec ul. Leśna 4 wiata magazynowo-garażowa	1	825,84
13	Rudziniec ul. Leśna 4 wiata stalowa	1	436,23
	<i>Ogółem</i>	<i>15</i>	<i>3739,91</i>

Źródło: dane „ZBGKiM”

Ogólna powierzchnia użytkowa budynków i lokali, którymi zarządza i administruje Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu wynosi 19 796,56 m², na którą składa się :

- powierzchnia budynków zasiedlonych	14 117,64 m ²
- powierzchnia budynków nie zasiedlonych	1 462,58 m ²
- powierzchni budynków służących do działalności ZBGKiM	3 739,91 m ²

Pozostałymi budynkami zarządzają:

- 1.Szkoła Podstawowa im. J. Bema w Bojszowie,
- 2.Szkoła Podstawowa w Bycinie,
- 3.Szkoła Podstawowa w Kleszczowie,
- 4.Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pławniowicach,
5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Poniszowicach,
- 6.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie,
- 7.Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudzińcu,
- 8.Ochotnicza Straż Pożarna Bojszów,
- 9.Ochotnicza Straż Pożarna Bycina,
- 10.Ochotnicza Straż Pożarna Chechło,
- 11.Ochotnicza Straż Pożarna Łany,
- 12.Ochotnicza Straż Pożarna Łącza,
- 13.Ochotnicza Straż Pożarna Niewiesz,
- 14.Ochotnicza Straż Pożarna Słupsko,
- 15.Ochotnicza Straż Pożarna Widów,
- 16.Ludowy Klub Sportowy „Ślązak” Bycina,
- 17.Ludowy Klub Sportowy „START” Kleszczów,
- 18.Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” Pławniowice,
- 19.Ludowy Klub Sportowy „MŁODOŚĆ” Rudno,
- 20.Ludowy Klub Sportowy „AMATOR” Rudziniec,
- 21.Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach,
- 22.Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu¹,
- 23.Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu,
- 24.Urząd Gminy Rudziniec,
- 25.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło z siedzibą w Chechle.²

¹ Na podstawie uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XXV/225/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu oraz spisanego w dniu 26.09.2016r. protokołu uzgodnień, sporządzona została notarialna umowa darowizny w sprawie przekazania w/w jednostce nieruchomości zabudowanej, położonej w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 3, a oznaczonej nr działki 327/171 o pow. 0,1041 ha.

² Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 31.08.2015r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło przejęło w

Aktywa Finansowe

Zgodnie z definicją mienia komunalnego, własność gminy stanowią również posiadane akcje i udziały. Stan posiadania akcji oraz udziałów w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nie uległ zmianie, co zostało przedstawione w poniższych tabelach.

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Tabela nr 12

L.p.	Nazwa firmy	wartość nominalna 1 udziału w PLN	liczba udziałów	wartość nominalna posiadanych udziałów na dzień 31.12.2016 r.	wartość nominalna posiadanych udziałów na dzień 31.12.2017 r.	zmiana
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.	500,00	1395	697 500,00	697 500,00	b.z.
				697 500,00	697 500,00	

Źródło: Referat Finansowo-Budżetowy

Akcje w spółkach akcyjnych

Tabela nr 13

L.p.	Nazwa firmy	wartość nominalna 1 udziału w PLN	liczba udziałów	wartość nominalna posiadanych udziałów na dzień 31.12.2016 r.	wartość nominalna posiadanych udziałów na dzień 31.12.2017 r.	zmiana
1	AT GROUP S.A.	100,00	100	10 000,00	10 000,00	b.z.
				10 000,00	10 000,00	

Źródło: Referat Finansowo-Budżetowy

dzierżawę budynek szkolny o powierzchni użytkowej 915 m² z wyposażeniem oraz terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu w celu realizacji zadań wynikających z umowy Nr 136/2015 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle na zasadach określonych w art. 5ust.5g i ust. 5h ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

VI. DROGI GMINNE

Tabela nr 14

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1.	Powierzchnia dróg gminnych w m ²	233 318	233 318
2.	Wartość ogółem	20 366 857,33	19 196 766,93
	w tym:		
	-maszty pod fotoradary	26 370,68	24 193,32
	-miejsca postojowe do parkowania	22 446,76	20 922,04
	-punkty oświetleniowe	729 455,24	799 020,33
	-drogi	19 545 247,52	18 320 321,91
	-mosty, kładki	43 337,13	32 298,33

Źródło: inspektor ds. dróg oraz Referat Finansowo-Budżetowy

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Rudziniec była właścicielem 15 szt. mostów w tym: - z betonu zbrojonego (żelbetowego) – 14 szt. oraz jednego drewnianego. Liczba ta w stosunku do 2016 r. nie uległa zmianie. Zmianie nie uległa również liczba punktów oświetleniowych, która na dzień 31.12.2017r. wyniosła - 1695 szt. podłączonych do sieci elektroenergetycznej, w tym stanowiących własność Gminy Rudziniec - 59 szt. Z kolei wzrosła liczba lamp solarnych stanowiących własność Gminy Rudziniec w stosunku do 2016 r. o 16 szt. Łączna liczba lamp solarnych stanowiących własność Gminy Rudziniec na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 107 szt.

Na podstawie postanowienia sygn. II NS 2210/02 z dnia 04.12.2003r. Sądu Rejonowego w Gliwicach dla nieruchomości gminnej użytkowanej jako boisko sportowe w Bojszowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta GL1G/00032377/3 ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe (służebność drogi koniecznej) po działce nr 694/56. Prawo to zostało zapisane w KW GL1G/00044639/5.

Ponadto informuje się, że na nieruchomości gminnej dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest KW GL1G/00038409/9 ustanowione są służebności gruntowe polegające na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych użytkowników wieczystych działki numer 243/26, k. m. 26 obręb Rudziniec objętej K W GL1G/00058937/5.

Bezpłatna służebność drogi polegająca na prawie przechodu, przegonu i przejazdu o szerokości 4 metrów przez działkę nr 221/26 na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 219/26, k. m.4 obręb Kleszczów objętej KW GL1G/00036519/9 wpisane jest również w księdze prowadzonej dla nieruchomości gminnej oznaczonej numerem KW GL1G/00035288/3.

Na mocy aktu notarialnego Repertorium A 5989/2012 z dnia 14.11.2012r. ustanowiono na rzecz

każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w miejscowości Pławniowicach oznaczonej jako działka nr 23/24 obręb Pławniowice wpisanej w KW GL1G/00025538/8 nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegająca na prawie przechodu i przejazdu po działce nr 23/20 obręb Pławniowice wpisanej w KW GL1G/00124301/2.

Na mocy aktu notarialnego Repertorium A 1651/2014 z dnia 14.03.2014r. ustanowiona jest odpłatna służebność gruntowa polegająca na obowiązku znoszenia przez Gminę Rudziniec ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia urządzeń infrastruktury technicznej, w tym zakazie wznoszenia w pasie drogowym na działce gminnej nr 54 obręb Ligota Łabędzka budynków i budowli, zakazie nasadzenia drzew i krzewów.

Umową ustanowienia służebności gruntowej zawartą w formie aktu notarialnego Rep „A” nr 2941/2014 z dnia 23.04.2014r. ustanowiono na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Bojszowie, wpisanej w księdze wieczystej GL1G/000128331/8 nieograniczonego w czasie odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie umieszczenia kanalizacji ogólnospławnej Ø 200 PCV (wody opadowe lub roztopowe oraz oczyszczone ścieki bytowe) wzdłuż południowej granicy działki gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 536/217, w odległości 0,8 m od istniejącego ogrodzenia terenu szkoły na odcinku 50 m o szerokości nie przekraczającej 0,5 m.

Z kolei na podstawie umowy ustanowienia służebności gruntowej sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium „A” Numer 4026/2011 z dnia 03.06.2011r. ustanowiona została na rzecz Gminy Rudziniec nieodpłatna służebność, obciążająca działki osób prywatnych oznaczonych numerami 233/113, 1131/113 oraz 1132/113, k .m. 11 obręb Rzeczyce, polegająca na prawie umieszczenia przez Gminę Rudziniec kolektora kanalizacji deszczowej wzdłuż północnej części granicy tych działek, przebiegającej od granic powiatowej nr 2944S prostopadle do rowu melioracyjnego R-D, w pasie szerokości 2 metry i długości 30 metrów.

Na podstawie umowy ustanowienia służebności gruntowej sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium „A” Numer 4434/2014 z dnia 18.11.2014r. ustanowiona została na rzecz Gminy Rudziniec nieodpłatna służebność, obciążająca działki osoby prywatnej oznaczonej numerami działek 107 i 109, k. m. 3 obręb Łacza, polegająca na prawie umieszczenia przez Gminę Rudziniec kolektora kanalizacji deszczowej wzdłuż zachodniej części granicy działki nr 109 oraz południowej części działki nr 107, przebiegającej od granic powiatowej nr 2942S do potoku „Łacza”, w pasie szerokości 1 metra i długości 122 metry.

Na mocy aktu notarialnego Repertorium A 3921/2015 z dnia 09.07.2015r. ustanowiono na rzecz każdoczesnych właściciela działki nr 1/5 obręb Rudziniec wpisanej w KW GL1G/00097916/7 oraz działki nr 500/13 obręb Rudziniec wpisanej w KW GL1G/00049507/6 nieograniczoną w czasie służebność gruntową obciążającą nieruchomość gminną stanowiącą działkę nr 395/13 obręb Rudziniec wpisanej w księdze wieczystej GL1G/00131271/4 polegającą na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu wzdłuż północnej granicy działki o szerokości 8 m i długości 22 m.

Na mocy aktu notarialnego Repertorium A 5980/2016 z dnia 12.12.2016r. ustanowiono na rzecz

każdoczesnych właściciela nieruchomości położonej w miejscowości Niewiesz wpisanej w KW GL1G/00011880/9 nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegająca na prawie przechodu i przejazdu po działce nr 524/14 obręb Niewiesz wpisanej w KW GL1G/00134892/4 polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu wzdłuż wschodniej granicy działki o szerokości 4 m i długości 26 m.

Na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustanowione są odpłatne służebności przesyłu na n/w działkach nr 40, 46, 106, 157, 180/116, 129, 130, 131, 125, 128, 184/88, 435/76, 73, 74, 147, 66, 67 oraz 85 obręb Rudno, 807/161, 287 oraz 46 obręb Bojszów, 2/9, 96, 216/85, 91, 92, 304/61 oraz 93 obręb Rudziniec, 164, 218/163, 199/67, 107/61, 250/96, 204/64, 241/63, 200/67, 252/60, 201/67, 485/156, 424/156, 484/156 obręb Pławniowice, 135/84, 85, 86, 262/24, 263/24, 672/158, 674/155, 175/12, 167/12, 177/12, 155/81, 281/24, 145/81, 161/12, 281/234, 1062/143 obręb Taciszów, 54, 55, 82/13, 215/47 oraz 87/26 obręb Ligota Łabędzka, 76/62 Niekarmia, 65, 346/7, 348/6, 186/5, 1090/174, 610/65, 731/64, 690/157, 373/29 obręb Kleszczów, 2628/384 oraz 2661/384 obręb Bycina, 1004/74 Rzeszyce, 14/18, 17 obręb Słupsko, 2240/490 obręb Chechło, 14/18 Łany, 130, 10 obręb Niewiesz

Natomiast odpłatna służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Gliwicach ustanowiona została na n/w działkach: 610/65, 731/64 obręb Kleszczów oraz 610/157, 83 obręb Rzeszyce.

VII. MIENIE W POSIADANIU GMINY O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Gmina Rudziniec posiada również mienie o nieuregulowanym stanie prawnym. Są to tereny zajęte pod drogami gminnymi oraz jednym boiskiem sportowym. Stan taki dotyczy działek:

–nr 57/8 o pow. k.m. 4 obręb Kleszczów - ul. Familijna. Podjęte zostało postępowanie mające na celu zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości zajętej pod drogą gminną;

–nr 1072/109 o pow. 2,0060 ha, k.m. 1 obręb Poniszowice - ul. Strażacka i Cicha –wchodzące w skład działki stanowiącej własność Skarbu Państwa jako droga powiatowa. Z uwagi na fakt, iż w przeważającej części przedmiotowa działka zajęta jest pod drogę powiatową ul. Gliwicka wystąpiono z wnioskiem do Starosty Gliwickiego o podjęcie działań zmierzających do wydzielenia terenów zajętych pod drogą powiatową oraz drogami gminnymi. W wniosku zaproponowano możliwość partycypacji w kosztach wydzielenia terenów pod drogami.

Ponadto na podstawie umowy najmu nr NGN 06/10/R zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe we władaniu gminy znajduje się działka nr 375/4 o pow. 0,7702 ha, k. m. 3 obręb Łącza. Za zgodą Nadleśnictwa Rudziniec przedmiotowa działka wykorzystywana jest pod usługi sportowe przez Ludowy Klub Sportowy Łącza.

VIII DOCHODY Z MAJĄTKU

Poniższe zestawienie obrazuje wysokość wpływów do budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r. w porównaniu z poprzednim okresem.

Wierzytelności Gminy Rudziniec

Tabela nr 15

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r. (zł)	Stan na 31.12.2017 r. (zł)
1.	Ogółem w tym z tytułu:	103 552,69	87 350,00
2.	Ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych	0	0
3.	Zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika prawa użytkowania wieczystego gruntu	-	-
4.	Przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości	103 552,69	87 350,00

Źródło : Referat Podatków i Oplat

Dochody z mienia Gminy Rudziniec

Tabela nr 16

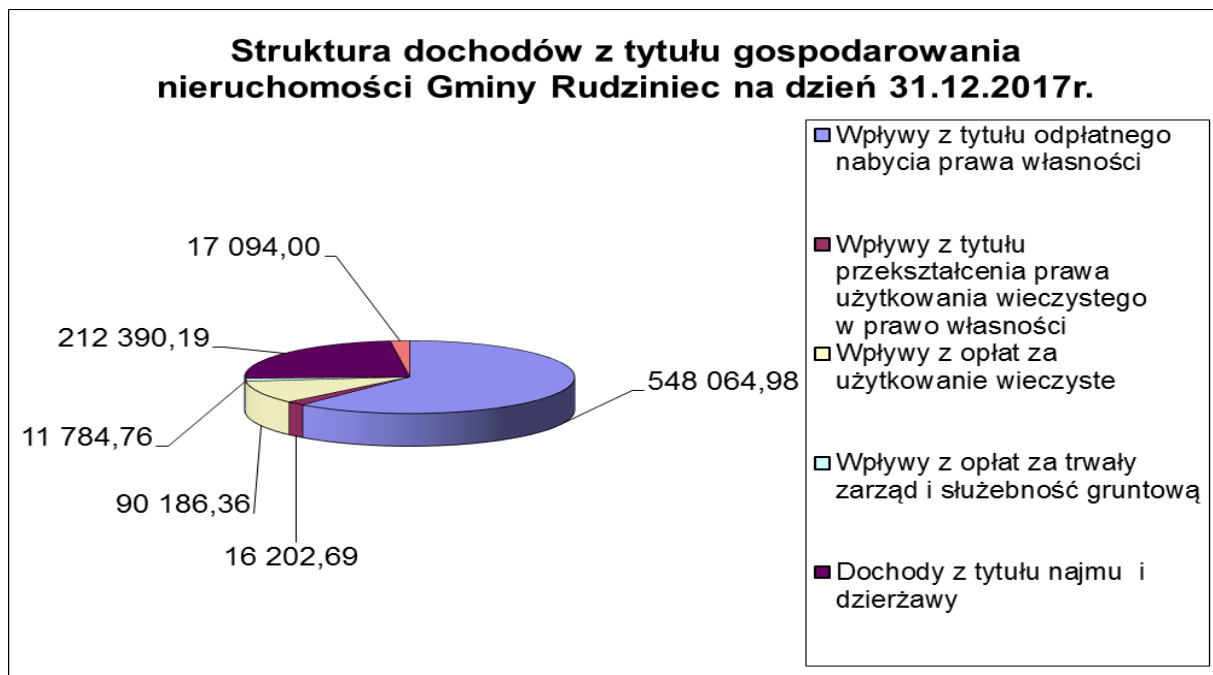
L.p.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	Dochody uzyskane od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
1	2	3	4
I	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	461 161,60	548 064,98 ³
II	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 345,51	16 202,69
III	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	97 199,18	90 186,36
IV	Wpływy z opłat za trwały zarząd i służebność gruntową	17 413,14	11 784,76
V	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	258 737,78	212 390,19
VI	Wpływy z różnych tytułów -za	19 078,47	17 094,00

³ Pomiędzy wpływami uzyskanymi z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, a ceną zbycia wykazaną w tabeli nr 18 wystąpiła różnica - 0,02 zł. Spowodowane to było ustaleniem odprowadzonego VAT w dwóch różnych terminach tj. od wadium oraz pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości.

	ustanowienie służebności przesyłu		
VII	Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogami publicznymi	61 826,00	
	RAZEM	950 761,68⁴	895 722,98⁵

Źródło: Referat Finansowo-Budżetowy

Wykres nr 6



Przychody z czynszów za lokale

Tabela nr 17

Wyszczególnienie	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
Czynsze z lokali mieszkalnych	460 664,38	468 108,24
Czynsze z lokali użytkowych	76 963,45	71 926,16
RAZEM	537 627,83	540 034,40

Źródło: dane „ZBGKiM”

⁴ Dochody za 2016 r. podano w wartości brutto

⁵ Dochody za 2017 r. podano w wartości netto

Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Tabela nr 18

L. p.	Miejscowość	nr działki	Powierzchnia w ha	Forma zbycia	Cena zbycia w zł	Podstawa zbycia
1	Niewiesz	967/183	0,0616	tryb przetargowy	50 500,00	akt notarialny Rep. „A” Nr 5134/2017 z dnia 23.10.2017 r.
2	Bojszów	491/64	1,5002	tryb bezprzetargowy	55 000,00	akt notarialny Rep. „A” Nr 5143/2017 z dnia 23.10.2017 r.
3	Bycina	2283/142	0,2241	tryb przetargowy	6 565,00	akt notarialny Rep. „A” Nr 5152/2017 z dnia 23.10.2017 r.
4	Bycina	2608/90	1,0131	tryb przetargowy	36 000,00	akt notarialny Rep. „A” Nr 5161/2017 z dnia 23.10.2017 r.
5	Widów	960/16	2,5446	tryb przetargowy	91 000,00	akt notarialny Rep. „A” Nr 5802/2017 z dnia 20.11.2017 r.
7	Taciszów	123/6 126/10 131/10 133/10 135/10	1,6179 0,3400 0,2900 2,5436 1,9733	tryb przetargowy	208 000,00	akt notarialny Rep. „A” Nr 5813/2017 z dnia 20.11.2017 r.
8	Rudziniec	543/43	0,2824	tryb rokowań	101 000,00	akt notarialny Rep. „A” Nr 6530/2017 z dnia 21.12.2017 r.
			12,3908		548 065,00	

Źródło: dane własne