

ZARZĄDZENIE NR 0050.203.2018
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2017 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2018 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Zagrodno

Tadeusz Szklarz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
ZA 2017 ROK**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XXIV.132.2016 z dnia 22 grudnia 2016r.. ustaliła
dochody budżetu gminy w wysokości **20.573.863,00 zł**

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 19.555.494,27 zł

w tym:

1) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

27.245,73 zł

2. dochody majątkowe w kwocie

1.018.368,73 zł

w tym :

1).dochody ze sprzedaży majątku 316.488,00 zł,

2).dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

701.880,73 zł

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości

21.595.498,00 zł

w tym:

1.wydatki bieżące w wysokości

18.034.991,26 zł

w tym:

1)wydatki jednostek budżetowych

11.157.697,46 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.210.961,43 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.946.736,03zł

2)dotacje na zadania bieżące

902.470,00 zł

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.902.770,00 zł

4)wydatki na obsługę długu

40.000,00 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

32.053,80 zł

2.wydatki majątkowe w wysokości **3.560.506,74 zł**

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.560.506,74 zł

z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 887.506,74 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.021.635,00 zł,**

która zostanie pokryty z:

1).nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 290.041,00 zł

2) wolnych środków 731.594,00 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości **225.626,00 zł,**

W trakcie pierwszego półrocza 2017 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0050.124.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.000,00 zł
2. Uchwałą Nr XXV.143.2017 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 160.000,00 zł.,
3. Zarządzeniem Nr 0050.128.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 276,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.120,00 zł
4. Zarządzeniem Nr 0050.131.2017 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.000,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.924,00 zł
5. Uchwałą Nr XXVI.147.2017 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.032 zł, Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków gromadzonych przez niektóre oświatowe jednostki budżetowe o kwotę 4.450,29zł
6. Zarządzeniem Nr 0050.133.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.260,00 zł,
7. Uchwałą Nr XXVII.154.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 2.611,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 2.496.087,00 zł.. Zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 2.493.476,00zł.,
8. Zarządzeniem Nr 0050.137.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 115.799,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.550,00 zł

9. Zarządzeniem Nr 0050.140.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 441.697,68 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.318,00 zł
10. Zarządzeniem Nr 0050.145.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 144.531,85 zł
11. Uchwałą Nr XXIX.171.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 312.568,09 zł.,
12. Zarządzeniem Nr 0050.146.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 52.600,00 zł
13. Zarządzeniem Nr 0050.148.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.706,00 zł
14. Uchwałą Nr XXX.175.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.847,00 zł
15. Zarządzeniem Nr 0050.150.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.508,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 69.867,87 zł
16. Zarządzeniem Nr 0050.152.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 48.300,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.700,00 zł
17. Uchwałą Nr XXXI.182.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 121.116,00 zł oraz plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 25.018,00 zł
18. Zarządzeniem Nr 0050.153.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2,113,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 500,00 zł
19. Zarządzeniem Nr 0050.155.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.540,00 zł
20. Zarządzeniem Nr 0050.157.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.919,94 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 55.168,00 zł
21. Uchwałą Nr XXXII.185.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 455.573,15 zł
22. Zarządzeniem Nr 0050.158.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 49.327,63 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 16.855,00 zł
23. Uchwałą Nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.422,95 zł

24. Zarządzeniem Nr 0050.162.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 24.000,00 zł
25. Zarządzeniem Nr 0050.163.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 98.281,63 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 29.237,60 zł
26. Zarządzeniem Nr 0050.167.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 362.912,97 zł, dokonano przeniesień w planie zadań inwestycyjnych na kwotę 72.000,00 zł
27. Zarządzeniem Nr 0050.168.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 45.589,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 300,00 zł
28. Uchwałą Nr XXXIV.192.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26.745,18 zł oraz plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 621,00 zł
29. Zarządzeniem Nr 0050.172.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.325,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.495,99 zł
30. Zarządzeniem Nr 0050.175.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.832,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.109,10 zł
31. Uchwałą Nr XXXV.196.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.018,37 zł
32. Zarządzeniem Nr 0050.179.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 81.700,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.344,00 zł
33. Zarządzeniem Nr 0050.181.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.600,58 zł
34. Uchwałą Nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.792,95 zł oraz plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.902,70 zł
35. Zarządzeniem Nr 0050.183.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.255,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.713,00 zł
36. Zarządzeniem Nr 0050.184.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.550,00zł

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy **22.631.362,54 zł**

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 21.069.957,27 zł

w tym:

1) dochody na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 27.245,73 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 1.561.405,27 zł

w tym :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 698.483,69 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku 321.040,85zł

3) dochody na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 541.880,73 zł

Wydatki budżetu gminy **26.146.473,54 zł**

w tym:

1.wydatki bieżące **19.703.476,37 zł**

w tym:

1)wydatki jednostek budżetowych 12.434,747,09 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.237.058,61 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.197.688,48 zł

2)dotacje na zadania bieżące 841.773,37 zł

4)świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.354.902,11 zł

5)wydatki na obsługę długu 40.000,00 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 32.053,80 zł

2.wydatki majątkowe w wysokości **6.442.997,17 zł**

w tym:

1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.441.997,17 zł

z tego:

| | | |
|---|---------------|------------------------|
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 637.506,74 zł | |
| 2) objęcie udziałów w spółce | 1.000,00 zł | |
| 1) przychody | | 3.740.737,00 zł |
| 2) rozchody | | 225.626,00 zł |

I CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1

Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 673 428,65 | 673 887,58 | 673 887,58 | 0,00 | 100,07 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 673 428,65 | 673 887,58 | 673 887,58 | 0,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 858,00 | 3 876,54 | 3 876,54 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 40,39 | 40,39 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 669 570,65 | 669 570,65 | 669 570,65 | 0,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 667 820,00 | 651 709,04 | 0,00 | 651 709,04 | 97,59 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 667 820,00 | 651 709,04 | 0,00 | 651 709,04 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|------|------------|--|
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 379 000,00 | 362 889,04 | 0,00 | 362 889,04 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 288 820,00 | 288 820,00 | 0,00 | 288 820,00 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 438 096,00 | 353 835,43 | 248 807,25 | 105 028,18 | 80,77 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>438 096,00</i> | <i>353 835,43</i> | <i>248 807,25</i> | <i>105 028,18</i> | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 938,00 | 937,44 | 937,44 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 170,00 | 247 785,34 | 247 785,34 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 316 488,00 | 105 028,18 | 0,00 | 105 028,18 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 84,47 | 84,47 | 0,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 680 023,00 | 353 265,99 | 150 113,84 | 203 152,15 | 51,95 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>46 044,00</i> | <i>46 051,75</i> | <i>46 051,75</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 044,00 | 46 044,00 | 46 044,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | <i>633 979,00</i> | <i>307 214,24</i> | <i>104 062,09</i> | <i>203 152,15</i> | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 61 852,54 | 100 758,29 | 100 758,29 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23,98 | 23,98 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 209,82 | 3 209,82 | 0,00 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 245,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 541 880,73 | 203 152,15 | 0,00 | 203 152,15 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>1 128,00</i> | <i>1 128,00</i> | <i>1 128,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------|--------|--------|------|--|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
|--|--|------|---|--------|--------|--------|------|--|

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 18 653,81 | 18 653,81 | 14 100,96 | 4 552,85 | 100,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>17 653,81</i> | <i>17 653,81</i> | <i>13 100,96</i> | <i>4 552,85</i> | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 552,85 | 4 552,85 | 0,00 | 4 552,85 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 100,96 | 13 100,96 | 13 100,96 | 0,00 | |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 137 275,00 | 10 056 780,80 | 10 056 780,80 | 0,00 | 110,06 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>0,00</i> | <i>339,00</i> | <i>339,00</i> | <i>0,00</i> | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|--|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 4 689 322,00 | 5 426 563,97 | 5 426 563,97 | 0,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 005 110,00 | 4 691 144,79 | 4 691 144,79 | 0,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 622 548,00 | 623 416,55 | 623 416,55 | 0,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 32 441,00 | 34 532,00 | 34 532,00 | 0,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 27 723,00 | 27 723,00 | 27 723,00 | 0,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 46 894,00 | 46 894,00 | 0,00 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 278,40 | 278,40 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 2 575,23 | 2 575,23 | 0,00 | |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1 598 778,00 | 1 674 788,09 | 1 674 788,09 | 0,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 460 843,00 | 462 804,95 | 462 804,95 | 0,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 960 317,00 | 1 008 963,13 | 1 008 963,13 | 0,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 496,00 | 4 579,10 | 4 579,10 | 0,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 122,00 | 62 493,60 | 62 493,60 | 0,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 7 000,00 | 27 173,40 | 27 173,40 | 0,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 99 686,00 | 99 686,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 5 033,32 | 5 033,32 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 4 054,59 | 4 054,59 | 0,00 | |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>156 400,00</i> | <i>173 006,19</i> | <i>173 006,19</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 7 500,00 | 10 411,00 | 10 411,00 | 0,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 88 900,00 | 109 045,60 | 109 045,60 | 0,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 | 51 858,21 | 51 858,21 | 0,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 797,08 | 797,08 | | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 894,30 | 894,30 | | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 2 692 775,00 | 2 782 083,55 | 2 782 083,55 | 0,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 688 775,00 | 2 749 802,00 | 2 749 802,00 | 0,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 000,00 | 32 281,55 | 32 281,55 | 0,00 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 042 304,15 | 4 042 304,15 | 4 031 640,46 | 10 663,69 | 100,00 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 3 051 887,00 | 3 051 887,00 | 3 051 887,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 051 887,00 | 3 051 887,00 | 3 051 887,00 | 0,00 | |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 939 739,00 | 939 739,00 | 939 739,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 939 739,00 | 939 739,00 | 939 739,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 50 678,15 | 50 678,15 | 40 014,46 | 10 663,69 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 014,46 | 40 014,46 | 40 014,46 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 663,69 | 10 663,69 | 0,00 | 10 663,69 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 124 176,52 | 129 602,49 | 129 602,49 | 0,00 | 104,37 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 42 242,86 | 45 492,33 | 45 492,33 | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 901,19 | 3 901,19 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 978,11 | 978,11 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41 542,86 | 40 613,03 | 40 613,03 | 0,00 | |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 28 098,00 | 28 098,00 | 28 098,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 28 098,00 | 28 098,00 | 28 098,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 42 816,00 | 46 873,81 | 46 873,81 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,80 | 5,80 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 42 816,00 | 42 816,00 | 42 816,00 | 0,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 4 052,01 | 4 052,01 | 0,00 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|------------|--------|------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 9 099,72 | 8 863,40 | 8 863,40 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 183,89 | 183,89 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 599,72 | 8597,51 | 8597,51 | 0,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 1 919,94 | 274,95 | 274,95 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 919,94 | 274,95 | 274,95 | 0,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 781 336,55 | 780 310,19 | 780 310,19 | 0,00 | 99,87 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 24 412,00 | 24 324,89 | 24 324,89 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|------|--|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 049,00 | 11 049,00 | 11 049,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 13 363,00 | 13 275,89 | 13 275,89 | 0,00 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85214 | | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 374 140,00 | 372 262,94 | 372 262,94 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 374 140,00 | 372 262,94 | 372 262,94 | 0,00 | |
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 176 297,00 | 175 293,53 | 175 293,53 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 176 297,00 | 175 293,53 | 175 293,53 | 0,00 | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 129 546,55 | 129 651,55 | 129 651,55 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 587,55 | 7 587,55 | 7 587,55 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------|--|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 121 959,00 | 121 959,00 | 121 959,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 0,00 | 1 836,28 | 1 836,28 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 836,28 | 1 836,28 | 0,00 | |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 49 441,00 | 49 441,00 | 49 441,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 49 441,00 | 49 441,00 | 49 441,00 | 0,00 | |
| | 85278 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 58 191,00 | 57 354,74 | 57 354,74 | 0,00 | 98,56 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 58 191,00 | 57 354,74 | 57 354,74 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 191,00 | 57 354,74 | 57 354,74 | 0,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 5 227 045,00 | 5 216 639,22 | 5 216 639,22 | 0,00 | 99,80 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 3 194 000,00 | 3 173 686,00 | 3 173 686,00 | 0,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 194 000,00 | 3 173 686,00 | 3 173 686,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 018 655,00 | 2 028 611,98 | 2 028 611,98 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|------|--|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 014 255,00 | 2 014 149,69 | 2 014 149,69 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 400,00 | 14 462,29 | 14 462,29 | 0,00 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 142,00 | 93,80 | 93,80 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 142,00 | 93,80 | 93,80 | 0,00 | |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 981,63 | 1 981,63 | 1 981,63 | 0,00 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 018,37 | 4 018,37 | 4 018,37 | 0,00 | |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 8 248,00 | 8 247,44 | 8 247,44 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 248,00 | 8 247,44 | 8 247,44 | 0,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 713 788,18 | 674 659,77 | 674 659,77 | 0,00 | 94,52 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 681 426,00 | 643 941,25 | 643 941,25 | 0,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 675 426,00 | 637 674,63 | 637 674,63 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 3 481,72 | 3 481,72 | 0,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 784,90 | 2 784,90 | 0,00 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|-------|--------|------|---|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 21 362,18 | 21 362,18 | 21 362,18 | 0,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 362,18 | 21 362,18 | 21 362,18 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 11 000,00 | 9 206,34 | 9 206,34 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 9 206,34 | 9 206,34 | | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 67 896,68 | 70 309,31 | 50 309,31 | 20 000,00 | 103,55 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 38 321,99 | 39 804,74 | 39 804,74 | 0,00 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 33 163,00 | 34 645,75 | 34 645,75 | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 158,99 | 5 158,99 | 5 158,99 | 0,00 | |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 8 824,69 | 8 824,69 | 8 824,69 | 0,00 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 8 824,69 | 8 824,69 | 8 824,69 | 0,00 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCHODÓW |
|---------------------------------------|--------|------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 92195 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 20 750,00 | 21 679,88 | 1 679,88 | 20 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 929,88 | 929,88 | 0,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| <i>Ogółem dochody budżetu:</i> | | | | 22 631 362,54 | 23 080 640,52 | 22 085 534,61 | 995 105,91 | 101,99 |

w tym zadania zlecone:

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCH. |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 669 570,65 | 669 570,65 | 669 570,65 | 0,00 | 100,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 669 570,65 | 669 570,65 | 669 570,65 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 669 570,65 | 669 570,65 | 669 570,65 | 0,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 46 044,00 | 46 044,00 | 46 044,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 46 044,00 | 46 044,00 | 46 044,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 044,00 | 46 044,00 | 46 044,00 | 0,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------|----------|----------|------|--|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | |
|--|--|------|---|----------|----------|----------|------|--|

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCH. |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 52 062,52 | 49 485,49 | 49 485,49 | 0,00 | 95,05 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 41 542,86 | 40 613,03 | 40 613,03 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41 542,86 | 40 613,03 | 40 613,03 | 0,00 | |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 8 599,72 | 8 597,51 | 8 597,51 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------|----------|----------|------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 599,72 | 8 597,51 | 8 597,51 | 0,00 | |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 1 919,94 | 274,95 | 274,95 | 0,00 | 14,32 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 919,94 | 274,95 | 274,95 | 0,00 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCH. |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 38 549,00 | 38 549,00 | 38 549,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 11 049,00 | 11 049,00 | 11 049,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 049,00 | 11 049,00 | 11 049,00 | 0,00 | |
| | 85278 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 5 216 645,00 | 5 196 176,93 | 5 196 176,93 | 0,00 | 99,61 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | <i>3 194 000,00</i> | <i>3 173 686,00</i> | <i>3 173 686,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 194 000,00 | 3 173 686,00 | 3 173 686,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>2 014 255,00</i> | <i>2 014 149,69</i> | <i>2 014 149,69</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 014 255,00 | 2 014 149,69 | 2 014 149,69 | 0,00 | |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. | z tego: | | % WYK. DOCH. |
|---------------------------------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 142,00 | 93,80 | 93,80 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 142,00 | 93,80 | 93,80 | 0,00 | |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 8 248,00 | 8 247,44 | 8 247,44 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 248,00 | 8 247,44 | 8 247,44 | 0,00 | |
| <i>Ogółem dochody budżetu:</i> | | | | 6 025 199,17 | 6 002 154,07 | 6 002 154,07 | 0,00 | 99,62 |

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

| Dz. | Źródła dochodów | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | z tego: | | | |
|-----|---|-----------------|--|-----------------|--------|-------------------|------------|
| | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: |
| | środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 010 | Wpływy z opłat | 3 858,00 | 3 876,54 | 3 876,54 | | | |
| | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | | |
| | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 0,00 | 40,39 | 40,39 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 669 570,65 | 669 570,65 | 669 570,65 | | | |
| 600 | Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 288 820,00 | 288 820,00 | 0,00 | | 288 820,00 | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp | 379 000,00 | 362 889,04 | 0,00 | | 362 889,04 | |
| 700 | Wpływy z opłat | 938,00 | 937,44 | 937,44 | | | |
| | Dochody z majątku gminy | 316 488,00 | 105 028,18 | 0,00 | | 105 028,18 | |
| | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw | 120 170,00 | 247 785,34 | 247 785,34 | | | |
| | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 500,00 | 84,47 | 84,47 | | | |
| 750 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 46 044,00 | 46 044,00 | 46 044,00 | | 0,00 | |
| | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 61 852,54 | 100 758,29 | 100 758,29 | | | |
| | Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 7,75 | 7,75 | | | |
| | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 | 3 303,80 | 3 303,80 | | | |
| | Dotacje celowe ze środków unijnych | 569 126,46 | 203 152,15 | 0,00 | | 203 152,15 | 203 152,15 |
| 751 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | | | |
| 752 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | |
| 754 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | Dochody z majątku gminy | 4 552,85 | 4 552,85 | 0,00 | | 4 552,85 | |
| | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw | 13 100,96 | 13 100,96 | 13 100,96 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 756 | Wpływy z podatków | 6 280 800,00 | 7 089 749,52 | 7 089 749,52 | | | |
| | Wpływy z opłat | 156 400,00 | 173 006,19 | 173 006,19 | | | |
| | Odsetki i koszty od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 7 300,00 | 11 941,54 | 11 941,54 | | | |
| | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 688 775,00 | 2 749 802,00 | 2 749 802,00 | | | |
| | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 000,00 | 32 281,55 | 32 281,55 | | | |

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

| Dz. | Źródła dochodów | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | z tego: | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: |
| | | | | | środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 758 | Subwencje ogólne | 3 991 626,00 | 3 991 626,00 | 3 991 626,00 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 50 678,15 | 50 678,15 | 40 014,46 | | 10 663,69 | | |
| 801 | Odsetki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy | 0,00 | 5,80 | 5,80 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 122 976,52 | 120 399,49 | 120 399,49 | | | | |
| | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw | 1 200,00 | 9 197,20 | 9 197,20 | | | | |
| 852 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 773 749,00 | 770 781,14 | 770 781,14 | | | | |
| | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw | 7 587,55 | 9 529,05 | 9 529,05 | | | | |
| 854 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 58 191,00 | 57 354,74 | 57 354,74 | | | | |
| 855 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp | 4 018,37 | 4 018,37 | 4 018,37 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 5 218 626,63 | 5 198 158,56 | 5 198 158,56 | | | | |
| | Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 4 400,00 | 14 462,29 | 14 462,29 | | | | |
| 900 | Wpływy z opłat | 686 426,00 | 646 880,97 | 646 880,97 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 21 362,18 | 21 362,18 | 21 362,18 | | | | |
| | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | | | |
| | Odsetki i koszty od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 6 000,00 | 6 266,62 | 6 266,62 | | | | |
| 921 | Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | | |
| | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw | 47 896,68 | 50 309,31 | 50 309,31 | | | | |
| OGÓŁEM | | 22 631 362,54 | 23 080 640,52 | 22 085 534,61 | 0,00 | 995 105,91 | 203 152,15 | |

Tabela nr 3

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--------------|--|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | | | | | | |
| | 01008 - Melioracje wodne | | | 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 01030 - Izby rolnicze | | | 01095 - Pozostała działalność | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 57 880,00 | 53 094,87 | 91,73 | 264 350,00 | 151 409,82 | 57,28 | 33 658,00 | 32 708,51 | 97,18 | 669 570,65 | 669 570,65 | 100,00 |
| I. Wydatki bieżące | 57 880,00 | 53 094,87 | 91,73 | 4 350,00 | 4 310,52 | 99,09 | 33 658,00 | 32 708,51 | 97,18 | 669 570,65 | 669 570,65 | 100,00 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 57 130,00 | 52 366,39 | 91,66 | 4 350,00 | 4 310,52 | 99,09 | 33 658,00 | 32 708,51 | 97,18 | 669 570,65 | 669 570,65 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 523,00 | 39 386,47 | 94,85 | | | | | | | 7 721,75 | 7 721,75 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 607,00 | 12 979,92 | 83,17 | 4 350,00 | 4 310,52 | 99,09 | 33 658,00 | 32 708,51 | 97,18 | 661 848,90 | 661 848,90 | 100,00 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 750,00 | 728,48 | 97,13 | | | | | | | | | |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 147 099,30 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | 260 000,00 | 147 099,30 | 56,58 | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------------|--|-------------------|--------------|
| | 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | |
| | <i>Rozdział</i> | | | <i>Rozdział</i> | | | <i>Rozdział</i> | | |
| | <i>60016 - Drogi publiczne gminne</i> | | | <i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | | <i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 3 193 638,20 | 2 276 612,98 | 71,29 | 92 700,00 | 38 938,13 | 42,00 | 162 000,00 | 102 329,75 | 63,17 |
| I. Wydatki bieżące | 510 412,77 | 389 063,45 | 76,23 | 92 700,00 | 38 938,13 | 42,00 | 162 000,00 | 102 329,75 | 63,17 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 510 412,77 | 389 063,45 | 76,23 | 92 700,00 | 38 938,13 | 42,00 | 162 000,00 | 102 329,75 | 63,17 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 510 412,77 | 389 063,45 | 76,23 | 92 700,00 | 38 938,13 | 42,00 | 156 000,00 | 102 329,75 | 65,60 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 2 683 225,43 | 1 887 549,53 | 70,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 683 225,43 | 1 887 549,53 | 70,35 | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | | | | |
| | Rozdział | | | Rozdział | | | | | | | | |
| | 75008 - Izby skarbowe i urzędy skarbowe | | | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | 75022 - Rady gmin | | | 75023 - Urzędy gmin | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 4 000,00 | 3 317,44 | 82,94 | 46 044,00 | 46 044,00 | 100,00 | 144 000,00 | 113 717,09 | 78,97 | 3 101 530,26 | 2 420 079,94 | 78,03 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| I. Wydatki bieżące | 4 000,00 | 3 317,44 | 82,94 | 46 044,00 | 46 044,00 | 100,00 | 144 000,00 | 113 717,09 | 78,97 | 2 464 023,52 | 2 181 077,41 | 88,52 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 000,00 | 3 317,44 | 82,94 | 46 044,00 | 46 044,00 | 100,00 | 38 712,00 | 14 498,83 | 37,45 | 2 460 023,52 | 2 178 921,96 | 88,57 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 36 996,90 | 36 996,90 | 100,00 | | | | 2 013 176,00 | 1 868 102,06 | 92,79 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 000,00 | 3 317,44 | 82,94 | 9 047,10 | 9 047,10 | 100,00 | 38 712,00 | 14 498,83 | 37,45 | 446 847,52 | 310 819,90 | 69,56 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 105 288,00 | 99 218,26 | 94,24 | 4 000,00 | 2 155,45 | 53,89 |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | 32 053,80 | 350,97 | 1,09 |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 506,74 | 239 002,53 | 37,49 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | | 637 506,74 | 239 002,53 | 37,49 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | 637 506,74 | 239 002,53 | 37,49 |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | |
| | 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 752 - OBRONA NARODOWA |
| | <i>Rozdział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Rozdział</i> |

| | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 75095 - Pozostała działalność | | | 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 75212 - Pozostałe wydatki obronne | | |
|---|---|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|---|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 18 300,00 | 11 094,29 | 60,62 | 218 581,60 | 167 835,21 | 76,78 | 1 128,00 | 1 128,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| I. Wydatki bieżące | 18 300,00 | 11 094,29 | 60,62 | 218 116,60 | 167 370,22 | 76,73 | 1 128,00 | 1 128,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 18 300,00 | 11 094,29 | 60,62 | 191 716,60 | 142 570,22 | 74,37 | 1 128,00 | 1 128,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 300,00 | 79 512,41 | 99,02 | 869,01 | 869,01 | 100,00 | | | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 300,00 | 11 094,29 | 64,13 | 111 416,60 | 63 057,81 | 56,60 | 258,99 | 258,99 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 26 400,00 | 24 800,00 | 93,94 | | | | | | |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 464,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | 465,00 | 464,99 | 99,99 | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75405 - Komendy powiatowe Policji | | | 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | | 75414 - Obrona cywilna | | | 75421 - Zarządzanie kryzysowe | | | 75495 - Pozostała działalność | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 9 637,10 | 9 419,39 | 97,74 | 162 908,75 | 106 376,15 | 65,30 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 4 121,00 | 3 824,07 | 92,79 | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| I. Wydatki bieżące | 4 637,10 | 4 637,10 | 0,00 | 137 908,75 | 101 376,15 | 73,51 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 4 121,00 | 3 824,07 | 92,79 | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 637,10 | 4 637,10 | 0,00 | 107 908,75 | 85 501,07 | 79,23 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 4 121,00 | 3 824,07 | 92,79 | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 20 603,00 | 20 406,96 | 99,05 | | | | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 637,10 | 4 637,10 | 100,00 | 87 305,75 | 65 094,11 | 74,56 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 4 121,00 | 3 824,07 | 92,79 | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 30 000,00 | 15 875,08 | 52,92 | | | | | | | | | |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 5 000,00 | 4 782,29 | 95,65 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 5 000,00 | 4 782,29 | 95,65 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20,00 | | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|--|------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | |
| | Rozdział | | | Rozdział | | | | | | Rozdział | | | | | | | | |
| | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | | | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | | 80101 - Szkoły podstawowe | | | 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | | | 80104 - Przedszkola | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 40 000,00 | 25 417,16 | 63,54 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 537 476,86 | 2 981 786,56 | 65,71 | 267 746,00 | 260 068,18 | 97,13 | 1 525 427,00 | 1 423 023,16 | 93,29 |
| I. Wydatki bieżące | 40 000,00 | 25 417,16 | 63,54 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 476,86 | 2 981 707,16 | 98,16 | 267 746,00 | 260 068,18 | 97,13 | 645 427,00 | 606 768,66 | 94,01 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 522,86 | 2 883 979,59 | 98,14 | 251 877,00 | 244 694,58 | 97,15 | 627 916,00 | 590 194,42 | 93,99 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | 2 436 618,28 | 2 397 328,73 | 98,39 | 229 777,00 | 222 675,58 | 96,91 | 394 446,00 | 373 311,33 | 94,64 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 904,58 | 486 650,86 | 96,96 | 22 100,00 | 22 019,00 | 99,63 | 233 470,00 | 216 883,09 | 92,90 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | 98 954,00 | 97 727,57 | 98,76 | 15 869,00 | 15 373,60 | 96,88 | 17 511,00 | 16 574,24 | 94,65 |
| 1.4. Obsługa długu | 40 000,00 | 25 417,16 | 63,54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 79,40 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 816 254,50 | 92,76 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|------|--|--|--|------------|------------|-------|
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | | 1 500 000,00 | 79,40 | 0,01 | | | | 880 000,00 | 816 254,50 | 92,76 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--|------------------|--------------|---|-------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--|--|
| | 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80110 - Gimnazja | | | 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | | | 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 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 | | | 80195 - Pozostała działalność | | | | |
| Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | | | |
| OGÓLEM, z tego: | 1 072 348,85 | 1 060 835,55 | 98,93 | 375 600,00 | 348 972,94 | 92,91 | 24 109,00 | 22 824,11 | 94,67 | 132 015,81 | 130 357,24 | 98,74 | 10 000,00 | 2 076,00 | 20,76 | | |
| I. Wydatki bieżące | 1 072 348,85 | 1 060 835,55 | 98,93 | 375 600,00 | 348 972,94 | 92,91 | 24 109,00 | 22 824,11 | 94,67 | 132 015,81 | 130 357,24 | 98,74 | 10 000,00 | 2 076,00 | 20,76 | | |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 029 174,85 | 1 017 767,29 | 98,89 | 373 600,00 | 348 972,94 | 93,41 | 24 109,00 | 22 824,11 | 94,67 | 132 015,81 | 130 357,24 | 98,74 | 10 000,00 | 2 076,00 | 20,76 | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 916 530,27 | 906 690,92 | 98,93 | 170 100,00 | 166 067,18 | 97,63 | | | | 113 560,86 | 113 531,02 | 99,97 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 112 644,58 | 111 076,37 | 98,61 | 203 500,00 | 182 905,76 | 89,88 | 24 109,00 | 22 824,11 | 94,67 | 18 454,95 | 16 826,22 | 91,17 | 9 400,00 | 1 476,00 | 15,70 | | |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 174,00 | 43 068,26 | 99,76 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | 851 - OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | | | 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | | | | Rozdział | | | | | |
| | 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne | | | 85153 - Zwalczanie narkomanii | | | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 85202 - Domy pomocy społecznej | | | 85203 - Ośrodki wsparcia | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 828,13 | 52 900,19 | 82,88 | 282 000,00 | 275 411,57 | 97,66 | 11 612,00 | 11 612,00 | 100,00 |
| I. Wydatki bieżące | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 828,13 | 52 900,19 | 82,88 | 282 000,00 | 275 411,57 | 97,66 | 11 612,00 | 11 612,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 828,13 | 52 900,19 | 82,88 | 282 000,00 | 275 411,57 | 97,66 | 11 612,00 | 11 612,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 8 800,00 | 8 063,56 | 91,63 | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 028,13 | 44 836,63 | 81,48 | 282 000,00 | 275 411,57 | 97,66 | 11 612,00 | 11 612,00 | 100,00 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział |
| | 852 - POMOC SPOŁECZNA |
| | <i>Rozdział</i> |

| | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | 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 | | | 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | |
|---|---|-----------------|---------------|--|------------------|--------------|--|-------------------|--------------|------------------------------|------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 24 412,00 | 24 324,89 | 99,64 | 486 967,00 | 439 664,96 | 90,29 | 29 000,00 | 14 480,40 | 49,93 |
| I. Wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 24 412,00 | 24 324,89 | 99,64 | 486 967,00 | 439 664,96 | 90,29 | 29 000,00 | 14 480,40 | 49,93 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 24 412,00 | 24 324,89 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 24 412,00 | 24 324,89 | 99,64 | | | | | | |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 486 967,00 | 439 664,96 | 90,29 | 29 000,00 | 14 480,40 | 49,93 |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---|------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--|------------------|---------------|
| | 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85216 - Zasilki stałe | | | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | | | 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 176 297,00 | 175 293,53 | 99,43 | 440 274,00 | 422 084,08 | 95,87 | 14 145,00 | 13 765,83 | 97,32 | 82 402,00 | 82 402,00 | 100,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| I. Wydatki bieżące | 176 297,00 | 175 293,53 | 99,43 | 440 274,00 | 422 084,08 | 95,87 | 14 145,00 | 13 765,83 | 97,32 | 82 402,00 | 82 402,00 | 100,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | 436 612,24 | 418 422,32 | 95,83 | 14 145,00 | 13 765,83 | 97,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 401 383,66 | 384 118,89 | 95,70 | 14 145,00 | 13 765,83 | 97,32 | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 35 228,58 | 34 303,43 | 97,37 | | | | | | | | | |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176 297,00 | 175 293,53 | 99,43 | 3 661,76 | 3 661,76 | 100,00 | | | | 82 402,00 | 82 402,00 | 100,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | |
| | 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | |
| | <i>Rozdział</i> | | | |
| | <i>85401 - Świetlice szkolne</i> | <i>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | <i>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| OGÓLEM, z tego: | 159 738,00 | 139 139,20 | 87,10 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | 78 191,00 | 72 358,04 | 92,54 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Wydatki bieżące | 159 738,00 | 139 139,20 | 87,10 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | 78 191,00 | 72 358,04 | 92,54 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 153 863,00 | 133 480,57 | 86,75 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | 800,00 | 664,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 147 063,00 | 126 749,28 | 86,19 | | | | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 800,00 | 6 731,29 | 98,99 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | 800,00 | 664,61 | 83,08 | | | |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 875,00 | 5 658,63 | 96,32 | | | | 77 391,00 | 71 693,43 | 92,64 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|
| | 855 - RODZINA | | | | | | | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | | | | | | |
| | 85501 - Świadczenie wychowawcze | | | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 85503 - Kara Dużej Rodziny | | | 85504 - Wspieranie rodziny | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 3 194 000,00 | 3 173 686,00 | 99,36 | 2 014 255,00 | 2 014 149,69 | 99,99 | 142,00 | 93,80 | 66,06 | 20 723,00 | 12 000,00 | 57,91 |
| I. Wydatki bieżące | 3 194 000,00 | 3 173 686,00 | 99,36 | 2 014 255,00 | 2 014 149,69 | 99,99 | 142,00 | 93,80 | 66,06 | 20 723,00 | 12 000,00 | 57,91 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 47 910,00 | 47 365,90 | 98,86 | 55 482,65 | 55 482,65 | 100,00 | 142,00 | 93,80 | 0,00 | 20 723,00 | 12 000,00 | 57,91 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 226,56 | 38 682,46 | 98,61 | 45 183,32 | 45 183,32 | 100,00 | | | | 20 723,00 | 12 000,00 | 57,91 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 683,44 | 8 683,44 | 100,00 | 10 299,33 | 10 299,33 | 100,00 | 142,00 | 93,80 | 66,06 | | | |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 146 090,00 | 3 126 320,10 | 99,37 | 1 958 772,35 | 1 958 667,04 | 99,99 | | | | | | |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---|-------------------|--------------|---|------------------|--------------|
| | 855 - RODZINA | | | | | | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | Rozdział | | | | | |
| | 85508 - Rodziny zastępcze | | | 85595 - Pozostała działalność | | | 90002 - Gospodarka odpadami | | | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 97 200,00 | 89 612,04 | 92,19 | 8 248,00 | 8 247,44 | 99,99 | 718 815,87 | 621 740,80 | 86,50 | 30 000,00 | 25 131,98 | 83,77 |
| I. Wydatki bieżące | 97 200,00 | 89 612,04 | 92,19 | 8 248,00 | 8 247,44 | 99,99 | 717 815,87 | 620 740,80 | 86,48 | 30 000,00 | 25 131,98 | 83,77 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 97 200,00 | 89 612,04 | 92,19 | 248,00 | 247,44 | 99,77 | 705 512,50 | 608 437,43 | 0,00 | 30 000,00 | 25 131,98 | 83,77 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 76 432,00 | 62 737,04 | 82,08 | | | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 97 200,00 | 89 612,04 | 92,19 | 248,00 | 247,44 | 99,77 | 629 080,50 | 545 700,39 | 86,75 | 30 000,00 | 25 131,98 | 83,77 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | 12 303,37 | 12 303,37 | 100,00 | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 1.4. Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | |
| | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | |
| | <i>Rozdział</i> | | | | | | | | | <i>Rozdział</i> | | |
| | <i>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | | | <i>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i> | | | <i>90095 - Pozostała działalność</i> | | | <i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| OGÓLEM, z tego: | 302 300,00 | 276 492,36 | 91,46 | 353 570,00 | 353 570,00 | 100,00 | 34 000,00 | 26 938,80 | 79,23 | 142 029,52 | 137 169,22 | 96,58 |
| I. Wydatki bieżące | 302 300,00 | 276 492,36 | 91,46 | 333 570,00 | 333 570,00 | 100,00 | 34 000,00 | 26 938,80 | 79,23 | 128 229,52 | 123 369,22 | 96,21 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 302 300,00 | 276 492,36 | 91,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 26 938,80 | 79,23 | 123 229,52 | 118 369,22 | 96,06 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 302 300,00 | 276 492,36 | 91,46 | | | | 34 000,00 | 26 938,80 | 79,23 | 123 229,52 | 118 369,22 | 96,06 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | 333 570,00 | 333 570,00 | 100,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 100,00 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | | 13 800,00 | 13 800,00 | 100,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------|---|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | | | |
| | 92116 - Biblioteki | | | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 92195 - Pozostała działalność | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 280 900,00 | 280 373,89 | 99,81 | 174 000,00 | 168 529,96 | 96,86 | 138 769,40 | 128 839,49 | 92,84 |
| I. Wydatki bieżące | 265 900,00 | 265 900,00 | 100,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 | 98 769,40 | 88 839,49 | 89,95 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 769,40 | 74 279,49 | 88,67 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | 82 569,40 | 73 079,49 | 88,51 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | 265 900,00 | 265 900,00 | 100,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 5 000,00 | 4 560,00 | 91,20 |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 15 000,00 | 14 473,89 | 96,49 | 92 000,00 | 86 529,96 | 94,05 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 15 000,00 | 14 473,89 | 96,49 | 92 000,00 | 86 529,96 | 94,05 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------|---|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Rozdział | | | | | | | | |
| | 92601 - Obiekty sportowe | | | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓŁEM, z tego: | 328 183,54 | 310 424,45 | 94,59 | 133 000,00 | 130 518,52 | 98,13 | 26 146 473,54 | 22 039 816,32 | 84,29 |
| I. Wydatki bieżące | 58 183,54 | 48 588,95 | 83,51 | 133 000,00 | 130 518,52 | 98,13 | 19 703 476,37 | 18 501 944,43 | 93,90 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 58 183,54 | 48 588,95 | 83,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 466 800,89 | 11 403 812,59 | 91,47 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 080,00 | 12 031,20 | 91,98 | | | | 7 237 058,61 | 6 937 731,90 | 95,86 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 45 103,54 | 36 557,75 | 81,05 | | | | 5 229 742,28 | 4 466 080,69 | 85,40 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | 133 000,00 | 130 518,52 | 98,13 | 841 773,37 | 839 291,89 | 99,71 |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 6 354 902,11 | 6 233 422,79 | 98,09 |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | 40 000,00 | 25 417,16 | 63,54 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | 32 053,80 | 350,97 | 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 270 000,00 | 261 835,50 | 96,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 442 997,17 | 3 537 871,89 | 54,91 |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 270 000,00 | 261 835,50 | 96,98 | | | | 6 441 997,17 | 3 536 871,89 | 54,90 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | 637 506,74 | 239 002,53 | 0,00 |
| 2.2. Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |

w tym zadania zlecone:

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | |
| | 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 752 - OBRONA NARODOWA | 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA |
| | <i>Rozdział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Rozdział</i> |

| | 01095 - Pozostała działalność | | | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 75212 - Pozostałe wydatki obronne | | | 75414 - Obrona cywilna | | |
|--|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|---|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 669 570,65 | 669 570,65 | 100,00 | 46 044,00 | 46 044,00 | 100,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| I. Wydatki bieżące | 669 570,65 | 669 570,65 | 100,00 | 46 044,00 | 46 044,00 | 100,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 669 570,65 | 669 570,65 | 100,00 | 46 044,00 | 46 044,00 | 100,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 721,75 | 7 721,75 | 100,00 | 36 996,90 | 36 996,90 | 100,00 | 869,01 | 869,01 | 100,00 | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 661 848,90 | 661 848,90 | 100,00 | 9 047,10 | 9 047,10 | 100,00 | 258,99 | 258,99 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|---|---------------|--------------|
| | 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | | | |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | | 80110 - Gimnazja | | | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 41 542,86 | 40 613,03 | 97,76 | 8 599,72 | 8 597,51 | 99,97 | 1 919,94 | 274,95 | 14,32 |
| I. Wydatki bieżące | 41 542,86 | 40 613,03 | 97,76 | 8 599,72 | 8 597,51 | 99,97 | 1 919,94 | 274,95 | 14,32 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 41 542,86 | 40 613,03 | 97,76 | 8 599,72 | 8 597,51 | 99,97 | 1 919,94 | 274,95 | 14,32 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 411,28 | 402,10 | 97,77 | 85,14 | 85,13 | 99,99 | 18,99 | 2,73 | 14,38 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 41 131,58 | 40 210,93 | 97,76 | 8 514,58 | 8 512,38 | 99,97 | 1 900,95 | 272,22 | 14,32 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------|--|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|---------------|
| | 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 855 - RODZINA | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | 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 | | | 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 85501 - Świadczenie wychowawcze | | | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| OGÓLEM, z tego: | 11 049,00 | 11 049,00 | 100,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 | 3 194 000,00 | 3 173 686,00 | 99,36 | 2 014 255,00 | 2 014 149,69 | 99,99 |
| I. Wydatki bieżące | 11 049,00 | 11 049,00 | 100,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 | 3 194 000,00 | 3 173 686,00 | 99,36 | 2 014 255,00 | 2 014 149,69 | 99,99 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 049,00 | 11 049,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 910,00 | 47 365,90 | 98,86 | 55 482,65 | 55 482,65 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 39 226,56 | 38 682,46 | 98,61 | 45 183,32 | 45 183,32 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 049,00 | 11 049,00 | 100,00 | | | | 8 683,44 | 8 683,44 | 100,00 | 10 299,33 | 10 299,33 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 | 3 146 090,00 | 3 126 320,10 | 99,37 | 1 958 772,35 | 1 958 667,04 | 99,99 |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | | | | | | |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | OGÓLEM | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 855 - RODZINA | | | | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | | | |
| | 85503 - Karta Dużej Rodziny | | | 85595 - Pozostała działalność | | | | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | | | |
| OGÓLEM, z tego: | 142,00 | 93,80 | 66,06 | 8 248,00 | 8 247,44 | 99,99 | 6 025 199,17 | 6 002 154,07 | 99,62 |
| I. Wydatki bieżące | 142,00 | 93,80 | 66,06 | 8 248,00 | 8 247,44 | 99,99 | 6 025 199,17 | 6 002 154,07 | 99,62 |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 142,00 | 93,80 | 66,06 | 248,00 | 247,44 | 0,00 | 884 836,82 | 881 666,93 | 99,64 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 130 512,95 | 129 943,40 | 99,56 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 142,00 | 93,80 | 66,06 | 248,00 | 247,44 | 99,77 | 754 323,87 | 751 723,53 | 99,66 |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 5 140 362,35 | 5 120 487,14 | 99,61 |
| 1.4. Obsługa długu | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|------|
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 4

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2017 ROK**

(w zł)

| | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. |
|-----|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 025 458,65 | 906 783,85 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 57 880,00 | 53 094,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 728,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 900,00 | 29 373,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 768,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 973,00 | 5 616,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 627,84 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 967,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 077,00 | 11 166,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 444,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 252,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 264 350,00 | 151 409,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 512,48 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 | 3 798,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 104 483,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 9 608,16 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 33 008,14 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 33 658,00 | 32 708,51 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 33 658,00 | 32 708,51 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 669 570,65 | 669 570,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | 6 500,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------|------------|------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111,50 | 1 111,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,25 | 110,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 155,79 | 2 155,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 251,30 | 3 251,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 656 441,81 | 656 441,81 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 193 638,20 | 2 276 612,98 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 3 193 638,20 | 2 276 612,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 511,09 | 7 189,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 362 000,00 | 328 531,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 861,68 | 46 051,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 251,68 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 040,00 | 1 040,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 673 225,43 | 1 885 999,73 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 549,80 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 92 700,00 | 38 938,13 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 92 700,00 | 38 938,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 671,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 500,00 | 32 898,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 4 658,03 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 710,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 162 000,00 | 102 329,75 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 162 000,00 | 102 329,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 102 329,75 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 532 455,86 | 2 762 087,97 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 75008 | | Izby skarbowe i urzędy skarbowe | 4 000,00 | 3 317,44 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 3 317,44 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 044,00 | 46 044,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 924,56 | 28 924,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 022,19 | 2 022,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 291,40 | 5 291,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 758,75 | 758,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 113,00 | 2 113,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 357,88 | 5 357,88 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 576,22 | 1 576,22 |
| | 75022 | | Rady gmin | 144 000,00 | 113 717,09 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 288,00 | 99 218,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 549,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 712,00 | 1 252,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 9 697,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 3 101 530,26 | 2 420 079,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 2 155,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 571 960,00 | 1 483 836,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 077,00 | 107 003,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 146,00 | 248 560,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 993,00 | 22 700,81 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 100,00 | 8 514,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 44 074,63 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 956,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 11 585,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 100,00 | 1 621,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 028,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 728,00 | 81 591,02 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 799,26 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 376,34 | 350,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500,00 | 11 782,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 5 849,86 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 8 872,39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 547,00 | 32 547,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 139 140,72 | 87 140,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 312,00 | 1 312,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 316,00 | 2 316,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 500,00 | 10 478,22 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 446,47 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 431,73 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 880,73 | 203 152,15 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 626,01 | 35 850,38 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 300,00 | 11 094,29 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 | 5 469,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 625,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 218 581,60 | 167 835,21 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 400,00 | 24 800,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 69 994,00 | 69 671,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 306,00 | 7 840,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 970,10 | 16 101,07 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 3 199,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 272,50 | 21 772,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 2 614,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 726,00 | 13 179,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 275,58 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 948,00 | 3 914,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 465,00 | 464,99 |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 128,00 | 1 128,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 128,00 | 1 128,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 726,90 | 726,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124,30 | 124,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,81 | 17,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258,99 | 258,99 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 200,00 | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 178 166,85 | 120 919,61 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 9 637,10 | 9 419,39 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 637,10 | 4 637,10 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 4 782,29 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 162 908,75 | 106 376,15 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 15 875,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597,00 | 590,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 006,00 | 19 816,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 300,00 | 18 787,27 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 801,00 | 800,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 13 406,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 654,75 | 8 370,39 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 7 608,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 574,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 900,00 | 12 626,69 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 5 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4 121,00 | 3 824,07 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 121,00 | 3 824,07 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 500,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 300,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 40 000,00 | 25 417,16 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 25 417,16 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 40 000,00 | 25 417,16 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 56 000,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 54 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 54 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 944 723,52 | 6 229 943,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 537 476,86 | 2 981 786,56 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 98 954,00 | 97 727,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 922 376,28 | 1 891 971,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 573,00 | 133 519,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 060,00 | 337 871,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 609,00 | 33 967,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 131,58 | 60 303,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 71 868,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 573,00 | 75 566,42 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 441,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 252,00 | 45 472,88 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 100,00 | 8 028,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | 315,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 918,00 | 4 918,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 500,00 | 129 500,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 429,50 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 972,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 835,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 79,40 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 267 746,00 | 260 068,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 869,00 | 15 373,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 845,00 | 173 317,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 050,00 | 12 459,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 406,00 | 32 966,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 476,00 | 3 931,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 384,00 | 1 369,61 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 933,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 216,00 | 18 216,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 525 427,00 | 1 423 023,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 17 511,00 | 16 574,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 216,00 | 292 813,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 750,00 | 21 888,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 312,00 | 53 890,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 168,00 | 4 718,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 487,97 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 601,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 28 637,47 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 224,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 486,00 | 476,80 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 169 500,00 | 155 690,70 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 280,51 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 484,00 | 23 484,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 880 000,00 | 816 254,50 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 072 348,85 | 1 060 835,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 43 174,00 | 43 068,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 627,84 | 694 314,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 585,00 | 62 966,08 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 096,00 | 133 089,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 221,43 | 16 320,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 146,22 | 21 140,48 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 514,58 | 12 784,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 720,00 | 716,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 668,00 | 668,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 338,00 | 8 577,76 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 242,70 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 488,57 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 574,00 | 4 574,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 773,78 | 48 773,78 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 488,00 | 2 488,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 122,00 | 2 122,00 |
| | 80113 | | <i>Dowózienie uczniów do szkół</i> | 375 600,00 | 348 972,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 757,00 | 131 083,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 900,00 | 9 466,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 305,00 | 21 299,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 393,00 | 3 051,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 51 942,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 6 009,26 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 555,00 | 104 608,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 712,00 | 9 712,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 533,00 | 5 533,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 745,00 | 1 166,76 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 24 109,00 | 22 824,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 074,16 | 5 933,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 213,00 | 11 132,16 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 821,84 | 1 821,84 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 936,30 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 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 | 132 015,81 | 130 357,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 565,29 | 85 549,03 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 288,00 | 8 274,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 116,00 | 17 116,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 591,57 | 2 591,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 986,88 | 6 986,88 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 400,95 | 3 772,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 281,39 | 281,39 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 185,73 | 185,73 |
| | 80195 | | | 10 000,00 | 2 076,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 400,00 | 1 476,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 130 828,13 | 117 900,19 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 828,13 | 52 900,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 96,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 016,00 | 7 966,66 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 337,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 528,13 | 7 927,90 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 078,13 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 30 916,15 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 576,70 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 576 109,00 | 1 488 039,26 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>282 000,00</i> | <i>275 411,57</i> |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 282 000,00 | 275 411,57 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>11 612,00</i> | <i>11 612,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 612,00 | 11 612,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 450,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>24 412,00</i> | <i>24 324,89</i> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 412,00 | 24 324,89 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>486 967,00</i> | <i>439 664,96</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 486 967,00 | 439 664,96 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>29 000,00</i> | <i>14 480,40</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 000,00 | 14 480,40 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | <i>176 297,00</i> | <i>175 293,53</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 297,00 | 175 293,53 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>440 274,00</i> | <i>422 084,08</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 661,76 | 3 661,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 514,00 | 293 797,46 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 369,66 | 20 369,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 500,00 | 49 454,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 497,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 367,00 | 8 367,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 449,00 | 449,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 433,58 | 11 508,43 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 186,57 | 2 186,57 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 915,36 | 3 915,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 242,00 | 242,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 027,11 | 6 027,11 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 360,00 | 360,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 204,00 | 204,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 043,96 | 1 043,96 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 145,00 | 13 765,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 145,00 | 2 105,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 11 660,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 402,00 | 82 402,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 402,00 | 82 402,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 27 500,00 | 27 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 242 929,00 | 211 997,24 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 159 738,00 | 139 139,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 875,00 | 5 658,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 369,00 | 100 191,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 320,00 | 5 538,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 269,00 | 18 524,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 105,00 | 2 494,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 040,00 | 971,29 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 000,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 500,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 78 191,00 | 72 358,04 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 77 391,00 | 71 693,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 664,61 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 5 334 568,00 | 5 297 788,97 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 194 000,00 | 3 173 686,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 146 090,00 | 3 126 320,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 039,57 | 30 644,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 806,07 | 1 806,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 618,69 | 5 487,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 762,23 | 744,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,43 | 2 200,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 240,00 | 4 240,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 185,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 557,35 | 557,35 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 014 255,00 | 2 014 149,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 958 772,35 | 1 958 667,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 670,00 | 35 670,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 272,54 | 2 272,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 852,43 | 6 852,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 388,35 | 388,35 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 229,39 | 2 229,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 002,45 | 5 002,45 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 370,00 | 370,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 | 2 371,32 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 326,17 | 326,17 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 142,00 | 93,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142,00 | 93,80 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 20 723,00 | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 723,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 12 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 97 200,00 | 89 612,04 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 97 200,00 | 89 612,04 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 8 248,00 | 8 247,44 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 7,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 240,00 | 240,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 438 685,87 | 1 303 873,94 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 718 815,87 | 621 740,80 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 12 303,37 | 12 303,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 635,00 | 49 143,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 298,00 | 3 752,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 933,00 | 8 608,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 566,00 | 1 233,47 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 650,00 | 546,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 650,00 | 505,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 619 312,50 | 540 496,61 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 468,00 | 462,93 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 517,91 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 170,78 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 25 131,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 25 131,98 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 302 300,00 | 276 492,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 127 000,00 | 106 439,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 153 000,00 | 149 786,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | 19 257,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 009,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 353 570,00 | 353 570,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 333 570,00 | 333 570,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 34 000,00 | 26 938,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 98,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 26 840,80 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 735 698,92 | 714 912,56 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 142 029,52 | 137 169,22 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 033,44 | 28 068,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 6 802,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 937,52 | 35 092,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 758,56 | 41 308,61 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 097,24 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 800,00 | 13 800,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 280 900,00 | 280 373,89 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 265 900,00 | 265 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 473,89 |
| | 92120 | | Ochrona zbytków i opieka nad zbytkami | 174 000,00 | 168 529,96 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 000,00 | 86 529,96 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 138 769,40 | 128 839,49 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 560,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 851,40 | 9 375,55 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 300,00 | 6 779,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 1 797,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 033,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 300,00 | 52 029,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 018,00 | 2 065,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 461 183,54 | 440 942,97 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 328 183,54 | 310 424,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 871,00 | 1 231,20 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 269,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 940,00 | 10 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 265,87 | 16 871,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 847,85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 627,67 | 3 191,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 50,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 093,04 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 210,00 | 204,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 261 835,50 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 133 000,00 | 130 518,52 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 133 000,00 | 130 518,52 |
| Ogółem wydatki budżetu | | | | 26 146 473,54 | 22 039 816,32 |

w tym zadania zlecone

(w zł)

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE NA 31.12.2017 R. |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 669 570,65 | 669 570,65 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 669 570,65 | 669 570,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111,50 | 1 111,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,25 | 110,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 155,79 | 2 155,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 251,30 | 3 251,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 656 441,81 | 656 441,81 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 46 044,00 | 46 044,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 044,00 | 46 044,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 924,56 | 28 924,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 022,19 | 2 022,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 291,40 | 5 291,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 758,75 | 758,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 113,00 | 2 113,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 357,88 | 5 357,88 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 576,22 | 1 576,22 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 128,00 | 1 128,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 128,00 | 1 128,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 726,90 | 726,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124,30 | 124,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,81 | 17,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258,99 | 258,99 |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|---|-----------------|-----------------|
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 200,00 | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|--|------------------|------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 52 062,52 | 49 485,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 542,86 | 40 613,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411,28 | 402,10 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 131,58 | 40 210,93 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 599,72 | 8 597,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85,14 | 85,13 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 514,58 | 8 512,38 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 919,94 | 274,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18,99 | 2,73 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 900,95 | 272,22 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 38 549,00 | 38 549,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 049,00 | 11 049,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 049,00 | 11 049,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 27 500,00 | 27 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 855 | | | RODZINA | 5 216 645,00 | 5 196 176,93 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 194 000,00 | 3 173 686,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 146 090,00 | 3 126 320,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 039,57 | 30 644,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 806,07 | 1 806,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 618,69 | 5 487,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 762,23 | 744,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,43 | 2 200,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 240,00 | 4 240,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 185,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 557,35 | 557,35 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 014 255,00 | 2 014 149,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 958 772,35 | 1 958 667,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 670,00 | 35 670,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 272,54 | 2 272,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 852,43 | 6 852,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 388,35 | 388,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 229,39 | 2 229,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 002,45 | 5 002,45 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 370,00 | 370,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 | 2 371,32 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 326,17 | 326,17 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 142,00 | 93,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142,00 | 93,80 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 8 248,00 | 8 247,44 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 7,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 240,00 | 240,00 |
| Ogółem wydatki budżetu | | | | 6 025 199,17 | 6 002 154,07 |

Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.

w złotych

| Lp. | Źródło | Klasyfikacja § | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wyk. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 740 737,00 | 4 926 447,91 | 131,70 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 2 783 517,00 | 3 969 226,34 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 957 220,00 | 957 221,57 | |
| Rozchody ogółem: | | | 225 626,00 | 225 625,00 | 100,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 155 526,00 | 155 525,00 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 70 100,00 | 70 100,00 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |

Wydatki rad sołeckich

| Lp. | Nazwa sołectwa | Plan | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania |
|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Brochocin | 2 555,00 | 2 554,17 | 99,97 |
| 2 | Grodziec | 5 556,00 | 3 675,31 | 66,15 |
| 3 | Jadwisin | 4 070,00 | 1 517,99 | 37,30 |
| 4 | Łukaszów | 864,00 | 864,00 | 100,00 |
| 5 | Modlikowice | 5 824,00 | 3 189,77 | 54,77 |
| 6 | Olszanica | 16 272,70 | 10 549,62 | 64,83 |
| 7 | Radziechów | 10 178,00 | 3 787,77 | 37,22 |
| 8 | Uniejowice | 14 977,90 | 9 424,80 | 62,92 |
| 9 | Wojciechów | 9 245,00 | 3 346,69 | 36,20 |
| 10 | Zagrodno | 34 017,00 | 16 723,37 | 49,16 |
| 11 | Zagrodno Osiedle | 8 322,00 | 7 889,31 | 94,80 |
| Razem | | 111 881,60 | 63 522,80 | 56,78 |

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31.12.2017 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Rozdział klasyfikacji | Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego | Wykonanie na 31.12.2017 r. |
|-----|----------------|--|---|-----------------------|--|----------------------------|
| 1. | BROCHOCIN | 20 640,46 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Brochocin | 92195 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Uzupełnienie wyposażenia naczyń na świetlicy | 92109 | 640,46 | 639,85 |
| 2. | GRODZIEC | 20 607,54 | Zakup torby ratowniczej na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu | 75412 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 92109 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 92109 | 13 607,54 | 13 103,42 |
| 3. | Jadwisin | 9 974,58 | Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie | 92109 | 4 974,58 | 4 772,40 |
| | | | Doposażenie kuchni w okap | | 5 000,00 | 4 606,41 |
| 4. | ŁUKASZÓW | 11 850,98 | Zakup kosiarki-tractorka | 92109 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Zakup paliwa do kosiarek | | 500,00 | 500,00 |
| | | | Remont kosiarki i zakup żyłki do kosiarki | | 250,98 | 248,00 |
| | | | Organizacja dożynek wiejskich | 92195 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | | Organizacja Dnia Dziecka | | 700,00 | 699,99 |
| 5. | MODLIKOWICE | 19 422,45 | Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Modlikowicach | 92109 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| | | | Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Modlikowicach | | 8 053,75 | 8 053,75 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Modlikowicach w pokrowce na krzesła i obrusy wraz z usługą szycia | | 5 551,40 | 5 500,00 |
| | | | Wykonanie mapy do celów projektowych | | 17,30 | 17,30 |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Rozdział klasyfikacji | Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego | Wykonanie na 31.12.2017 r. |
|---|------------------|--|---|-----------------------|--|----------------------------|
| 6. | OLSZANICA | 32 919,40 | Ogrodzenie i zagospodarowanie działki nr 922 | 92195 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Organizacja dożynek wiejskich | | 2 919,40 | 2 917,80 |
| 7. | RADZIECHÓW | 23 767,81 | Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Radziechowie - działka nr 137 | 92601 | 9 932,50 | 9 932,50 |
| | | | Zakup materiałów na ogrodzenie boiska w Radziechowie - działka nr 137 | | 2 256,41 | 2 256,41 |
| | | | Zakup i montaż ławek na boisko w Radziechowie działka nr 137 | 92601 | 6 143,85 | 6 143,85 |
| | | | Remont dachu na altanie przy świetlicy | 92109 | 2 935,05 | 2 935,05 |
| | | | Organizacja dożynek wiejskich | 92195 | 2 500,00 | 2 130,67 |
| 8. | UNIEJOWICE | 30 582,12 | | - | - | - |
| 9. | WOJCIECHÓW | 18 336,11 | Wyłożenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską w Wojciechowie | 92109 | 18 336,11 | 18 336,11 |
| 10 | ZAGRODNO | 32 919,40 | Wymiana paneli w sali tanecznej w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie | 92109 | 12 919,40 | 12 919,40 |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zagrodno | 92195 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 11 | ZAGRODNO OSIEDLE | 20 442,95 | Utwardzenie kostką części działki nr 777/59 | 92109 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Zakup obrusów na wyposażenie świetlicy | | 442,95 | 442,88 |
| | | | Przeniesienie istniejącego ogrodzenia świetlicy w drugie miejsce w ramach tej samej działki i wybudowanie nowego ogrodzenia świetlicy | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie | | 241 463,80 | | | 210 881,68 | 189 355,79 |

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania |
|--------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| 900-90017 | <i>I. Przychody, z tego:</i> | 1 299 653,37 | 1 296 849,35 | 99,78 |
| | 1.1 Wpływy z najmu i dzierżawy | 60 303,00 | 60 302,78 | 100,00 |
| | 1.2 Wpływy z usług | 890 777,00 | 888 088,28 | 99,70 |
| | 1.3 Dotacja przedmiotowa | 345 873,37 | 345 873,37 | 100,00 |
| | 1.4 Odsetki | 2 700,00 | 2 584,92 | 95,74 |
| | 1.5 Pokrycie amortyzacji | | | |
| | | | | |
| | Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego | 4 630,00 | -5 056,70 | -109,22 |
| | Ogółem przychody | 1 304 283,37 | 1 291 792,65 | 99,04 |
| | | | | |
| | <i>II. Koszty, z tego:</i> | 1 298 604,37 | 1 267 330,09 | 97,59 |
| | 1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 642 117,00 | 642 114,60 | 100,00 |
| | 1.2 Pozostałe koszty | 656 487,37 | 625 215,49 | 95,24 |
| | 1.3 Odpisy amortyzacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.4 Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 7 486,00 | 0,00 |
| | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 5 679,00 | 16 976,56 | 298,94 |
| | Ogółem koszty | 1 304 283,37 | 1 291 792,65 | 99,04 |

Tabela nr 9

Realizacja dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanymi

| Nazwa jednostki budżetowej | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania |
|----------------------------|--------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | | |
| Dochody | | | | | | | |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 991,99 | 76 259,29 | 74,77 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 956,99 | 6 956,99 | |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63,00 | 63,00 | |
| | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów | 4 593,99 | 4 593,99 | |
| | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | | 80104 | | Przedszkola | 95 000,00 | 69 185,30 | |
| | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 11 029,50 | |
| | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 000,00 | 58 155,80 | |
| | | 80110 | | Gimnazja | 35,00 | 117,00 | |
| | | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 | 26,00 | |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 91,00 | |

| Nazwa jednostki budżetowej | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania |
|----------------------------|--------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | | |
| Wydatki | | | | | | | |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 991,99 | 76 259,29 | 74,77 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 956,99 | 6 956,99 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 001,99 | 6 001,99 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 550,00 | 550,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405,00 | 405,00 | |
| | | 80104 | | Przedszkola | 95 000,00 | 69 185,30 | |
| | | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 4 052,01 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 237,01 | |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 1 569,00 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 2 819,48 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 | 58 507,80 | |
| | | | | Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80110 | | Gimnazja | 35,00 | 117,00 | |
| | | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 82,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,00 | 35,00 | |
| | | | | Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | |

Dotacje otrzymane przez budżet gminy w 2017 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--|------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--|-----------|-------------|
| | 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | |
| | Rozdział | | | Rozdział | | | Rozdział | | | Rozdział | | |
| | 60016 - Drogi publiczne gminne | | | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | | | 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Dotacje, z tego: | 667 820,00 | 651 709,04 | 97,59 | 569 126,46 | 203 152,15 | 35,70 | 50 678,15 | 50 678,15 | 100,00 | 28 098,00 | 28 098,00 | 100,00 |
| przedmiotowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| podmiotowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| celowe, w tym: | 667 820,00 | 651 709,04 | 97,59 | 569 126,46 | 203 152,15 | 35,70 | 50 678,15 | 50 678,15 | 100,00 | 28 098,00 | 28 098,00 | 100,00 |
| sektor finansów publicznych | 667 820,00 | 651 709,04 | 97,59 | 569 126,46 | 203 152,15 | 35,70 | 50 678,15 | 50 678,15 | 100,00 | 28 098,00 | 28 098,00 | 100,00 |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|--|-----------|-------------|--|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| | 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 852 - POMOC SPOLECZNA | | | | | | | | |
| | Rozdział | | | Rozdział | | | | | | | | |
| | 80104 - Przedszkola | | | 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 | | | 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 85216 - Zasiłki stałe | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Dotacje, z tego: | 42 816,00 | 42 816,00 | 100,00 | 13 363,00 | 13 275,89 | 99,35 | 374 140,00 | 372 262,94 | 99,50 | 176 297,00 | 175 293,53 | 99,43 |
| przedmiotowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| podmiotowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| celowe, w tym: | 42 816,00 | 42 816,00 | 100,00 | 13 363,00 | 13 275,89 | 99,35 | 374 140,00 | 372 262,94 | 99,50 | 176 297,00 | 175 293,53 | 99,43 |
| sektor finansów publicznych | 42 816,00 | 42 816,00 | 100,00 | 13 363,00 | 13 275,89 | 99,35 | 374 140,00 | 372 262,94 | 99,50 | 176 297,00 | 175 293,53 | 99,43 |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 855 - RODZINA | | |
| | Rozdział | | | | | | Rozdział | | | Rozdział | | |
| | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | | 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | | | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | | | 85504 - Wspieranie rodziny | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Dotacje, z tego: | 121 959,00 | 121 959,00 | 100,00 | 49 441,00 | 49 441,00 | 100,00 | 58 191,00 | 57 354,74 | 98,56 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| przedmiotowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| podmiotowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| celowe, w tym: | 121 959,00 | 121 959,00 | 100,00 | 49 441,00 | 49 441,00 | 100,00 | 58 191,00 | 57 354,74 | 98,56 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| sektor finansów publicznych | 121 959,00 | 121 959,00 | 100,00 | 49 441,00 | 49 441,00 | 100,00 | 58 191,00 | 57 354,74 | 98,56 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | OGÓLEM: | | |
|------------------------------------|---|-----------|-------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | |
| | Rozdział | | | Rozdział | | | | | |
| | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 92195 - Pozostała działalność | | | | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Dotacje, z tego: | 21 362,18 | 21 362,18 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 2 199 291,79 | 1 813 402,62 | 82,45 |
| przedmiotowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | | | |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| podmiotowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | | | |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| celowe, w tym: | 21 362,18 | 21 362,18 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 2 199 291,79 | 1 813 402,62 | 82,45 |
| sektor finansów publicznych | 21 362,18 | 21 362,18 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 2 199 291,79 | 1 813 402,62 | 82,45 |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dział | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|-------------|---|-----------|-------------|---------------------------------------|------------|-------------|---|-----------|-------------|
| | 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | |
| | Rozdział | | | Rozdział | | | | | | Rozdział | | |
| | 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 90002 - Gospodarka odpadami | | | 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | | | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Dotacje, z tego: | 35 000,00 | 33 008,14 | 94,31 | 12 303,37 | 12 303,37 | 100,00 | 353 570,00 | 353 570,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| przedmiotowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 303,37 | 12 303,37 | 0,00 | 333 570,00 | 333 570,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sektor finansów publicznych | | | | 12 303,37 | 12 303,37 | 100,00 | 333 570,00 | 333 570,00 | 100,00 | | | |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| podmiotowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| celowe, w tym: | 35 000,00 | 33 008,14 | 94,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| spoza sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 33 008,14 | 94,31 | | | | | | | | | |

| | Dział | | | | | | | | | | | | OGÓŁEM: | | |
|------------------------------------|--|------------|-------------|---|-----------|-------------|-------------------------------|-----------|-------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| | 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | |
| | Rozdział | | | | | | | | | Rozdział | | | | | |
| | 92116 - Biblioteki | | | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 92195 - Pozostała działalność | | | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | | |
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | | | |
| Dotacje, z tego: | 265 900,00 | 265 900,00 | 100,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 133 000,00 | 130 518,52 | 98,13 | 896 773,37 | 892 300,03 | 298,43 |
| przedmiotowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 873,37 | 345 873,37 | 100,00 |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | 345 873,37 | 345 873,37 | 100,00 |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| podmiotowe, w tym: | 265 900,00 | 265 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 900,00 | 265 900,00 | 100,00 |
| sektor finansów publicznych | 265 900,00 | 265 900,00 | 100,00 | | | | | | | | | | 265 900,00 | 265 900,00 | 100,00 |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| celowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 133 000,00 | 130 518,52 | 98,13 | 285 000,00 | 280 526,66 | 98,43 |
| sektor finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| spoza sektora finansów publicznych | | | | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 133 000,00 | 130 518,52 | 98,13 | 260 000,00 | 255 526,66 | 98,28 |

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|--|-------------------|
| Plan | 673.428,65 |
| Wykonanie | 673.887,58 |
| Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,07 % . | |
| w tym: | |
| 1. Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan | 3.858,00 |
| wykonanie | 3.876,54 |
| 2. Odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie | 40,39 |
| 3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na plan | 669.570,65 |
| wykonanie | 669.570,65 |
| 4. Dochody z tytułu wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy na dzierżawę gruntów wykonanie | 400,00 |

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|---|-------------------|
| Plan | 667.820,00 |
| Wykonanie | 651.709,04 |
| Realizacja dochodów tego działu wynosi 97,59 % . | |
| 1. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól na plan | 288.820,00 |
| wykonanie | 288.820,00 |
| 2. Środki z KOWR na modernizację dróg gminnych na plan | 379.000,00 |
| wykonanie | 362.889,04 |

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

| | |
|------------------|-------------------|
| Plan | 438.096,00 |
| Wykonanie | 353.835,43 |

Dochody zrealizowano w **80,77 %**.

w tym:

| | |
|--|------------|
| 1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan | 316.488,00 |
| wykonanie | 105.028,18 |

Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży nieruchomości – lokale mieszkalne Uniejowice nr 106 /1 i 106/2 oraz budynek nr 162, działka nr 182/2 w Olszanicy oraz 156/2 w Zagrodnie.

Nie rozstrzygnięto przetargów na sprzedaż działek nr 1082/1, 1082/2, 1082/3 w Zagrodnie i nr 492 w Wojciechowie z uwagi na brak potencjalnych nabywców nieruchomości (nikt nie przystąpił do przetargu).

Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 16.021,73, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono dwa pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.

| | |
|---|--|
| 2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | |
|---|--|

| | |
|---|------------|
| na plan | 120.170,00 |
| wykonano | 247.785,34 |
| Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.189,84 zł i dotyczą jednej osoby prawnej. Wobec tej osoby toczy się postępowanie egzekucyjne. Wyższe niż planowano wykonanie uzyskano w związku z wysokimi stawkami czynszu uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego przetargu. Nadpłata z tego tytułu wynosi 796,31 zł i dotyczy 6 osób fizycznych. | |
| 3. dochody z tytułu trwałego zarządu | |
| na plan | 938,00 |
| wykonanie | 937,44 |
| 4. odsetki od nieterminowych wpłat | |
| na plan | 500,00 |
| wykonanie | 84.,47 |

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | |
|------------------|-------------------|
| Plan | 680.023,00 |
| Wykonanie | 353.265,99 |

Realizacja dochodów wynosi **51,95 %**.

w tym:

| | |
|--|------------|
| 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | |
| na plan | 46.044,00 |
| wykonanie | 46.044,00 |
| 2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych | |
| na plan | 61.852,54 |
| wykonanie | 100.758,29 |
| 3. Wpływy z różnych dochodów | |
| na plan | 3.000,00 |
| wykonanie | 3.209,82 |
| Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika. | |
| 4. Dotacja na realizację projektu " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa | |
| na plan | 569.126,46 |
| wykonanie | 203.152,15 |
| W związku z opóźnieniami w przetargach prowadzonych przez Partnera wiodącego otrzymano dotację za realizację I etapu projektu. | |
| 5. Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych | |
| wykonanie | 7,75 |
| 6. Pozostałe dochody (odszkodowania, zwroty opłat) | |
| wykonanie | 93,98 |

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

| | |
|-------------|-----------------|
| Plan | 1.128,00 |
|-------------|-----------------|

Wykonanie **1.128,00**

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **100,00 %**.

- | | |
|--|----------|
| 1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców oraz zakup urn na plan | 1.128,00 |
| wykonanie | 1.128,00 |

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan **200,00**

Wykonanie **200,00**

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,00%**.

- | | |
|--|--------|
| 1. Dotacja na pozostałe wydatki obronne na plan | 200,00 |
| wykonanie | 200,00 |

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **18.653,81**

Wykonanie **18.653,81**

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,00%**.

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej na plan | 1.000,00 |
| wykonanie | 1.000,00 |
| 2. Wpływy z majątku gminy (sprzedaż samochodu Jelcz) na plan | 4.552,85 |
| wykonanie | 4.552,85 |
| 3. Wpływy z tytułu odszkodowania za zerwany dach remizy na plan | 13.100,96 |
| wykonanie | 13.100,96 |

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH**

**JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan **9.137.275,00**

Wykonanie **10.056.780,80**

Realizacja dochodów tego działu wynosi **110,06%**.

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych na plan | 6.444.500,00 |
| wykonanie | 7.274.697,25 |
- w tym:

- 1) podatek od nieruchomości

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 4.465.953,00 |
| wykonanie | 5.153.949,74 |

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

7 osób prawnych na kwotę: 206.280,41. zł oraz 120 osób fizycznych na kwotę:

48.516,19 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku od 78 osób fizycznych wynosi: 4.526,23 zł, od 8 osób prawnych 11.368,10 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych lub na wniosek podatnika zwrócona.

Wyższe niż planowano wykonanie uzyskano w wyniku opodatkowania podatkiem turbin elektrowni wiatrowych. Sprawa interpretacji podatkowej wydanej przez Wójta została zaskarżona do sądu i do dnia dzisiejszego nie ma ostatecznego Rozstrzygnięcia.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 180.056,31 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 3.961,80 zł. Umorzono podatek 6 osobom fizycznym.

2)- podatek rolny

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 1.582.865,00 |
| wykonanie | 1.632.379,68 |

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 53.184,87 zł dotyczą one 130 osób fizycznych oraz 1 osoby prawnej na kwotę 147,70 zł.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 3.780,22 zł (3.769,02 zł- 105 osób fiz. 11,20 zł 5 osób prawnych) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych lub na wniosek podatnika zwrócona.

Udzielono umorzeń na łączną kwotę 536,40 zł, podatek umorzono 6 osobom fizycznym.

3)- podatek leśny

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 36.937,00 |
| wykonanie | 39.111,10 |

Zaległości w tym podatku wynoszą: 403,30 zł dotyczą one 15 osób fizycznych na kwotę 401,30 zł oraz jednej osoby prawnej na kwotę 2,00 zł.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 3,00 zł i dotyczy jednej osoby fizycznej.

Zostanie ona zarachowana na poczet przyszłej raty podatkowej.

4)- podatek od środków transportowych

| | |
|-----------|------------|
| plan | 107.845,00 |
| wykonanie | 90.216,60 |

Zaległości w tym podatku wynoszą 3.906,00 zł i dotyczą 3 osób fizycznych. Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 26.881,56 zł.

Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym gmina prowadzi czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. W 2017 roku wystawiono łącznie 628 upomnień oraz skierowano 236 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.

Jednemu podatnikowi założona została hipoteka przymusowa na kwotę 132.120,30 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.

5)- podatek od spadków i darowizn

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 7.000,00 |
| wykonanie | 27.173,40 |

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

W podatku wystąpiła zaległość w wysokości 1.710,60 zł.

6)- podatek od czynności cywilnoprawnych

| | |
|--|--------------|
| plan | 80.200,00 |
| wykonanie | 146.580,00 |
| Zaległości w podatku wynoszą 540,00 zł. | |
| Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe. | |
| 7)- odsetki od nieterminowych wpłat | |
| plan | 4.000,00 |
| wykonanie | 6.629,82 |
| 8)- podatek opłacany w formie karty podatkowej | |
| wykonanie | 339,00 |
| Zaległości w podatku wynoszą 3.112,00 zł. | |
| Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe. | |
| 9)- wpływy z innych opłat | |
| na plan | 156.400,00 |
| wykonanie | 173.006,19 |
| w tym: | |
| - opłata eksploatacyjna | 109.045,60 |
| Wystąpiła nadpłata opłaty eksploatacyjnej w wys. 0,40 zł. | |
| - opłata skarbową | 10.411,00 |
| - wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych | 51.858,21 |
| - opłata wynikająca z innych ustaw | 1.691,38 |
| 10)- koszty upomnień | |
| na plan | 3.300,00 |
| wykonanie | 5.311,72 |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | |
| na plan | 2.692.775,00 |
| wykonanie | 2.782.083,55 |
| w tym: | |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.749.802,00 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 32.281,55 |
| W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła nadpłata w wysokości.13.341,68 zł. | |

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

| | |
|--|---------------------|
| Plan | 4.042.304,15 |
| Wykonanie | 4.042.304,15 |
| Wykonanie dochodów wynosi 100,00 % . | |
| w tym: | |
| 1. Subwencja oświatowa | |
| na plan | 3.051.887,00 |
| wykonanie | 3.051,887,00 |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | |
| plan | 939.739,00 |
| wykonanie | 939.739,00 |
| 3. Dotacja na zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2016r. | |
| plan | 50.678,15 |
| wykonanie | 50.678,15 |

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 124.176,52 |
|-------------|-------------------|

Wykonanie **129.602,49**

Realizacja dochodów tego działu wynosi **104,37 %**

w tym:

1. Dochody z tytułu odsetek wynagrodzeń płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
plan 1.200,00
wykonanie 1.162,00
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego
plan 70.914,00
wykonanie 70.914,00
3. Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy na dokumentację Sali gimnastycznej
wykonanie 3.901,19
4. Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych
plan 52.062,52
wykonanie 49.485,49
Niewykorzystaną część dotacji zwrócono.
5. Zwrot środków z rachunku, o którym mowa w art.223 uofp
wykonanie 4.134,01
Jednostki nie wykorzystały środków, które na dzień 31.12.2017r. zgodnie z ustawą zwróciły do budżetu gminy.
6. Odsetki od nieterminowych wpłat /odpłatności za przedszkole/
Wykonanie 5,80

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **781.336,55**

Wykonanie **780.310,19**

Dochody tego działu wykonano w 99,87 %;

w tym:

1. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 24.412,00
wykonanie 24.324,89
2. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze
plan 374.140,00
wykonanie 372.262,94
3. Dotacja na zasiłki stałe
plan 176.297,00
wykonanie 175.293,53
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
plan 121.959,00
wykonanie 121.959,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wykonanie 1.836,28
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”
plan 49.441,00
wykonanie 49.441,00
7. Wpływy z różnych dochodów
wykonanie 105,00
Środki pochodzą z tytułu wynagrodzenia płatnika.

| | |
|--|-----------|
| 8. dochody z najmu pomieszczeń ośrodka | |
| na plan | 7.587,55 |
| wykonano | 7.587,55 |
| 9. Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | |
| plan | 27.500,00 |
| wykonanie | 27.500,00 |

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|------------------|------------------|
| Plan | 58.191,00 |
| Wykonanie | 57.354,74 |

Dochody tego działu wykonano w 98,56%;

| | |
|--|-----------|
| 1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych | |
| plan | 58.191,00 |
| wykonanie | 57.354,74 |

Dz. 855 RODZINA

| | |
|------------------|---------------------|
| Plan | 5.227.045,00 |
| Wykonanie | 5.216.639,22 |

Dochody tego działu wykonano w 99,80 %;

| | |
|---|--------------|
| 1. Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus” | |
| plan | 3.194.000,00 |
| wykonanie | 3.173.686,00 |
| 2. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych | |
| na plan | 2.014.255,00 |
| wykonanie | 2.014.149,59 |
| 3. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | |
| plan | 4.400,00 |
| wykonanie | 14.462,29 |
| Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z w/w tytułów wynoszą 713.261,25 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne. | |
| 4. Dotacja na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” | |
| plan | 142,00 |
| wykonanie | 93,80 |
| 5. Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny | |
| plan | 6.000,00 |
| wykonanie | 6.000,00 |
| 6. Dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia związanego z ochroną macierzyństwa | |
| plan | 8.248,00 |
| wykonanie | 8.247,44 |

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|------------------|-------------------|
| Plan | 713.788,18 |
| Wykonanie | 674.659,77 |

Realizacja dochodów tego działu wynosi 94,52 %;

| | |
|--|-----------|
| 1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska | |
| plan | 11.000,00 |

| | |
|---|------------|
| wykonanie | 9.206,34 |
| 2. opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi | |
| plan | 675.426,00 |
| wykonanie | 637.674,63 |
| Zaległości z tego tytułu wynoszą 120.327,68 zł i dotyczą 276 osób fizycznych i 10 podmiotów prawnych. | |
| Nadpłata wynosi 2.960,81 zł i dotyczy 71 osób fizycznych i 3 osób prawnych. W ciągu roku wystawiono 262 upomnienia na łączną kwotę 38.597,74 zł. oraz 137 tytułów wykonawczych na kwotę 26.703,60 zł. | |
| 3. odsetki od nieterminowych wpłat | |
| plan | 2.000,00 |
| wykonanie | 2.784,90 |
| 4.koszty upomnień | |
| plan | 4.000,00 |
| wykonanie | 3.481,72 |
| 5. rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za odłowienie psa) | |
| wykonanie | 150,00 |
| 6. dotacja na usuwanie azbestu z WFOŚiGW | |
| plan | 21.362,18 |
| wykonanie | 21.362,18 |

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|---|------------------|
| Plan | 67.896,68 |
| Wykonanie | 70.309,31 |
| Realizacja dochodów tego działu wynosi 103,55 %; | |

| | |
|--|-----------|
| 1.wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich | |
| na plan | 33.163,00 |
| wykonanie | 34.645,75 |
| Dochody te pochodzą z najmu świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe. | |
| 2.wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń biblioteki | |
| na plan | 8.824,69 |
| wykonanie | 8.824,69 |
| 2. Darowizny na organizację dożynek gminnych i na rzecz zespołu „Macierzanka” | |
| na plan | 750,00 |
| wykonanie | 750,00 |
| 3.Dotacja na budowę placu zabaw z urzędu marszałkowskiego | |
| na plan | 20.000,00 |
| wykonanie | 20.000,00 |
| 5. dochody z tytułu odszkodowań (świetlica Radziechów, kradzież ławek z placu zabaw) | |
| na plan | 5.158,99 |
| wykonanie | 6.088,87 |

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota **3.740.737,00 zł**, którą wykonano w wysokości **4.926.447,91zł (131,70 %)**, z tego:

| | |
|--|-----------------|
| 1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | |
| plan | 2.783.517,00 zł |
| wykonanie | 3.969.226,34 zł |
| 2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp | |
| plan | 957.220,00 zł |
| wykonanie | 957.221,57 zł |

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|------------------|---------------------|
| Plan | 1.025.458,65 |
| Wykonanie | 906.783,85 |

W tym dziale środki wydatkowano w 88,43 %,
w tym:

1. Melioracje wodne

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 57.880,00 |
| wykonanie | 53.094,87 |

w tym:

1/ płace i pochodne

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 41.523,00 |
| wykonanie | 39.386,47 |

2/ zakup materiałów i narzędzi

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 13.077,00 |
| wykonanie | 11.166,07 |

3/ opłata składek PFRON

| | |
|-----------|----------|
| plan | 1.000,00 |
| wykonanie | 967,65 |

4/ badania lekarskie

| | |
|-----------|--------|
| plan | 380,00 |
| wykonanie | 252,00 |

5/ ekwiwalent za pranie odzieży

| | |
|-----------|--------|
| plan | 750,00 |
| wykonanie | 728,48 |

6/ naprawa kosy spalinowej i ocena techniczna

| | |
|-----------|----------|
| plan | 1.150,00 |
| wykonanie | 594,20 |

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

| | |
|-----------|------------|
| plan | 264.350,00 |
| wykonanie | 151.409,82 |

w tym:

1/ Wydatki inwestycyjne

| | |
|-----------|------------|
| plan | 260.000,00 |
| wykonanie | 147.099,30 |

z tego:

1/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji

| | |
|---|---------------------|
| plan | 35.000,00 |
| wykonanie | 33.008,14 |
| W 2017 roku dofinansowano zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków sześciu osobom fizycznym | |
| 2/Budowa trzeciej studni na SUW w Olszanicy | |
| plan | 80.000,00 |
| Ze względu na trudności w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego realizacja zadania została przesunięta. | |
| 3/ Wykonanie przyłączy wodociągowych w Olszanicy -budynki nr 30,31,32,33 | |
| plan | 85.000,00 |
| wykonanie | 85.000,00 |
| Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia robót do 15.09.2017r. | |
| 4/ Opracowanie dokumentacji PT budowy wodociągu w Nowym Wojciechowie | |
| plan | 35.000,00 |
| wykonanie | 19.483,00 |
| Opłacono wypis z ewidencji gruntów oraz zakupiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację. | |
| 5/Wykup gruntów (część działki nr 149 obręb Olszanica) pod utworzenie strefy ochronnej ujęcia wody | |
| plan | 25.000,00 |
| wykonanie | 9.608,16 |
| Grunty zostały wykupione. | |
| 2/ Wydatki bieżące | |
| plan | 4.350,00 |
| wykonanie | 4.310,52 |
| z tego: | |
| 1/ opłata za umieszczenie sieci wodociągowej | |
| plan | 3.800,00 |
| wykonanie | 3.798,04 |
| 2/ dzierżawa gruntów pod wodociąg w Grodźcu | |
| plan | 550,00 |
| wykonanie | 512,48 |
| 3. Izby rolnicze | |
| plan | 33.658,00 |
| wykonanie | 32.708,51 |
| Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu. | |
| 4. Pozostała działalność | |
| plan | 669.570,65 |
| wykonanie | 669.570,65 |
| Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. | |
| <u>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | |
| Plan | 3.193.638,20 |
| Wykonanie | 2.276.612,98 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 71,29%,

w tym:

1. Wydatki bieżące

| | |
|-----------|------------|
| plan | 510.412,77 |
| wykonanie | 389.063,45 |

Środki wydatkowano na:

- remont drogi dz. nr 518/1 w Uniejowicach 25.000,00
- utwardzenie drogi dz. nr 395/8 w Modlikowicach 48.318,75
- utwardzenie drogi dz. nr 506 w Uniejowicach 26.461,51
- wzmocnienie poboczy drogi w Uniejowicach 10.000,00
- remont kładek 4.070,00
- remonty dróg w Łukaszowie i Grodźcu 1.707,36
- wykonanie balustrad w Olszanicy i Grodźcu 3.450,00
- remont przepustów w Radziechowie i Wojciechowie 28.507,84
- remont mostu w Uniejowicach 27.000,00
- remont drogi dz. 555 w Olszanicy 57.252,59
- remont drogi dz. 16 w Olszanicy 25.000,00
- remont drogi nr 341 w Olszanicy 25.625,41
- remont drogi nr 250/2 w Zagrodnie 23.000,00
- remont drogi nr 143 w Olszanicy 12.000,00
- wymiana krawężników Zagrodno Oś. 20.000,00
- przeglądy mostów 12.300,00
- okazanie granic geodezyjnych dróg 3.591,60
- oznakowanie drogi na Osiedlu w Olszanicy 4.905,92
- ubezpieczenie OC dróg 4.000,00
- transport kamienia, piasku i rur oraz zakup kamienia 14.671,44
- oznakowanie dróg 2.200,00
- opłaty notarialne 3.212,18
- wycinka drzewa i gałęzi przy drogach 4.000,00
- pozostałe wydatki 2.788,85

2. Wydatki inwestycyjne

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 2.683.225,43 |
| wykonanie | 1.887.549,53 |

z tego:

1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. nr 109

| | |
|-----------|------------|
| plan | 135.000,00 |
| wykonanie | 134.999,38 |

Zadanie zrealizowano. Odbiór 20 września 2017r.

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 765

| | |
|-----------|------------|
| plan | 228.000,00 |
| wykonanie | 9.017,38 |

Przygotowano dokumentację na realizację zadania.

Z uwagi na brak współfinansowania środkami zewnętrznymi (FOGR) odstąpiono od jego wykonania.

3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz.nr 281

| | |
|------|-----------|
| plan | 90.000,00 |
|------|-----------|

| | |
|--|------------|
| wykonanie | 88.010,89 |
| Zadanie zrealizowano. Odbiór 20 września 2017r. | |
| 4) Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr 493 Uniejowice-Zagrodno | |
| plan | 100.000,00 |
| wykonanie | 95.213,61 |
| Zadanie zrealizowano. Odbiór 20 września 2017r. | |
| 5)Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości | |
| Olszanica dz.nr 585 | |
| plan | 8.000,00 |
| wykonanie | 6.567,74 |
| Przygotowano dokumentację projektową na w/w zadanie. | |
| 6)Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem | |
| w Zagrodnie dz. nr 1054,820 | |
| plan | 500.000,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w 2018r. ze względu na trudności w wykonaniu dokumentacji na odwodnienie drogi. | |
| 7)Przebudowa drogi gminnej nr 104283D w miejscowości | |
| Wojciechów | |
| plan | 935.000,00 |
| wykonanie | 897.173,00 |
| Zadanie zakończono. Odbiór zadania 17.10.2017r. | |
| 8)Modernizacja- poszerzenie kładki przez rzekę Skora w Jadwisinie | |
| plan | 100.000,00 |
| wykonanie | 99.630,00 |
| Zadanie zrealizowano. Odbiór 10 listopada 2017r. | |
| 9)Wykonanie barier ochronnych – podjazd przy drodze | |
| na „Zamek-Grodziec” | |
| plan | 30.000,00 |
| wykonanie | 29.520,00 |
| Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór 1 czerwca 2017r. | |
| 10) Wykup gruntów pod drogę w Olszaniczy | |
| plan | 10.000,00 |
| wykonanie | 1.549,80 |
| Sporządzono wycenę gruntów oraz okazano granice działek. | |
| 11)Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego wielorodzinnego | |
| w Zagrodnie stanowiącej działki nr 815/20 i 815/19, obręb Zagrodno | |
| plan | 156.898,62 |
| wykonanie | 143.508,53 |
| Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór 1 grudnia 2017r. | |
| 12)Przebudowa drogi do budynków mieszkalnych | |
| w Zagrodnie stanowiącej działki nr 815/15 i 817, obręb Zagrodno | |
| plan | 97.672,53 |
| wykonanie | 92.402,13 |
| Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór 30 listopada 2017r. | |
| 13)Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego wielorodzinnego | |
| w Modlikowicach stanowiącej działki nr 458,460/18, obręb Modlikowice | |
| plan | 58.465,09 |
| wykonanie | 55.963,47 |
| Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór 31 października 2017r. | |
| 14)Przebudowa drogi osiedlowej w Łukaszowie | |
| stanowiącej działki nr 140/38, obręb Łukaszów | |

| | |
|-----------|------------|
| plan | 234.189,19 |
| wykonanie | 233.993,60 |

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór 30 listopada 2017r.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|------------------|------------------|
| Plan | 92.700,00 |
| Wykonanie | 38.938,13 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 42,00 %.

w tym:

1. Wydatki bieżące:

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 92.700,00 |
| wykonanie | 38.938,13 |

w tym:

| | |
|--|-----------|
| - wypisy i wyrisy działek | 2.367,90 |
| - operaty szacunkowe nieruchomości | 6.333,25 |
| ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości | 3.055,45 |
| - opłaty sądowe, notarialne | 1.197,08 |
| - opata na energię | 671,16 |
| - ubezpieczenie mienia gminy | 1.803,05 |
| - mapy aktualizacyjne | 1.599,00 |
| - wznowienie i okazanie granic działek | 6.445,20 |
| - podziały nieruchomości | 11.193,00 |
| - opłata przyłączeniowa | 2.273,04 |
| - inwentaryzacja i kosztorys prac budowlanych Budynku Radziechów nr 5 | 2.000,00 |

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | |
|------------------|-------------------|
| Plan | 162.000,00 |
| Wykonanie | 102.329,75 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 63,17 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne

| | |
|-----------|------------|
| plan | 162.000,00 |
| wykonanie | 102.329,75 |

Środki zostały wydatkowane na :

| | |
|--|-----------|
| - projekty decyzji administracyjnych | 29.280,15 |
| - częściowe wynagrodzenie za opracowanie zmian studium i mpzp dla Modlikowic /zgodnie z umowami/ | 20.577,90 |
| - opracowanie zmian mpzp dla działki 639/3 w miejscowości Zagrodno | 5.030,70 |
| - pomiary odległości od elektrowni wiatrowych (mapa) | 4.305,00 |
| - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno. | 40.590,00 |
| - ogłoszenia w prasie | 123,00 |
| - przygotowanie odpowiedzi na zapytania wojewody | 2.423,00 |

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | |
|------------------|---------------------|
| Plan | 3.532.455,86 |
| Wykonanie | 2.762.087,97 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 78,19 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe

| | |
|-----------|----------|
| plan | 4.000,00 |
| wykonanie | 3.317,44 |

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.

2. Urzędy wojewódzkie

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 46.044,00 |
| wykonanie | 46.044,00 |

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

3. Utrzymanie Rady Gminy

| | |
|-----------|------------|
| plan | 144.000,00 |
| wykonanie | 113.717,09 |

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, kosztów podróży, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, zakup materiałów podpisu kwalifikowalnego niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady. Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Kaczawskie i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie. Niższe niż planowano wykonanie jest związane min. z rezygnacją z przeprowadzenia szkolenia dla radnych.

4. Utrzymanie Urzędu Gminy

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 2.431.969,72 |
| wykonanie | 2.180.726,44 |

1/ wydatki bieżące:

- płace i pochodne administracji, obsługi,

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 2.047.823,00 |
| wykonanie | 1.903.163,15 |

Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS oraz PFRON

- wypłata umów – zleceń

| | |
|-----------|----------|
| plan | 8.000,00 |
| wykonanie | 6.000,00 |

- bieżące utrzymanie urzędu

| | |
|-----------|------------|
| plan | 376.146,72 |
| wykonanie | 271.563,29 |

w tym m.in.:

| | |
|---|-----------|
| - zakup paliwa do Busa | 6.335,71 |
| - zakup opału | 13.270,94 |
| - opłaty za przesyłki listowe | 40.572,21 |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne | 11.782,55 |
| - pozostałe wydatki | 10.231,23 |
| - badania lekarskie | 1.028,00 |
| - ekwiwalent za pranie odzieży, odzież I okulary korekcyjne | 2.155,45 |

| | | |
|---|-----------|------------|
| - ubezpieczenie sprzętu i budynków | 8.872,39 | |
| - delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta) | 5.849,86 | |
| - opłata za energię elektryczną | 11.361,53 | |
| - szkolenie pracowników | 10.478,22 | |
| - nadzór, opieka nad systemami informat. | 10.618,00 | |
| - usługi kominiarskie | 821,64 | |
| - abonament za system BIP | 2.214,00 | |
| - abonament za monitoring | 1.200,00 | |
| - wywóz nieczystości | 1.415,52 | |
| - zakup wody | 223,72 | |
| - abonament RTV | 849,95 | |
| - środki czystości | 3.417,63 | |
| - materiały biurowe | 6.762,05 | |
| - tonery, tusze | 3.545,25 | |
| - prenumerata prasy, literatura fachowa | 8.057,36 | |
| - opłata za LEX | 6.624,28 | |
| - obsługa serwisowa ksera ,naprawa faksu | 528,90 | |
| - obsługa bankowa / prowizje/ | 1.220,00 | |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.316,00 | |
| - podatek od nieruchomości | 87.140,00 | |
| - podatek leśny | 1.312,00 | |
| - usługa doradztwa podatkowego (centralizacja VAT) | 5.931,06 | |
| - zakup bębna do ksera, switcha oraz klimatyzatora | 5.427,84 | |
| 5. Promocja gminy | | |
| plan | | 18.300,00 |
| wykonanie | | 11.094,29 |
| W ramach tych środków zakupiono artykuły do promocji gminy oraz opłacono zamieszczone w prasie artykuły promujące gminę. | | |
| 6. Działalność Rad Sołeckich | | |
| plan | | 111.881,60 |
| wykonanie | | 63.522,80 |
| w tym: | | |
| - opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach | | |
| plan | 32.272,50 | |
| wykonanie | 21.772,96 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | |
| plan | 38.970,10 | |
| wykonanie | 16.101,07 | |
| W ramach wydatkowanych środków został zakupiony min. niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic, benzyna do kosiarek, olej opałowy do nagrzewnic, materiały budowlane oraz środki czystości sprzęt AGD, i kosiarka. | | |
| - zakup usług pozostałych | | |
| plan | 22.726,00 | |
| wykonanie | 13.179,63 | |
| Środki wydatkowano min na opłaty za wywóz | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| nieczystości stałych, płynnych, pranie obrusów, opłaty dzierżawne za gaz, brukowanie terenu przy świetlicach i wykonanie ogrodzenia. | | |
| - zakup usług remontowych | | |
| plan | 6.000,00 | |
| wykonanie | 2.614,75 | |
| Środki zostały wydatkowane na remonty w świetlicach. | | |
| - różne opłaty i składki | | |
| plan | 3.000,00 | |
| wykonanie | 2.275,58 | |
| Środki wydatkowano na opłatę ZAiKS oraz ubezpieczenia. | | |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | |
| plan | 3.948,00 | |
| wykonanie | 3.914,00 | |
| - zakup artykułów żywnościowych na imprezy okolicznościowe w sołectwach | | |
| plan | 4.500,00 | |
| wykonanie | 3.199,82 | |
| - inwestycje -zakup patelni elektrycznej /dopłata/ | | |
| plan | 465,00 | |
| wykonanie | 464,99 | |
| 7. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów | | |
| plan | | 78.300,00 |
| wykonanie | | 77.512,41 |
| Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów. (10% zainkasowanych podatków). | | |
| 8. Diety sołtysów | | |
| plan | | 26.400,00 |
| wykonanie | | 24.800,00 |
| z tego: | | |
| - diety ryczałtowe oraz za udział w sesjach rady gminy | 24.800,00 | |
| 9. Realizacja projektu Partnerskiego Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie E-usługi publiczne | | |
| plan | | 669.560,54 |
| wykonanie | | 239.353,50 |
| Projekt został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.132.2016 z 22 grudnia 2016r. i zmieniony ZWG Nr 0050.163.2017 W roku 2017 zrealizowano I etap harmonogramu rzeczowo-finansowego, który obejmował: | | |
| - zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do systemów dziedzinowych | 239.002,53 | |
| - promocję | 3,92 | |
| - koszty usług świadczonych przez pracowników Partnera wiodącego zatrudnionych do projektu | 347,05 | |
| W związku z przedłużającą się procedurą przetargową prowadzoną przez Partnera wiodącego zaplanowane w budżecie środki /wg harmonogramu rzeczowo-finansowego/ nie zostały wydatkowane. | | |

| | |
|--|----------|
| 10.Sporządzenie planu odnowy miejscowości Łukaszów | |
| plan | 2.000,00 |
| wykonanie | 2.000,00 |
| Projekt został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy | |

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan | 1.128,00 |
| Wykonanie | 1.128,00 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 100,00 %.

w tym /zadania zlecone/:

| | |
|--|----------|
| 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | |
| plan | 1.128,00 |
| wykonanie | 1.128,00 |

Zakupiono krzesło biurowe dla pracownika sporządzającego rejestr wyborców, wypłacono wynagrodzenie oraz zakupiono materiały biurowe na w/w stanowisko

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

| | |
|------------------|---------------|
| Plan | 200,00 |
| Wykonanie | 200,00 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 100,00 %

| | |
|------------------------------|--------|
| 1. Pozostałe wydatki obronne | |
| plan | 200,00 |
| wykonanie | 200,00 |

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz lamp na stanowisko prowadzące zadania związane z obroną narodową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | |
|------------------|-------------------|
| Plan | 178.166,85 |
| Wykonanie | 120.919,61 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 67,87 %.

w tym:

| | |
|---|------------|
| 1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych | |
| plan | 137.908,75 |
| wykonanie | 101.376,15 |

w tym:

1/ wydatki bieżące

| | |
|--|-----------|
| - opłaty telekomunikacyjne | 574,05 |
| - badania lekarskie członków OSP | 2.920,00 |
| - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach | 15.875,08 |
| - zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych | 11.449,39 |
| - energia strażnic | 13.406,51 |
| - umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi | 20.406,96 |
| - zakup części do remontu aparatów powietrznych i masek- | |

| | |
|---|-----------|
| OSP Zagrodni i Olszanica | 1.010,03 |
| - zakup wyposażenia do torby medycznej PSP R1 OSP Olszanica | 1.472,98 |
| - zakup radiotelefonu, pasów bojowych, farby do malowania strażnicy dla OSP Wojciechów | 2.437,08 |
| - organizacja gminnych zawodów sportowo- pożarniczych | 868,05 |
| - konserwacja i naprawa aparatów powietrznych i masek OSP Olszanica i Zagrodno | 2.251,64 |
| - kurs pierwsze pomocy dla członków OSP | 2.240,00 |
| - okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych | 1.459,03 |
| - przegląd gwarancyjny samochodu MAN OSP Zagrodno wraz z wymianą oleju | 4.458,75 |
| - przegląd techniczny aparatów powietrznych, masek, reduktorów tlenowych | 1.098,39 |
| - materiały na wykonanie regałów OSP Zagrodno | 346,37 |
| - przegląd techniczny sprzętu hydraulicznego LUKAS | 2.047,95 |
| - ubezpieczenia /członków OSP, pojazdów, mienia/ | 12.521,69 |
| - naprawa bramy garażowej OSP Brochocin | 1.476,00 |
| - pozostałe wydatki i opłaty | 3.056,20 |
| Niższe wykonanie spowodowane było min. tym, że środki z tytułu odszkodowania za uszkodzony w wyniku wichury dach otrzymano zbyt późno i naprawę przeniesiono na rok 2018. | |
| 2. Obrona Cywilna | |
| plan | 1.000,00 |
| wykonanie | 1.000,00 |
| Zakupiono plandeki i łopatę . | |
| 3. Wydatki inwestycyjne | |
| plan | 30.000,00 |
| wykonanie | 9.782,29 |
| z tego: | |
| 1). Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszanica | |
| plan | 20.000,00 |
| Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zewnętrznego dofinansowania zakupu samochodu. Pomimo złożenia wniosku gmina nie otrzymała dofinansowania. | |
| 2) zakup torby ratowniczej dla OSP Grodziec (Fundusz Sołecki) | |
| plan | 5.000,00 |
| wykonanie | 5.000,00 |
| Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. | |
| 3) Dofinansowanie zakupu video-rejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi | |
| plan | 5.000,00 |
| wykonanie | 4.782,29 |
| Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem | |
| 4. Zarządzanie kryzysowe | |
| plan | 4.121,00 |
| wykonanie | 3.824,07 |

| | |
|---|----------|
| Środki wykorzystano na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach. | |
| 5. Dofinansowanie kosztów legalizacji urządzenia do pomiaru prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi | |
| plan | 4.637,10 |
| wykonanie | 4.637,10 |
| Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem. | |
| 6. Pozostała działalność | |
| plan | 500,00 |
| wykonanie | 300,00 |
| Środki wydatkowano na zakup kwiatów z okazji Dnia Policji. | |

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | |
|------------------|------------------|
| Plan | 40.000,00 |
| Wykonanie | 25.417,16 |

Wydatki tego działu zrealizowano 63,54 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów inwestycyjnych oraz od pożyczki z WFOŚ i GW.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | 54.000,00 |
|-------------|------------------|

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

| | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Rezerwa celowa | |
| Plan | 54.000,00 |
| w tym: | |
| - na zarządzanie kryzysowe | 54.000,00 |

W pierwszym półroczu br .środki z rezerwy ogólnej w kwocie 22.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń na przedszkole w miejscowości Zagrodno.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|------------------|---------------------|
| Plan | 7.944.723,52 |
| Wykonanie | 6.229.943,74 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 78,42 %.

w tym:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Płace i pochodne | |
| plan | 4.261.632,41 |
| wykonanie | 4.180.204,76 |
| 2. Odpis z ZFŚS | |
| plan | 225.506,78 |
| wykonanie | 225.506,78 |
| 3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy | |
| plan | 177.508,00 |
| wykonanie | 172.743,67 |

| | | |
|---|------------|--------------|
| 4. Bieżące utrzymanie szkół | | |
| plan | | 706.467,33 |
| wykonanie | | 656.639,82 |
| w tym: | | |
| - pomoce dydaktyczne | 81.394,89 | |
| - zakup energii | 45.830,38 | |
| - zakup energii ciepłej | 22.555,84 | |
| - zakup wody | 4.016,43 | |
| - zakup gazu | 40.203,56 | |
| - zakup materiałów do konserwacji i remontów | 13.065,50 | |
| - usługi remontowe i konserwacyjne | 76.283,12 | |
| - badania lekarskie | 3.733,00 | |
| - badania techniczne, serwis autobusu | 9.174,54 | |
| - zakup środków czystości | 18.797,75 | |
| - przeglądy instalacji, budowlany, przegląd pieca c.o. | 15.819,99 | |
| - olej napędowy | 48.678,52 | |
| - części do autobusu | 3.264,09 | |
| - bilety miesięczne , dowóz uczniów do szkół | 100.943,61 | |
| - pozostałe wydatki | 35.832,99 | |
| (druki, artykuły biurowe, koszty przesyłki, gospodarcze, znaczki pocztowe, prenumeraty, benzyna, tonery, materiały opatrunkowe, przedłużenie licencji, płyn do autobusu, akcesoria komputerowe itp.) | | |
| - usługi telefoniczne i internetowe | 11.832,66 | |
| - zakup opału | 52.245,63 | |
| - delegacje służbowe | 989,90 | |
| - ubezpieczenie budynków i sprzętu | 19.204,00 | |
| - szkolenia pracowników | 5.357,40 | |
| - usługa kominiarska | 3.328,38 | |
| - usługa monitoringu | 8.935,86 | |
| - opłata za korzystanie ze środowiska | 1.429,50 | |
| - opłata za gospodarowanie odpadami | 6.460,00 | |
| - prowizje bankowe | 4.982,00 | |
| - zakup wyposażenia | 12.488,53 | |
| - ścieki | 3.615,75 | |
| - realizacja programu „Umiem pływać” | 400,00 | |
| - podatek od środków transportowych | 4.300,00 | |
| - naprawa urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu | 1.476,00 | |
| 5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli | | |
| plan | | 24.109,00 |
| wykonanie | | 22.824,11 |
| 6. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach | | |
| plan | | 169.500,00 |
| wykonanie | | 155.690,70 |
| Opłacono pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Złotorzy, Bolesławcu, Chojnowie, Pielgrzymce i Miłkowicach. | | |
| 7. Wydatki inwestycyjne | | |
| plan | | 2.380.000,00 |
| wykonanie | | 816.333,90 |

z tego

- | | |
|--|--------------|
| 1) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie | |
| plan | 1.500.000,00 |
| wykonanie | 79,40 |
| Gmina kilkakrotnie ogłaszała przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Dopiero w m-cu grudniu podpisano umowę na budowę sali. Termin wykonania tego zadania przesunięto w czasie do 2019r. | |
| . | |
| 2) Przebudowa wraz z rozbudową budynku użytkowego Nr 136 z przeznaczeniem na przedszkole, zlokalizowanego Na działce 113/3_022606_2.0010- Zagrodno | |
| plan | 880.000,00 |
| wykonanie | 816.254,50 |
| Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia przesunięto na dzień . 28.02.2018r. w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. | |

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

| | |
|------------------|-------------------|
| Plan | 130.828,13 |
| Wykonanie | 117.900,19 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 90,12 %.

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Lecznictwo ambulatoryjne | |
| plan | 65.000,00 |
| wykonanie | 65.000,00 |
| Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy. | |
| 2. Przeciwdziałanie narkomanii | |
| plan | 2.000,00 |
| Brak wykonania środków omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii. | |
| 3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | |
| plan | 63.828,13 |
| wykonanie | 52.900,19 |
| Wykonanie programu omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | |

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

| | |
|------------------|---------------------|
| Plan | 1.576.109,00 |
| Wykonanie | 1.488.039,26 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 94,41 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

- | | |
|--|--------------|
| plan | 1.537.560,00 |
| wykonanie | 1.449.490,26 |
| 1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | |

| | |
|---|------------|
| plan | 13.363,00 |
| wykonanie | 13.275,89 |
| Opłacono składki za 30 osób pobierających zasiłek stały (289 świadczeń) | |
| 2/ zasiłki i pomoc w naturze | |
| plan | 486.967,00 |
| wykonanie | 439.664,96 |
| w tym: | |
| - zasiłki celowe | 59.362,02 |
| - zasiłki celowe specjalne | 5.040,00 |
| - zasiłki okresowe | 372.262,94 |
| - zdarzenie losowe | 3.000,00 |
| Zasiłki celowe otrzymało 141 rodzin (zakup opału, odzieży, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań), zasiłki celowe specjalne 13 rodzin (zakup leków, opału odzieży i żywności) okresowe 111 rodzin (842 świadczeń) zasiłek celowy-zdarzenie losowe przyznano dla 1 rodziny, która poniosła straty w budynku mieszkalnym w wyniku ulewnego deszczu w maju 2017r. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu (brak wniosków o przyznanie pomocy). | |
| 3/ zasiłki stałe | |
| plan | 176.297,00 |
| wykonanie | 175.293,53 |
| Zasiłki stałe otrzymało 39 osób niepełnosprawnych (376 świadczeń). Dotację w wysokości 1.003,47 zł zwrócono. | |
| 4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | |
| plan | 440.274,00 |
| wykonanie | 422.084,08 |
| w tym: | |
| - płace z pochodnymi | |
| plan | 401.383,66 |
| wykonanie | 384.118,89 |
| - fundusz świadczeń socjalnych | |
| plan | 6.027,11 |
| wykonanie | 6.027,11 |
| - pozostałe wydatki bieżące | |
| plan | 32.863,23 |
| wykonanie | 31.938,08 |
| w tym | |
| - tonery, znaczki, materiały biurowe, UPS | |
| Druki, czasopisma, środki czystości ruter | 8.367,00 |
| - prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, opłata za abonament radiowy, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, licencja do programu FK i AVAT | |
| dostęp do programu LEX , przegląd kserokopiarek | 11.508,43 |
| - badania okresowe pracowników | 449,00 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług | |

| | |
|---|------------|
| telekomunikacyjnych | 2.186,57 |
| - delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody | 3.915,36 |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek | 242,00 |
| - szkolenia pracowników | 1.043,96 |
| - opłata za odpady komunalne | 204,00 |
| - podatek od nieruchomości | 360,00 |
| - ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników | 3.661,76 |
| Niewykorzystane środki w wysokości 18.189,92 zł zwrócono do budżetu. | |
| 5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie) | |
| plan | 14.145,00 |
| wykonanie | 13.765,83 |
| Z usług opiekuńczych korzystała 1 osoba samotna z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne opiekunki. | |
| 6/ dodatki mieszkaniowe | |
| plan | 29.000,00 |
| wykonanie | 14.480,40 |
| Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami. | |
| 7/ pomoc w zakresie dożywiania | |
| plan | 82.402,00 |
| wykonanie | 82.402,00 |
| w tym: | |
| - dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. | |
| Dożywiano 78 dzieci z 45 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, Gimnazjum w Zagrodnie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi formie obiadów lub jednego gorącego posiłku /68.219,17 zł/. | |
| Jednej osobie bezdomnej opłacono obiady na kwotę 53,62 zł. W listopadzie i grudniu udzielono pomocy finansowej na kwotę 14.129,21 zł. | |
| 8/ pobyt w domach pomocy społecznej | |
| plan | 282.000,00 |
| wykonanie | 275.411,57 |
| Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 13 osób w domach pomocy społecznej, w tym: | |
| 4 osób starszych, samotnych w DPS w Wiązowie, | |
| 1 osoba w DPS w Sośnicy, 2 osób w DPS w Kraśniku, | |
| 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy | |
| 3 osoba w DPS w Bolesławcu. 1 osoba w DPS w Borzygniewie | |
| 1 osoba w DPS w Legnickim Polu. Niższe wykonanie jest spowodowane śmiercią jednego z podopiecznych przebywających w DPS. | |
| 9/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | |
| plan | 1.500,00 |
| wykonanie | 1.500,00 |
| Środki wydatkowano na działanie zespołu | |

| | |
|--|-----------|
| Interdyscyplinarnego (zakupiono znaczki pocztowe, Art. spożywcze oraz opłacono szkolenie) | |
| 10/ ośrodki wsparcia | |
| plan | 11.612,00 |
| wykonanie | 11.612,00 |
| Opłacono pobyt w schronisku dla 2 osoby bezdomnej. | |

Zadania zlecone

| | |
|--|-----------|
| plan | |
| 38.549,00 | |
| wykonanie | |
| 38.549,00 | |
| 1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | |
| plan | 11.049,00 |
| wykonanie | 11.049,00 |
| Opłacono składki dla 18 osób pobierających: świadczenie pielęgniacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (166 świadczeń) | |
| 2/ kłeski żywiolowe | |
| plan | 27.500,00 |
| wykonanie | 27.500,00 |
| W ramach środków udzielono pomocy finansowej dla 6 rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku wichury w dniach 28-29 października 2017r. | |

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|------------------|-------------------|
| Plan | 242.929,00 |
| Wykonanie | 211.997,24 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 87,27 %.

| | |
|---|------------|
| 1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS | |
| plan | 152.823,00 |
| wykonanie | 132.509,28 |
| 2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy | |
| plan | 5.875,00 |
| wykonanie | 5.658,63 |
| 3. Zakup materiałów | |
| plan | 1.040,00 |
| wykonanie | 971,29 |
| Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. | |
| 4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych | |
| plan | 78.191,00 |
| wykonanie | 72.358,04 |
| Wypłacono stypendium socjalne dla 94 uczniów z 57 rodzin. Opłacono prowizje bankowe od wypłat, licencję oprogramowania oraz transport szafy kartotekowej. | |
| 5. Dofinansowanie obozów i kolonii | |
| plan | 1.000,00 |
| wykonanie | 500,00 |
| Dofinansowano obóz sportowy dla dwójki dzieci | |

z terenu gminy Zagrodno.

| | |
|---|----------|
| 6. Stypendia o charakterze motywacyjnym | |
| plan | 4.000,00 |
| Środki nie zostały wydatkowane z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci. | |

Dz. 855 RODZINA

| | |
|------------------|---------------------|
| Plan | 5.334.568,00 |
| Wykonanie | 5.297.788,97 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 99,31 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

| | |
|-----------|------------|
| plan | 117.923,00 |
| wykonanie | 101.612,04 |

1/ rodziny zastępcze

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 97.200,00 |
| wykonanie | 89.612,04 |

Opłacono wynagrodzenie za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych (30% i 50% wynagrodzenia rodzin zastępczych), pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka w Wilkowie (30% i 50%) oraz 1 dziecka w Domu Dziecka w Wojcieszowie (10%).

Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu.

2/ wspieranie rodziny

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 20.723,00 |
| wykonanie | 12.000,00 |

Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny, pracującego z siedmioma rodzinami objętymi pomocą społeczną.

Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu.

Zadania zlecone

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 5.216.645,00 |
| wykonanie | 5.196.176,93 |

1/ świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 2.014.255,00 |
| wykonanie | 2.014.149,69 |

w tym:

- świadczenia społeczne

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 1.958.772,35 |
| wykonanie | 1.958.667,04 |

w tym:

świadczenia rodzinne

(zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,

zas. pielęgnacyjne, św. Pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe zapomogi

z tytułu urodzenia dziecka -

7641 świadczenia) 1.361.176,26

ubezpieczenia ZUS 135.261,23

świadczenia z funduszu

| | | |
|--|--------------|--------------|
| alimentacyjnego | | |
| (485 świadczeń) | 160.553,33 | |
| zasiek dla opiekuna | 115.004,77 | |
| (221 świadczeń) | | |
| świadczenia rodzicielskie | 186.671,45 | |
| (211 świadczeń) | | |
| - wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS | | |
| plan | 47.554,64 | |
| wykonanie | 47.554,64 | |
| - pozostałe wydatki bieżące | | |
| (prowizje bankowe, szkolenia, | | |
| usługi telefoniczne, podróże służbowe, | | |
| materiały biurowe) | | |
| plan | 7.928,01 | |
| wykonanie | 7.928,01 | |
| Dotację w kwocie 105,31 zł zwrócono. | | |
| 2/ świadczenia wychowawcze -realizacja programu | | |
| „Rodzina 500 Plus” | | |
| plan | | 3.194.000,00 |
| wykonanie | | 3.173.686,00 |
| - wypłata świadczeń | | |
| plan | 3.146.090,00 | |
| wykonanie | 3.126.320,10 | |
| Wypłacono świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 Plus” | | |
| dla 390 rodzin (4.167 świadczeń) | | |
| - wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS | | |
| plan | 40.412,22 | |
| wykonanie | 39.868,12 | |
| - pozostałe wydatki bieżące | | |
| (prowizje bankowe, szkolenia, | | |
| usługi telefoniczne, materiały biurowe, | | |
| znaczki pocztowe nadzór nad programem ŚW, | | |
| podróże służbowe, środki czystości) | | |
| plan | 7.497,78 | |
| wykonanie | 7.497,78 | |
| 3/ rządowy program dla rodzin wielodzietnych | | |
| „ Karta dużej rodziny” | | |
| plan | | 142,00 |
| wykonanie | | 93,80 |
| Kartę Dużej rodziny otrzymało 7 rodzin wielodzietnych. | | |
| Dotację w kwocie 48,20 zł zwrócono. | | |
| 4/ pozostała działalność -jednorazowe świadczenie dla wsparcia | | |
| Kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem | | |
| plan | | 8.248,00 |
| wykonanie | | 8.247,44 |
| Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami. | | |
| Wypłacono dwa zasiłki dla dwóch rodzin opłacono | | |
| szkolenie pracownika oraz zakupiono materiały biurowe. | | |
| Dotację w kwocie 0,56 zł zwrócono. | | |

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.438.685,87
Wykonanie 1.303.873,94

Wydatki tego działu zrealizowano w 90,63 %.

w tym:

1. Oświetlenie uliczne

plan 302.300,00
wykonanie 276.492,36

Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego. Zainstalowano lampy w Łukaszowie w Modlikowicach i Zagrodnie.

W ramach wydatkowanych środków opłacono ubezpieczenie lamp hybrydowych.

2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych

plan 345.873,37
wykonanie 345.873,37

Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie / w tym. dotacja na Utrzymanie PSZOK w ramach gospodarowania odpadami Komunalnymi 12.303,37 zł/. Realizację planu finansowego zakładu przedstawiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

3. Wydatki inwestycyjne

plan 21.000,00
wykonanie 21.000,00

z tego:

1) Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.z o.o. w Lubawce

plan 1.000,00
wykonanie 1.000,00

Dokonano zmiany aktu założycielskiego spółki poprzez wpisanie do niego Gminy Zagrodno jako udziałowca, a tym samym objęto udziały w spółce.

2) Zakup i montaż trzech wiat przystankowych w miejscowości Uniejowice, Jadwisin i Brochocin

plan 20.000,00
wykonanie 20.000,00

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe.

4. Pozostała działalność

plan 34.000,00
wykonanie 26.938,80

w tym:

1/ ochrona zwierząt

plan 34.000,00
wykonanie 26.938,80

Środki zostały wykorzystane na wyłapywanie, dokarmianie i leczenie bezpańskich

psów na terenie Gminy Zagrodno. W trakcie roku odłowiono na terenie gminy i przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy 12 psów.

| | |
|------------------------|------------|
| 5. Gospodarka odpadami | |
| plan | 705.512,50 |
| wykonanie | 608.437,43 |

w tym:

| | |
|---|------------|
| 1/ płace i pochodne | |
| plan | 76.432,00 |
| wykonanie | 62.737,04 |
| 2/ zakup materiałów i wyposażenia | |
| plan | 3.650,00 |
| wykonanie | 505,90 |
| 3/ opłata składek PFRON | |
| plan | 650,00 |
| wykonanie | 546,26 |
| 4/ zakup usług pozostałych | |
| plan | 619.312,50 |
| wykonanie | 540.496,61 |
| 5/ szkolenia pracowników | |
| plan | 2.500,00 |
| wykonanie | 2.170,78 |
| 6/ koszty egzekucyjne | |
| plan | 2.000,00 |
| wykonanie | 1.517,91 |
| 7/ ubezpieczenie koszy oraz opłata za akt | |
| plan | 468,00 |
| wykonanie | 462,93 |
| 8/ delegacje służbowe | |
| plan | 500,00 |

6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| | |
|---|-----------|
| 1/ usuwanie wyrobów azbestowych | |
| plan | 30.000,00 |
| wykonanie | 25.131,98 |
| Usunięto 55,10 Mg azbestu z obiektów na terenie gminy | |

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|------------------|-------------------|
| Plan | 735.698,92 |
| Wykonanie | 714.912,56 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 97,17 %.

w tym:

| | |
|--|-----------|
| 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |
| plan | 28.000,00 |
| wykonanie | 24.294,65 |
| w tym : | |
| - ubezpieczenie świetlic | 7.062,64 |
| - energia świetlicy Brochocin | 6.802,00 |
| - naprawa kosiarki -traktorka Jadwisin | 2.930,00 |
| - wymiana belki w świetlicy w Olszanicy | |
| remont świetlicy w Radziechowie po | |

| | |
|--|------------|
| wichurze i pozostałe wydatki | 7.500,01 |
| 2. Biblioteki | |
| plan | 265.900,00 |
| wykonanie | 265.900,00 |
| Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury. | |
| 3. Pozostała działalność | |
| plan | 60.250,00 |
| wykonanie | 50.691,03 |
| Środki wykorzystano na : | |
| - funkcjonowanie zespołu „Macierzanka” | 8.359,35 |
| - funkcjonowanie zespołu „Swojacy” | 8.200,90 |
| - organizację Biesiady „Nad Skorą Śpiewanie” | 4.399,70 |
| - organizację dożynek gminnych | 11.244,50 |
| - kontrolę urzędzeń na placach zabaw | 3.577,58 |
| - zakup usług remontowych (naprawa kolumn) | 1.033,20 |
| - ubezpieczenie sprzętu | 1.517,78 |
| - organizacja spotkania 80-latków z terenu gminy | 990,00 |
| - dotacje celowe przekazane organizacjom pożytku publicznego /inwentaryzacja i projekt budowlany dla zadania „Remont zabytkowego wiatraka w Radziechowie z utworzeniem wieży widokowej ”zlecone do realizacji Fundacji Archeologicznej ARCHEO w Radziechowie | 10.000,00 |
| - pozostałe wydatki | 1.368,02 |
| 4. Inwestycje | |
| plan | 160.800,00 |
| wykonanie | 154.803,85 |
| w tym: | |
| - zakup kosiarki -traktorka (Fundusz Sołecki) | |
| plan | 8.000,00 |
| wykonanie | 8.000,00 |
| Zakupiono kosiarkę i przekazano do użytkowania radzie sołeckiej wsi Łukaszów. | |
| - Wymiana pokrycia dachowego nad pomieszczeniem Biblioteki w Olszanicy | |
| plan | 15.000,00 |
| wykonanie | 14.473,89 |
| Zadanie zrealizowano | |
| - Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Zagrodno i Brochocin | |
| plan | 40.000,00 |
| wykonanie | 40.000,00 |
| Zakupiono urządzenia i zamontowano na placach siłowni. Wydatki w kwocie 20.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wymienionych wsi. | |
| - Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Modlikowicach (Fundusz Sołecki) | |
| plan | 5.800,00 |
| wykonanie | 5.800,00 |

| | |
|---|------------|
| Patelnia została zakupiona. | |
| - Montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej na Zamku w Groźcu(II etap) | |
| plan | 78.000,00 |
| wykonanie | 73.737,96 |
| Zadanie zrealizowano. | |
| - Remont i przebudowa zabytkowego wiatraka w Radziechowie z utworzeniem wieży widokowej /dokumentacja/ | |
| plan | 14.000,00 |
| wykonanie | 12.792,00 |
| 5. Fundusz sołecki | |
| plan | 133.748,92 |
| wykonanie | 132.223,03 |
| Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części. | |
| 6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | |
| plan | 82.000,00 |
| wykonanie | 82.000,00 |
| w tym: | |
| - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | |
| plan | 82.000,00 |
| wykonanie | 82.000,00 |
| Rada Gminy Uchwałą Nr XXXI.183.2017 przyznała dotację dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Modlikowicach na konserwację i renowację instrumentu organowego. Dotacja została rozliczona. | |
| 7. Pomoc finansowa Gminie Bytoń na usunięcie następstw klęski żywiołowej | |
| plan | 5.000,00 |
| wykonanie | 5.000,00 |
| Rada Gminy Uchwałą Nr XXXIII.190.2017 przyznała pomoc finansową Gminie Bytoń na usunięcie skutków nawałnicy- remont dachu świetlicy. Dotacja została rozliczona. | |

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| | |
|---|-------------------|
| Plan | 461.183,54 |
| Wykonanie | 440.942,97 |
| Wydatki w tym dziale zrealizowano w 95,61 % | |
| w tym: | |
| 1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji | |
| Plan | 133.000,00 |
| Wykonanie | 130.518,52 |
| Dotacje przekazano klubom.. Zostały one rozliczone. | |
| 2. Inwestycje | |
| plan | 270.000,00 |
| wykonanie | 261.835,50 |
| w tym: | |

| | | |
|---|------------|-----------|
| - budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców w Radziechowie | | |
| plan | 270.000,00 | |
| wykonanie | 261.835,50 | |
| Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia przesunięto na dzień . 2018r. w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. | | |
| 3. Obiekty sportowe | | |
| plan | | 39.850,78 |
| wykonanie | | 30.256,19 |
| Środki zostały wydatkowane na : | | |
| - zakup energii elektrycznej | 3.847,85 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy na „Orlik”) | 659,00 | |
| - usługi telefoniczne | 50,00 | |
| - ubezpieczenie obiektu | 2.606,80 | |
| - opłata za wyłączenie gruntów pod „Orlika” z produkcji rolnej | 6.395,74 | |
| - inne opłaty | 61,60 | |
| - zakup usług pozostałych (monitoring obiektu „Orlik”) | 1.100,00 | |
| - remont instalacji wodnej na obiekcie „Orlik” | 3.300,00 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe (animador) wraz ze składkami | 12.031,20 | |
| - opłaty za gosp.odpadami komunalnymi | 204,00 | |
| 4. Fundusz sołecki | | |
| plan | | 18.332,76 |
| wykonanie | | 18.332,76 |
| Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części. | | |

ROZCHODY

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **225.626,00 zł** i wykonano w wysokości **225.625,00zł (100,00 %)**.

W ramach tej kwoty dokonano:

| | |
|--|------------|
| 1. spłaty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich | |
| plan | 155.526,00 |
| wykonanie | 155.525,00 |
| 2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW | |
| plan | 70.100,00 |
| wykonanie | 70.100,00 |

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.**

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

| | |
|--|--------------|
| Plan | |
| Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych | 345.873,37 |
| Dochody własne zakładu | 953.780,00 |
| Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2017 r. | 4.630,00 |
| | 1.304.283,37 |
| Wykonanie | |
| Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych | 345.873,37 |
| Dochody własne | 950.975,98 |
| Stan funduszu obrotowego na 30 czerwca 2017 r. | -5.056,70 |
| | 1.291.792,65 |
| w tym: | |
| 1/ płace | |
| - wynagrodzenia osobowe | |
| plan | 505.950,00 |
| wykonanie | 505.949,05 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| plan | 35.887,00 |
| wykonanie | 35.886,59 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | |
| plan | 90.516,00 |
| wykonanie | 90.515,52 |
| - składki na Fundusz Pracy | |
| plan | 9.764,00 |
| wykonanie | 9.763,44 |
| - fundusz świadczeń socjalnych | |
| plan | 12.954,00 |
| wykonanie | 12.954,00 |
| 2/ zakup materiałów | |
| plan | 171.797,37 |
| wykonanie | 142.109,94 |
| w tym materiały na utrzymanie: | |
| - wodociągów i hydroformi | 52.136,97 |
| - kanalizacji, oczyszczalni | 41.321,63 |
| - samochodów, koparek, ciągnika | 43.033,10 |
| - zakładu | 3.058,39 |
| - substancji mieszkaniowej | 1.543,22 |
| - wiat i cmentarza | 1.016,63 |
| 3/ zakup wody i energii | |
| plan | 215.098,00 |
| wykonanie | 214.066,68 |
| 4/ zakup usług remontowych | |
| plan | 138.730,00 |
| wykonanie | 138.310,85 |
| w tym: | |
| - naprawy w oczyszczalni ścieków | |

| | |
|---|-----------|
| Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji | 14.724,77 |
| - remonty sieci wodociągowej | 68.391,04 |
| - naprawa sprzętu | 23.995,24 |
| - usługi wiaty i cmentarz | 8.648,20 |
| - utrzymanie dróg | 22.551,60 |
| 5/ zakup usług pozostałych | |
| plan | 20.226,00 |
| wykonanie | 20.100,91 |
| 6/ badania lekarskie | |
| plan | 912,00 |
| wykonanie | 911,58 |
| 7/ opłaty za telefony | |
| plan | 4.430,00 |
| wykonanie | 4.422,65 |
| 8/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa | |
| plan | 17.070,00 |
| wykonanie | 17.070,00 |
| 9/ delegacje i ryczałty samochodowe | |
| plan | 5.239,00 |
| wykonanie | 5.238,82 |
| 10/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu | |
| plan | 8.742,00 |
| wykonanie | 8.742,00 |
| 11/ opłata podatku od nieruchomości | |
| plan | 37.813,00 |
| wykonanie | 37.813,00 |
| 12/ koszty postępowania sądowego | |
| plan | 60,00 |
| wykonanie | 59,78 |
| 13/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd) | |
| plan | 938,00 |
| wykonanie | 937,44 |
| 14/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | |
| plan | 22.478,00 |
| wykonanie | 22.477,84 |
| 15/ podatek dochodowy od osób prawnych | |
| Wykonanie | 7.486,00 |
| Stan środków na koniec okresu | 5.679,00 |
| Wykonanie na 31.12.2017 r. | 16.976,56 |

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPLAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R.
PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

DOCHODY

Realizacja planu 83,69%.

| | |
|---|-----------|
| 1. Plan | |
| Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 11.000,00 |
| 2. Wykonanie | |
| Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 9.206,34 |

WYDATKI

Realizacja planu 34,27%.

| | |
|--|-----------|
| 1. Zakup usług pozostałych | |
| Plan | 11.000,00 |
| Wykonanie | 3.769,80 |
| Środki zostaną wydatkowane na usuwanie azbestu z terenu Gminy. | |

REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017r.

W 2017 roku rachunek dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych utworzyły jednostki budżetowe gminy Zagrodno:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie i Gimnazjum w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

DOCHODY:

| | |
|--|-------------------|
| Plan | 101.991,99 |
| Wykonanie | 76.259,29 |
| w tym: | |
| 1. opłaty za wydane duplikaty legitymacji | |
| plan | 98,00 |
| wykonanie | 180,00 |
| 2. otrzymana darowizna na zorganizowanie zabawy Karnawałowej w SP Zagrodno i Brochocin | |
| plan | 2.300,00 |
| wykonanie | 2.300,00 |
| 3. opłaty z tytułu ponadprogramowych Świadczeń opiekuńczo-wychowawczych | |
| plan | 20.000,00 |
| wykonanie | 11.029,50 |
| 4. odszkodowanie za szkodę w SP Radziechów /rozszczelnienie komina/ | |
| plan | 4.593,99 |
| wykonanie | 4.593,99 |
| 5. opłaty za posiłki wydane w stołówkach | |
| plan | 75.000,00 |

wykonanie 58.155,80

WYDATKI:

| | |
|---|-------------------|
| Plan | 101.991,99 |
| Wykonanie | 76.259,29 |
| z tego: | |
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | |
| plan | 9.036,99 |
| wykonanie | 8.274,00 |
| Zakupiono materiały do naprawy komina w SP Radziechów, szafę, napoje, produkty spożywcze i nagrody dla dzieci na zabawę karnawałową, komodę i opał. | |
| 2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | |
| plan | 3.500,00 |
| wykonanie | 1.569,00 |
| Środki wydatkowano na zakup zestawu komputerowego. | |
| 3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, catering dla dzieci w przedszkolu, animator | |
| plan | 75.905,00 |
| wykonanie | 58.912,80 |
| 4. zakup energii (ogrzewanie przedszkola c.o.) | |
| plan | 13.000,00 |
| wykonanie | 2.819,48 |
| 5. zakup usług remontowych | |
| plan | 550,00 |
| wykonanie | 550,00 |
| 6. zwrot do budżetu środków finansowych | |
| wykonanie | 4.134,01 |

***REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.***

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 29 przedsięwzięć na kwotę 210.881,68 zł. W trakcie roku 2017 zrealizowano planowane przedsięwzięcia na kwotę 189.355,79 zł (89,79 % zaplanowanych wydatków).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

| | |
|--|-----------------|
| Plan | 5.000,00 |
| Wykonanie | 5.000,00 |
| Wydatki zrealizowano w 100,00%. | |
| w tym: | |

Sołectwo Grodziec

| | |
|--|----------|
| 1. Zakup torby ratowniczej na wyposażenie jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Groźcu | |
| plan | 5.000,00 |
| wykonanie | 5.000,00 |
| Torbę zakupiono i przekazano OSP Grodziec. | |

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 187.548,92
Wykonanie 166.023,03

Wydatki zrealizowano w 88,52%

w tym:

Solectwo Brochocin

- 1..Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Brochocin
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 20.000,00 |
| wykonanie | 10.000,00 |
- Zadanie zrealizowano. Dofinansowano częściowo z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
- 2.Uzupełnienie wyposażenia naczyń na świetlicy
- | | |
|-----------|--------|
| plan | 640,46 |
| wykonanie | 639,85 |
- Zadanie zrealizowano

Solectwo Grodziec

- 1.Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej pomieszczeń świetlicy wiejskiej
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 2.000,00 |
| wykonanie | 2.000,00 |
- Zadanie zrealizowano.
2. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 13.607,54 |
| wykonanie | 13.103,42 |
- Zadanie zrealizowano.

Solectwo Jadwisin

- 1.Doposażenie kuchni w okap
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 5.000,00 |
| wykonanie | 4.606,41 |
- Zadanie zrealizowano
- 2.Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 4.974,58 |
| wykonanie | 4.772,40 |
- Zadanie zrealizowano

Solectwo Łukaszów

- 1.Zakup kosiarki-traktorka
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 8.000,00 |
| wykonanie | 8.000,00 |
- Kosiarke zakupiono.
- 2.Remont kosiarki i zakup żyłki do kosiarki
- | | |
|-----------|--------|
| plan | 250,98 |
| wykonanie | 248,00 |
- Zadanie zrealizowano.

| | |
|---------------------------------|----------|
| 3.Organizacja dożynek wiejskich | |
| plan | 2.400,00 |
| wykonanie | 2.400,00 |
| Zadanie zrealizowano | |
| 4.Organizacja Dnia Dziecka | |
| plan | 700,00 |
| wykonanie | 699,99 |
| Zadanie zrealizowano. | |
| 5.Zakup paliwa do kosiarek | |
| plan | 500,00 |
| wykonanie | 500,00 |
| Zadanie zrealizowano. | |

Sołectwo Modlikowice

| | |
|---|----------|
| 1.Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Modlikowicach | |
| plan | 5.800,00 |
| wykonanie | 5.800,00 |
| Zadanie zrealizowano. | |
| 2.Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Modlikowicach | |
| plan | 8.053,75 |
| wykonanie | 8.053,75 |
| Zadanie zrealizowano | |
| 3.Wykonanie mapy do celów projektowych | |
| plan | 17,30 |
| wykonanie | 17,30 |
| 4.Doposażenie świetlicy w Modlikowicach w pokrowce Na krzesła i obrusy wraz z usługą szycia | |
| Zadanie zrealizowano | |
| plan | 5.551,40 |
| wykonanie | 5.500,00 |

Sołectwo Olszanica

| | |
|---|-----------|
| 1. Ogrodzenie i zagospodarowanie działki nr 922 | |
| plan | 30.000,00 |
| wykonanie | 30.000,00 |
| Zadanie zrealizowano | |
| 2.Organizacja dożynek wiejskich | |
| plan | 2.919,40 |
| wykonanie | 2.917,80 |
| Zadanie zrealizowano | |

Sołectwo Radziechów

| | |
|--|----------|
| 1.Remont dachu na altanie przy świetlicy | |
| plan | 2.935,05 |
| wykonanie | 2.935,05 |
| Zadanie zrealizowano | |
| 2.Organizacja dożynek wiejskich | |
| plan | 2.500,00 |
| wykonanie | 2.130,67 |

Zadanie zrealizowano

Solectwo Wojciechów

| | |
|---|-----------|
| 1. Wyłożenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską w Wojciechowie | |
| plan | 18.336,11 |
| wykonanie | 18.336,11 |
| Zadanie zrealizowano | |

Solectwo Zagrodno

| | |
|---|-----------|
| 1. Wymiana paneli w Sali tanecznej w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie | |
| plan | 12.919,40 |
| wykonanie | 12.919,40 |
| Zadanie zrealizowano. | |
| 2. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zagrodno | |
| plan | 20.000,00 |
| wykonanie | 10.000,00 |
| Zadanie zrealizowano. Dofinansowano częściowo z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. | |

Solectwo Zagrodno Osiedle

| | |
|--|-----------|
| 1. Zakup obrusów na wyposażenie świetlicy | |
| plan | 442,95 |
| wykonanie | 442,88 |
| Obrusy zostały zakupione. | |
| 2. Utwardzenie kostką części działki nr 777/59 | |
| plan | 8.000,00 |
| wykonanie | 8.000,00 |
| Zadanie zrealizowano. | |
| 3. Przeniesienie istniejącego ogrodzenia świetlicy w drugie miejsce w ramach tej samej działki i wybudowanie nowego ogrodzenia świetlicy | |
| plan | 12.000,00 |
| wykonanie | 12.000,00 |
| Zadanie zrealizowano. | |

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| | |
|--|------------------|
| Plan | 18.332,76 |
| Wykonanie | 18.332,76 |
| Wydatki zrealizowano w 100,00%. | |

Solectwo Radziechów

| | |
|---|----------|
| 1. Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Radziechowie – działka nr 137 | |
| plan | 9.932,50 |
| wykonanie | 9.932,50 |
| Zakupiono i zamontowano piłkochwyty. | |
| 2. Zakup materiałów na ogrodzenie boiska w Radziechowie | |

| | |
|--|----------|
| - działka nr 137 | |
| plan | 2.256,41 |
| wykonanie | 2.256,41 |
| Zakupiono materiały do ogrodzenia działki. | |
| Zadanie zrealizowano. | |
| 3. Zakup i montaż ławek na boisko w Radziechowie | |
| - działka nr 137 | |
| plan | 6.143,85 |
| wykonanie | 6.143,85 |
| Zadanie zrealizowano. | |

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Gmina Zagrodno w 2017 roku kontynuowała realizację przedsięwzięć dotyczących:

1. **"Budowy sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie"**. Okres realizacji 2014-2018. Limit roku 2017 – 1.500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017r wydatkowano kwotę 79,40 zł. Złożono wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy sali. Dopiero w miesiącu grudniu po trzykrotnym przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania. Na dzień 31 grudnia 2017r. stopień zaawansowania realizacji projektu w 2017r. wyniósł **0,01%**.
2. **„Objęcia przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.z o.o. w Lubawce”** Okres realizacji 2017-2019. Limit roku 2017 – 1.000,00 zł. Gmina Zagrodno uiszczyła należność i objęła udziały w Spółce po zmianie aktu założycielskiego spółki, w którym została wpisana jako udziałowiec. Na dzień 31 grudnia 2017r. stopień zaawansowania realizacji projektu w 2017r. wyniósł **100,00%**.
3. **„Realizacji projektu Partnerskiego Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”** Okres realizacji 2017-2018. Limit roku 2017 – 669.560,54 zł. Na dzień 31.12.2017r środki zostały wydatkowane w kwocie 239.353,50 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową przeprowadzaną przez Partnera Wiodącego- Gminę Miejską Bolesławiec w 2017r. zrealizowano I etap projektu.. Na dzień 31 grudnia 2017r. stopień zaawansowania realizacji projektu w 2017r. wyniósł **35,75%**.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2017 r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV.136.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zadania ujęte w Programie były realizowane systematycznie i na bieżąco.

W gminie Zagrodno kontynuowana jest działalność **Punktu Konsultacyjnego** znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie.

Punkt Konsultacyjny w okresie od 16.01.2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku otwarty był cztery razy w miesiącu, w piątek w godzinach od 11⁰⁰ do 14⁰⁰ i po zmianie od godziny 9⁰⁰ do 12⁰⁰.

Do punktu mogły zgłaszać się osoby, które obserwowały u siebie problem z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i dopalaczy) z zachowaniami (gry hazardowe). Z pomocy mogły korzystać osoby, które w rodzinie, u swoich bliskich widziały taki problem, osoby, które doświadczały jakichkolwiek form przemocy, bądź osoby, które stosowały przemoc. Do głównych zadań terapeuty w punkcie należały również rozmowy motywujące osoby zgłaszające się lub zgłoszone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do podjęcia leczenia uzależnień.

W w/w okresie w punkcie konsultacyjnym udzielono pomocy :

- **11 osobom uzależnionym podczas 41 konsultacji**
- **2 osobom współuzależnionym podczas 6 konsultacji**
- **3 osobom doświadczającym przemocy podczas 9 konsultacji**
- **2 osobom stosującym przemoc podczas 4 konsultacji**

Psychoterapeuta pracujący w punkcie konsultacyjnym pełnił również funkcję przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Zagrodno. W ramach współpracy z pracownikami socjalnymi uczestniczył również w 6 wizytach domowych u osób, które doświadczały przemocy, bądź były zagrożone uzależnieniem.

Od 11 września 2017 roku została zawarta nowa umowa z Certyfikowanym Terapeutą Uzależnień mgr Bożeną Popławską.

Punkt Konsultacyjny czynny jest cztery razy w miesiącu tj.
w piątek w godzinach od 14³⁰ do 17³⁰

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje :

- przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą
- kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień

- udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencje
- przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu;

W ramach zajęć szkoły zapewniały dzieciom i młodzieży :

- pomoc w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych,
- stworzenie warunków do odreagowania napięć emocjonalnych,
- stworzenie warunków do nauki wyrażania swoich uczuć, odmawiania
- stworzenie warunków do nabywania wiary we własne możliwości i umiejętności
- wzbogacanie wiedzy na temat środków zmieniających świadomość, uzależnień , zachowań destruktywnych, asertywności, jak też szkodliwości zażywania tzw. ”dopalaczy”.....
- wsparcie osoby dorosłej

I. Gimnazjum w Zagrodnie

W dniu 19 stycznia 2017 r odbyło się spotkanie uczniów **Gimnazjum w Zagrodnie** z Pawłem Parusem na temat „**Historia podarowanego życia**”. Głównym celem spotkania było uzmysłowienie uczniom, że człowiek może pokonać nawet najtrudniejsze przeszkody stawiane mu przez los. Pan Paweł opowiedział historię, jak wypadek zmienił jego życie. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczył Prezes Ogólnopolskiej Federacji Kibiców Niepełnosprawnych, współpracownik PZPN.

Efekt spotkania to przekonanie uczniów, że porażka nie jest końcem świata, że człowiek naprawdę może wiele przetrwać, pod warunkiem, że bardzo tego chce „Jesteś tym , co podolasz”.

W miesiącu lutym br został zrealizowany program profilaktyczny poprzez zorganizowanie przez Gimnazjum w Zagrodnie obozu językowego EUROWEEK dla chętnych gimnazjalistów.

W dniach 12 - 18 lutego 2017 r grupa 11 uczniów z Gimnazjum w Zagrodnie wraz z opiekunem panią Weroniką Chojecką, uczestniczyła w obozie językowym **EUROWEEK-Szkoła Liderów w Długopolu Zdrój.**

W ramach wycieczki były prowadzone zajęcia w blokach tematycznych, również o charakterze profilaktyki. Poprzez różnorodne i liczne gry i zabawy językowe uczestnicy uczyli się integracji, pracy w grupie, rozwijali kreatywność i komunikatywność. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, gier symulacyjnych i ćwiczeń praktycznych. Uczniowie w grupach wykonywali różnorodne zadania, a ponieważ liderami byli wolontariusze, język angielski był niezbędny w komunikacji. Prezentacje różnych krajów świata prowadzone przez wolontariuszy z Meksyku, Włoch, Łotwy, Kenii, Indii pozwoliły wszystkim uczestnikom otworzyć się na inne kultury, poznać zwyczaje i tradycje oraz nauczyć się tańców regionalnych i narodowych. Dzięki tym zajęciom uczyli się tolerancji i szacunku, a jednocześnie podnosili swoje umiejętności języka angielskiego. Zajęcia integracyjne (dyskoteki i gry zespołowe) pozwoliły nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie z młodzieżą z innych szkół. Warsztaty były także wartościowe dla opiekunów, którzy mogli wymienić się doświadczeniami w pracy z młodzieżą, brać czynny udział w zajęciach oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennej pracy.

Dnia 31 maja br zorganizowano zajęcia terenowe na ranczo **GRAPA w Nowych Łąkach** z okazji **Dnia Dziecka**. Uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum w Zagrodnie klas : 1a, 1b, 2b, 3a 3b.

W ramach zajęć realizowano strategie profilaktyczne, w szczególności:

- **informacyjna** (dostarczono wiedzę nt. skutków zachowań ryzykownych),
- **edukacyjna** (rozwijano umiejętności psychologiczne i społeczne tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy)
- **alternatywna** (zaangażowanie się w działalność pozytywną tj. społeczną i sportową)

Dnia 19 czerwca br zorganizowano międzyszkolny konkurs „**Mam talent**” – **Uwierz w Siebie i Pokaż, Co Potrafisz**”.

Uczestnikami byli chętni uczniowie Gimnazjum w Zagrodnie i przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zagrodnie .

W ramach konkursu wykorzystano strategie profilaktyczne, w szczególności :

- **edukacyjna** (rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych tj. radzenie sobie ze stresem)
- **alternatywna** (zaangażowanie się w działalność pozytywną tj. artystyczną i społeczną)

W dniach 16 – 22 sierpnia 2017 grupa 12 uczniów Gimnazjum w Zagrodnie wraz z opiekunem panią Weroniką Chojecką, po raz kolejny uczestniczyła w obozie językowym Euroweek – Szkoła Liderów w Długopolu Zdrój.

W ramach wypoczynku były prowadzone zajęcia w blokach tematycznych, również o charakterze profilaktyki.

Częste zajęcia w terenie pozwalały korzystać z walorów przyrodniczych i turystycznych regionu.

II. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zagrodnie

W miesiącu maju br w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie już po raz XXII odbył się Gminny Konkurs Recytatorski – „**Dziecko i Poezja** „ dla uczniów klas **I – III** z terenu gminy Zagrodno. Tematem wierszy była – „ **Las i jego mieszkańcy**”

Konkurs ma za zadanie zintegrować środowisko szkolne, zaprezentować dorobek artystyczny dzieci oraz rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci poprzez bezpośredni kontakt z utworami poetyckimi.

Do konkursu zgłoszono 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej Filia w Brochocinie, Szkoły Podstawowej Filia w Olszanicy i SP im. Jana Pawła II w Zagrodnie . Odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu były nauczycielki p. Dorota Płaskowska – Grodzki

i p. Dorota Gers. W czasie przerwy przeprowadzono z uczestnikami konkursu, happening pod hasłem **AKADEMIA TRZEŻWOŚCI - „Żyj zdrowo i kolorowo”** w ramach **Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł**. Zajęcia miały na celu ukazanie **zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw uzależnień oraz wskazać korzyści wynikające z życia w trzeźwości**. Dzieci pracowały bardzo chętnie i z zapałem. Efektem pracy dzieci były wykonane plakaty i hasła promujące zdrowy styl życia. Organizatorzy zadbali o zdrowy i smaczny poczęstunek dla dzieci w postaci owoców, ciasteczek i soków. Wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i batonik. Organizator podziękował komisji, opiekunom i nauczycielom przygotowującym dzieci do konkursu wręczając podziękowania w formie dyplomu.

Dnia 18.05.2017 r na Zamku Grodziec odbył się I Plener Plastyczny pod nazwą **„Razem możemy wszystko”**. W plenerze wzięli udział uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie i gościnnie uczniowie klas I- III ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Złotoryi.

Celem projektu było :

- **wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzrastających w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym.**
- **integracja dzieci z różnych środowisk poprzez zabawę i naukę, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i przeciwdziałania alkoholizmowi.**
- **rozwijanie wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń artystycznych i technicznych**
- **podniesienie poczucia własnej wartości poprzez osiągnięcie sukcesu na miarę swoich możliwości. Akceptacja siebie - swoich możliwości i ograniczeń.**

W dniach 12 – 16 czerwca 2017 r uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagrodnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych na **„Zielonej szkole”** w miejscowości Przemków.

Uczniowie odwiedzili między innymi :

- **Rezerwat Stawy Przemkowskie**
- **Ścieżkę przyrodniczą Stawów Przemkowskich w tym wędrówka po alejach i szpalerach drzew liściastych**
- **Wschodnią część rezerwatu – Buczyna Szprotawaka, gdzie rośnie jeden z najstarszych dębów szypułkowych w kraju – dąb Chrobry.**
- **poradzieckie bunkry, w których obserwowano śpiące nietoperze**
- **gospodarstwo agroturystyczne Amazonka oraz Ekomuzeum**
- **Park Wrocławski z dinozaurami**

Poza tym uczniowie brali udział w :

- **Warsztatach piernikowych**
- **Warsztaty - pachnące mydelka**
- **Warsztaty rękodzieła artystycznego**
- **Warsztaty tkackie**
- **Pszczóły i miód - mistrz pszczelarstwa wprowadził uczniów w tajniki życia pszczół i pracę pszczelarza.**

W dniach od 13.02 – 28.02.2017 na obiekcie sportowym „**Moje Boisko ORLIK**” „ w Zagrodnie odbywały się zajęcia rekreacyjno – sportowe dla wielu grup wiekowych: dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat systematycznie brała udział w zajęciach sportowych.

Zorganizowano zawody i turnieje między innymi :

- 1/ turniej piłki nożnej na rozpoczęcie ferii zimowych
- 2/ rodzinne igrzyska na Orliku
- 3/ turniej piłki nożnej na zakończenie ferii zimowych

Boisko Orlik jest ogólnodostępne i co miesiąc z kompleksu korzysta duża liczba dzieci i młodzieży. Sprzyja to krzewieniu kultury fizycznej i sportu jako czynnika niezbędnego do rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców.

Korzystanie z kompleksu , przyczynia się do aktywnego uczestnictwa w uprawianiu sportu i kultury fizycznej, a także do popularyzacji aktywnego stylu życia co w konsekwencji ma duży wpływ na przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży.

W w/w terminie szkoły mają ferie zimowe, w tym czasie nie wszystkie dzieci mają możliwość wyjazdów na ferie zimowe
Dlatego też udostępnienie Orlika przy Gimnazjum jest najlepszą alternatywą na spędzenie wolnego czasu.

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco , udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w **harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki na rok 2017**

1/ zakup materiałów i wyposażenia ,środków żywności, nagród - 13.343,78zł

w tym :

- zakup artykułów spożywczych i napoi dla członków Klubu AA Zagrodno oraz ich Rodzin na organizację spotkania pn. „**Mikołajki**” - 1.500,00 zł
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych i nagród w postaci książek na konkurs recytatorski „**Dziecko i Poezja**” w SP Zagrodno - 498,72zł
- zakup artykułów jednorazowych , art. spożywczych, węgiel, kubki, puchary napoje na **II Gminny Bieg Między Wiatrakami w Zagrodnie** - 2.203,19 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „**Mam talent**” w tym realizacja programu profilaktycznego organizowany przy Gimnazjum w Zagrodnie - 481,75 zł
- zakup napoi i słodyczy z okazji **Dnia Dziecka** organizowanym przez **Komendę Powiatową Policji w Złotoryi** - 500,00 zł
- organizacja imprezy środowiskowej „**Wyścig Kolarski im. Św. Jana Pawła II w Zagrodnie**” zakup rowerów, pucharów sportowych, art. spożywczych -2.674,98 zł

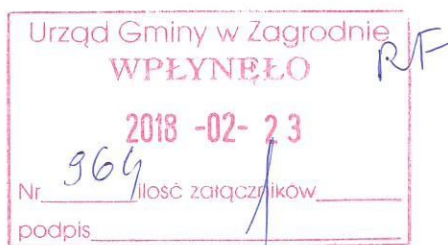
- zakup artykułów papierniczych na konkurs języka niemieckiego udział uczniów SP Zagrodno - 200,00 zł
- zakup art. spożywczych , biurowych do organizacji spotkania **OSP Zagrodno** w tym realizacja programu profilaktycznego - 300,00 zł
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych oraz nagród na realizację projektu edukacyjnego dla uczniów SP Zagrodno pn. „**Razem możemy wszystko**” - 1.967,67 zł
- organizacja zabawy w tym realizacja programu profilaktycznego dla dzieci SP Zagrodno ora szkół Filialnych - 1.300,01 zł
- Organizacja zajęć terenowych na ranczo **GRAPA w Nowych Łąkach** z okazji Dnia Dziecka dla uczniów Gimnazjum w Zagrodnie - 250,00 zł
- **Zlot Rodzin Abstynenckich – Klub Relaks Złotoryja** - 400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i produktów żywnościowych dla dzieci SP biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych - 567,46 zł
- zakup nagród na konkurs recytatorski w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie - 500,00 zł
- 2/ zakup usług pozostałych - 30.916,15 zł**
- w tym :
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie - 12.100,00 zł
- organizacja wypoczynku zimowego dla 10 uczniów Gimnazjum w Zagrodnie w tym przewóz uczniów - 900,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego podczas warsztatów edukacyjnych dla dzieci SP Zagrodno w czasie pobytu na Zielonej Szkole w Przemkowie - 2.080,00 zł
- przewóz dzieci na Zieloną Szkołę do m. Przemków - 840,00 zł
- przewóz uczniów Gimnazjum na zajęcia terenowe do m. Nowe Łąki - 176,15 zł
- opłata za wynajem Punktu Konsultacyjnego (media) - 3.600,00 zł
- pobyt dzieci z terenu gminy Zagrodno na Zielonej Szkole w miejscowości Przemków - 5.920 00 zł
- pobyt dzieci z terenu gminy Zagrodno na kolonii w Rewalu - 3 500,00 zł
- obóz szkoleniowy dla 12 uczniów Gimnazjum Zagrodno w miejscowości Długopole Zdrój - 1 800,00 zł
- 3/ wynagrodzenia bezosobowe - 8.063,56 zł**
- w tym
- **Animator** - boisko „ORLIK” Zagrodno - 663,56 zł
- wynagrodzenie członków GKRPA - 5.400,00 zł
- umowa – zlecenia (nauczyciela) - 2.000,00 zł
- 4/ szkolenie pracowników (w tym delegacja) - 576,70 zł**

E usługi publiczne również przyczyniły się do niższego wykonania wydatków majątkowych. W roku 2017 zrealizowano tylko I etap tego projektu.

Ze względu na trudności w opracowaniu dokumentacji projektowej odwodnienia drogi w Zagrodnie dz. nr 1054. 820 (skomplikowane ukształtowanie terenu drogi) zadanie to zostało przeniesione do realizacji na rok następny.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 251.042,16 zł do planowanych dochodów wyniósł 1,11 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 731.596,57 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 3,23 %. Kredyty i pożyczki będą spłacane sukcesywnie do roku 2021. Kredyty i pożyczki były zaciągane na realizację zadań inwestycyjnych. Z zaciągniętego w 2010r. kredytu pozostało do spłaty 302.439,00 zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągniętego w 2011r. kredytu pozostało do spłaty 218.857,57 zł (ostateczny termin spłaty 2021r.). Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 31.12.2017r. pozostała kwota 210.300,00 zł. (spłata ostateczna w roku 2020).

Wskaźniki spłaty zadłużenia od roku 2017 do 2021 mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(tj. Dz.U.z 2017r. poz.2077).



Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 0050.203 .2018
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 20 marca 2018r.

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2017 ROK**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | Wykonanie na 31.12.2017r. | % wykonania |
|---|-------------------|------------------------------|---------------|
| Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną | 610.000,00 | 640.951,69 | 105,07 |
| Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną | 0 | 0 | |
| Sprzedaż usług | 60.900,00 | 65.819,00 | 108,08 |
| Przychody operacyjne | 0 | 0 | |
| Przychody finansowe | 0 | 0 | |
| OGÓŁEM | 670.900,00 | 706.770,69 | 105,35 |

W trakcie 2017r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 679.417,35zł kosztów,
na co złożyło się:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | Wykonanie na 31.12.2017r r. | % wykonania |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------|
| Amortyzacja środków trwałych | 24.000,00 | 24.099,24 | 100,41 |
| Zakup materiałów | 40.307,00 | 56.418,17 | 139,97 |
| Zakup usług | 210.000,00 | 201.977,51 | 96,18 |
| Osobowy fundusz płac | 257.000,00 | 265.535,44 | 103,32 |
| Bezosobowy fundusz płac | 52.000,00 | 44.340,00 | 85,27 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 50.000,00 | 52.017,55 | 104,04 |
| Delegacje służbowe | 6.800,00 | 6.832,64 | 100,48 |
| Usługi bankowe | 2.500,00 | 2.438,00 | 97,52 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 2.543,00 | 2.543,00 | 100 |
| Pozostałe koszty | 20.000,00 | 17.472,67 | 87,36 |
| Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy) | 5.750,00 | 5.743,13 | 99,88 |
| OGÓŁEM | 670.900,00 | 679.417,35 | 101,27 |

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | NALEŻNOŚCI NA 31.12.2017r | |
|---|---------------------------|-----------------|
| | Ogółem | w tym wymagalne |
| Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia – 53.999,91 - Urząd Gminy Zagrodno - 0,00 -IPS J.Krzyszewska-Zarzycka - 0,00 | 53.999,91 | |
| OGÓLEM | 53.999,91 | |

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2017r | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Ogółem | w tym wymagalne |
| Z tytułu dostaw i usług | 1.644,16 | |
| Wobec pracowników | 0 | |
| Z tytułu składek ZUS | 12.425,70 | |
| Z tytułu podatków | 2.485,00 | |
| | | |
| OGÓLEM | 16.554,86 | |

Środki pieniężne na 31.12.2017r.

101.404,48 zł

Przychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (105,07) dotyczą przychodów z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej. Odnotowano wyższe wykonanie w związku ze zwiększeniem przez NFZ stawki kapitałowej na pacjenta w III i IV kwartale 2017r.

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (108,08) dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej.


Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (139,97) dotyczy zakupu materiałów. W 2017r przeprowadzono gruntowny remont gabinetu pediatrycznego. Ponadto zakupiono specjalistyczną lodówkę do przechowywania szczepionek, krzesła na poczekalnie dla dzieci oraz szafki kartotekowe do rejestracji.

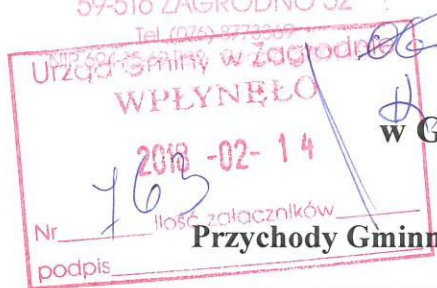
Wyższe wykonanie planu finansowego (103,32) odnotowano na osobowym funduszu płac,

(104,04) na składkach na ubezpieczenia społeczne w związku z tym, że w II półroczu 2017r Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Analizując uzyskane w 2017r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2017r. to zysk w wysokości **27.353,34 zł.**

p.o. **KIEROWNIK**
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodzie

Wanda Frydryk

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2017 rok



Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2017 roku wyniosły:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | Wykonanie na 31.12.2017r. |
|---|-------------------|---------------------------|
| Dotacja otrzymana z budżetu gminy | 265.900,00 | 265.900,00 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Darowizna | 500,00 | 500,00 |
| OGÓŁEM | 272.400,00 | 272.400,00 |

W 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 271.920,27 zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | Wykonanie na 31.12.2017r. |
|---|-------------------|---------------------------|
| Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 13.054,12 | 18.704,00 | 18.703,20 |
| Usługi (internet, telefon, eksploatacja budynku, strona internetowa, prowizje bankowe) | 22.911,00 | 22.433,13 |
| Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń | 228.152,00 | 228.151,57 |
| Podatki | 757,00 | 757,00 |
| Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, delegacje, nagrody w konkursach) | 1.876,00 | 1.875,37 |
| OGÓŁEM | 272.400,00 | 271.920,27 |

Wynik finansowy za 2017r. - zysk w wysokości 479,73 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. - 495,75 zł.

Na dzień 31.12.2017r. biblioteka nie posiadała należności nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Dotacja organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2017 rok wyniosła ogółem 265.900,00.

W 2017 roku zakupiliśmy 608 książek za kwotę 13.054,12, w tym ze środków własnych 342 książki za 7.054,12 a z programu Biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbiorów pozyskaliśmy kwotę 6.000,00 zł, za którą kupiliśmy 266 książek.

Otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 500,00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasińska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

Grunty ogółem 607 ha w tym:

1. użytki rolne - 84 ha,
2. lasy i grunty zadrzewione - 32 ha,
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 26 ha,
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne - 251 ha,
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha,
6. tereny różne i nieużytki - 211 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne, pastwiska, łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po dworskich parkach oraz działki o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami.

Tereny zabudowane i zurbanizowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o ulepszonej nawierzchni i gruntowe. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny).

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy).

Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Stan ten spowodowany jest tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne.

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty przejęte przez gminę od Jednostek Armii Radzieckich oraz zajęte pod boiska sportowe oraz nieużytki (stare żwirowiska oraz tereny podmokłe).

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne i socjalne - 32, których łączna powierzchnia wynosi 1.861,87 m²,
- obiekty kultury - 16,
- lokale użytkowe - 9,
- remizy OSP - 6,
- szkoły - 1, tj. szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym + filie

Dla Budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Uniejowicach w chwili obecnej nie określonego innego sposobu użytkowania. Obiekt stoi niezagospodarowany.

Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług

Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi. Czynniki nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie - 11,
- biblioteki - 5,

Stan techniczny tych obiektów jest dobry. W niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku.

Lokale użytkowe to:

- sklepy,
- budynki gospodarcze i garaże.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6,

Należy stwierdzić, że obiekty położone we wsiach: Grodziec, Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym;

Szkoły: 5 obiektów w tym:

- szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym + 3 filie - 5 obiektów,

Wartość środków trwałych stanowi kwotę: 37 184 692,90 zł w tym:

- grunty – 5 218 414,02 zł,
- budowle – 20 513 390,82 zł,
- środki transportowe – 564 363,30 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne – 611 259,62 zł,
- budynki i lokale mieszkalne – 9 948 978,48 zł,
- pozostałe środki (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) – 328 286,66 zł.

**W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę: 4 602 054,35 zł,
ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę:
– 1 732 450,96 zł**

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią – 76 909,42 zł.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

- rolnicy indywidualni dzierżawią - 159,6547 ha,
- pozostałe 2,5789 ha to grunty użytkowane przez nauczycieli jako deputaty,
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni 5,11 ha w tym:
Modlikowice - 0,29 ha,
Zagrodno - 0,9204 ha,
Grodziec - 3,90 ha.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach - 20 553,25 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Sprzedano:

1.1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane

- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 156/2, obręb Radziechów za kwotę – 15 140,00 zł
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 182/2, obręb Olszanica za kwotę – 21 033,00 zł
- 36 173,00 zł**

1.2. Nieruchomości lokalowe sprzedane na rzecz dotychczasowych najemców:

- lokal mieszkalny nr 106/1 Uniejowice, za kwotę – 17 700,00 zł
 - lokal mieszkalny nr 106/3 Uniejowice, za kwotę – 16 300,00 zł
 - budynek mieszkalny nr 162 Uniejowice, za kwotę – 27 300,00 zł
- 61 300,00 zł**

Łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość – 97 473,00 zł

2. Nabycie nieruchomości na własność gminy:

* przejęto nieodpłatnie nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące drogi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych):

- działka nr 815/20 obręb Zagrodno o pow. 0,0228 ha
- działka nr 815/15 obręb Zagrodno o pow. 0,0391 ha
- działka nr 815/9 obręb Zagrodno o pow. 0,1515 ha
- działka nr 817 obręb Zagrodno o pow. 0,0320 ha
- działka nr 458 obręb Modlikowice o pow. 0,0787 ha
- działka nr 460/18 obręb Modlikowice o pow. 0,0105 ha
- działka nr 140/38 obręb Łukaszów o pow. 0,1901 ha

* dokonano zakupu dz. nr 149/1 o pow. 0,1351 ha położoną w miejscowości Olszanica w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej (dz. 159/1) za łączną kwotę 9 593,84 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów – 264 197,58 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 3 876,54 zł,
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych – 61 725,80 zł; zaległość – 27 787,17 zł,
- wpływy z tytułu trwałego zarządu – 937,44 zł
- sprzedaż składników mienia – 105 028,18 zł,
- wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich – 34 645,75 zł
- raty ze sprzedaży – 7 555,18 zł

ŁĄCZNIE – 477 966,47 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2018:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu – 938,00 zł
- użytkowanie wieczyste – 3 876,00 zł
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów – 335 332,00 zł,
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali (wraz z ratami) – 316 788,00 zł

ŁĄCZNY DOCHÓD – 656 934,00 zł

Zatwierdził