

BURMISTRZ BIERUTOWA

ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów

**Zarządzenie Nr 24/18
Burmistrza Bierutowa
z dnia 27 marca 2018r.**

RADA MIEJSKA

2018-103-27

w Bierutowie

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2017.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Bierutowa ustala, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2017.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bierutowa


mgr Władysław Bogusław Kobiółka



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za 2017 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 sporządzone zostało na podstawie sprawozdań statystycznych Rb-27S o dochodach budżetowych, Rb-28S o wydatkach budżetowych i Rb-30 o wykonaniu planów finansowych zakładu budżetowego.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyższce/deficycie, ustalono że deficyt na koniec roku 2017 wyniósł 1.421.170,37 zł przy planowanym 2.237.668,00 zł i jest niższy od planowanego o 816.497,63 zł.

W ciągu roku dokonano 19 zmian budżetu, w tym 8 zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Bierutowie na rok 2017, a 11 zmian dokonano Zarządzeniami Burmistrza Bierutowa.

1. Uchwała Nr XXVII/229/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26.01.2017 r.
2. Zarządzenie Nr 15/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.01.2017 r.
3. Uchwała Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23.02.2017 r.
4. Zarządzenie Nr 26/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.03.2017 r.
5. Uchwała Nr XXX/260/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.04.2017 r.
6. Zarządzenie Nr 39/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 28.04.2017 r.
7. Zarządzenie Nr 51/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.05.2017 r.
8. Uchwała Nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22.06.2017 r.
9. Zarządzenie Nr 57/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.06.2017 r.
10. Zarządzenie Nr 69/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.07.2017 r.
11. Uchwała Nr XXXIV/301/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 14.09.2017 r.
12. Zarządzenie Nr 99/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 29.09.2017 r.
13. Zarządzenie Nr 103/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 17.10.2017 r.
14. Uchwała Nr XXXV/306/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26.10.2017 r.
15. Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.10.2017 r.
16. Uchwała Nr XXXVI/331/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30.11.2017 r.
17. Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.11.2017 r.
18. Uchwała Nr XXXVII/339/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28.12.2017 r.
19. Zarządzenie Nr 138/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 29.12.2017 r.

Wykonanie budżetu za rok 2017 przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	36 361 375,00	38 615 922,75	37 775 704,52	97,82
w tym:				
dochody bieżące	35 181 456,00	37 124 002,10	37 042 822,05	99,78
dochody majątkowe	1 179 919,00	1 491 920,65	732 882,47	49,12
Wydatki ogółem	39 379 043,00	40 853 590,75	39 196 874,89	95,94
w tym:				
wydatki bieżące	33 301 444,45	35 147 370,42	34 435 984,88	97,98
wydatki majątkowe	6 077 598,55	5 706 220,33	4 760 890,01	83,43
Deficyt/nadwyżka	-3 017 668,00	-2 237 668,00	-1 421 170,37	63,51

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.254.547,75 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.474.547,75 zł, natomiast deficyt zmniejszył się o kwotę 780.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2017 rok, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 780.000,00 zł, co spowodowało zmniejszenie deficytu z kwoty 3.017.668,00 zł do kwoty 2.237.668,00 zł. W tej samej uchwale zwiększono rozchody o kwotę 780.000,00 zł, które po zmianach wyniosły 2.662.332,00 zł.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
Dochody ogółem	38 615 922,75	37 775 704,52	97,82	100,00
- dochody własne	14 300 883,50	14 032 310,56	98,12	37,15
- dotacje na zadania zlecone	10 503 574,00	10 450 387,28	99,49	27,66
- dotacje na zadania własne	1 087 771,35	1 058 746,94	97,33	2,80
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na wydatki bieżące	120 229,25	120 229,45	100,00	0,32
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na wydatki majątkowe	430 419,00	0,00	0,00	0,00

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	198 890,00	139 875,00	70,33	0,37
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	70 000,00	70 000,00	100,00	0,19
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	27 611,65	27 611,65	100,00	0,07
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35 074,00	35 073,64	100,00	0,09
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 280 116,00	7 280 116,00	100,00	19,27
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 448 504,00	4 448 504,00	100,00	11,78
- część równoważąca subwencji ogólnej	112 850,00	112 850,00	100,00	0,30

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w 2017r.	Struktura w 2016r.
Dochody własne	14 300 883,50	14 032 310,56	97,43	100,00	100,00
- podatek od działalności gospodar. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	23 063,81	67,83	0,16	0,22
- podatek od nieruchomości	3 697 000,00	3 516 479,45	95,12	25,06	24,74
- podatek rolny	1 240 000,00	1 255 091,35	101,22	8,94	9,64
- podatek leśny	107 700,00	106 514,31	98,90	0,76	0,82
- podatek od środków transportowych	158 500,00	153 090,00	96,59	1,09	1,01
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	8 106,63	54,04	0,06	0,15
- wpływy z opłaty targowej	35 000,00	37 298,70	106,57	0,27	0,31
- podatek od czynności cywilnoprawnych	234 000,00	296 110,71	126,54	2,11	1,59
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 300,00	109 168,04	113,36	0,78	0,52
- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 218,47	87,39	0,19	0,23
- wpływy z opłaty	18 609,00	15 535,20	83,48	0,11	0,17

eksploatacyjnej					
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	162 978,50	163 088,51	100,07	1,16	1,26
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za śmieci i za zajęcia pasa drogowego)	1 216 980,00	1 198 994,26	98,52	8,55	8,59
- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	47 506,86	105,57	0,34	0,33
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pod.doch.od osób fiz.)	5 616 416,00	5 743 892,00	102,27	40,93	40,14
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pod.doch.od osób praw.)	40 000,00	39 892,33	99,73	0,28	0,46
- wpływy z mienia komunalnego	765 000,00	495 395,82	64,76	3,53	3,57
- zwrot podatku VAT	103 000,00	103 540,00	100,52	0,74	1,15
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	80 000,00	81 278,00	101,60	0,58	
- dochody z najmu i dzierżawy	181 350,00	185 267,80	102,16	1,32	
- wpływy z usług	130 450,00	136 803,22	104,87	0,97	1,61
- pozostałe dochody własne	293 600,00	289 975,09	98,76	2,07	3,49

Z powyższego zestawienia wynika, że najpoważniejsze źródło dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości i podatek rolny.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatku w 2017 roku wyniosły 362.890,28 zł co stanowi 0,96 % wykonanych dochodów.

DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 714.978,03 zł zostały wykonane w kwocie 724.767,81 zł co stanowi 101,37%. Wpływami w tym dziale są: dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 598.978,03 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wpływy z usług (sprzedaż wody) na kwotę 124.383,51zł, oraz pozostałe odsetki w kwocie 1.406,27 zł.

Dz.020 LEŚNICTWO

Ustalony plan w tym dziale w wysokości 10 000,00 zł wykonano w 100,29 % tj. 10.028,51 zł, które stanowią wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na podstawie porozumienia z Powiatem Oleśnickim gmina otrzymała dotację w kwocie 44.500,00 zł na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej nr 1463 D w Bierutowie przy ul. Solnickiej.

Na planowane 60.000,00 zł, dotacji z Powiatu Oleśnickiego na zdanie pn. "Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5" w 2017 roku gmina otrzymała 3.000,00 zł na dokumentację - zadanie będzie realizowane w roku 2018.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00016-65151-UM0100076/16 zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego , na realizację operacji "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Solniki Wielkie" w ramach PROW na lata 2014-2020 , do budżetu wprowadzono kwotę 305.393,00 zł, zadanie będzie realizowane w roku 2018 i po zakończeniu zadania będzie składany wniosek o płatność

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00049-65151-UM0100077/16 zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego , na realizację operacji "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wabienice" w ramach PROW na lata 2014-2020 do budżetu wprowadzono kwotę 125.026,00 zł, zadanie zostało zrealizowane natomiast wniosek o płatność zgodnie z umową będzie składany w roku 2018.

Z Województwa Dolnośląskiego wpłynęła dotacja w kwocie 33.800,00 zł na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karwiniec.

Na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Oława wpłynęła dotacja za wykonaną w 2016 roku drogę we wsi Paczków w kwocie 70 000,00 zł.

Ogółem w dziale 600 na planowane 638.919,00 zł dotacji , gmina w 2017 roku otrzymała 151.300,00 zł co stanowi zaledwie 23,68% planowanych wpływów. Przyczyny tak niskiego wykonania zostały przedstawiana powyżej.

Dz. 700 GODPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale wpływy w wysokości 968.000,00 zł zostały wykonane w 72,68% co stanowi 703.506,36 zł.

W 2017 roku wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 61,55 % planowanych wpływów. Sprzedano 10 lokali mieszkalnych, 6 nieruchomości gruntowe na terenie gminy i 2 nieruchomości gruntowe na terenie miasta na ogólną kwotę 430.866,67 zł. W 2017 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedano nieruchomość gruntową w Kijowicach działka nr 52/7 AM1 o powierzchni 5 ha za kwotę 1.137.750,00 zł. Z powyższej kwoty w 2017 roku do budżetu wpłynęła kwota 165.250,00 zł, natomiast pozostała część zostanie wpłacona w roku 2018 (Akt Notarialny zawarty w 2018r.)

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 99,28 % planu co stanowi 64.529,15 zł. Wykonanie w stosunku do planowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest zadawalające i wynosi 101,57 % planu co stanowi 152.358,39 zł, a wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na planowane 45.000,00 zł wykonano 47.506,86zł tj. 105,57%.

Dochody w tym dziale są trudne do wyznaczania, ponieważ wpływy na nie mają czynniki zewnętrzne.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowane dochody w kwocie 153.193,00 zł wykonano 155.514,04 zł w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 81.555,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) 24,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.081,31 zł,
- wpływy z usług (za wynajem samochodu) 5.771,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5.534,01 zł,
- do budżetu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 54.538,20 zł, która dotyczy projektu realizowanego w 2016 roku przez Województwo Dolnośląskie pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego".

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

Kwotę 2.068,00 zł w rozdz. 75101 stanowi dotacja na zadania zlecone i jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Kwota 300,00 zł w tym dziale stanowi dotację na zadania zlecone.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dotację celową na obronę cywilną gmina otrzymała w pełnej wysokości tj. 1.000,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane w tym dziale dochody wykonano w 100,04 % gdzie na planowane 11.582.503,50 zł wykonano 11.586.670,71 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 23.164,61 zł to jest 68,13% w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 23.063,81 zł to jest 67,83%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 100,80 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowano w kwocie 2.720.982,43 zł to jest 96,16% w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 2.333.803,05 zł to jest 95,34%,
- podatek rolny 125.162,26 zł to jest 101,76%,

- podatek leśny 105.321,00 zł to jest 100,31%,
- podatek od środków transportowych w kwocie 57.423,00 zł to jest 99,69%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5.654,00 zł to jest 141,35%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.341,12 zł to jest 102,42%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) 81.278,00 zł co stanowi 101,60% planowanych wpływów.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowano w kwocie 2.816.330,06 zł to jest 100,09% w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 1.182.676,40 zł to jest 94,69%,
- podatek rolny 1.129.929,09 zł to jest 101,16%,
- podatek leśny 1.193,31 zł to jest 44,20%,
- podatek od środków transportowych w kwocie 95.667,00 zł to jest 94,81%,
- podatek od spadków i darowizn 8.106,63 to jest 54,04%;
- wpływy z opłaty targowej 37.298,70 zł to jest 106,57%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 290.456,71 zł to jest 126,29%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 71.002,22 zł to jest 110,51%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na planowane 248.587,50 zł zrealizowano 242.409,28 zł co stanowi 97,51% planu w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 26.218,47 zł to jest 87,39%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.535,20 zł to jest 83,48%,
- wpływy z opłat za -wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 163.088,51 zł to jest 100,07%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 37.567,10 zł to jest 101,53%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 5.783.784,33 zł co stanowi 102,25% planowanych wpływów, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5.743.892,00 zł to jest 102,27%,
- podatek dochodowy od osób prawnych 39.892,33 zł to jest 99,73%.

Mimo zadawalającego wykonania wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, to zaległości w tym źródle dochodów w stosunku do roku 2016 wzrosły o 109.147,64 zł, natomiast w podatku rolnym zmalały o 41.141,98 zł.

W celu ściągania należności w roku 2017 wystawiano 5246 upomnień, 733 tytuły wykonawcze oraz składano wnioski o wpis do hipoteki celem zabezpieczenia należności. Działania te nie zawsze są skuteczne.

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie zadawalającym.

W wyniku podjętych przez Radę Miejską uchwał podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za rok 2017 wynoszą 305.948,37 zł w tym:

- od osób prawnych 75.809,94 zł,
- od osób fizycznych 230.138,43 zł,

natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 56.941,91 zł w tym:

- od osób prawnych 16.622,94 zł,
- od osób fizycznych 40.318,97 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

- w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych 14.976,02 zł,
- w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych 23,00 zł.

Odroczono i rozłożono na raty terminy płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwocie 6.687,44 zł i podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 3.084,97 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W wysokości 11.841.470,00 zł przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów należne gminie subwencje w tym:

- część oświatowa 7.280.116,00 zł
- część wyrównawcza 4.448.504,00 zł
- część równoważąca 112.850,00 zł

Pozostałe wpływy w tym dziale w kwocie 189.305,84 zł stanowią:

- zwrot 1/10 podatku VAT (dot. budowy wodociągów na terenie gminy Bierutów) 103.540,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.188,99 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące 55.965,20 zł, co stanowi 35,654% zwrotu wykonanych w 2016 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 27.611,65 zł, co stanowi 35,654% zwrotu wykonanych w 2016 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 651.749,18 zł na plan 642.954,97zł co stanowi 101,37% i są to następujące źródła :

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 82.209,83 zł, tj. 102,76% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 108.401,12 zł, tj. 103,24% planowanych wpływów,
- dochody z najmu i dzierżawy 14.799,59 zł, tj. 106,86% planowanych wpływów,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 68,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.592,10 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie zamieszkujące na terenie gminy 16.605,02 zł, tj. 166,05% planowanych wpływów,
- dotacja na zadania zlecone - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na planowane 111.694,97 zł do budżetu wpłynęło 108.170,04 zł, to jest 96,84%,

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - 242.178,00 zł, dotacja została przekazana w planowanej wysokości,
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w kwocie 12.000,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej i gimnazjum w Bierutowie w kwocie 6.150,48 zł,
- dotacja z Powiatu Oleśnickiego w kwocie 58.575,00 zł, na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego ("Likwidacja barier transportowych - dowóz niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej w Bierutowie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne"),

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale na planowane 892.166,25zł , zrealizowano 870.848,88 zł, co stanowi 97,61% planu. Wpływy w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej;

- wpływy z usług na planowane 6.000,00 zł, wpłynęło do budżetu 4.016,14 zł, tj. 66,94%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;

- zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.659,00 zł, została przekazana w 99,57% to jest 29.532,06 zł,
- dotacja celowa na zadania własne została przekazana w 96,51% to jest 26.831,00zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

- na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 18.900,00 zł, to jest 100,00% planowanych wpływów.

Dodatki mieszkaniowe;

- wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym na które, gmina otrzymała dotację celową w wysokości 745,34 zł.

Zasiłki stałe;

- wypłata zasiłków była dofinansowana z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 323.056,76 zł.

Ośrodki pomocy społecznej na planowane 201.374,00 zł, do budżetu gminy wpłynęło 201.005,09 zł, tj. 99,82% i są to;

- odsetki od środków na rachunku 153,28 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 26.023,12 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących 174.828,69 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na planowane 26.170,00 zł, wpłynęło 23.216,34 zł, co stanowi 88,71% planowanych wpływów i są to;

- wpływ z usług 2.632,50 zł to jest 47,43%,

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 20.520,00 zł to jest 100,00%,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 63,84zł, to jest 63,84%.

Pomoc w zakresie dożywiania;

- na zadnie to gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 147.054,90 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 30.800,00 zł, stanowią następujące dotacje;

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 26.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących 4.800,00 zł.

Pozostała działalność w rozdziale tym kwotę 65.691,25 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. " Aktywni Bierutowianie".

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane dochody w kwocie 42.226,00 zł na plan 42.729,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 42.226,00 zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 565,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

W dziale tym na planowane 9.660.597,00 zł wpłynęło 9.595.617,35 zł, co stanowi 99,33% planowanych wpływów. Z powyższej kwoty 9.555.495,69 zł stanowią dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i są to:

- na świadczenia wychowawcze (realizacja programu "500+") 5.789.288,41 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.766.174,07 zł,
- na kartę dużej rodziny 33,21 zł.

Pozostałe wpływy w tym dziale to;

- wpływy z różnych opłat 140,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów 9.644,09 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących 4.755,91 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 25.580,86 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z tytułu opłat za śmieci wykonano w 98,43% , gdzie na planowane 1.179.980,00 zł wpłynęło do budżetu 1.161.427,16 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 25.723,90 zł.

W rozdz. 90019 kwotę 41.263,11 zł stanowią środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów, w tym 35.073,64 zł dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu a 6.189,47 zł wpływy wnioskodawców.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku wykonano w kwocie 10.917,67 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na planowane 40.853.590,75 zł zrealizowano 39.196.874,89 zł tj. 95,94 % co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W roku 2017 na zadania inwestycyjne gmina wydatkowała kwotę 4.760.890,01 zł co stanowi 12,15 % ogółu wydatków i w stosunku do roku 2016 jest wyższy o 4,18 pkt%. Zadania inwestycyjne realizowane przez gminę szczegółowo zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków inwestycyjnych była następująca:

Dział	Plan	Wykonanie	Struktura
Wydatki inwestycyjne ogółem	5.706.220,33	4.760.890,01	100,00
600 – Transport i łączność	2.454.119,00	1.818.258,01	38,19
630 - Turystyka	19.800,00	19.715,30	0,41
700 – Gospodarka mieszkaniowa	256.773,00	240.818,13	5,06
750 – Administracja publiczna	157.100,00	84.678,08	1,78
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.100,00	87.100,00	1,83
801 - Oświata i wychowanie	285.390,00	279.842,50	5,88
851 - Ochrona zdrowia	485.200,00	480.596,61	10,10
852 - Pomoc społeczna	15.000,00	14.997,39	0,31
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968.400,00	940.667,10	19,76
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731.400,33	702.799,55	14,76
926 - Kultura fizyczna i sport	243.938,00	91.417,34	1,92

Analiza wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na zadania bieżące wydatkowano kwotę 788.740,33 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- renowacja urządzeń wodnych – rowu komunalnego - 14.977,21 zł,
- opłata za wodę na kwotę 116.754,92 zł,
- abonament programu do rozliczania wody 797,04 zł,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni - 31.876,00 zł
- odprowadzenie naliczonej 2 % składki na Izby Rolnicze 25.357,13 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (zadania zlecone) 587.233,36 zł,

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 184.256,59 zł z czego zakupiono znaki drogowe, wykonano równanie nawierzchni dróg gruntowych, dokonano wycinki drzew, dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i inne. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.413.127,01 zł stanowiły:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1463 D w miejscowości Bierutów, ul. Solnicka - 50.733,87 zł (na zdanie to gmina otrzymała środki z Powiatu Oleśnickiego w kwocie 44.500,00 zł).
2. Wykonanie chodników na drodze powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice , dokumentacja - 5.965,00 zł, (na zdanie to gmina otrzymała środki z Powiatu Oleśnickiego w kwocie 3.000,00 zł), realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.
3. Wykonanie chodników na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice , dokumentacja na dalszy odcinek przekazanie dotacji do Powiatu - 13.530,00 zł.
4. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zbytowa - etap 1, dokumentacja projektowa przekazanie dotacji do Powiatu 24.600,00 zł.
5. Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej 204.672,96 zł.
6. Uzupełnienie podbudowy i wzmocnienie nawierzchni drogi dojazdowej, ulicy Kilińskiego w Bierutowie 59.944,97 zł.
7. Zagęszczenie podłoża i wykonanie podbudowy tłuczniowej, ul. Sikorskiego w Bierutowie 40.806,48.
8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karwiniec - droga o nawierzchni tłuczniowej 340.702,60 zł. Z powyższej kwoty w roku 2017 wykonano I etap prac na kwotę 273.739,65 zł, natomiast na pozostałą część zadania przeniesiono środki na wydatki niewygasające w kwocie 66.962,95 zł - II etap zadania zostanie zrealizowany do 30.06.2018 roku. Na I etap zadania gmina otrzymała z Województwa Dolnośląskiego dotację w wysokości 33.800,00 zł.
9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wabienice 264.991,73 zł. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w wysokości 92.119,00 zł.
10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Solniki Wielkie w 2017 roku na to zadanie zaplanowano kwotę 505.393,00 zł, realizacja zadania została przesunięta na rok 2018.
11. Przebudowa dróg gminnych w Bierutowie ulice: Nowa , Malinowa i Czereśniowa wraz z sięgaczem nr 2 do ulicy Wodnej 750.000,00 zł, środki przekazano na niewygasające wydatki. Wykonawcą tego zadania jest firma Transportowo-Sprzętowa Grzyb Artur z siedzibą w Oleśnicy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego z terminem realizacji do 30.06.2018 r.
12. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Towarowej w Bierutowie 9.000,00 zł.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Kilińskiego (Cukrownia) w Bierutowie 8.000,00 zł.
14. Zakup wiaty przystankowej - 5.510,40 zł.
15. Gmina zakupiła piaskarkę za kwotę 39.800,00 zł, która została przekazana do ZGK w Bierutowie.

Dz.630 TURYSTYKA

Wydatki w kwocie 19.715,30 zł poniesione w tym dziale, to wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektu "Rowerem po mieście i gminie Bierutów".

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatki bieżące wyniosły 667.068,82 zł i były to opracowania geodezyjne i kartograficzne, wypisy i odpisy z KW, wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie podatku VAT, czynsz dzierżawny i inne.

W ramach wydatków majątkowych na wykonanie dokumentacji projektowej elewacji budynków (rewitalizacja) wydatkowano - 24.052,00 zł, (wydatki niewygasające), na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Wrocławskiej 41A wydatkowano 81.793,13 zł. Spłata ostatniej raty za grunty nabyte od ANR - 128.043,00. Dopłata w kwocie 6.930,00 zł, do zamiany nieruchomości stanowiącej własność miasta i gminy Bierutów działka, nr 236/AM1 obręb Solniki Małe o pow. 0,2944 ha na działkę nr 236/11 AM1 obrębu Solniki Małe o pow. 0,4029 ha (własność osoby fizycznej).

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym kwotę 47.855,90 zł stanowią wydatki bieżące i są to między innymi:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- opracowanie I etapu zmiany studium i projektu MPZP dla terenów położonych we wsi Kruszowice, Zbytowa i Kijowice,
- uruchomienie usługi - modułu "iGeoPlan" do internetowego Gminnego Portalu Mapowego.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody gmina otrzymała 81.555,00 zł, które w całości zostały wykorzystane.

W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę 159.396,72 zł w tym 81.555,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone a pozostałą część w kwocie 77.841,72 zł gmina pokryła ze środków własnych.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej wyniosły 209.879,82 zł i są to:

- wypłata diet radnym 124.424,37 zł,
- wypłata diet sołtysom 78.005,76
- zakup materiałów 6.384,63 zł,
- szkolenia 1.000,00
- pozostałe wydatki 65,06 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin.

Koszty utrzymania administracji samorządowej stanowią kwotę 2.938.967,06 zł bez wydatków na inwestycyjne co stanowi 7,50 % ogółu wydatków . Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 2.391.075,31 zł. Pozostałe wydatki 489.180,06 zł i są to :

- ekwiwalent dla pracowników gospodarczych 3.200,55 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19.362,00zł,
- na zakup materiałów wydatkowano kwotę 157.148,18 zł, w tym między innymi: zakup węgla, artykułów biurowych, druków, czasopism, publikacji, środków czystości, kalkulatorów, programów, zakup komputerowych materiałów eksploatacyjnych typu CD, taśmy, tonery do drukarek i inne materiały eksploatacyjne
- na zakup energii i wody, wydatkowano kwotę 16.161,02 zł,
- na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 56.319,28 zł, środki były skierowane na konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego
- zakup usług zdrowotnych kwotę 920,00 zł, wydatkowano na badania pracowników, wstępne i okresowe,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 155.599,98 zł, w tym między innymi: usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, usługi bankowe, doradztwo podatkowe, ogłoszenia, opłaty abonamentu RTV, kontynuację abonamentów na użytkowane systemy, usługa monitoringu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22.830,93 zł,
- podróże służbowe krajowe wyniosły 24.037,61 zł,
- różne opłaty i składki kwota 5.225,34 zł stanowi ubezpieczenie,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w kwocie 46.617,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 17.733,28zł została wydatkowana na pokrycie kosztów komorniczych,
- na szkolenia pracowników w 2017 roku wydatkowano 22.708,38 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 84.678,08 zł wykonano:

1. Wykonanie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie, na zadnie wydatkowano kwotę 43.535,58 zł (prace przygotowawcze), odstąpiono od realizacji tego zadania w roku 2017, ponieważ wystąpiła możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych (PROW na lata 2014-2020) , w związku z czym wykonanie zadania przeniesiono na rok 2018.
2. Na wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bierutowie wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.
3. Na zakup komputerów, kserokopiarki i serwera wydatkowano 21.142,50 zł.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 71.000,00 zł, wydatkowano 65.313,55 zł, co stanowi 91,99% planu i wydatki przedstawiają się następująco:

- za przygotowanie i opracowanie materiałów do folderu o sołectwach Gminy Bierutów za lata 1945 - 2016 wypłacono wynagrodzenie w kwocie 9.000,00 zł brutto.

- na zakup kart świątecznych, zestawów piśmienniczych, kalendarzy wydatkowano 5.611,44 zł,
- na ogłoszenia w prasie, abonament za podstronę na portalu internetowym "Moja Oleśnica", usługi drukarskie, wydatkowano kwotę 33.884,30
- składki członkowskie na ZMP, LGD Dobra Widawa i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w 2017 roku wyniosły 16.817,81 zł.

Rozdział 75085. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym na planowane 594.612,95 zł wydatkowano 583.750,47 zł co stanowi 99,21% planowanych wydatków.

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączona informacja sporządzona przez Centrum Usług Wspólnych.

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

Wydatkowane środki w tym dziale w wysokości 2.068,00 zł stanowią koszty prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców.

Na powyższe zadania gmina otrzymała dotację na zadania zlecone.

Dz. 752 OBRONA CYWILNA

Kwotę 300,00 zł w tym dziale stanowią wydatki na zadania zlecone

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji - przekazano dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu w Bierutowie.

Ochotnicze straże pożarne - na planowane 347.940,00 zł wydatkowano 345.767,16 zł co stanowi 99,38% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych wydatkowano 95.687,00 zł,

- przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł, dla OSP Gorzesław, na zakup nowej pompy pływającej,
- na wypłatę ekwiwalentów członków OSP za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych wydatkowano 95.687,00 zł,
- na wynagrodzenia z pochodnymi dla naczelników OSP i komendanta MG ZOSP wydatkowano 6.880,94 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 100.420,37 zł, i jest to zakup; paliwa, opału, części do samochodów, sprzętu ratowniczego, toreb ratunkowych, zakup lekkiego sprzętu na potrzeby jednostek OSP (pilarka, akumulatory, sekatory, kosiarka), zakup aparatów powietrznych i oświetlenia ostrzegawczego do samochodu strażackiego,
- na zakup energii i wody wydatkowano 26.884,16 zł,
- zakup usług remontowy kwota 3.407,50 zł, dotyczy przede wszystkim remontu drabiny na samochodzie strażackim,
- za badania okresowe strażaków zapłacono 5.795,00 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 35.802,22 zł i są to; przeglądy techniczne samochodów strażackich, uczestnictwo w szkoleniach, usługi serwisowe samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, przeglądy urządzeń ratowniczych i aparatów tlenowych,
- na ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP wydatkowano 15.790,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 52.100,00 zł przy planowanych 54.100,00zł i są to:

- projekt rozbudowy OSP Wabienice - 38.000,00 zł (w 2017 roku zapłacono wykonawcy 26.600,00 zł, a kwotę 11.400,00 zł, są to środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających, termin realizacji do 30.06.2018r.),
- w ramach funduszu sołectkiego wsi Zbytowa zakupiono za 6.100,00 zł pilarkę ratowniczą dla OSP,
- z budżetu obywatelskiego zakupiono za kwotę 8.000,00 zł, defibrylator dla OSP w Bierutowie.

Wydatki bieżące na obronę cywilną (zadania zlecone) 1 000,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na planowane 2.512,00 zł wydatkowano 2.511,60 zł.

Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodziły z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki dotyczyły następujących zdarzeń:

- kwotę 2.226,60 zł wydatkowano na zneutralizowanie zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi studni we wsi Kruszowice , co zagrażało środowisku oraz pobliskim mieszkańcom,
- kwotę 285,00 zł wydatkowano na zorganizowanie miejsca zastępczego noclegu, w związku ze zdarzeniem które miało miejsce we wsi Stronia, gdzie został znaleziony niewybuch.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wyniosły 614.243,02 zł na plan 614.300,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROLICZENIA

W budżecie rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana w kwocie 105.000,00 zł, z której została rozdysponowana kwota 2.512,00 zł, natomiast z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 40.000,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na plan 11.072.458,02 zł wykonano w 99,59 % co stanowi 11.026.996,70 zł.

Miasto i Gmina Bierutów jest organem prowadzącym dla 5 jednostek oświatowych. Do obsługi finansowo-księgowej oraz wsparcia merytorycznego tych jednostek zostało powołane Centrum Usług Wspólnych.

Szkoły podstawowe. Rozdział 80101

Ogółem wydatkowano 5.729.687,16 zł co stanowi 99,54% planu wydatków.
Wydatki według jednostek kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki	% wyk.
Szkoła Podstawowa w Bierutowie	3.524.948,55 zł	3.516.413,90 zł	99,76%
Szkoła Podstawowa w Wabienicach	1.125.146,11 zł	1.121.445,27 zł	99,67%
Szkoła Podstawowa w Zbytovej	873.576,30 zł	864.076,50 zł	98,91%

W wydatkach Szkoły Podstawowej w Zbytovej znajdują się wydatki inwestycyjne na wykonanie pokrycia dachowego na budynku szkoły w kwocie 54.189,00 zł,

W rozdziale tym mieszczą się wydatki realizowane przez Urząd i są to:

- na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej w Bierutowie wydatkowano 2.044,49 zł, w tym środki z dotacji 2.027,50 zł,
- podatek VAT 53,50 zł - wydatek bieżący.

W kwocie 279.842,50 zł realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- zakup samochodu do dowozu niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej w Bierutowie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 110.280,50 zł w tym dotacja z Powiatu Oleśnickiego w kwocie 58.575,00 zł, w ramach programu "Likwidacja barier transportowych",
- projekt przebudowy istniejących pomieszczeń oraz zmiany sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej w Bierutowie na oddziały przedszkolne 67.773,00 zł,
- przebudowa pomieszczeń gospodarczych, zaplecza kuchennego na salę lekcyjną w Zbytovej - dokumentacja projektowa, z zaplanowanej kwoty 48.000,00 zł w 2017 roku wydatkowano 47.600,00 zł, w tym 28.600,00 zł stanowią środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Rozdział 80103

Ogółem wydatkowano 185.997,01 zł co stanowi 99,38% planu wydatków.
Wydatki według jednostek kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki	% wyk.
Szkoła Podstawowa w Wabienicach	113.935,00 zł	112.966,73 zł	99,15%
Szkoła Podstawowa w Zbytovej	73.223,00 zł	73.030,28 zł	99,74%

Przedszkola. Rozdział. 80104

Na planowaną kwotę 2.051.472,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 2.045.692,51 zł co stanowi 99,72% planowanych wydatków.

W powyższej kwocie wydatków mieści się kwota 310.805,00 zł realizowana przez Urząd, a dotycząca zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy Bierutów do przedszkoli w innych gminach (Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Jelcz Laskowice, Wilków i Namysłów).

Gimnazja. Rozdział 80110

Na planowaną kwotę 2.315.337,01 zł w tym rozdziale wydatkowano 2.303.017,43 zł co stanowi 99,47% planowanych wydatków.

W powyższej kwocie wydatków mieści się kwota 4.250,67 zł realizowana przez Urząd na następujące wydatki:

- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Gimnazjum w Bierutowie wydatkowano 4.219,97 zł, w tym środki z dotacji 4.122,98 zł,
- podatek VAT 30,70 zł - wydatek bieżący.

Dowożenie uczniów do szkół. Rozdział 80113

Na planowaną kwotę 353.300,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 352078,76 zł co stanowi 99,65% planowanych wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

Ogółem wydatkowano 34.974,28 zł co stanowi 89,61% planu wydatków.

Wydatki według jednostek kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki	% wyk.
Szkoła Podstawowa w Bierutowie	19.750,00 zł	17.718,26 zł	89,71%
Szkoła Podstawowa w Wabienicach	6.120,00 zł	4.099,12 zł	66,98%
Szkoła Podstawowa w Zbytowej	3.660,00 zł	3.660,00 zł	100,00%
Przedszkole w Bierutowie	5.500,00 zł	5.496,90 zł	99,94%
Gimnazjum w Bierutowie	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00%

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

Ogółem wydatkowano 655.392,05 zł co stanowi 100,00% planu wydatków.

Wydatki według jednostek kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki	% wyk.
Szkoła Podstawowa w Bierutowie	292.200,15 zł	292.200,15 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Wabienicach	16.236,71 zł	16.236,71 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Zbytowej	53.568,03 zł	53.568,03 zł	100,00%
Gimnazjum w Bierutowie	293.387,16 zł	293.387,16 zł	100,00%

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączone sprawozdanie sporządzone przez Centrum Usług Wspólnych.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wykonanie wydatków bieżących wynosi 132.283,28 zł na plan 214.678,50 zł tj. 61,62% natomiast wydatki majątkowe na plan 485.200,00 zł, wykonano 480.596,61 zł tj. 99,05%.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85121. Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatkowana kwota 511.492,11 zł, była skierowana na następujące zadania:

- przekazano dotację celową dla ZPZOZ w Bierutowie w kwocie 6.000,00 zł na badania profilaktyczne przeprowadzane w czasie "Białej Niedzieli",
- zakupiono szczepionki przeciw grypie i szczepionki typu HPV za kwotę 24.895,50zł,
- wykonanie dróg wewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Bierutowie - zadanie inwestycyjne 452.951,20 zł,
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla ZPZOZ w kwocie 27.645,41 zł stanowi wkład własny dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. ZPZOZ w ramach projektu zakupił między innymi aparat USG NX3, aparat EKG, kardiotokograf FC1400. (ZPZOZ z Województwa Dolnośląskiego na to zadania otrzymało dotację w kwocie 181.688,20 zł).

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Poniesione wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 101.387,78zł skierowane były na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu i dotyczą następujących zadań:

- dotacja celowa na sfinansowanie wypoczynku letniego w Pobierowie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Miasta i Gminy Bierutów,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 1.803.267,25 zł wykonano w wysokości 1.742.387,18 zł tj. 96,62 %.

Z powyższej kwoty dokonano następujących wydatków:

1. Domy pomocy społecznej - opłata za umieszczenie osób w domu pomocy społecznej 291.846,02 zł,
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 56.363,06 zł w tym zadania zlecone 29.532,06 zł,
3. Wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77.809,76 zł ,
4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 180.697,05 zł, w tym zadania zlecone 745,34 zł,
5. Zasiłki stałe 323.056,76 zł,
6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 518.368,32 zł, w tym zadania zlecone 26.023,12 zł. Kwotę 14.997,39 zł stanowią zakupy inwestycyjne (zakup pieca c.o.).
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.520,00 zł,
8. Pomoc w zakresie dożywiania 183.818,63 zł,
9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.800,00 zł, w tym zadania zlecone 26.000,00 zł,
10. Pozostała działalność 59.104,58 zł, realizacja projektu pn. "Aktywni Bierutowianie".

Szczegółową informację w zakresie wykonania stanowi załącznik sporządzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale na plan 557.839,00 zł wykonano w 98,48 % co stanowi 549.351,77 zł.

Rozdział 85401. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem wydatkowano 486.316,89 zł co stanowi 99,23% planu wydatków.

Wydatki według jednostek kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki	% wyk.
Szkoła Podstawowa w Bierutowie	257.810,00 zł	256.918,41 zł	99,65%
Szkoła Podstawowa w Wabienicach	36.750,00 zł	35.595,92 zł	96,86%
Szkoła Podstawowa w Zbytowej	3.769,00 zł	3.041,53 zł	80,70%
Gimnazjum w Bierutowie	191.781,00 zł	190.761,03 zł	99,47%

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów, oraz zakup podręczników wydatkowano kwotę 63.034,88 zł.

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączone sprawozdanie sporządzone przez Centrum Usług Wspólnych.

Dz. 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 9.703.687,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 9.635.011,90 zł, to jest 99,29%.

Wydatki według poszczególnych świadczeń przedstawiały się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze 5.789.288,41 zł - zadanie zlecone, realizacja programu "500+",
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.766.850,02 zł, w tym zadania zlecone 3.766.174,07 zł,
3. Karta Dużej Rodziny 33,21 zł - zadanie zlecone,
4. Wspieranie rodziny 32.450,00 zł,
5. Rodziny zastępcze 46.390,26 zł.

Szczegółową informację w zakresie wykonania stanowi załącznik sporządzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatki wynoszą 3.600.837,80 zł na plan 3.693.085,05 zł tj. 97,50% i przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Ogółem wydatkowano 165.365,00 zł, co stanowi 99,98% planu wydatków majątkowych, które zostały skierowane na następujące zadania:

- budowa zbiornika małej retencji 157.440,00 zł, z czego 119.971,13 zł, zostało przekazane na rachunek wydatków niewygasających (termin realizacji czyli projekt wraz z pozwoleniem na budowę do 30.06.2018r.),
- przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Wrocławskiej od skrzyżowania z ulicą Solnicką i 1-go Maja do skrzyżowania z ulicą Kolejową 7.925,00 zł.

Rozdział 90002. Gospodarka odpadami.

Na planowane 1.391.980,00 zł wydatkowano 1.318.976,00 zł co stanowi 94,76% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 61.604,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 911,82 zł,
- zakup usług pozostałych 1.083.887,84 zł, odbiór odpadów komunalnych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania "ALBA" S.A., oraz utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- podróże służbowe krajowe 249,13 zł,
- zakupy inwestycyjne 172.323,00 zł, zakup pojemników do segregacji popiołu.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

Na planowane 292.380,14 zł wydatkowano 288.280,73 zł co stanowi 98,60% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.938,14 zł, w tym 2.195,00 zł to zakup koszy na śmieci na teren Miasta i Gminy Bierutów, a 7.743,14 zł to wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup usług pozostałych 278.342,59 zł, w tym 277.892,59 zł to koszty utrzymania w czystości terenu Miasta i Gminy Bierutów, a 450,00 zł to wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego,

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Na planowane 336.121,91 zł wydatkowano 323.228,50 zł co stanowi 96,16% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 6.752,88 zł, w tym realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 43.685,12 zł, z czego zakupiono nawozy i odżywki, materiały do naprawy urządzeń komunalnych i zabawowych, a w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 847,91 zł,
- zakup energii i wody 332,52 zł,
- zakup usług remontowych 648,21 zł, naprawa oświetlenia świątecznego,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 189.825,24 zł, w tym między innymi; utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, montaż choinki i oświetlenia świątecznego, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie fontanny w parku przy ul. 1-go Maja,
- wydatki inwestycyjne, budowa placu zabaw w części działki nr 50 AM 31 w miejscowości Bierutów (Rynek) 13.000,00 zł, środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających,
- wydatki inwestycyjne, budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw przy ul. Bema w Bierutowie 52.984,53 zł,

- zakupy inwestycyjne z budżetu obywatelskiego, doposażenie placu zabaw przy ul. 1-go Maja w Bierutowie 16.000,00 zł.

Rozdział 90013.Schroniska dla zwierząt.

Na planowaną kwotę 83.700,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 83.456.82 zł co stanowi 99,71% planowanych wydatków.

Rozdział 90015.Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na planowaną kwotę 647.739,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 646.981,13 zł co stanowi 99,88% planowanych wydatków.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup energii 307.068,17 zł,
- zakup usług remontowych 186.418,39 zł, konserwacja sieci energetycznej,
- wydatki inwestycyjne, dokumentacja formalno prawna uzupełnienia elementów oświetlenia ulicznego 153.494,57 zł, środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Rozdział 90017.Zakłady gospodarki komunalnej.

Na planowaną kwotę 727.500,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 727.500,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków w tym dotacja przedmiotowa dla ZGK 360.000,00 zł i dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 367.500,00 zł, na poszczególne zadania przekazano:

- budowa i modernizacja odcinka sieci wodociągowej, Karwiniec od SUW Bierutów 135.000,00 zł,
- zakup agregatu prądowórczego dla stacji uzdatniania wody w Stronii oraz wybudowanie linii kablowej do drugiej studni 110.000,00 zł,
- zakup prasy taśmowej do odwodnienia osadów ściekowych 50.500,00 zł,
- modernizacja wodociągu od SUW, ul. Spacerowa do ul. Wrocławskiej 35.000,00zł,
- wykonanie na cmentarzu komunalnym w Bierutowie alejek z kostki polbruk 37.000,00 zł.

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

Na planowaną kwotę 41.264,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 41.263,11 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków, dotyczą usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów.

Rozdział 90095.Pozostała działalność.

Na planowane 7.000,00 zł wydatkowano 5.786,51 zł co stanowi 82,66% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 1.310,65 zł, z czego zakupiono środki czystości,
- zakup energii i wody 3.375,87 zł,

- zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 1.099,99 zł, w tym między innymi; wywóz nieczystości, wymiana podłogi w kontenerze WC.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 z zaplanowanych środków w kwocie 2.753.654,74 zł wydatkowano 2.648.592,92 zł, co stanowi 96,18% planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 92105.Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na planowane 13.400,00 zł wydatkowano 12.997,78 zł co stanowi 97,00% planu i za tę kwotę dokonano zakupów na organizację imprez "Mikołajkowych" dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Bierutów.

Rozdział 92109.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na planowane 2.224.955,34 zł wydatkowano 2.202.301,23 zł co stanowi 98,98% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.524.101,68 zł, przedstawiają się następująco;

- dotacja podmiotowa dla OKiS w Bierutowie 1.284.000,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi 22.308,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 66.162,35 zł, w tym 61.091,33 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup energii i wody 71.128,05 zł,
- zakup usług remontowych 44.070,10 zł, w tym 3.936,00 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup usług pozostałych 31.547,06 zł, w tym 2.999,99 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego,
- ubezpieczenie budynków świetlic 4.885,68 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 641.962,06 zł, przedstawiają się następująco;

- wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w m. Solniki Wielkie 56.130,31 zł,
- projekt świetlicy wiejskiej we wsi Kijowice 34.650,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok - projekt, 23.840,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej we wsi Strzałkowa 377.000,00 zł, w 2017 roku na budowę świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną za kwotę wydatkowano kwotę 253.369,24 zł, natomiast kwotę 123.630,76 zł, na wykonanie infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu przekazano na rachunek wydatków niewygasających,
- wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej we wsi Strzałkowa 119.341,75zł,
- dotacja celowa do OKiS w Bierutowie 10.000,00 zł, na wykonanie podłoża i montaż pomieszczenia gospodarczego przy Hali Sportowo - Widowskiej w Bierutowie,
- dotacja celowa do OKiS w Bierutowie 21.000,00 zł, na wykonanie piłkochwytu na części północnej ogrodzenia bieżni lekkoatletycznej w Bierutowie.

Wydatki majątkowe w kwocie 36.237,49 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego przedstawiają się następująco;

- wykonanie przyłącza wodnego oraz przestawienie ścianki działowej w świetlicy wiejskiej we wsi Radzieszyn 17.280,00 zł, w tym 10.412,21 zł, z budżetu gminy,
- zakup kompletów biesiadnych we wsi Stronia 7.937,19 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Strzałkowa 2.100,00 zł,
- zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Jemielna 8.920,30 zł.

Rozdział 92116. Biblioteki.

Na planowane 375.600,00 zł wydatkowano 316.270,00 zł co stanowi 84,20% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco;

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 291.670,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, 24.600,00 zł, na wykonanie projektu adaptacji budynku sali sportowej przy ul. Namysłowskiej na bibliotekę publiczną, środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na planowane 95.759,00 zł, wydatkowano 73.109,49 zł, co stanowi 76,35% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na dotacje zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, w odpowiedzi na złożone wnioski dotacji udzielono na kwotę 45.000,00 zł.

Dotacji na remonty obiektów zabytkowych udzielono:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Solnikach Wielkich 5.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia Marii Panny w Wabienicach 10.000,00zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zbytowej 10.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Józefa Oblubieńca w Bierutowie 10.000,00zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z celami określonymi w umowach co dało podstawę do ich rozliczenia.

Pozostałe wydatki w kwocie 28.109,49 zł, przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia wydatkowano 9.000,00 zł, dotyczy opracowania gminnej ewidencji zabytków nieruchomych dla Miasta i Gminy Bierutów,
- zakup energii 5.688,08 zł
- zakup usług pozostałych 12.521,41 zł dotyczy naprawy i dzierżawy mechanizmów zegara umieszczonego na wieży Ratusza,
- wykonanie opinii konserwatorskiej dotyczącej stanu zachowania zabytkowego ołtarza 900,00 zł.

Rozdział 92125. Pozostała działalność.

Na planowane 43.940,40 zł, wydatkowano 43.914,42 zł, co stanowi 99,94% planu. Wydatków w całości dokonano ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 z zaplanowanych środków w kwocie 447.667,75 zł wydatkowano 255.157,63 zł, co stanowi 57,00% planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

Na planowane 237.647,00 zł, wydatkowano 51.081,73 zł, co stanowi zaledwie 21,49% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, 16.494,71 zł, w tym 6.799,41 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego, z pozostałej kwoty sfinansowano zakup paliwa do kosiarek, nawozów, środków do ochrony roślin,
- zakup energii i wody 18.327,02 zł, wydatki zostały poniesione na obiekty sportowena wsiach,
- zakup usług pozostałych 2.460,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, 13.800,00 zł, na zamontowanie zestawu zabawowo - sprawnościowego we wsi Solniki Małe, kwotę 9.800,00 zł na to zadanie stanowią środki z Funduszu Sołeckiego wsi.

W minionym roku nie było realizowane zadanie pn. "Budowa zaplecza dla sportowców we wsi Solniki Małe".

Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na planowane 110.000,00 zł, wydatkowano 107.147,00 zł, co stanowi 97,41% planu. Środki zostały wydatkowane na:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, dotację w kwocie 8.000,00 zł, przekazano Stowarzyszeniu Ziemi Bierutowskiej im. R.Kazimierskiego,

Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Na dotacje zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, w odpowiedzi na złożone oferty konkursowe, dotacji udzielono na kwotę 99.000,00 zł. Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przekazano następującym podmiotom:

- Uczniowski Klub Sportowy w Bierutowie 16.000,00 zł,
- K.S. "Widawa Bierutów" 41.000,00 zł,
- Klub Sportowy LZS Solniki Małe 29.000,00 zł,
- K.S. Zbytowa 12.000,00 zł,
- K.S. "Iskra" Wabienice 1.000,00 zł.

Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z celami określonymi w umowach, co dało podstawę do przyjęcia sprawozdań z wykorzystania dotacji i ich rozliczenia.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 147,00 zł.

Rozdział 92695. Pozostała działalność.

Na planowane 100.030,75 zł, wydatkowano 96.928,90 zł, co stanowi 96,90% planu. Wydatki bieżące w kwocie 19.311,56 zł, przedstawiają się następująco;

- zakup materiałów i wyposażenia 18.311,56 zł, wydatki finansowane z środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano 1.000,00 zł, środki Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 77.617,34 zł, przedstawiają się następująco;

- z budżetu obywatelskiego zakupiono matę do organizacji i przeprowadzenia zawodów karate dla dzieci i młodzieży 6.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Karwiniec 16.200,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 12.200,00 zł,
- doposażenie placu zabaw we wsi Kruszowice 9.406,72 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 5.406,72 zł,
- zakup samojezdnej kosiarki do trawy we wsi Solniki Wielkie, z Funduszu Sołeckiego 12.200,00 zł,
- zakup kosy spalinowej we wsi Sątók, z Funduszu Sołeckiego 3.495,00 zł,
- wykonanie siłowni zewnętrznej we wsi Wabienice 20.645,58 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 1.300,00 zł,
- doposażenie placu zabaw we wsi Wabienice 9.870,04 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 6.870,04 zł.

W 2017 roku w budżecie Miasta i Gminy zostały wyodrębnione środki na Fundusz Sołecki w kwocie 236.995,54 zł, który został zrealizowany w 99,60% co stanowi kwotę 236.054,80 zł.

Szczegółowy podział Funduszu Sołeckiego i jego realizacji został przedstawiony w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Większość z planowanych na rok 2017 zadań została wykonana zgodnie z planem, dochody Miasta i Gminy zostały wykonane na bardzo dobrym, ponad 97% poziomie, przez cały rok została zachowana pełna płynność finansowa.

W roku 2017 gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 4.900.000,00 zł.

W 2017 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.662.332,00zł, spłat dokonywano terminowo zgodnie z harmonogramem spłat.

W 2017 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ufp wyniosła 8,51% i nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia, który w 2017 roku wynosił 10,19%.

Na koniec roku 2017 zobowiązania Gminy wg. sprawozdania Rb-Z wynosiły 23.620.886,00 zł, natomiast z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych zadłużenie wynosi 20.020.676,00 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 20.020.676,00 zł,
- sprzedaż zwrotna 3.600.210,00 zł, odkup nastąpi w 2018 roku.

Na koniec 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W roku 2017 osiągnięto wynik operacyjny budżetu w wysokości 2.606.837,17 zł, przy planowanej 1.976.631,68 zł i był wyższy od planowanego o 31,88% to jest o 630.205,49 zł, został zachowany wymóg określony przepisami art. 242 ust.2 ufp.

Dane dotyczące źródeł przychodów oraz omówienie wykonanych wydatków przedstawia załączona informacja opracowana przez zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie .

Omówienie źródeł przychodów oraz wykonanych wydatków przez instytucje kultury przedstawia załączona informacja opracowana przez Bibliotekę i OKiS.

W załączeniu opracowana przez ZPZOZ informacja w zakresie realizacji przychodów oraz wydatków.

Burmistrz Bierutowa



mgr Władysław Bogusław Kobińska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonani e 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	Docho- dy bieżące		8	Docho- dy majałkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	714 978,03	714 978,03	0,00	724 767,81	724 767,81	0,00	101,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	125 789,78	125 789,78	0,00	108,44%
		0830	wpływy z usług	100 000,00	114 000,00	114 000,00		124 383,51	124 383,51		109,11%
		0920	pozostałe odsetki		2 000,00	2 000,00		1 406,27	1 406,27		70,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 978,03	598 978,03	0,00	598 978,03	598 978,03	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		598 978,03	598 978,03		598 978,03	598 978,03		100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 028,51	10 028,51	0,00	100,29%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 028,51	10 028,51	0,00	100,29%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 028,51	10 028,51		100,29%
600			Transport i łączność	474 919,00	638 919,00	638 919,00	0,00	151 300,00	0,00	151 300,00	23,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	45,45%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 500,00	104 500,00	104 500,00		47 500,00		47 500,00	45,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	430 419,00	534 419,00	534 419,00	0,00	103 800,00	0,00	103 800,00	19,42%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonani e 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						7	8		10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	430 419,00	430 419,00		430 419,00	0,00				0,00%
		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		70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00		100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		34 000,00		34 000,00	33 800,00		33 800,00		99,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 000,00	968 000,00	203 000,00	765 000,00	703 506,36	208 110,54	495 395,82		72,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 000,00	968 000,00	203 000,00	765 000,00	703 506,36	208 110,54	495 395,82		72,68%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00		47 506,86				105,57%
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00		152 358,39	152 358,39			101,57%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	65 000,00		65 000,00	64 529,15		64 529,15		99,28%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00		700 000,00	430 866,67		430 866,67		61,55%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	5 000,00	5 000,00		5 345,29	5 345,29			106,91%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	3 000,00		2 900,00	2 900,00			96,67%
750			Administracja Publiczna	99 484,00	153 193,00	153 193,00	0,00	155 514,04	155 514,04	0,00		101,52%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonani e 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonani e 10:6
						Docho dy bieżące	Docho dy majątkowe		Docho dy bieżące	Docho dy majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
75011			Urzędy Wojewódzkie	85 484,00	81 655,00	81 655,00	0,00	81 579,80	81 579,80	0,00	0,00	99,91%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 384,00	81 555,00	81 555,00		81 555,00	81 555,00			100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		24,80	24,80			24,80%
75023			Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	19 386,39	19 386,39	0,00	0,00	114,04%
		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 (czynsz za mieszkanie)	3 000,00	7 500,00	7 500,00		8 081,31	8 081,31			107,75%
		0830	wpływy z usług (za wynajmem samochodu)	10 000,00	4 900,00	4 900,00		5 771,07	5 771,07			117,78%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 600,00	4 600,00		5 534,01	5 534,01			120,30%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	9,65	0,00	0,00	
		0920	pozostałe odsetki					9,65	9,65			
75095			Pozostała działalność	0,00	54 538,00	54 538,00	0,00	54 538,20	54 538,20	0,00	0,00	100,00%
		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		54 538,00	54 538,00		54 538,20	54 538,20			100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonani e 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonani e 10:6
						Docho dy bieżące	Docho dy majątkowe		Docho dy bieżące	Docho dy majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	2 068,00		100,00%	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 513 420,00	11 582 503,50	11 582 503,50	0,00	11 586 670,71	11 586 670,71	0,00	100,04%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	23 164,61	23 164,61	0,00	68,13%	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	34 000,00	34 000,00		23 063,81	23 063,81		67,83%	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					100,80	100,80			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 814 600,00	2 829 650,00	2 829 650,00	0,00	2 720 982,43	2 720 982,43	0,00	96,16%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonani e 10:6
					Ogółem	z tego Dochody bieżące	z tego Dochody majątkowe	Ogółem	z tego Dochody bieżące	z tego Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0310	podatek od nieruchomości	2 454 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00		2 333 803,05	2 333 803,05		95,34%
		0320	podatek rolny	117 000,00	123 000,00	123 000,00		125 162,26	125 162,26		101,76%
		0330	podatek leśny	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 321,00	105 321,00		100,31%
		0340	podatek od środków transportowych	48 600,00	57 600,00	57 600,00		57 423,00	57 423,00		99,69%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)		4 000,00	4 000,00		5 654,00	5 654,00		141,35%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 050,00	12 050,00		12 341,12	12 341,12		102,42%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		81 278,00	81 278,00		101,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 760 600,00	2 813 850,00	2 813 850,00	0,00	2 816 330,06	2 816 330,06	0,00	100,09%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonani e 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0310	podatek od nieruchomości	1 294 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00		1 182 676,40	1 182 676,40		94,69%
		0320	podatek rolny	1 072 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00		1 129 929,09	1 129 929,09		101,16%
		0330	podatek leśny	2 700,00	2 700,00	2 700,00		1 193,31	1 193,31		44,20%
		0340	podatek od środków transportowych	111 900,00	100 900,00	100 900,00		95 667,00	95 667,00		94,81%
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	15 000,00		8 106,63	8 106,63		54,04%
		0430	wpływy z opłaty targowej	45 000,00	35 000,00	35 000,00		37 298,70	37 298,70		106,57%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	170 000,00	230 000,00	230 000,00		290 456,71	290 456,71		126,29%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	64 250,00	64 250,00		71 002,22	71 002,22		110,51%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 456,00	248 587,50	248 587,50	0,00	242 409,28	242 409,28	0,00	97,51%
		0410	wpływy z opłaty sakrbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		26 218,47	26 218,47		87,39%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	18 609,00	18 609,00		15 535,20	15 535,20		83,48%
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 456,00	162 978,50	162 978,50		163 088,51	163 088,51		100,07%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	37 000,00	37 000,00		37 567,10	37 567,10		101,53%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 658 764,00	5 656 416,00	5 656 416,00	0,00	5 783 784,33	5 783 784,33	0,00	102,25%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 618 764,00	5 616 416,00	5 616 416,00		5 743 892,00	5 743 892,00		102,27%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych (U.S.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		39 892,33	39 892,33		99,73%
758			Różne rozliczenia	12 192 304,00	12 037 270,00	12 009 658,35	27 611,65	12 030 775,84	12 003 164,19	27 611,65	99,95%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 428 150,00	7 280 116,00	7 280 116,00	0,00	7 280 116,00	7 280 116,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 428 150,00	7 280 116,00	7 280 116,00		7 280 116,00	7 280 116,00		100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 448 504,00	4 448 504,00	4 448 504,00	0,00	4 448 504,00	4 448 504,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonani e 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonani e 10:6
						7	8		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 448 504,00	4 448 504,00	4 448 504,00		4 448 504,00	4 448 504,00		100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 800,00	195 800,00	168 188,35	27 611,65	189 305,84	161 694,19	27 611,65	96,68%	
		0920	pozostałe odsetki	8 400,00	8 400,00	8 400,00		2 188,99	2 188,99		26,06%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 000,00	103 000,00	103 000,00		103 540,00	103 540,00		100,52%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 400,00	56 788,35	56 788,35		55 965,20	55 965,20		98,55%	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		27 611,65		27 611,65	27 611,65			100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 850,00	112 850,00	112 850,00	0,00	112 850,00	112 850,00	0,00	100,00%	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	112 850,00	112 850,00	112 850,00		112 850,00	112 850,00		100,00%	
801			Oświata i wychowanie	190 850,00	642 954,97	582 564,97	60 390,00	651 749,18	593 174,18	58 575,00	101,37%	
	80101		Szkoły podstawowe	19 850,00	164 382,05	103 992,05	60 390,00	163 221,87	104 646,87	58 575,00	99,29%	
		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/odpłatność za czynsz/	19 850,00	11 850,00	11 850,00		12 177,63	12 177,63		102,76%	
		0920	pozostałe odsetki					33,58	33,58			
		0970	wpływy z różnych dochodów					1 562,10	1 562,10			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		77 371,05	77 371,05		76 846,06	76 846,06		99,32%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 771,00	14 771,00		14 027,50	14 027,50		94,97%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 071,00	5 071,00		4 122,98	4 122,98		81,31%
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	0,00	6 524,80	6 524,80	0,00	3 524,86	3 524,86	0,00	54,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 524,80	6 524,80		3 524,86	3 524,86		54,02%
852			Pomoc Społeczna	572 050,00	892 166,25	892 166,25	0,00	870 848,88	870 848,88	0,00	97,61%
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 016,14	4 016,14	0,00	66,94%
		0830	wpływy z usług		6 000,00	6 000,00		4 016,14	4 016,14		66,94%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 900,00	57 459,00	57 459,00	0,00	56 363,06	56 363,06	0,00	98,09%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00	29 659,00	29 659,00		29 532,06	29 532,06		99,57%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	26 600,00	27 800,00	27 800,00		26 831,00	26 831,00		96,51%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 700,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 700,00	18 900,00	18 900,00		18 900,00	18 900,00		100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonane 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	745,34	745,34	0,00	94,59%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		788,00	788,00			745,34	745,34		94,59%
85216			Zasłki stałe	166 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	323 056,76	323 056,76	0,00	98,79%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	327 000,00	327 000,00			323 056,76	323 056,76		98,79%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonani e 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
85219			Ośrodki pomocy społecznej	166 900,00	201 374,00	201 374,00	0,00	201 005,09	201 005,09	0,00	99,82%
	0920		pozostałe odsetki					153,28	153,28		
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		26 024,00	26 024,00		26 023,12	26 023,12		100,00%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 900,00	175 350,00	175 350,00		174 828,69	174 828,69		99,70%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 550,00	26 170,00	26 170,00	0,00	23 216,34	23 216,34	0,00	88,71%
	0830		wplywy z usług	5 550,00	5 550,00	5 550,00		2 632,50	2 632,50		47,43%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 520,00	20 520,00		20 520,00	20 520,00		100,00%
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00		63,84	63,84		63,84%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	157 984,00	157 984,00	0,00	147 054,90	147 054,90	0,00	93,08%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	157 984,00	157 984,00		147 054,90	147 054,90		93,08%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	100,00%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00		100,00%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00		100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonani e 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						Docho dy bieżące	Docho dy majątkowe		Docho dy bieżące	Docho dy majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
85295			Pozostała działalność	0,00	65 691,25	65 691,25	0,00	65 691,25	65 691,25	65 691,25	0,00	100,00%
	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 terytorialne		65 691,25	65 691,25		65 691,25	65 691,25			100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 729,00	42 729,00	0,00	42 226,00	42 226,00	42 226,00	0,00	98,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 729,00	42 729,00	0,00	42 226,00	42 226,00	42 226,00	0,00	98,82%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		41 661,00	41 661,00		41 661,00	41 661,00	41 661,00		100,00%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		1 068,00	1 068,00		565,00	565,00	565,00		52,90%
855			Rodzina	9 080 000,00	9 660 597,00	9 660 597,00	0,00	9 595 617,35	9 595 617,35	9 595 617,35	0,00	99,33%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 455 000,00	5 793 986,00	5 793 986,00	0,00	5 789 288,41	5 789 288,41	5 789 288,41	0,00	99,92%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 455 000,00	5 793 986,00	5 793 986,00		5 789 288,41	5 789 288,41	5 789 288,41		99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 000,00	3 852 118,00	3 852 118,00	0,00	3 791 895,73	3 791 895,73	3 791 895,73	0,00	98,44%
		0690	wpływy z różnych opłat		210,00	210,00		140,80	140,80	140,80		67,05%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonani e 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						7	8		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 584 000,00	3 810 908,00	3 810 908,00		3 766 174,07	3 766 174,07		98,83%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00	41 000,00	41 000,00		25 580,86	25 580,86		62,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	93,00	93,00	0,00	33,21	33,21	0,00	35,71%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		93,00	93,00		33,21	33,21		35,71%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów					9 644,09	9 644,09		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 400,00	14 400,00		4 755,91	4 755,91		33,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 980,00	1 269 244,00	1 269 244,00	0,00	1 249 331,84	1 249 331,84	0,00	98,43%
	90002		Gospodarka odpadami	1 189 980,00	1 199 980,00	1 199 980,00	0,00	1 187 151,06	1 187 151,06	0,00	98,93%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 179 980,00	1 179 980,00	1 179 980,00		1 161 427,16	1 161 427,16		98,43%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	20 000,00		25 723,90	25 723,90		128,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	69 264,00	69 264,00	0,00	62 180,78	62 180,78	0,00	89,77%
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000,00	34 190,00	34 190,00		27 107,14	27 107,14		79,28%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonani e 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 074,00	35 074,00		35 073,64	35 073,64		100,00%
			OGÓLEM	36 361 375,00	38 615 922,75	37 124 002,10	1 491 920,65	37 775 704,52	37 042 822,05	732 882,47	97,82%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydatki majątkowe	
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 780,00	792 758,03	792 758,03	0,00	788 740,33	788 740,33	-	99,49%	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 977,21	14 977,21	-	99,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 977,21	14 977,21	-	99,85%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	356 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	149 427,96	149 427,96	-	97,67%	
		4260	Zakup energii	86 000,00	117 000,00	117 000,00		116 754,92	116 754,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	35 000,00		32 673,04	32 673,04			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	1 000,00		-	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00								
	01030		Izby rolnicze	23 780,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 357,13	25 357,13	-	99,91%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 780,00	25 380,00	25 380,00		25 357,13	25 357,13		99,91%	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	599 378,03	599 378,03	-	598 978,03	598 978,03	-	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 715,06	1 715,06		1 715,06	1 715,06		100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 029,61	10 029,61		10 029,61	10 029,61		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	400,00		-	-		0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		587 233,36	587 233,36		587 233,36	587 233,36		100,00%	
600			Transport i łączność	2 615 419,00	2 652 619,00	198 500,00	2 454 119,00	2 002 514,60	184 256,59	1 818 258,01	75,49%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 000,00	236 500,00	19 500,00	217 000,00	113 834,09	19 005,22	94 828,87	48,13%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 005,22	19 005,22		97,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	172 000,00		172 000,00	56 698,87		56 698,87	32,96%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	45 000,00		45 000,00	38 130,00		38 130,00	84,73%		
60016			Drogi publiczne gminne	2 401 419,00	2 416 119,00	179 000,00	2 237 119,00	1 888 680,51	165 251,37	1 723 429,14	78,17%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 800,00	11 800,00		11 674,38	11 674,38		98,94%		
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	148 800,00	148 800,00		141 773,93	141 773,93		95,28%		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 000,00	17 000,00		10 403,06	10 403,06		61,19%		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		100,00%		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	1 450 700,00		1 450 700,00	1 413 127,01		1 413 127,01	97,41%		
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 419,00	430 419,00		430 419,00	87 314,69		87 314,69	20,29%		
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00	177 677,04		177 677,04	59,23%		
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	56 000,00		56 000,00	45 310,40		45 310,40	80,91%		
630			Turystyka	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 715,30	-	19 715,30	99,57%		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 715,30	-	19 715,30	99,57%		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 800,00		19 800,00	19 715,30		19 715,30	99,57%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 043,00	945 273,00	688 500,00	256 773,00	907 886,95	667 068,82	240 818,13	96,04%		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 043,00	945 273,00	688 500,00	256 773,00	907 886,95	667 068,82	240 818,13	96,04%		
	4300		Zakup usług pozostałych	488 000,00	486 000,00	486 000,00		484 992,53	484 992,53		99,79%		
	4430		Różne opłaty i składki	144 000,00	134 500,00	134 500,00		134 467,29	134 467,29		99,98%		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	85 000,00	68 000,00	68 000,00		47 609,00	47 609,00		70,01%		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00			-					
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	121 800,00		121 800,00	105 845,13		105 845,13	86,90%		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 043,00	134 973,00		134 973,00		134 973,00				
710			Działalność usługowa	185 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	47 855,90	47 855,90	47 855,90	12	73,62%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	47 855,90	47 855,90	47 855,90		73,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 000,00	65 000,00		47 855,90	47 855,90	47 855,90		73,62%	
71035			Omentarze	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00								
750			Administracja Publiczna	4 496 140,00	4 251 300,95	4 094 200,95	157 100,00	4 077 619,14	3 992 941,06	84 678,08		95,91%	
75011			Urzędy Wojewódzkie	96 900,00	160 286,00	160 286,00	0,00	159 396,72	159 396,72	-		99,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	118 262,00	118 262,00		117 506,68	117 506,68			99,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 624,00	9 624,00		9 623,58	9 623,58			100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	21 100,00	21 100,00		21 061,59	21 061,59			99,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 300,00	1 300,00		1 233,01	1 233,01			94,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		9 971,86	9 971,86			99,72%	
75022			Rady gmin	239 950,00	239 950,00	239 950,00	0,00	209 879,82	209 879,82	-		87,47%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	229 000,00	229 000,00		202 430,13	202 430,13			88,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 550,00	6 550,00		6 384,63	6 384,63			97,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 800,00	1 800,00		35,00	35,00			1,94%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		30,06	30,06			6,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00						0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 500,00		1 000,00	1 000,00			66,67%	
75023			Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 576 748,00	3 149 818,00	2 992 718,00	157 100,00	3 023 645,14	2 938 967,06	84 678,08		95,99%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					5	6	z tego		Ogółem	10	z tego		
							Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 201,00	3 201,00			3 200,55	3 200,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 500,00	1 861 600,00	1 861 600,00			1 859 060,59	1 859 060,59			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	155 500,00	142 276,00	142 276,00			142 275,11	142 275,11			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	36 000,00	36 000,00			35 260,01	35 260,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 300,00	305 843,00	305 843,00			305 515,73	305 515,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 470,00	43 470,00	43 470,00			34 586,08	34 586,08			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 878,00	20 767,00	20 767,00			19 362,00	19 362,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 400,00	16 400,00			14 377,79	14 377,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	160 000,00	160 000,00			157 148,18	157 148,18			
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 544,00	21 544,00			16 161,02	16 161,02			
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00			56 319,28	56 319,28			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			920,00	920,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	157 000,00	157 000,00			155 599,98	155 599,98			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 000,00	28 000,00			22 830,93	22 830,93			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	30 000,00	30 000,00			24 037,61	24 037,61			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00			5 225,34	5 225,34			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	46 617,00	46 617,00			46 617,00	46 617,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00			28,20	28,20			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	20 000,00			17 733,28	17 733,28			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	30 000,00	30 000,00			22 708,38	22 708,38			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	131 600,00	131 600,00			63 535,58	63 535,58	63 535,58		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 500,00	25 500,00			21 142,50	21 142,50	21 142,50		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00		65 313,55	65 313,55	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00			
												100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6
					5	6	z tego		Ogółem	z tego		
							Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	10 000,00		5 611,44	5 611,44		56,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	34 000,00		33 884,30	33 884,30		99,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 000,00	18 000,00		16 817,81	16 817,81		93,43%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	518 542,00	594 612,95	594 612,95	0,00	583 750,47	583 750,47		98,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 300,00	1 300,00		848,63	848,63		65,28%	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	391 470,95	391 470,95		388 380,12	388 380,12		99,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00		100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	73 000,00	73 000,00		72 510,55	72 510,55		99,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 500,00	7 500,00		7 375,36	7 375,36		98,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	33 400,00	33 400,00		33 034,04	33 034,04		98,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	19 188,00	19 188,00		17 403,57	17 403,57		90,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	500,00		252,15	252,15		50,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	22 700,00	22 700,00		21 110,49	21 110,49		93,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00		4 085,52	4 085,52		65,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00		205,58	205,58		45,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,00	7 904,00	7 904,00		7 904,00	7 904,00		100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 640,46	4 640,46		92,81%	
75095			Pozostała działalność	0,00	35 634,00	35 634,00	0,00	35 633,44	35 633,44	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 634,00	35 634,00		35 633,44	35 633,44		100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	2 068,00	0,00	100,00%	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	2 068,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,80	301,98	301,98			301,98	301,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,38	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 729,82	1 766,02	1 766,02			1 766,02	1 766,02	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00			300,00	300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 600,00	386 452,00	297 352,00	89 100,00	89 100,00	384 278,76	297 178,76	87 100,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	332 600,00	347 940,00	293 840,00	54 100,00	54 100,00	345 767,16	293 667,16	52 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	95 721,00	95 721,00			95 687,00	95 687,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	598,48	598,48			598,48	598,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85,76	85,76			85,76	85,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 196,70	6 196,70			6 196,70	6 196,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	100 500,00	100 500,00			100 420,34	100 420,34	
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 899,06	26 899,06			26 884,16	26 884,16	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 407,50	3 407,50			3 407,50	3 407,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 795,00	5 795,00			5 795,00	5 795,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 841,50	35 841,50			35 802,22	35 802,22	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 795,00	15 795,00			15 790,00	15 790,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	38 000,00		38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	14 100,00		14 100,00	14 100,00	14 100,00		14 100,00
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
						6	7		8	10		11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%			
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 512,00	2 512,00	0,00	2 511,60	2 511,60		99,98%			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 512,00	2 512,00		2 511,60	2 511,60		99,98%			
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00	614 300,00	614 300,00	0,00	614 243,02	614 243,02		99,99%			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	614 300,00	614 300,00	0,00	614 243,02	614 243,02		99,99%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	614 300,00	614 300,00		614 243,02	614 243,02		99,99%			
758			Różne rozliczenia	149 294,46	106 782,46	106 782,46	0,00	594,60	594,60	0,00	0,56%			
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	600,00	600,00	0,00	594,60	594,60	0,00	99,10%			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00		594,60	594,60		99,10%			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	149 294,46	106 182,46	106 182,46	0,00	-	-		0,00%			
		4810	Rezerwy	149 294,46	106 182,46	106 182,46	0,00	-	-		0,00%			
			rezerwa ogólna	44 294,46	4 294,46	4 294,46		-	-		0,00%			
			rezerwa celowa	105 000,00	101 888,00	101 888,00		-	-		0,00%			
801			Oświata i wychowanie	10 798 360,00	11 357 848,02	11 072 458,02	285 390,00	11 026 996,70	11 026 996,70	279 842,50	99,55%			
80101			Szkoły podstawowe	5 219 488,00	5 756 158,96	5 470 768,96	285 390,00	5 729 687,16	5 449 844,66	279 842,50	99,54%			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 500,00	291 500,00	291 500,00		290 258,43	290 258,43		99,57%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000,00	3 138 991,76	3 138 991,76		3 133 669,95	3 133 669,95		99,83%			
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 200,00	257 900,00	257 900,00		257 009,97	257 009,97		99,65%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	596 000,00	618 200,00	618 200,00		617 586,30	617 586,30		99,90%			
4120			Składki na Fundusz Pracy	69 500,00	67 000,00	67 000,00		65 465,24	65 465,24		97,71%			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	500,00		315,39	315,39		63,08%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					5	6	z tego		Ogółem	10	z tego			12
							Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 800,00	451 404,50	451 404,50		449 741,31	449 741,31					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	100 610,20	100 610,20		96 562,73	96 562,73					
		4260	Zakup energii	56 500,00	41 400,00	41 400,00		41 011,94	41 011,94					
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	39 500,00	39 500,00		38 284,69	38 284,69					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 500,00	1 500,00		1 400,00	1 400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	122 210,00	133 727,00	133 727,00		132 057,95	132 057,95					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	10 400,00	10 400,00		9 414,68	9 414,68					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	1 800,00		1 017,23	1 017,23					
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 278,00	307 382,00	307 382,00		307 382,00	307 382,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	53,50	53,50		53,50	53,50					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	3 700,00		3 413,35	3 413,35					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00	175 000,00		169 562,00	169 562,00		169 562,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 390,00	110 390,00		110 280,50	110 280,50		110 280,50			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 189,00	187 158,00	187 158,00	0,00	185 997,01	185 997,01	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 349,00	17 749,00	17 749,00		17 644,20	17 644,20					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	122 700,00	122 700,00		121 876,85	121 876,85					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	8 900,00	8 900,00		8 763,94	8 763,94					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 500,00	22 500,00		22 470,41	22 470,41					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 167,61	3 167,61					
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	250,00		215,00	215,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	11 859,00	11 859,00		11 859,00	11 859,00					
80104			Przedszkola	1 838 798,00	2 051 472,00	2 051 472,00	0,00	2 045 692,51	2 045 692,51	0,00	-	99,72%		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 450,00	91 450,00	91 450,00			91 404,23	91 404,23		99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00			1 011 395,87	1 011 395,87		99,94%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	73 000,00	69 913,00	69 913,00			69 911,66	69 911,66		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	191 000,00	191 000,00			190 954,21	190 954,21		99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	19 000,00	19 000,00			18 885,99	18 885,99		99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	104 364,00	104 364,00			101 981,85	101 981,85		97,72%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	96 150,00	96 150,00			96 100,41	96 100,41		99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	5 100,00			5 000,00	5 000,00		98,04%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 000,00	17 000,00			16 141,56	16 141,56		94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	11 000,00	11 000,00			10 616,47	10 616,47		96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 280,00	2 280,00		91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	50 800,00			50 726,23	50 726,23		99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	310 805,00	310 805,00			310 805,00	310 805,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00			2 595,31	2 595,31		86,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00			1 530,00	1 530,00		76,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 348,00	64 390,00	64 390,00			64 390,00	64 390,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00			973,72	973,72		97,37%
80110			Gimnazja	2 877 935,00	2 315 337,01	2 315 337,01	0,00		2 303 017,43	2 303 017,43	-	99,47%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 500,00	115 300,00	115 300,00			114 804,46	114 804,46		99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	1 325 876,11	1 325 876,11			1 320 820,04	1 320 820,04		99,62%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	135 000,00	128 600,00	128 600,00			128 565,44	128 565,44		99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	250 000,00	250 000,00			249 969,76	249 969,76		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	31 100,00	31 100,00			31 092,17	31 092,17		99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	25 400,00	25 400,00			25 045,87	25 045,87		98,61%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					5	6	z tego		Ogółem	10	z tego			12
							Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
	1	2	3	4			7	8			11			14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	191 799,00	191 799,00			187 820,65	187 820,65				97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	28 923,90	28 923,90			28 231,70	28 231,70				97,61%
		4260	Zakup energii	34 500,00	30 500,00	30 500,00			29 906,36	29 906,36				98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00			11 417,32	11 417,32				99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 119,00	1 119,00				74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	45 497,00	45 497,00			45 354,99	45 354,99				99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			4 917,01	4 917,01				98,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,00	700,00			561,98	561,98				80,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	4 000,00			3 802,00	3 802,00				95,05%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 635,00	118 610,00	118 610,00			118 610,00	118 610,00				100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	31,00	31,00			30,70	30,70				99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00			947,98	947,98				94,80%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	309 000,00	353 300,00	353 300,00	0,00		352 078,76	352 078,76				99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	353 300,00	353 300,00			352 078,76	352 078,76				99,65%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 550,00	39 030,00	39 030,00	0,00		34 974,28	34 974,28				89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	3 000,00			2 999,97	2 999,97				100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 870,00	31 070,00	31 070,00			29 614,28	29 614,28				95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 660,00	4 460,00	4 460,00			2 360,03	2 360,03				52,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	500,00	500,00			-	-				0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		%		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	326 400,00	655 392,05	655 392,05	0,00	655 392,05	655 392,05	655 392,05	-	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	547 096,67	547 096,67		547 096,67	547 096,67			100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	4 185,13	4 185,13		4 185,13	4 185,13			100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00			100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 814,87	10 814,87		10 814,87	10 814,87			100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	4 395,38	4 395,38		4 395,38	4 395,38			100,00%	
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00			100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00			100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00			100,00%	
851			Ochrona zdrowia	527 456,00	699 878,50	214 678,50	485 200,00	612 879,89	132 283,28	480 596,61		87,57%	
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00			-	-				
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	362 000,00	536 900,00	51 700,00	485 200,00	511 492,11	30 895,50	480 596,61		95,27%	
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00			100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	45 700,00	45 700,00		24 895,50	24 895,50			54,48%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	453 200,00		453 200,00	452 951,20	452 951,20			99,95%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem		z tego	
						6	7		8	10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12				
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		32 000,00		32 000,00	27 645,41		27 645,41	86,39%			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 456,00	162 978,50	162 978,50	0,00	101 387,78	101 387,78	-	62,21%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 417,00	15 417,00		98,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,00	2 433,00	2 433,00		2 431,62	2 431,62		99,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	52,00	52,00		51,45	51,45		98,94%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 680,00	29 965,00	29 965,00		29 895,34	29 895,34		99,77%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 489,00	56 753,00	56 753,00		20 036,36	20 036,36		35,30%			
		4260	Zakup energii	4 500,00	113,00	113,00		112,32	112,32		99,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	24 712,50	24 712,50		2 521,40	2 521,40		10,20%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		922,29	922,29		92,23%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00		-	-		0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00		-	-		0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-	-		0,00%			
852			Pomoc społeczna	1 488 650,00	1 803 267,25	1 788 267,25	15 000,00	1 742 387,18	1 727 389,79	14 997,39	96,62%			
85202			Domy pomocy społecznej	280 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	291 849,02	291 849,02	-	98,93%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	295 000,00	295 000,00		291 849,02	291 849,02		98,93%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwaly	Plan po zmianach						Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 900,00	57 459,00	57 459,00	0,00	56 363,06	56 363,06	56 363,06	-	98,09%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 900,00	57 459,00	57 459,00		56 363,06	56 363,06	56 363,06		98,09%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 700,00	80 900,00	80 900,00	0,00	77 809,76	77 809,76	77 809,76	-	96,18%		
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	74 400,00	74 400,00		72 631,90	72 631,90	72 631,90		97,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		5 177,86	5 177,86	5 177,86		79,66%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 050,00	180 838,00	180 838,00	0,00	180 697,05	180 697,05	180 697,05	-	99,92%		
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	180 772,55	180 772,55		180 682,45	180 682,45	180 682,45		99,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	65,45	65,45		14,60	14,60	14,60		22,31%		
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	323 056,76	323 056,76	323 056,76	-	98,79%		
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	327 000,00	327 000,00		323 056,76	323 056,76	323 056,76		98,79%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 500,00	531 074,00	516 074,00	15 000,00	518 368,32	518 368,32	503 370,93	14 997,39	97,61%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne		26 024,00	26 024,00		26 023,12	26 023,12	26 023,12		100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	300 450,00	300 450,00		299 688,36	299 688,36	299 688,36		99,75%		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00		24 443,92	24 443,92	24 443,92		97,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	62 500,00	62 500,00		59 854,79	59 854,79	59 854,79		95,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	8 400,00		5 245,98	5 245,98	5 245,98		62,45%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	30 700,00	30 700,00		30 623,00	30 623,00	30 623,00		99,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	22 060,00	22 060,00		21 440,85	21 440,85	21 440,85		97,19%		
		4260	Zakup energii		1 200,00	1 200,00		880,21	880,21	880,21		73,35%		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00			250,00	250,00			62,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 750,00	20 750,00	20 750,00			20 212,37	20 212,37			97,41%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	3 280,00	3 280,00			2 049,68	2 049,68			62,49%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 260,00	2 260,00			1 734,65	1 734,65			76,75%
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00			300,06	300,06			85,73%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 900,00	8 900,00			8 892,45	8 892,45			99,92%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00			31,07	31,07			5,18%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 800,00	2 800,00			1 300,42	1 300,42			46,44%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00		14 997,39		14 997,39		99,98%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 520,00	20 520,00	0,00		20 520,00	20 520,00			100,00%
85230	4300		Zakup usług pozostałych		20 520,00	20 520,00			20 520,00	20 520,00			100,00%
	3110		Pomoc w zakresie dożywiania	197 500,00	197 484,00	197 484,00	0,00		183 818,63	183 818,63			93,08%
	4300		Świadczenia społeczne	187 750,00	192 066,00	192 066,00			178 568,63	178 568,63			92,97%
85278			Zakup usług pozostałych	9 750,00	5 418,00	5 418,00			5 250,00	5 250,00			96,90%
	3110		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00		30 800,00	30 800,00			100,00%
	3110		Świadczenia społeczne		30 800,00	30 800,00			30 800,00	30 800,00			100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	82 192,25	82 192,25	0,00		59 104,58	59 104,58	0,00		71,91%
	3119		Świadczenia społeczne		16 500,00	16 500,00			16 500,00	16 500,00			100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 412,25	19 412,25			19 375,00	19 375,00			99,81%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 390,00	3 390,00			3 382,89	3 382,89			99,79%
	4127		Składki na Fundusz Pracy		410,00	410,00			286,64	286,64			69,91%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe
5	6	7	8	10	11	12	14							
	2	3	4											
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00	11 300,00		1 620,00	1 620,00				14,34%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		11 498,00	11 498,00		10 295,05	10 295,05				89,54%	
	4307		Zakup usług pozostałych		18 617,00	18 617,00		7 645,00	7 645,00				41,06%	
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 065,00	1 065,00		-	-				0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 057,00	557 839,00	557 839,00	0,00	549 351,77	549 351,77	-			98,48%	
	85401		Świetlice szkolne	565 057,00	490 110,00	490 110,00	0,00	486 316,89	486 316,89	-			99,23%	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 917,00	36 317,00	36 317,00		36 022,10	36 022,10				99,19%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	331 700,00	331 700,00		330 903,83	330 903,83				99,76%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 200,00	19 800,00	19 800,00		19 681,77	19 681,77				99,40%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	63 719,00	63 719,00		61 649,55	61 649,55				96,75%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	10 000,00	10 000,00		9 581,79	9 581,79				95,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 400,00	2 400,00		2 390,85	2 390,85				99,62%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	600,00	600,00		513,00	513,00				85,50%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 590,00	25 574,00	25 574,00		25 574,00	25 574,00				100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	67 729,00	67 729,00	0,00	63 034,88	63 034,88	0,00			93,07%	
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	66 661,00	66 661,00		62 469,88	62 469,88				93,71%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		1 068,00	1 068,00		565,00	565,00				52,90%	
855			Rodzina	9 162 300,00	9 703 687,00	9 703 687,00	0,00	9 635 011,90	9 635 011,90	-			99,29%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 455 000,00	5 793 986,00	5 793 986,00	0,00	5 789 288,41	5 789 288,41	-			99,92%	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00		200,00	200,00				100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały			Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6	
				5	6	7	8	Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
									Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4												
				5 373 200,00	5 709 886,00	5 709 886,00		5 708 354,94		5 708 354,94					
		4010	Świadczenia społeczne	45 900,00	51 900,00	51 900,00		51 779,32		51 779,32					
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 683,85		1 683,85					
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,00	9 800,00	9 800,00		9 131,06		9 131,06					
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 400,00	1 400,00		1 259,08		1 259,08					
		4210	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 120,00	8 120,00		7 739,77		7 739,77					
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		589,05		589,05					
		4300	Zakup energii	5 000,00	6 400,00	6 400,00		5 858,05		5 858,05					
		4360	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00		251,97		251,97					
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00		-		-					
		4440	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 380,00	2 380,00		2 371,32		2 371,32					
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00		70,00		70,00					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 000,00	3 810 908,00	3 810 908,00	0,00	3 766 850,02		3 766 850,02					98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 840,00	3 539 748,00	3 539 748,00		3 505 353,51		3 505 353,51					99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	73 200,00	73 200,00		73 152,62		73 152,62					99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 784,77		5 784,77					99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	178 200,00	178 200,00		169 410,49		169 410,49					95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00		1 933,98		1 933,98					96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	2 900,00		2 875,07		2 875,07					99,14%
		4260	Zakup energii	800,00	620,00	620,00		543,70		543,70					87,69%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6			
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe
						6	7		8	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	5 100,00	5 100,00		4 991,70	4 991,70		97,88%					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	460,00	460,00		362,86	362,86		78,88%					
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		-	-		0,00%					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 380,00	2 380,00		2 371,32	2 371,32		99,64%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	300,00		70,00	70,00		23,33%					
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	93,00	93,00	0,00	33,21	33,21	-	35,71%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		93,00	93,00		33,21	33,21		35,71%					
85504			Wspieranie rodziny	33 300,00	47 700,00	47 700,00	0,00	32 450,00	32 450,00	-	68,03%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	43 200,00	43 200,00		28 800,00	28 800,00		66,67%					
	4300		Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00		3 650,00	3 650,00		81,11%					
85508			Rodziny zastępcze	90 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	46 390,26	46 390,26	-	90,96%					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	51 000,00	51 000,00		46 390,26	46 390,26		90,96%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 539,88	3 693 085,05	2 724 685,05	968 400,00	3 600 837,80	2 660 170,70	940 667,10	97,50%					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	165 400,00	0,00	165 400,00	165 365,00	-	165 365,00	99,98%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	165 400,00		165 400,00	165 365,00		165 365,00	99,98%					
90002			Gospodarka odpadami	1 179 980,00	1 391 980,00	1 191 980,00	200 000,00	1 318 976,00	1 146 653,00	172 323,00	94,76%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00		43 489,81	43 489,81		90,60%					
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 275,90	3 275,90		93,60%					
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 200,00	8 200,00	8 200,00		7 355,00	7 355,00		89,70%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		6 482,18	6 482,18		81,03%					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						6	7		8	10		11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 001,32	1 001,32				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00			911,82	911,82				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 108 080,00	1 120 080,00	1 120 080,00			1 083 887,84	1 083 887,84				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			249,13	249,13				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			200 000,00	172 323,00					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	314 048,64	292 380,14	292 380,14	0,00		288 280,73	288 280,73		172 323,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 748,64	11 930,14	11 930,14			9 938,14	9 938,14				
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	280 450,00	280 450,00			278 342,59	278 342,59				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 311,24	336 121,91	254 121,91	82 000,00		323 228,50	241 243,97		81 984,53		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00			550,00	548,04	548,04				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 210,00	6 210,00			6 204,84	6 204,84				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 811,24	55 861,91	55 861,91			43 685,12	43 685,12				
	4260		Zakup energii	500,00	500,00	500,00			332,52	332,52				
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	1 000,00			648,21	648,21				
	4300		Zakup usług pozostałych	237 000,00	190 000,00	190 000,00			189 825,24	189 825,24				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 000,00			66 000,00	65 984,53			65 984,53		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00			16 000,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	53 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00		83 456,82	83 456,82				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00			3 530,00	3 530,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	80 000,00			79 926,82	79 926,82				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	647 739,00	494 239,00	153 500,00		646 981,13	493 486,56		153 494,57		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwaly	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						6	7		8	10	
1	2	3	4	5							
		4260	Zakup energii	380 000,00	307 700,00	307 700,00		307 068,17	307 068,17		
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	186 539,00	186 539,00		186 418,39	186 418,39		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 494,57	153 494,57	153 494,57	100,00%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	490 500,00	727 500,00	360 000,00	367 500,00	727 500,00	360 000,00	367 500,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 500,00	367 500,00		367 500,00	367 500,00		367 500,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	41 264,00	41 264,00	0,00	41 263,11	41 263,11	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		41 264,00	41 264,00		41 263,11	41 263,11		100,00%
90095			Pozostała działalność	16 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 786,51	5 786,51	-	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00		1 310,65	1 310,65		65,53%
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 500,00	3 500,00		3 375,87	3 375,87		96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	1 500,00		1 099,99	1 099,99		73,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 365 657,91	2 753 654,74	2 022 254,41	731 400,33	2 648 532,92	1 945 793,37	702 799,55	96,18%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	13 400,00	13 400,00	0,00	12 997,78	12 997,78	-	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 400,00	13 400,00		12 997,78	12 997,78		97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00			-			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 144 001,09	2 224 955,34	1 534 155,01	690 800,33	2 202 301,23	1 524 101,66	678 199,55	98,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00		1 284 000,00	1 284 000,00		100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 875,00	3 875,00		3 078,00	3 078,00		79,43%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	83,00	83,00		19 230,44	19 230,44		0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 046,00	21 046,00		66 162,35	66 162,35		91,37%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 607,54	70 183,22	70 183,22		71 128,05	71 128,05		94,27%		
		4260	Zakup energii	50 000,00	71 380,00	71 380,00		44 070,10	44 070,10		99,65%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 587,79	44 587,79		31 547,06	31 547,06		98,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 500,00	33 500,00		-	-		94,17%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	5 500,00		4 885,68	4 885,68		88,83%		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	640 780,00	640 780,00		628 242,06	628 242,06		98,04%		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 393,55	19 020,33	19 020,33		18 957,49	18 957,49		99,67%		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00		100,00%		
92116			Biblioteki	1 050 000,00	375 600,00	335 000,00	40 600,00	316 270,00	291 670,00	24 600,00	84,20%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	335 000,00	335 000,00		291 670,00	291 670,00		87,07%		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	40 600,00	40 600,00		24 600,00	24 600,00		60,59%		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000,00	95 759,00	95 759,00	0,00	73 109,49	73 109,49	0,00	76,35%		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		45 000,00	45 000,00		69,23%		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						6	7		8	10		11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00			100,00%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 500,00	6 500,00			5 688,08	5 688,08			87,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	759,00	759,00			-	-			0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 600,00	13 600,00			12 521,41	12 521,41			92,07%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		900,00	900,00			900,00	900,00			100,00%	
92195			Pozostała działalność	43 656,82	43 940,40	43 940,40	0,00		43 914,42	43 914,42			99,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36,00	36,00			36,00	36,00			100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 248,49	8 248,49			8 229,11	8 229,11			99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 656,82	35 655,91	35 655,91			35 649,31	35 649,31			99,98%	
926			Kultura fizyczna	405 377,75	447 677,75	203 739,75	243 938,00		255 157,63	163 740,29		91 417,34	57,00%	
92601			Obiekty sportowe	235 147,00	237 647,00	73 800,00	163 847,00		51 081,73	37 281,73		13 800,00	21,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00				-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 800,00			16 494,71	16 494,71			61,55%	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00			18 327,02	18 327,02			57,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			2 460,00	2 460,00			16,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	163 847,00		163 847,00		13 800,00			13 800,00	8,42%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 847,00	0,00				-	-				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		107 147,00	107 147,00			97,41%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00			100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				100 000,00	100 000,00	100 000,00			99 000,00	99 000,00			99,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			147,00	147,00			14,70%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			-	-			0,00%	
92695			Pozostała działalność	60 230,75	100 030,75	19 939,75	80 091,00		96 928,90	19 311,56	77 617,34		96,90%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00				-	-				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 434,75	18 439,75	18 439,75			18 311,56	18 311,56			99,30%	
	4300		Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00			1 000,00	1 000,00			66,67%	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 596,00		58 596,00		56 122,34		56 122,34		95,78%	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 796,00	21 495,00		21 495,00		21 495,00		21 495,00		100,00%	
			OGÓŁEM	39 379 043,00	40 853 590,75	35 147 370,42	5 706 220,33		39 196 874,89	34 435 984,86	4 760 890,01		95,94%	

REALIZACJA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Uwagi
1	2	3	5	6	8	9
600	60014	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice - etap 5	120 000,00	5 965,00	4,97	
600	60014	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 6, dokumentacja projektowa na dalszy odcinek	20 000,00	13 530,00	67,65	
600	60014	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zbytowa - etap 1, dokumentacja projektowa	25 000,00	24 600,00	98,40	
600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1463 D w miejscowości Bierutów - ul. Solnicka	52 000,00	50 733,87	97,57	
600	60016	Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	206 000,00	204 672,96	99,36	
600	60016	Uzupełnienie podbudowy i wzmocnienie nawierzchni drogi dojazdowej - ulicy Kilińskiego w Bierutowie	60 000,00	59 944,97	99,91	
600	60016	Zagęszczenie podłoża i wykonanie podbudowy tłuczniowej, ul. Sikorskiego w Bierutowie	41 000,00	40 806,48	99,53	
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karwiniec - droga o nawierzchni tłuczniowej	336 700,00	340 702,60	101,19	wydatki niewygasające - 66.962,95
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wabienice	265 026,00	264 991,73	99,99	
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Solniki Wielkie	505 393,00		-	
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Bierutowie ulice: Nowa, Malinowa i Czereśniowa wraz z sięgaczem nr 2 do ulicy Wodnej	750 000,00	750 000,00	100,00	wydatki niewygasające - 750.000,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Towarowej w Bierutowie	9 000,00	9 000,00	100,00	
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Kilińskiego (Cukrownia) w Bierutowie	8 000,00	8 000,00	100,00	
600	60016	Zakup wiat przystankowych	16 000,00	5 510,40	34,44	
600	60016	Zakup piaskarki	40 000,00	39 800,00	99,50	

630	63003	Rowerem po mieście i gminie Bierutów - przebudowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z budową obiektów infrastruktury rekreacyjnej (dokumentacja)	19 800,00	19 715,30	99,57	
700	70005	Rewitalizacja substancji mieszkaniowej na terenie Bierutowa - projekty (przy ul.Przyjaciół Żołnierza)	30 000,00	24 052,00	80,17	wydatki niewygasające - 24.052,00
700	70005	Rewitalizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.Wrocławskiej nr 20,21,22 i ul.M.Konopnickiej nr 47 w Bierutowie	10 000,00		-	
700	70005	Wymiana pokrycia dachowego ul. Wrocławska 41A	81 800,00	81 793,13	99,99	
700	70005	Splata rat za grunty nabyte od ANR	128 043,00	128 043,00	100,00	
700	70005	Dopłata do zamiany nieruchomości stanowiącej własność miasta i gminy Bierutów tj. działki nr 236/2 AM1 obrębu Solniki Małe o pow. 0,2944 ha na działkę nr 236/11 AM1 obrębu Solniki Małe o pow. 0,4029 ha będącą własnością Pana M.Pawlika	6 930,00	6 930,00	100,00	
750	75023	Wykonanie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie	111 600,00	43 535,58	39,01	
750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bierutowie	20 000,00	20 000,00	100,00	
750	75023	Zakupy inwestycyjne	25 500,00	21 142,50	82,91	
754	75404	Zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu w Bierutowie)	35 000,00	35 000,00	100,00	
754	75412	Projekt rozbudowy OSP Wabienice	40 000,00	38 000,00	95,00	wydatki niewygasające - 11.400,00
754	75412	Zakupy inwestycyjne (zakup pilarki ratowniczej dla OSP Zbytowa)	6 100,00	6 100,00	100,00	w ramach funduszu sołectkiego
754	75412	Zakupy inwestycyjne (zakup defibrylatora dla OSP w Bierutowie - budżet obywatelski)	8 000,00	8 000,00	100,00	budżet obywatelski
801	80101	Zakup samochodu do dowozu niepełnostrawnych uczniów szkoły podstawowej w Bierutowie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne	110 390,00	110 280,50	99,90	
801	80101	Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń oraz zmiany sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej w Bierutowie na oddziały przedszkolne	72 000,00	67 773,00	94,13	
801	80101	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zbytowej	55 000,00	54 189,00	98,53	
801	80101	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych, zaplecza kuchennego na salę lekcyjną w Zbytowej - dokumentacja projektowa	48 000,00	47 600,00		wydatki niewygasające - 28.600,00

851	85121	Wykonanie dróg wewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Bierutowie	453 200,00	452 951,20	99,95	
851	85121	Dotacja celowa dla ZPZOZ - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	32 000,00	27 645,41	86,39	
852	85219	Zakup pieca c.o.	15 000,00	14 997,39	99,98	
900	90001	Budowa zbiornika małej retencji	157 475,00	157 440,00	99,98	wydatki niewygasające - 119.971,13
900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Wrocławskiej od skrzyżowania z ulicą Solnicką i 1-go Maja do skrzyżowania z ulicą Kolejową	7 925,00	7 925,00	100,00	
900	90002	Zakup pojemników do segregacji popiołu	200 000,00	172 323,00	86,16	
900	90004	Budowa placu zabaw w części działki nr 50 AM 31 w miejscowości Bierutów (Rynek)	13 000,00	13 000,00	100,00	wydatki niewygasające - 13.000,00
900	90004	Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw przy ul. 1-go Maja w Bierutowie - budżet obywatelski)	16 000,00	16 000,00	100,00	budżet obywatelski
900	90004	Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw przy ul. Bema w Bierutowie	53 000,00	52 984,53	99,97	
900	90015	Uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego, dokumentacja formalno prawna	153 500,00	153 494,57	100,00	wydatki niewygasające - 147.530,57
900	90017	Dotacja dla ZGK na budowę i modernizację odcinka sieci wodociągowej Karwiniec od SUW Bierutów	135 000,00	135 000,00	100,00	
900	90017	Dotacja dla ZGK na zakup agregatu prądotwórczego dla stacji uzdatniania wody w Stronii oraz wybudowanie linii kablowej do drugiej studni	110 000,00	110 000,00	100,00	
900	90017	Dotacja dla ZGK na zakup prasy taśmowej do odwadniania osadów ściekowych	50 500,00	50 500,00	100,00	
900	90017	Dotacja dla ZGK na modernizację wodociągu od SUW , ul.Spacerowej do ul.Wrocławskiej	35 000,00	35 000,00	100,00	
900	90017	Dotacja dla ZGK na wykonanie na cmentarzu komunalnym w Bierutowie alejek z kostki polbruk	37 000,00	37 000,00	100,00	
921	92109	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w m. Solniki Wielkie	56 500,00	56 130,31	99,35	
921	92109	Projekty świetlicy wiejskiej we wsi Kijowice	40 000,00	34 650,00	86,63	
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok	30 000,00	23 840,00	79,47	
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Strzałkowa	377 000,00	377 000,00	100,00	wydatki niewygasające - 123.630,76

921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej we wsi Stronia	120 000,00	119 341,75	99,45	
921	92109	Wykonanie przyłącza wodnego oraz przestawienie ścianki działowej w świetlicy wiejskiej we wsi Radzieszyn	17 280,00	17 280,00	100,00	w ramach funduszu sołeckiego - 6.867,79
921	92109	Przygotowanie podłoża i montaż pomieszczenia gospodarczego przy Hali Sportowo - Widowskiej w Bierutowie	10 000,00	10 000,00	100,00	
921	92109	Wykonanie piłkochwytu na części północnej ogrodzenia bieżni lekkoatletycznej w Bierutowie	21 000,00	21 000,00	100,00	
921	92109	Zakupy inwestycyjne (zakup kompletów biesiadnych we wsi Stronia)	8 000,00	7 937,19	99,21	w ramach funduszu sołeckiego
921	92109	Zakupy inwestycyjne (doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Strzałkowa)	2 100,00	2 100,00	100,00	w ramach funduszu sołeckiego
921	92109	Zakupy inwestycyjne (zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Jemielna)	8 920,33	8 920,30	100,00	w ramach funduszu sołeckiego
921	92116	Wykonanie projektu adaptacji budynku Sali sportowej przy ul. Namysłowskiej na bibliotekę publiczną	40 600,00	24 600,00	60,59	wydatki niewygasające - 24.600,00
926	92601	Budowa zaplecza dla sportowców we wsi Solniki Małe	150 000,00	-	-	
926	92601	Zamontowanie zestawu zabawowo - sprawnościowego we wsi Solniki Małe	13 847,00	13 800,00	99,66	w ramach funduszu sołeckiego - 9.800,00
926	92695	Zakupy inwestycyjne (zakup maty do organizacji i przeprowadzenia zawodów karate dla dzieci i młodzieży w Bierutowie - III Mistrzostwa Ziemi Bierutowskiej - budżet obywatelski)	6 000,00	6 000,00	100,00	budżet obywatelski
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Karwiniec - projekt i wykonanie	16 200,00	16 200,00	100,00	w ramach funduszu sołeckiego - 12.200,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw we wsi Kruszowice - projekt i wykonanie	9 596,00	9 406,72	98,03	w ramach funduszu sołeckiego - 5.406,72
926	92695	Zakupy inwestycyjne (zakup samojezdnej kosiarki do trawy we wsi Solniki Wielkie)	12 000,00	12 000,00	100,00	w ramach funduszu sołeckiego
926	92695	Zakupy inwestycyjne (zakup kosy spalinowej we wsi Sątok)	3 495,00	3 495,00	100,00	w ramach funduszu sołeckiego
926	92695	Wykonanie siłowni zewnętrznej we wsi Wabienice	22 800,00	20 645,58	90,55	w ramach funduszu sołeckiego - 1.300,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw we wsi Wabienice - projekt i wykonanie	10 000,00	9 870,04	98,70	w ramach funduszu sołeckiego - 6.870,04

		OGÓŁEM:	5 706 220,33	4 760 890,01	83,43	
--	--	----------------	---------------------	---------------------	--------------	--

Informacja o wysokości udzielonych dotacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
				Plan	Wykonanie
			Dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	206 000,00	185 000,00
	754	75412	Dotacja dla OSP Gorzesław na zakup nowej pompy pływającej	3 000,00	3 000,00
1	851	85154	Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	30 000,00	30 000,00
3	921	92120	Dotacja na remonty obiektów zabytkowych	65 000,00	45 000,00
4	926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	108 000,00	107 000,00
			Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00
6	900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	360 000,00	360 000,00
			Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	1 625 000,00	1 581 670,00
7	851	85121	Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie	6 000,00	6 000,00
8	921	92109	Domy i Ośrodki Kultury	1 284 000,00	1 284 000,00
9	921	92116	Biblioteki	335 000,00	291 670,00
			Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	475 500,00	464 275,41
10	600	60014	Dotacja dla powiatu na dofinansowanie wykonania chodników i nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych	45 000,00	38 130,00
	851	85121	Dotacja celowa dla ZPZOZ - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	32 000,00	27 645,41
11	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na budowę i modernizację odcinka sieci wodociągowej Karwiniec od SUW Bierutów	135 000,00	135 000,00
12	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK (dotyczy Stacji Uzdatniania Wody w Stronii) zakup agregatu prądotwórczego oraz wybudowanie linii kablowej do drugiej studni	110 000,00	110 000,00
13	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na modernizację wodociągu od SUW, ul. Spacerowej do ul. Wrocławskiej	35 000,00	35 000,00
14	900	90017	Dotacja dla ZGK na wykonanie na cmentarzu komunalnym w Bierutowie alejek z kostki polbruk	37 000,00	37 000,00
15	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na zakup prasy taśmowej do odwadniania osadów ściekowych	50 500,00	50 500,00
16	921	92109	Dotacja celowa dla OKiS w Bierutowie	31 000,00	31 000,00
Ogółem				2 666 500,00	2 590 945,41

Wykonanie wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki za 2017 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	GORZESŁAW					16 516,75	16 507,30	99,94
		a) wydatki bieżące				16 516,75	16 507,30	99,94
		doposażenie OSP w Gorzelsławiu	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00	2 999,31	99,98
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	3 303,00	3 303,00	100,00
		zakup paliwa	926	92695	4210	1 500,00	1 499,99	100,00
		zakup kosy spalinowej	926	92695	4210	3 000,00	2 999,00	99,97
		zakup ławek i koszy na śmieci	926	92695	4210	2 713,75	2 706,00	99,71
2.	JEMIELNA					13 111,24	13 111,21	100,00
		a) wydatki bieżące				4 190,91	4 190,91	100,00
		zakupy do utrzymania terenów zielonych	900	90004	4210	361,91	361,91	100,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 029,00	2 029,00	100,00
		działalność sportowa - kulturalna	921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
		b) wydatki majątkowe				8 920,33	8 920,30	100,00
		zakup ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	6060	8 920,33	8 920,30	100,00
3.	KARWINIEC					18 474,92	18 472,36	99,99
		a) wydatki bieżące				6 274,92	6 272,36	99,96
		zakup ogrodzenia panelowego	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4210	1 074,92	1 072,36	99,76
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup kosy spalinowej	926	92695	4210	1 700,00	1 700,00	100,00
		b) wydatki majątkowe				12 200,00	12 200,00	100,00
		doposażenie placu zabaw - zestaw zabawowo sprawnościowy	926	92695	6050	12 200,00	12 200,00	100,00
4.	KIJOWICE					11 011,17	11 009,46	99,98
		a) wydatki bieżące				11 011,17	11 009,46	99,98
		zakup sprzętu muzycznego - nagłaśniającego	921	92109	4210	2 719,96	2 719,96	100,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4210	961,00	961,00	100,00

	impresy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	2 330,21	2 330,21	100,00
	zakup materiałów w celu poprawy estetyki placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00	4 998,29	99,97
5.	KRUSZOWICE				11 380,10	11 190,70	98,34
	a) wydatki bieżące				5 784,10	5 783,98	100,00
	estetyka (zakup krzewów ozdobnych)	921	92109	4210	2 534,10	2 534,00	100,00
	impresy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	250,00	249,98	99,99
	b) wydatki majątkowe				5 596,00	5 406,72	96,62
	doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	5 596,00	5 406,72	96,62
6.	PACZKÓW				12 969,34	12 968,46	99,99
	a) wydatki bieżące				12 969,34	12 968,46	99,99
	estetyka - utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	2 969,34	2 969,19	99,99
	zakup namiotu	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 500,00	4 500,00	100,00
	impresy integracyjno - sportowe (zakup)	921	92195	4210	400,00	399,27	99,82
	impresy integracyjno - sportowe (usługa)	921	92195	4300	2 100,00	2 100,00	100,00
7.	POSADOWICE				14 473,44	14 466,94	99,96
	a) wydatki bieżące				14 473,44	14 466,94	99,96
	bieżące utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 022,94	12 016,94	99,95
	organizacja imprez	921	92195	4300	450,50	450,00	99,89
8.	RADZIESZYN				6 867,79	6 867,79	100,00
	wydatki majątkowe				6 867,79	6 867,79	100,00
	modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 867,79	6 867,79	100,00
9.	SATOK				9 734,10	9 610,23	98,73
	a) wydatki bieżące				6 239,10	6 115,23	98,01
	utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
	utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	486,00	97,20
	impresy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	2 234,10	2 230,00	99,82
	zakup kosy spalinowej	926	92695	4210	2 505,00	2 399,23	95,78
	b) wydatki majątkowe				3 495,00	3 495,00	100,00
	zakup kosy spalinowej	926	92695	6060	3 495,00	3 495,00	100,00
10.	SOLNIKI MAŁE				13 168,00	13 110,01	99,56
	a) wydatki bieżące				3 321,00	3 310,01	99,67
	zakup drzewek ozdobnych	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	900,00	900,00	100,00
	zakup paliwa do kosiarki spalinowej	926	92695	4210	421,00	410,01	97,39

	b) wydatki majątkowe						9 847,00	9 800,00	99,52
	wykonanie zestawu zabawowo sprawnościowego	926	92601	6050			9 847,00	9 800,00	99,52
11.	SOLNIKI WIELKIE						19 184,41	19 171,88	99,93
	a) wydatki bieżące						7 184,41	7 171,88	99,83
	doposażenie KGW	921	92109	4210			2 750,00	2 749,97	100,00
	organizacja imprez okolicznościowych i kulturalno - sportowych	921	92195	4210			1 184,41	1 172,84	99,02
	organizacja imprez okolicznościowych i kulturalno - sportowych	921	92195	4300			400,00	400,00	100,00
	doposażenie boiska do siatkówki	926	92601	4210			2 500,00	2 500,00	100,00
	zakup paliwa oraz oleju do kosiarki	926	92695	4210			350,00	349,07	99,73
	b) wydatki majątkowe						12 000,00	12 000,00	100,00
	kosiarka samojezdna oraz kosa spalinowa	926	92695	6060			12 000,00	12 000,00	100,00
12.	STRONIA						20 489,85	20 427,02	99,69
	a) wydatki bieżące						12 489,85	12 489,83	100,00
	zakup namiotów imprezowych	921	92109	4210			4 200,00	4 200,00	100,00
	organizacja imprez integracyjno - sportowych	921	92195	4210			2 889,85	3 500,00	121,11
	organizacja imprez integracyjno - sportowych	921	92195	4300			3 500,00	2 889,84	82,57
	doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210			450,00	450,00	100,00
	doposażenie siłowni	926	92601	4210			450,00	450,00	100,00
	zakup ławek parkowych na plac zabaw	926	92695	4210			1 000,00	999,99	100,00
	b) wydatki majątkowe						8 000,00	7 937,19	99,21
	zakup kompletów biesiadnych	921	92109	6060			8 000,00	7 937,19	99,21
13.	STRZAŁKOWA						9 393,55	9 390,00	99,96
	a) wydatki bieżące						7 293,55	7 290,00	99,95
	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210			4 293,55	4 290,00	99,92
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	100,00
	modernizacja wiaty	926	92695	4300			1 000,00	1 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe						2 100,00	2 100,00	100,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6060			2 100,00	2 100,00	100,00
14.	WABIENICE						17 992,48	17 665,61	98,18
	a) wydatki bieżące						9 692,48	9 495,57	97,97
	estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210			1 331,50	1 135,10	85,25
	zakup stołów biesiadnych	921	92109	4210			3 233,67	3 233,67	100,00
	organizacja imprez integracyjno - sportowych	921	92195	4210			727,31	4 400,00	604,97
	organizacja imprez integracyjno - sportowych	921	92195	4300			4 400,00	726,80	16,52
	b) wydatki majątkowe						8 300,00	8 170,04	98,43

	doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	7 000,00	6 870,04	98,14
	wykonanie siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	1 300,00	1 300,00	100,00
15.	ZAWIDOWICE				13 849,10	13 778,18	99,49
	a) wydatki bieżące				13 849,10	13 778,18	99,49
	budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 987,77	99,59
	utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	3 000,00	2 999,16	99,97
	zakup stołów biesiadnych	921	92109	4210	3 000,00	2 942,16	98,07
	montaż nowej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Zawidowicach	921	92109	4300	3 000,00	2 999,99	100,00
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	1 849,10	1 849,10	100,00
16.	ZBYTOWA				28 379,30	28 307,65	99,75
	a) wydatki bieżące				22 279,30	22 207,65	99,68
	estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90003	4210	3 639,30	3 638,85	99,99
	estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90003	4300	450,00	450,00	100,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00	2 189,40	99,52
	zakup gablot informacyjnych	921	92109	4210	1 200,00	1 199,99	100,00
	wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 990,00	3 936,00	98,65
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 007,00	1 007,00	100,00
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	6 393,00	6 387,00	99,91
	zakup piłkochwyty na boisko sportowe	926	92601	4210	3 400,00	3 399,41	99,98
	b) wydatki majątkowe				6 100,00	6 100,00	100,00
	zakup pilarki ratowniczej dla OSP Zbytowa	754	75412	6060	6 100,00	6 100,00	100,00
	Razem środki stanowiące fundusz sołecki				236 995,54	236 054,80	99,60

Zaległości

	Analogiczny okres roku ubiegłego 2016	Stan na koniec okresu 2017 rok	wzrost / spadek
Ogółem	4 005 366,90	4 233 859,22	228 492,32
w tym:			
dochody realizowane przez urząd:			-
podatek od nieruchomości	1 422 904,56	1 532 052,20	109 147,64
podatek rolny	308 079,80	266 937,82	- 41 141,98
podatek leśny	207,14	159,47	- 47,67
podatek od środków transportowych	135 550,46	137 699,86	2 149,40
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	49 757,18	46 063,63	- 3 693,55
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-
wływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	26 986,86	46 597,11	19 610,25
wpływy z usług	9 665,26	10 013,63	348,37
opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	10 952,77	11 087,91	135,14
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	249 950,78	235 537,15	- 14 413,63
Razem:	2 214 054,81	2 286 148,78	72 093,97
dochody realizowane przez US			-
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 375,16	24 594,08	- 5 781,08
podatek od spadków i darowizn	1 136,63	60,00	- 1 076,63
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 653,39	169,68	- 2 483,71
Razem:	34 165,18	24 823,76	- 9 341,42
zaliczki alimentacyjne	1 757 146,91	1 922 886,68	165 739,77

R E A L I Z C J A**PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot.na dzień 01.01.2017 r.	PRZYCHODY		ROZCHODY			Stan śr. obrot.na dzień 30.06.2017r.
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym wynagrodz. § 4010-4100 oraz § 4170	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	ZGK	47 509,66	5 673 997,57	360 000,00	5 785 915,73	2 384 026,58	X	-64 408,50
OGÓŁEM			47 509,66	5 673 997,57	360 000,00	2 639 452,27	2 384 026,58	0,00	-64 408,50