

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
Gminy Czarnocin w 2017 roku

oraz realizacji zadań gospodarczych
realizowanych w ramach tych środków.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV / 204 / 2017 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalono budżet gminy na 2017 rok.

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane w wysokości 15.381.075,-zł
w tym dochody majątkowe - w kwocie 2.902.091,- zł

Wydatki zostały określone w kwocie 16.687.571,- zł
w tym na inwestycje przeznaczono 4.539.092,- zł

Planowany wynik budżetu wg planu: (deficyt) 1.306.496,- zł

I. Zmiany w planie dochodów budżetu po jego uchwaleniu.

W okresie realizacji budżetu GMINY nastąpiły zmiany zarówno w wielkości planowanych dochodów, jak również planowanych wydatków w związku z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Świętokrzyskiego oraz uchwał Rady Gminy zmieniające wysokość dochodów własnych .

Ww zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy.

Zmiany w planie dochodów ogółem przedstawiono poniżej:

	Stan na - 01,01,2017	Stan na 31,12,2017	
Dochody bieżące	12.478.984,00	13.697.502,59	1.218.518,59
<i>w tym; środki unijne</i>	<i>-,-</i>	<i>13.606,75</i>	<i>13.606,75</i>
Dochody majątkowe	2.902.091,00	1.174.347,00	- 1.727.744,00
<i>w tym; środki unijne</i>	<i>1.971.258,00</i>	<i>258.092.00</i>	- 1.712.999,00

I. W okresie roku 2017 w szczególności ich źródeł nastąpiły zmiany planu dochodów pokazane w tabeli od strony 2 do 7

Zmiany w planie dochodów budżetowych
w 2017 roku

Uchwała
XXXIV / 204 / 2016

Zarządzenie
Nr 298/2017

2-

			01,01,2017	31,12,2017	
Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan - wartość	Plan - wartość	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 220 500,00	791 856,82	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 000,00	366 200,00	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 800,00	200,00
	0839	Wpływy z usług	0,00	362 200,00	362 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	1 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	100,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 000,00	-	952 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 000,00	-	265 000,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania profilaktyczne pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach zwierzęcych i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	0 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	3 000,00	3 000,00
1095		Pozostała działalność	1 500,00	422 456,82	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420 956,82	420 956,82
200		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową	611 000,00	525 200,00	
20002		Dostarczanie wody	611 000,00	525 200,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	-	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	525 000,00	520 000,00	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.		500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	-	75 000,00
600		Transport i łączność	683 091,00	1 163 346,00	246 255,00
60016		Drogi publiczne gminne	263 091,00	263 191,00	3 100,00
	0490	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 999,00	7 999,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 091,00	258 092,00	4 999,00
60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	57 000,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	57 000,00	32 000,00
60018		Usługi i skutki klęsk żywiołowych	600 000,00	811 155,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	811 155,00	211 155,00

630		Turystyka	93 000,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	93 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	104 600,00	
70095		Gospodarka nieruchomościami	192 000,00	104 600,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00	58 300,00	10 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	41 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	200,00	10 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 000,00	-	88 000,00
710		Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	
71095		Gminny	3 500,00	3 500,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	-
720		Informatyka	1 200,00	500,00	
72095		Pozostała działalność	1 200,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	500,00	700,00
730		Administracja publiczna	34 568,00	42 032,00	
73011		Urzędy wojewódzkie	34 568,00	42 032,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 568,00	42 032,00	7 464,00
75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 115,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 720,00	3 720,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	180,00	820,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	640,00	640,00
	2320	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	720,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 610,00	7 610,00
76095		Pozostała działalność	0,00	16 288,25	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	12 966,75	12 966,75
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	2 288,25	2 288,25

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	846,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846,00	846,00	-
751		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 000,00	48 000,00
75112		Ochrona przeciwpożarowa		48 000,00	48 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 000,00	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 000,00	1 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	20 000,00	20 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	21 000,00	21 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu wykonywania zadań publicznych	2 390 433,00	2 390 705,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	308 000,00	308 100,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 200,00	300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 300,00	300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 591 000,00	1 579 600,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	166 000,00	154 000,00	12 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	177 500,00	2 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 600,00	2 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00	78 950,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 500,00	3 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0740	Wpływy z dewidend	0,00	150,00	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	913 436,00	913 056,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	908 436,00	908 056,00	380,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	-
758		Różne rozliczenia	5 069 997,00	5 110 893,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 659 160,00	2 755 870,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 659 160,00	2 755 870,00	96 710,00

4

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 726,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	,00	23 726,00	23 726,00
75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 364 837,00	2 364 837,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 364 837,00	2 364 837,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 000,00	40 463,41	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	32 290,00	10 710,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 273,41	3 273,41
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 900,00	4 900,00
801		Oświata i wychowanie	174 576,00	241 753,36	
80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 195,86	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 444,00	29 444,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 701,36	16 701,36
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00	33 450,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	33 450,00	11 730,00
80104		Przedszkola	129 396,00	95 362,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	,00	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	65 562,00	33 834,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
80110		Gimnazja	0,00	12 375,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 375,00	12 375,00
80119		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 676,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	2 676,00	2 676,00
851		Opieka zdrowotna	9 500,00	13 730,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 800,00	9 800,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	9 800,00	-
85195		Pozostała działalność	3 700,00	3 980,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 700,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	280,00	3 420,00

852		Pomoc społeczna	150 041,00	247 937,00	
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 905,00	21 627,00	4 722,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 822,00	13 203,00	4 381,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 083,00	8 424,00	341,00
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 221,00	12 800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 221,00	12 800,00	7 579,00
85216		Zasiłki stałe	54 494,00	93 567,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 494,00	93 567,00	39 073,00
85219		Środki pomocy społecznej	43 587,00	67 650,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 587,00	67 250,00	23 663,00
85228		Usługi opiekuńcze i opieka społeczna Usługi opiekuńcze	0,00	4 093,00	4 093,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 093,00	4 093,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 834,00	48 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 834,00	48 000,00	18 166,00
85241		Opieka społeczna opieka wychowawcza	0,00	12 671,00	
85245		Pomoc materialna dla uzupelnienia potrzeb socjalnych	0,00	12 671,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 671,00	12 671,00
853		Różne	2 744 731,00	3 834 126,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	1 998 016,00	2 027 617,00	29 601,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 998 016,00	2 027 617,00	29 601,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 462,00	1 277 617,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 166,00	1 166,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 040,00	1 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 462,00	1 277 076,00	614,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27,00	27,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 200,00	25 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 884,00	16 884,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 842,00	292 842,00	
90002		Gospodarka odpadami	242 000,00	261 700,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	260 000,00	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	590,00	910,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 792,00	31 092,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 200,00	8 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 792,00	12 792,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	5 977,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	5 977,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 977,00	5 977,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	,00	500 000,00
925		Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
			15 381 075,00	14 871 849,59	509 225,41

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 220 500,00	791 856,82	-	428 643,18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 000,00	525 200,00	-	85 800,00
600		Transport i łączność	888 091,00	1 134 346,00		246 255,00
630		Turystyka	93 000,00	0,00	-	93 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	104 600,00	-	87 400,00
710		Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00		-
720		Infomatyka	1 200,00	500,00	-	700,00
750		Administracja publiczna	36 068,00	76 907,00		40 839,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	846,00	846,00		-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	48 000,00		48 000,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 890 436,00	2 879 706,00	-	10 730,00
758		Różne rozliczenia	5 066 997,00	5 184 896,41		117 899,41
801		Oświata i wychowanie	174 576,00	211 758,36		37 182,36
851		Ochrona zdrowia	13 500,00	13 780,00		280,00
852		Pomoc społeczna	150 041,00	247 937,00		97 896,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	12 671,00		12 671,00
855		Rodzina	3 274 478,00	3 334 126,00		59 648,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 842,00	292 842,00		28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	5 977,00	-	494 023,00
926		Kultura fizyczna	-	2 400,00		2 400,00
			15 381 075,00	14 871 849,59	-	509 225,41

II. Dochody budżetu gminy (zrealizowane),

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi **14.871.649,59 zł**
a dochody wykonane **14.827.537,29 zł**.

Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

1. dochody własne

l.p.	<u>źródło dochodów</u>	plan po zmianach w zł	wykonanie w zł
1	<i>podatek rolny</i>	1.204.200	1.186.501,52
2	<i>podatek leśny</i>	2.300	2.346,00
3	<i>podatek od nieruchomości</i>	454.000	464.516,94
4	<i>podatek od środków transportowych</i>	179.500	170.195,00
5	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	30.000	63.959,26
6	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	1.000	8.625,00
7	<i>opłata skarbowa</i>	15.500	15.442,00
8	<i>(opłata eksploatacyjna)</i>	2.000	-
9	<i>opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste</i>	4.000	3.603,70
10	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	60.000	58.882,79

11	<i>najem czynsz dzierżawa</i>	69.800	70.472,05
12	<i>sprzedaż mienia, 0770,0870</i>	48.100	7.278,45
13	<i>dywidenda</i>	150	140,00
14	<i>Dochody ze sprzedaży wody, Ref. Komunalny</i>	520.000	529.779,60
15	<i>Dochody z realizacji zadań zleconych, 2360</i>	2.000	1.013,60
16	<i>środki z ochrony środowiska 057++0580</i>	8.200	12.186,90
17	<i>Podatkowe odsetki</i>	13.000	13.301,71
	<i>Odsetki bankowe</i>	41.156	28.229,69
18	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)</i>	908.056	928.667,00
19	<i>podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)</i>	5.000	1.426,22
20	<i>Wychowanie przedszkolne,2310</i>	52.861	55.172,97
21	wydatki niewygasające,2990	4.900	16.274,20
22	<i>opłaty za odbiór odpadów komunalnych</i>	260.000	254.786,30
23	<i>Opłata produktowa</i>	50	49,30
24	<i>partycypacja mieszkańców w POŚ</i>	362.200	350.406,49
25	<i>kary umowne</i>	21.000	22.281,50
26	<i>Inne pozostałe</i>	59.289	56.150,61
x	Razem:	4.328.262	4.321.688,80

2. dotacje celowe - zadania bieżące

lp	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
27	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie. 201+206	3.831.223,23	3.804.257,12
28	dotacje celowe na realizację zadań z porozumień rządowych: 202	3.500	3.500,00
29	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych GMINY, 203	369.417,36	359.209,95
30	Usuwanie azbestu: 244	32.792	32.227,22
31	200,8 + 200,9	15.255	15.255,00
	Inne dotacje	20.720	20.719,20
x	<i>Razem:</i>	4.272.907,59	4.235.168,49

3. dotacje celowe - na zadania majątkowe

lp	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
32	PROW – drogi	258.092	258.092,00
33	dotacje z funduszy celowych, Urząd Marszałkowski drogi lokalne	57.000	57.000,00
34	dotacje z funduszy celowych, Urząd Wojewódzki zarządzanie kryzysowe drogi lokalne	811.155	811.155,00
x	<i>Razem:</i>	1.126.247	1.126.247,00

4. subwencje

lp	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
35	część oświatowa subwencji	2.755.870	2.755.870,00

36	część wyrównawcza subwencji	2.364.837	2.364.837,00
37	Uzupełnienie dochodów gmin	23.726	23.726,00
x	Razem:	5.144.433	5.144.433,00

III. Podsumowanie.

1. Dochody własne

- (1) obejmujące dochody podatkowe wraz z innymi różnymi opłatami i wpływami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wynoszą – 4.321.688,80 zł co stanowi 29,15 %
- (2) dotacje do zadań bieżących (z różnych źródeł) - 4.235.168,49 zł co stanowi 28,56 % ,
- (3) dotacje majątkowe (z różnych źródeł) - 1.126.247,00 zł co stanowi 7,60 % ,
- (4) subwencje w kwocie - 5.144.433,00 zł co stanowi 34.70 % uzyskanych dochodów.

W tym kontekście ważnym jest pozyskiwanie nowych i powiększanie dotychczasowych źródeł dochodów własnych, by nadwyżka operacyjna (tj. dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wyraźnie dodatnia i pewna).

Ma to w przyszłości zapewnić wydatki bieżące na inwestycje infrastrukturalne, płynne regulowanie zobowiązań z/t dotychczas pozyskanych kredytów i pożyczek. W tym względzie rok 2017 był bardzo korzystny.

2. Inny podział dochodów i realizacja

- a. *w oparciu o źródła pochodzenia - tylko własne i środki pochodzące z zewnątrz tj. transfery z dochodów budżetowych państwa (dotacje różne , subwencje i partycypacja w podatku od osób fizycznych i prawnych, środki unijne) – to struktura dochodów przedstawia się następująco:*

1	transfery środków finansowych z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, i urzędu marszałkowskiego, + dotacje unijne	10.543.587,59	10.505.848,49
---	--	---------------	---------------

2	dochody własne	4.328.262,00	4.321.688,80
x	Razem:	14.871.849,59	14.827.537,29

Z tabeli ww wyraźnie widać w jak dużej części dochody naszego budżetu zależą od budżetu państwa, aktywności gospodarczej i koniunktury w kraju.

Dochody własne w wydaniu roku 2017 to 29,15 % całości dochodów budżetowych,

Pozostała część pochodzi z poza budżetu Gminy – 70.85 %
(w roku 2016 - 74,5 %, w roku 2015 – 78,6, w roku 2014 – 77,6,).

b. w oparciu o źródła pochodzenia środków - z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych

1	Dotacje unijne - do zadań bieżących i majątkowych	271.698,75	271.698,75
2	Środki krajowe – dochody własne, dotacje różne, subwencje, inne	14.600.150,84	14.555.838,54
x	Razem:	14.871.849,59	14.827.537,29

Z powyższej tabeli wynika iż dochody unijne stanowiły 1,83 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

c. z zestawień wynika, że realizacja dochodów budżetu Gminy przebiegała w miarę dobrze. Dochody zostały wykonane w 99,7 %.

Nadmienić należy, że część dochodów nie wpłynęła fizycznie do dnia 31 grudnia 2017 r. mimo zaliczenia ich do wykonania dochodów za ten okres. Są to „sumy przejściowe” wynikające z rozliczeń miesiąca grudnia przez urzędy skarbowe - od podatków pobieranych przez US właśnie i partycypacji w podatkach PIT i CIT.

Stwierdzić należy, że mimo podejmowanych działań przewidzianych przez ordynację podatkową, realizacja podatków zarówno od osób fizycznych jak też osób prawnych, jest niezadawalająca. Z 4 podstawowych podatków, dla których stawki uchwała Rada Gminy – plan został zrealizowany w 99,1 %.

Tym niemniej jest kilka sołectw które mimo trudnej sytuacji materialnej rolników - podatników, regulują swoje bieżące zobowiązania (łączne zobowiązania podatkowe)

w sposób zadowalający (ponad 90 % - razem z zaległościami z lat ubiegłych i przypisu roku 2017).

Są to sołectwa; Będziaki, Charzowice, Krzyż, Michałowice, Mikołajów, Miławczyce, Opatkowiczki, Sokolina, Stradów, Zagajów.

Nieco słabiej - poniżej 75 % – w sołectwach:
Stropieszyn, Turnawiec, Zagaje Stradowskie.

W roku 2017 wystawiono 311 szt. upomnień, 95 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zalegających z zapłatą podatników.

Jednak część ich wraca z protokołami stwierdzającymi brak możliwości ich zapłaty.

(460 szt. upomnień, 85 tytułów wykonawczych w roku 2016, 630 szt. upomnień, 157 tytułów wykonawczych w roku 2015, 485 szt. upomnień i 150 tytułów wykonawczych w roku 2014).

Podobna informacja jw. o opłatach za odpady komunalne. W sposób zadowalający (ponad 90 % - razem z zaległościami z lat ubiegłych i przypisu roku 2017).

Są to sołectwa; Będziaki, Charzowice, Ciuślice, Mikołajów, Opatkowiczki, Zagajów.

Natomiast słabiej - poniżej 75 % – w sołectwach:

Koryto, Mękarzowice, Soboszów, Swoszowice, Stradów, Stropieszyn, Turnawiec, Zagaje Stradowskie.

W roku ubiegłym wystawiono 148 szt. upomnień do urzędów skarbowych na zalegających z zapłatą opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Należy również zaznaczyć, iż obniżono stawki podatku rolnego z maksymalnej wielkości tj. 53,75 zł. do poziomu 52,00 zł tj. bez mian w stosunku do roku 2016. Natomiast stawki podatku od nieruchomości jak i od środków transportowych na 2017 rok były też niższe od możliwych (maksymalnych) do przyjęcia przez Radę Gminy.

Będzie to miało wyraźny wpływ na wielkość dochodów z/t subwencji w roku 2019. Zmniejszenie różnicy z całą pewnością przyczyniłoby się do większych wpływów podatkowych w tym roku i w okresach przyszłych. Zapewniłoby to większe możliwości realizacji zadań bieżących, realizacji wielu zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, spłaty zobowiązań kredytowych i poprawiłoby relacje dla wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, niezmiernie ważnego dla płynności finansów gminnych i realizacja zadań inwestycyjnych. Mimo trudności należy o to zabiegać.

d). Rok 2017 jest pierwszym, gdy pobór i dystrybucja wody prowadzona była przez nowo powołany Referat Komunalny. Dochody osiągnięte w tymże roku pokazane są w tabeli I. dochody własne, poz. 14.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

➤ w podatku rolnym w złotych:

- w roku 2017 - 10.259,77
- w roku 2016 - 41.808,64
- w roku 2015 - 220.650,47
- w roku 2014 to kwota - 405.066,52

➤ w podatku od nieruchomości w złotych :

- w roku 2017 - 169.976,71 zł
- w roku 2016 - 207.078,02 zł
- w roku 2015 - 184.731,29 zł
- w roku 2014 to kwota - 238.811,70 zł

➤ w podatku od środków transportowych w złotych:

- w roku 2017 – 135.312,01
- w roku 2016 – 138.156,03
- w roku 2015 – 151.109,43
- w roku 2014 – 157,56

Utrata części dochodów własnych i z/t subwencji następuje również w przypadku udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu itp.
- co w gruncie rzeczy oznacza rezygnację z części dochodów budżetowych;

➤ w podatku rolnym, kwota ta wynosiła w złotych:

- w roku 2017 -,- zł
- w roku 2016 -,- zł
- w roku 2015 6.975,00 zł
- w roku 2014 13.579,00 zł

➤ w podatku od nieruchomości, kwota ta wynosiła w złotych;

- w roku 2017 - 86.806,72
- w roku 2016 - 107.480,08
- w roku 2015 - 115.990,40
- w roku 2014 - 113.471,45

4. W poszczególnych działach gospodarki realizacja dochodów była następująca:

(tabela strony od 15 do 20).

plan i realizowane dochody budżetowe w 2017 roku

-15-

			14 871 849,59	14 827 537,29
			31,12,2017	31,12,2017
Dział Rozdział	Paragraf	Treść	plan dochodów	realizacja dochodów
010		Rośliny wsi i powiaty	791 856,82	778 101,98
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 400,00	352 228,82
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 126,84
	0839	Wpływy z usług	362 200,00	350 406,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	4,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	100,00	683,75
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemikaliów biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 699,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 000,00	3 699,97
01095		Pozostała działalność	422 456,82	422 178,19
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 221,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 956,82	420 956,82
400		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 200,00	525 972,14
40002		Dostarczanie wody	525 200,00	525 972,14
	0830	Wpływy z usług	520 000,00	529 779,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	500,00	530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 332,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 329,66
600		Transport drogowy	1 194 958,08	1 194 958,08
60016		Drogi publiczne gminne	266 191,00	266 203,08
	0490	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	112,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 999,00	7 999,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 092,00	258 092,00
60017		Drogi wewnętrzne	57 000,00	57 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00
60078		Ustawianie skutków kłosek żywiolowych	811 155,00	811 155,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 155,00	811 155,00
630		Turystyka	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 600,00	54 963,12
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 600,00	54 963,12
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 603,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 300,00	50 245,76
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	,00

	0830	Wpływy z usług	200,00	,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	550,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	563,50
710		Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00
71035		Opłaty	3 500,00	3 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00
720		Informatyka	500,00	,00
72095		Pozostała działalność	500,00	,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	,00
750		Administracja publiczna	42 032,00	42 032,00
75011		Urzędy wojewódzkie	42 032,00	42 032,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 032,00	42 032,00

75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	11 510,00	15 026,19
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	,00	3 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	3 720,00	3 888,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	406,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	,00	3 958,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700,00	1 085,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	37,23
	0977	Wpływy z różnych dochodów.	640,00	640,00
	2320	Wpływy z różnych dochodów	720,00	719,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 110,00	8 016,50
	0830	Wpływy z usług	500,00	406,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 610,00	7 610,00
75095		Pozostała działalność	16 255,00	15 255,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 966,75	12 966,75
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 288,25	2 288,25

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	846,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846,00	846,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	49 591,24
75412		 Ochotnicze strażnie pożarne	48 000,00	49 591,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 220,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 089,74
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20 000,00	20 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00	22 281,50

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 879 706,00	2 917 833,73
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	308 100,00	292 335,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	285 362,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	3 697,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 385,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	56,50
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 579 600,00	1 620 766,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	154 000,00	179 154,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 182 804,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	961,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 500,00	168 395,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	8 625,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	63 959,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	3 854,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 012,84
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 950,00	74 498,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 442,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	58 882,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	173,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	,00
	0740	Wpływy z dywidend	150,00	,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	913 056,00	930 093,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	908 056,00	928 667,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 426,22
75624		Dywidendy		140,00
	0740	Wpływy z dywidend	,00	140,00
755		Różne rozliczenia	5 134 896,41	5 135 157,37
75801		Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 755 870,00	2 755 870,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 755 870,00	2 755 870,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 726,00	23 726,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 726,00	23 726,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 364 837,00	2 364 837,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 364 837,00	2 364 837,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	40 463,41	40 724,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 290,00	21 177,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 273,41	3 273,41
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 900,00	16 274,20
801		Oświata i wychowanie	211 758,36	229 320,16
80101		Szkoły podstawowe	67 195,36	74 014,74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	9 248,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	730,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 444,00	27 988,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 701,36	16 611,27
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 435,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 450,00	33 450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	33 450,00
80104		Przedszkola	95 562,00	101 017,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	,00	,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 562,00	63 782,46
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	37 234,73
80110		Gimnazja	12 375,00	12 162,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	578,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 375,00	11 583,90
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00
851		Ochrona zdrowia	13 730,00	9 756,12
85121		Bezschizofrenia ambulatoryjna	9 800,00	9 756,12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	9 756,12
85195		Pozostała działalność	3 930,00	,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	,00
852		Różne spółdzielnie	21 200,00	11 194,18
85202		Domy pomocy społecznej	200,00	11 194,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	11 194,18

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 627,00	20 259,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 203,00	12 902,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 424,00	7 357,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 800,00	12 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	12 800,00
85216		Zasiłki stałe	93 567,00	88 638,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 567,00	88 638,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 660,00	67 927,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	677,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 250,00	67 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 093,00	,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 093,00	,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 671,00	12 671,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów oraz dla rodziców	12 671,00	12 671,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 671,00	12 671,00
855		Rodzina	3 534 126,00	3 605 998,35
85501		Świadczenie wychowawcze	2 027 617,00	2 007 598,14
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 027 617,00	2 007 598,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 282,00	1 280 298,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 166,00	1 168,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 076,00	1 277 076,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 013,60
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	,00
85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	18 102,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 316,00	5 973,66
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 884,00	12 128,34

-20-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 842,00	278 108,35
90002		Gospodarka odpadami	261 700,00	256 038,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	254 786,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 007,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	232,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	11,73
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 092,00	22 020,85
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 200,00	9 106,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	121,95
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 792,00	12 792,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	49,30
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	49,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 977,00	5 809,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 977,00	5 809,90
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 977,00	5 809,90
926		Kultura fizyczna	2 400,00	2 400,00
92606		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400,00	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00
			14 871 849,59	14 827 537,29

010	Rolnictwo i łowiectwo	791 856,82	778 101,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 200,00	535 972,14
600	Transport i łączność	1 134 346,00	1 134 358,08
630	Turystyka	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 600,00	54 963,12
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00
720	Informatyka	500,00	-
750	Administracja publiczna	76 907,00	80 329,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	846,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	49 591,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 879 706,00	2 917 833,73
758	Różne rozliczenia	5 184 896,41	5 185 157,87
801	Oświata i wychowanie	211 758,36	223 320,46
851	Ochrona zdrowia	13 780,00	9 756,12
852	Pomoc społeczna	247 937,00	248 819,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 671,00	12 671,00
855	Rodzina	3 334 126,00	3 305 998,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 842,00	278 108,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 977,00	5 809,90
926	Kultura fizyczna	2 400,00	2 400,00

14 871 849,59

14 827 537,29

III. Wydatki budżetu gminy

Zmiany w planie wydatków ogółem przedstawiono poniżej:

	Stan na - 01,01,2017	Stan na 31,12,2017	zmiana
wydatki bieżące	12.148.479,00	13.051.786,59	903.307,59
<i>w tym; środki unijne</i>	-,-	640,-	640,-
wydatki majątkowe	4.539.092,00	4.771.855,00	232.763,00
<i>w tym; środki unijne</i>	1.971.091,00	1.258.092,00	-712.999,00

Plan po zmianach wynosił **17.823.641,59** zł. w tym wydatki majątkowe – na poziomie 4.771.855,00,- zł

Wykorzystano środków finansowych ogółem w kwocie **17.215.808,35** zł tj. 96,5 %, z czego wydatków majątkowych zrealizowano 4.568.639,12 zł czyli 95,7 %.

- ❖ W ramach ww wydatków realizacja zadań Gminy, realizowanych z udziałem dotacji pochodzących ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jest następująca:

nazwa działu	plan w zł	wykonanie w zł
010 - rolnictwo i łowiectwo bony paliwowe, akcyza (2010)	420.956,82	420.956,82
600 - transport i łączność (6330) skutki klęsk żywiołowych	811.155,00	811.155,00
710 - działalność usługowa (2020)	3.500,00	3.500,00
750 – administracja rządowa (2010)	42.032,00	42.032,00
758 75814 (2010)	3.273,41	-
801 – oświata i wychowanie (2010)	41.819,00	39.572,75
801 – oświata i wychowanie, wychowanie przedszkolne, różne formy (2030)	118.389,36	116.519,73
851 – (2010)	280	-

852 - opieka społeczna (2010)	17.296,00	12.902,00
852 - opieka społeczna (2030)	230.041,00	224.045,56
854 - edukacyjna opieka wychowawcza (2030)	12.671,00	12.671,00
855 – Rodzina (2010,2060).	3.304.720,00	3.284.674,14
855 – Rodzina (2030)	8.316,00	5.973,00
<i>Razem:</i>	<i>5.014.449,59</i>	<i>4.974.002,66</i>

- ❖ Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych ze środków z art. 5 ust. 2 i 3 ufp.

Dział rozdział	Paragraf dochodów	Wyróżnik czwarta cyfra do paragrafu	Stan początkowy na 01.01.2017	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Stan końcowy na 31.12.2017
010 01010	605	7	952.000,00	-107.000,00	845.000,00
400 40002	605	7	75.000,00	15.000,00	90.000,00
600 60016	605	7	263.091,00	-4.999,00	258.092,00
630 63095	605	7	93.000,00	-28.000,00	65.000,00
700 70005	605	7	88.000,00	-88.000,00	-,-
750 75023	bieżące	7	-,-	640,00	640,00

921 92195	605	7	500.000,00	-500.000,00	-,00
xx	Razem	x	1.971.091,00	-712.359,00	1.258.732,00

- Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach pokazuje tabela (od strony 24 do 30).

- W poszczególnych zadaniach *bieżących i majątkowych* (wg działach i rozdziałów) sporządzanych wg załączników do budżetu 2017 roku. (tabele od strony 31 do 37).

plan i zrealizowane wydatki budżetowe w 2017 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	plan wydatków	zrealizowane wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 144 656,82	2 054 134,24
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 694 250,00	1 604 596,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 513,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	822 015,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 700,00	781 067,40
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 030,00	1 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 107,00
01030		Izby rolnicze	23 550,00	23 482,77
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 550,00	23 482,77
01095		Pozostała działalność	424 826,82	424 418,04
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 220,00	1 218,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,24	1 861,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,95	319,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,22	15,22
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	494,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,73	4 510,56
	4260	Zakup energii	189,72	189,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 708,20	2 630,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	135,00
	4430	Różne opłaty i składki	412 702,76	412 702,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 606,00	711 812,37
40002		Dostarczanie wody	757 606,00	711 812,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 060,00	259 370,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 599,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 440,00	44 350,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	5 115,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 415,00	4 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 125,00	14 349,27
	4220	Zakup środków żywności	1 610,00	1 605,57
	4260	Zakup energii	133 300,00	125 390,45
	4270	Zakup usług remontowych	13 630,00	11 747,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 189,00	26 006,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	1 804,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 555,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 658,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 050,00	29 045,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 450,00	23 438,23
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 570,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	76 281,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 205,00	52 643,47
600		Transport i łączność	2 232 683,00	2 184 398,41
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 840,00	12 950,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 840,00	12 950,00

60016		Drogi publiczne gminne	902 900,00	890 224,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	145 977,39
	4270	Zakup usług remontowych	88 800,00	81 937,21
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	69 843,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	166 990,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 092,00	258 092,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 608,00	167 383,76
60017		Drogi wewnętrzne	232 000,00	230 819,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	230 819,64
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 074 943,00	1 050 404,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 943,00	1 050 404,50
630		Turystyka	80 500,00	78 204,94
63095		Pozostała działalność	80 500,00	78 204,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 234,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	13 970,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 265,00	38 112,90
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 265,00	38 112,90
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	163,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 435,05
	4480	Podatek od nieruchomości	19 765,00	18 865,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	236,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	400,00
710		Działalność usługowa	18 000,00	13 001,42
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	8 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 170,00
71035		Cmentarze	7 000,00	4 831,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	464,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 366,50
720		Informatyka	31 100,00	29 458,95
72095		Pozostała działalność	31 100,00	29 458,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	55,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	28 103,04
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 300,00
750		Administracja publiczna	2 682 406,00	2 543 404,34
75011		Urzędy wojewódzkie	137 652,00	135 424,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 413,00	108 051,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 660,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 180,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 861,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 071,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	75 704,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	75 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,82
	4220	Zakup środków żywności	100,00	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	76,06
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 254,00	2 160 647,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 789,00	886 696,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 870,00	78 865,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	169 141,82

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 714,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 268,00	14 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 701,00	102 674,76
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 951,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	6 692,30
	4260	Zakup energii	19 200,00	19 041,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	130 864,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	14 242,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00	26 979,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 509,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 666,00	27 666,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 900,00	8 690,12
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 320,00	21 234,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	619 394,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 850,00	52 452,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 705,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 344,51
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 928,88
	4260	Zakup energii	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	17 606,41
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	367,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200,00	184,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50
75095		Pozostała działalność	150 950,00	118 990,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	29 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 750,00	55 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	26 373,85
	4260	Zakup energii	5 999,00	1 794,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 465,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 017,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	2 746,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	846,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,60	100,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,40	14,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 152,00	144 922,60
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	148 957,00	137 329,59
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 880,00	34 345,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 829,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	19 866,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 194,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 697,00	12 578,04
	4220	Zakup środków żywności	200,00	130,16
	4260	Zakup energii	24 800,00	22 901,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 697,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00	12 318,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	274,56
	4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	10 999,51
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 850,00	2 849,00
75414		Obrona cywilna	3 250,00	2 116,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 116,46
75421		Zarządzanie kryzysowe	34 045,00	0,00
	4810	Rezerwy	34 045,00	0,00
75495		Pozostała działalność	900,00	476,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	250,01
	4220	Zakup środków żywności	300,00	226,54
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	85 500,00	83 500,70
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	83 500,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 500,00	83 500,70
758		Różne rozliczenia	15 933,41	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 273,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,41	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 660,00	0,00
	4810	Rezerwy	12 660,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 385 340,36	4 340 844,62
80101		Szkoły podstawowe	2 166 400,36	2 143 629,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 340,00	99 768,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 028,00	1 282 534,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 586,00	95 576,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 840,00	255 523,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 240,00	27 239,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 724,00	89 887,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 701,36	16 611,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 950,00	91 385,47
	4260	Zakup energii	24 219,00	20 706,03
	4270	Zakup usług remontowych	37 081,00	37 080,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 744,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 161,00	4 090,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 067,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 326,00	5 168,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 835,00	64 834,35
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669,00	1 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 863,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 326,00	115 820,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 505,00	5 323,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 526,00	83 248,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 383,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 990,00	15 978,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 277,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 831,00	3 830,28
80104		Przedszkola	321 755,00	314 798,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 699,00	140 216,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 120,00	8 642,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 727,00	111 726,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 729,00	7 728,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00	22 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 639,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 726,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 887,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 452,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,62
80110		Gimnazja	1 036 278,00	1 033 337,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 337,00	41 336,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 297,00	657 296,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 650,00	57 645,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 598,00	127 597,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 722,00	13 721,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 318,00	46 991,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 375,00	12 414,50
	4260	Zakup energii	16 494,00	16 051,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 111,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 098,00	3 097,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 902,00	2 107,65
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 475,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 847,00	36 846,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 240,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 490,00	259 096,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 366,00	33 319,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,00	1 633,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 216,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	305,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	5 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 843,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 963,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	173 936,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 711,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	290,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 240,00	2 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	2 538,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	129 086,00	128 491,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 960,00	90 898,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 104,00	7 103,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 236,00	16 228,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	762,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 903,00	7 458,98
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 138,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 900,82

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 676,00	35 134,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 676,00	35 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263 989,00	261 899,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 745,00	203 743,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 871,00	7 870,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 168,00	34 167,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 598,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 965,00	1 879,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,53
80195		Pozostała działalność	46 100,00	46 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	46 100,00
851		Ochrona zdrowia	214 080,00	198 925,39
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	143 577,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 577,46
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 600,00	55 347,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	77,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 595,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	4 896,33
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 243,08
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	15 786,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00
85195		Pozostała działalność	4 080,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	669 213,00	655 443,62
85202		Domy pomocy społecznej	201 084,00	200 583,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 084,00	200 583,06
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 628,00	20 259,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 628,00	20 259,24
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 786,00	42 780,68
	3110	Świadczenia społeczne	42 786,00	42 780,68
85216		Zasiłki stałe	93 567,00	88 638,54
	3110	Świadczenia społeczne	93 567,00	88 638,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 347,00	241 454,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 012,00	170 197,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 033,00	11 032,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 667,00	27 304,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	2 301,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 943,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	807,00	806,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 401,00	7 393,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 306,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 294,00	4 292,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 882,00	1 575,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 093,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 093,00	0,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 980,00	60 000,02
	3110	Świadczenia społeczne	60 980,00	60 000,02
85295		Pozostała działalność	1 728,00	1 727,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 727,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 440,00	29 909,56
85401		Świetlice szkolne	14 600,00	14 070,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	14 070,31
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 840,00	15 839,25
	3240	Stypendia dla uczniów	15 840,00	15 839,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
855		Rodzina	3 411 194,00	3 382 444,49
85501		Świadczenie wychowawcze	2 031 509,00	2 011 174,37
	3110	Świadczenia społeczne	1 997 203,00	1 977 929,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 526,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 790,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	649,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 001,00	1 325 028,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 156,00	2 155,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 204 071,53	1 204 071,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 202,60	58 141,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 810,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,00	11 216,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 284,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 808,87	35 808,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 429,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	1 852,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	439,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	45 580,00	38 807,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 122,00	25 007,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	2 011,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,00	4 362,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	591,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00	2 855,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	529,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	449,00	444,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 331,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	1 573,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	8 077,00	7 434,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 077,00	7 434,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 078,00	407 071,24
90002		Gospodarka odpadami	263 000,00	255 680,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	243 266,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	12 417,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 671,49
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	8 745,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	2 480,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 461,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 662,00	11 317,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 662,00	11 317,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	115 255,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,47
	4260	Zakup energii	115 000,00	93 104,70
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	21 337,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 916,00	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 916,00	7 920,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 468,00	219 198,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 513,00	65 814,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 450,00	3 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,50	709,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,50	101,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,00	4 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 067,00	20 756,31
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 239,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	455,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00
92116		Biblioteki	127 000,00	127 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	127 000,00
92195		Pozostała działalność	26 955,00	26 384,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 955,00	26 384,40
926		Kultura fizyczna	115 180,00	100 173,58
92601		Obiekty sportowe	79 985,00	68 846,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 780,00	27 694,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 086,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 517,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	793,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	55,19
	4260	Zakup energii	24 500,00	20 614,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 195,00	31 327,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 942,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 148,00	2 913,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437,00	7 226,59
	4220	Zakup środków żywności	650,00	535,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 150,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 760,00
			17 823 641,59	17 215 808,35

3b.

Bieżące -
limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane i poniesione w 2017 roku

lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	planowane wydatki	poniesione wydatki
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych (4300) 2017/2018	67 000,00	66 739,04
2	720	72095	świadczenie usług dostępu dla 30 Beneficjentów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion 2015 -2020	28 500,00	28 103,04
3	801	80113	zakup paliwa do przewozu uczniów 2017 - 2018	29 000,00	26 758,10
3a	801	80113	dowożenie uczniów do szkół 2017 - 2018	160 000,00	160 000,00
4	900	90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4010,4100,4300, 4610) 2016 - 2017	260 000,00	255 680,29
5	900	90015	konserwacja oświetlenia ulicznego (4270) 2017 - 2018	29 000,00	21 337,60
6	926	92601	utrzymanie - boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	20 613,00	11 844,36
7	926	92601	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	58 372,00	57 001,65
Ogółem;			wydatki bieżące >> <<	585 485,00	560 725,04

Majatkowe -limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane i poniesione w **2017 roku**

lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	planowane wydatki	poniesione wydatki
1	2	3	4	5	6
1	010	>01010<	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków I etap-2017 2016 - 2017	1 692 700,00	1 603 083,28
1a	010	>01010<	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap -2018 budynki: Urząd Gminy, SP Sokolina, Przychodnia Zdrowia, OSP Sokolina, SP Cieszkowy, 2016 - 2018	-	
1b	400	>40002<	pompownia Stradów i przebudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej 2016 - 2017	150 205,00	128 924,84
2	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku 10+510 do km 11+046 i wykonanie (skrzyżowanie w m.Krzyż) , 2016 - 2018	-	-
2a	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku 61+360,00 do km 61+460,00 i wykonanie w miejscowości Krzyż 2016 - 2017	13 000,00	12 950,00
2b	601	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 i wykonanie w miejscowości Krzyż 2017 - 2018	9 840,00	-
3	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 64-122.PROW06,901004K Charzowice - Sokolina – Szkoła 2015 - 2017	189 948,00	189 869,28
3a	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 64-122.PROW05,901005K Będziaki Centrum 2015 - 2017	235 752,00	235 606,48
3b	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 66-123.PROW07 Miławczyce Centrum 2015 - 2018	-	-
4	600	60016	kosztorys, projekt i przebudowa drogi dojazdowej do Urzędu Gminy Gminy 2017 - 2018	60 000,00	60 000,00

	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	planowane wydatki	poniesione wydatki
1	2	3	4	5	6
5	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - ścieżki rowerowe 2015 - 2019	80 500,00	78 204,94
6	750	75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Urząd Gminy w Czarnocinie, OSP Czarnocin wraz z CO) 2014 - 2017	640 000,00	619 394,18
7	851	85121	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przychodnia zdrowia w Czarnocinie) 2014 - 2017	150 000,00	143 577,46
8	900	90005	<u>środku budżetu Gminy</u> Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin 2017 - 2018	13 662,00	11 317,07
8a	900	90005	<u>środki pomocy województwa świętokrzyskiego</u> Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin 2017 -	-	-
9	921	92109	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (świetlice wiejskie-budynki OSP Będziaki i Mękarzowice) 2014 - 2017	19 000,00	19 000,00
10	921	92195	Urządzenie obszaru naturalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowości Cieszkowy i Stradów 2015 - 2017	26 955,00	26 384,40
Ogółem: tabela 2 >>			<i>wydatki majątkowe</i>	3 281 567,00	3 128 317,93

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2017 rok

35

	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	planowane wydatki	poniesione wydatki
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	przebudowa drogi działka 81, Będziaki-901032, dł. 95 mb.	31 000,00	30 625,53
1a	600	60016	przebudowa drogi działka nr 546, 551/1, 559, Stradów-901033, dł. 140 mb.	53 000,00	51 864,71
1b	600	60016	przebudowa drogi działka nr 662 Koryto-901042, dł. 5 mb. (przepust)	25 000,00	24 500,00
2	600	60017	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych Turnawiec działka nr 89 i 115	188 000,00	187 077,31
2a	600	60017	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych Zagajów działka nr 77	44 000,00	43 742,33
3	600	60078	przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kopalnia, działka nr ewid. 455, 425, 730, odcinek od km 0+000 do km 0+534, dł 534 mb. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	127 279,00	123 294,52
4	600	60078	przebudowa drogi gminnej Sokolina, działka nr ewid. 27, odcinek od km 0+000 do km 0+420, dł 420 mb. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	111 000,00	108 706,65
5	600	60078	przebudowa drogi gminnej Stradów - Dębiany, działka nr ewid. 37, 355, 371 odcinek od km 0+362 do km 0+962, dł 600 mb. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	196 393,00	193 410,67
5a	600	60078	przebudowa drogi gminnej Będziaki - Soboszków, działka nr ewid. 82, odcinek od km 0+000 do km 0+300, dł 300 mb. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	113 526,00	108 120,07
5b	600	60078	przebudowa drogi gminnej Kolosy - Charzowice, działka nr ewid. 24, odcinek od km 0+000 do km 0+300, dł 300 mb. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	95 707,00	93 603,17
5c	600	60078	przebudowa drogi gminnej Czarnocin - Mękarzowice, działka nr ewid.823, odcinek od km 0+000 do km 0+150, dł 150 mb. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	84 683,00	79 385,77
5d	600	60078	przebudowa drogi gminnej Mękarzowice - Ujęcie, działka nr ewid. 71, 497 odcinek od km 0+000 do km 0+210, dł 210 mb. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	94 143,00	92 897,62
6	600	60078	przebudowa drogi gminnej Miławczyce, działka nr ewid. 200/1,200/2 odcinek od km 0+000 do km 0+750, dł 750 mb. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	252 212,00	250 986,03
7	700	70005	koszty zakupu i nabycia działek na rzecz Gminy Czarnocin	500,00	400,00
8	750	75095	zakupy inwestycyjne - kosiarka	22 000,00	-
9	801	80101	zakup pieca CO i montaż dla SP Cieszkowy	35 000,00	34 863,81
10	921	92109	przebudowa i modernizacja budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB SENIORA"	14 000,00	14 000,00
O g ó ł e m:				1 487 443,00	1 437 478,19

Dotacje podmiotowe w 2017 r.
planowane i poniesione

-36-

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	kwota dotacji	dotacje poniesione	
1	2	3	4	5	5	
I <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				127 000,00	127 000,00	
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie + Filia Biblioteczna w Michałowicach	127 000,00	127 000,00	
II <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				219 646,00	214 973,24	
2	754	75412	OSP- Bieglów, Cieszkowy, Ciuślice, Czarnocin, Kolosy, Miławczyce, Stradów, Swoszowice; zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej	34 880,00	34 345,00	
2b	754	75412	OSP- Bieglów, Ciuślice wydatki majątkowe	2 850,00	2 849,00	
3	801	80104	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie w tym; dotacja budżetu państwa (2030):	142 699,00 37 464,00	140 216,24 35 684,46	
4	801	80149	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie w tym; dotacja z budżetu państwa (2030) w tym; część oświatowa subwencji - z budżetu państwa	35 767,00 2 676,00 33 091,00	34 135,00 2 676,00 32 458,00	
5	921	92109	OSP Swoszowice ogrodzenie placu zabaw i świetlicy	3 450,00	3 428,00	

Dotacje celowe w 2017 r.

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	nazwa zadania	nazwa instytucji	plan dotacji	dotacje poniesione	
1	2	3	4	5	6	7	
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					22 840,00	12 950,00	
1	600	60013	1. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku 61+360,00 do km 61+460,00 i wykonanie w miejscowości Krzyż 2016 - 2018	Świętokrzyski Zarząd Dróg	13 000,00	12 950,00	
2	600	60013	2. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika DW 776 na odcinku 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż 2017 - 2018	Świętokrzyski Zarząd Dróg	9 840,00	-	
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					17 000,00	16 942,34	
1	926	92605	kultura fizyczna i sport	LZS Czarnocin	17 000,00	16 942,34	
Ogółem:					39 840,00	29 892,34	

❖ **Wydatki majątkowe** - w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach (tabela).

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
010	01010	605,7 605,9	1.692.700,00	1.603 083,28
400	40002	605,7 605,9	150.205,00	128 924,84
600	60014	6300	22 840,00	12 950,00
600	60016	6050 605,7 605,9	594 700,00	592 466,00
600	60017	6050	232 000,00	230 819,64
600	60078	6050	1 074 943,00	1 050 404,50
630	63095	605,7 605,9	80 500,00	78 204,94
700	70005	6050	500,00	400,00
750	75023	6050 6060	662 000,00	619 394,18
754	75412	6230	2 850,00	2 849,00
801	80101	6060	35 000,00	34 863,81
851	85121	605,9	150 000,00	143 577,46
900	90005	605,9	13 662,00	11 317,07
921	90005	605,9	59 955,00	59 384,40

4 771 855,00	4 568 639,12
--------------	--------------

1). Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 2.144.656,82 zł wydatki wynoszą 2.054.134,24 zł i zostały w szczególności przeznaczone na:

- izba rolnicza w Kielcach 23.482,77 zł
- składka dla Związku Gmin RP 1.218,39 zł
- zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym - 420.956,82 zł
- nagrody w konkursie „Piękna zagroda” 494,50 zł
- wydatki majątkowe (przydomowe oczyszczalnie ścieków 1.603.083,28 zł

2.) Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Na plan wydatków 757.606,- zł – wydatkowano 711.812,37 zł – w tym:

- a. kwotę 582.887,53 zł jako wydatki bieżące związane z poborem i dystrybucją

wody oraz innymi pracami komunalnymi - przez powstały w 2017 roku Referat Komunalny

- b. wydatki majątkowe w kwocie 128.924,84 zł na pompownie wody w Zagaju Stradowskim.

3.) Dział 600 – transport i łączność.

Na modernizację/przebudowę dróg, ulic i inne zadania bieżące (zimowe utrzymanie, przywóz kamienia, pozostałe) przy drogach gminnych przeznaczono w budżecie gminy 2.232.683,- zł a wykorzystano 2.184.398,41 zł.

z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano środków 1.924.483,- zł a wykorzystano 1.886.640,14 zł z czego;

- o na projekt chodnika przy DW 776 wykorzystano 12.950,00 zł

- o na drogi gminne – wykorzystano 166.990,24,00 zł
- o na drogi gminne PROW (środki unijne) – wykorzystano 425.475,76 zł
- o na drogi gminne wraz z projektami nowych odcinków, ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych - wykorzystano 1.050.404,50 zł (z czego 811.155,00 zł z dotacji MAC),
- o na drogi gminne – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, wykorzystano – 230.819,64 zł. (z czego 57.000,00 zł ze środków Marszałka woj. świętokrzyskiego),

- o w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 297.758,27 zł - w szczególności na zakres rzeczowy kosztem;
 - 1 zakupiono kręgi betonowe i materiały z tym związane - 4.405,13 zł
 - 2 zimowe utrzymanie dróg to wydatek - 66.739,04 zł
 - 3 znaki drogowe - 24.468,06 zł
 - 4 dowóz i rozsypanie kamienia (kruszywa) - 112.112,90 zł
 - 5 różne prace ziemne (odmulanie, równanie) - 81.937,21 zł

4.) Dział 630 – Turystyka

Na plan 80.500,- zł. Wydatków dokonano na kwotę 78.204,94 zł.

- na projekt pn . *Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - ścieżki rowerowe*

5.) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 47.265- zł wykonano 38.112,90 zł w tym na składkę Związku Międzygminnego „Perły Ponidzia” w kwocie 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące są związane z wykonywaniem podziału geodezyjnego, ustaleniem granic działek, rozgraniczaniem i wyceną gruntów gminnych

6). Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków 18.000,- zł poniesiono nakłady w wysokości 13.001,42 zł.
W szczególności przeznaczono na wynagrodzenie z umów związanych z wydaniem przez Wójta Gminy decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 8.170,00 zł oraz na cmentarze w kwocie 4.831,42 - z czego 3.500,00 zł z dotacji rządowej.

7). Dział 720 – Informatyka

Na plan wydatków 31.100,- zł poniesiono nakłady w wysokości 29.458,95 zł.
przeznaczono zabezpieczenie realizacji zadania z „PO IG - wykluczenie cyfrowe”

8). Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wynoszą **2.543.404,34** zł na plan wynoszący **2.682.406,-** zł. Wydatki te zostały w szczególności przeznaczone na:

- a). diety radnych związane z udziałem w sesjach i Komisjach Rady oraz wydatki bieżące Rady Gminy - w kwocie 75.704,4100 zł.
- b) wydatki na utrzymanie administracji wojewódzkiej 135.424,33 zł
w tym: płace i pochodne 131.754,00 zł (z czego 42.032,- z dotacji Urzędu Wojewódzkiego
- c). wydatki na utrzymanie administracji gminnej wynoszą 1.541.253,60 zł.
Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac (kwota 1.162.899,64).
Pozostałe wydatki rzeczowe związane są z zakupem opału, materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, ubezpieczeń, remonty i zakup sprzętu biurowego,
- d) - rozmowy telefoniczne w kwocie 14.242,07 zł oraz
 - delegacje krajowe w kwocie 26.979,93 zł
 - szkolenia pracowników urzędu w różnych formach w kwocie 21.234,48 zł
 - za oświetlenie i zakup wody - 19.041,56 zł

 - odpisy na ZFŚS w kwocie 30.235,00 zł.
 - na rzecz promocji Gminy Czarnocin (różne formy),
 - wydatkowano kwotę 52.452,57 zł
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
 - kwota 29.400,00 zł,
 - wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków - kwota 55.194,00 zł
 - inne opłaty, np. komornicze związane z egzekucją podatków
 - kwota 2.746,06 zł
- e) na termomodernizację budynku Urzędu i budynku OSP wydatkowano kwotę 619.394,18 zł

9). Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan wydatków w kwocie 846, zł wydatki wynoszą 846,00 zł.
Kwota ta w formie dotacji (zadania zlecone) została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego.

10.) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki tego działu wynoszą 192.152,- zł a poniesione nakłady 144.922,60 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. na finansowanie ochotniczych straży pożarnych - przeznaczono – 137.329,59 zł ; a w szczególności na:
 - wypłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie - 22.695,69 zł
 - za udział w szkoleniach i akcjach w kwocie - 8.555,00 zł
 - pobór energii elektrycznej i wody dla budynków OSP w kwocie – 22.901,97 zł
 - dotacje podmiotowe dla OSP (różne) w kwocie 37.194,00 zł w tym (dotacji na cele majątkowe 2.849,00 zł),
 - zakup etyliny, olejów, LPG w kwocie - 7.277,15 zł
 - przeglądu techniczne i remonty samochodów w kwocie 1.216,00 zł
 - zakup, przegląd i remont sprzętu przeciwpożarowego, w kwocie - 3.856,86 zł.
 - ubezpieczenie NW członków OSP, OC samochodów, w kwocie - 10.999,51 zł
 - szkolenia i badania strażaków, w kwocie - 3.790,00 zł,
2. na obronę cywilną wydatkowano kwotę – 2.116,46 zł.
3. na zarządzanie kryzysowe - bez wydatków.
4. na potrzeby funduszu mobilizacyjnego Policji (Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej) przekazano - kwotę 5.000,00 zł

11). Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 85.500,- zł wydatki wynoszą 83.500,70 zł. Są to odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich - kredytów z BS O/Busko, z BS O/Połaniec i pożyczek. w BGK /Kielce.

12). Dział 758 – różne rozliczenia - tj. rezerwa ogólna budżetu.

Plan na początku roku wynosił 55.000,- zł a pozostało 12.660,00 zł.

13). Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki przewidziane na finansowanie oświaty wynosiły 4.385.340,36 zł z czego poniesiono nakłady w wysokości 4.340.844,62 zł - które przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. szkoły podstawowe | 2.143.629,88 zł |
| 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 115.820,50 zł |

3. przedszkole	314.798,15 zł
w tym niepubliczne przedszkole – 140.216,70 zł	
4. gimnazjum	1.033.337,08 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	259.096,57 zł
6. dokształcanie o doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.538,00 zł
7. stołówki szkolne i przedszkolne	128.491,38 zł
8. realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji ...	297.033,06 zł
w tym niepubliczne przedszkole – 35.134,00 zł	
9. pozostała działalność (fundusz socjalny nauczycieli, emerytów, szkolenia młodocianych) -	46.100,00 zł

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią zawsze wynagrodzenia i pochodne – 3.332.239,00 zł. (76,8 %). Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych tj. opał, fundusz socjalny, utrzymanie czystości i rozmaite usługi i opłaty (w tym ubezpieczenia), za energię elektryczną i wodę.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego (3 jednostki budżetowe) za 2017 rok jak w załączniku nr 1,1 (Zespół...), 1,2 (SP Cieszkowy) i 1,3 (SP Sokolina)

14). Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 214.080,- zł wykonano wydatki w wysokości 198.925,39 zł.

W tym dziale wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 wprowadzone uchwałą Nr XXXV / 214 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 grudnia 2016 roku. Najważniejszymi elementami realizacji programu to:

1. dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, działających przy Szkołach Podstawowych w Sokolinie, Czarnocinie oraz przy SP w Cieszkowach;
2. Od 2014 roku w Gimnazjum w Cieszkowach zatrudniono Psychologa szkolnego do pracy z młodzieżą. Koszt związany z zatrudnieniem wyniósł 21.645,00 zł
3. Współpraca Gminnej Komisji z Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej.
4. Wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.027,23 zł
5. Ważnym elementem wydatków jest termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Czarnocinie – kwota 143.577,46 zł

Wydatków na przeciwdziałanie narkomani nie realizowano.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2017 rok jak w załączniku nr 2.

15). Dział 852 – Opieka społeczna

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił **669.213,- zł** a poniesione nakłady **655.443,62 zł**, które zostały przeznaczone na:

a) zakup usług w DPS (85202)	200.583,06 zł
b) świadczenia społeczne – składki (85213)	20.259,24 zł
c) zasiłki i pomoc w naturze,(85214)	42.780,68 zł
d) ośrodki pomocy społecznej,(85219)	241.454,20 zł
e) zasiłki stałe,(85216)	88.638,54 zł
f) pomoc w zakresie dożywiania (85230)	60.000,02 zł.
g) pozostała działalność (85295)	1.727,88 zł

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 236.947,56 zł (*dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie*) oraz budżet Gminy – na pozostałą część. Wydatki są ukierunkowane utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz doraźnych zadań z zakresu pomocy (opał, żywność, zakup odzieży i podręczników szkolnych). Środki skierowane na pomoc społeczną pochodzą z budżetu państwa wynoszą - 36,1 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zasięgiem swojego działania obejmuje **24 sołectwa** – jest jednostką budżetową od września 2011 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone.

W szczególności środki pieniężne zostały wydatkowane na świadczenia objęte ustawą o pomocy społecznej.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2017 rok jak w załączniku nr 3.

16). Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 30.440,- poniesiono nakłady w kwocie 29.909,56 zł

1. w tym 15.839,25 zł na stypendia, które rozdzielono:

Liczba uczniów objęta tym programem wynosi – 48, a przydzielono:

- dla 23 osób kwotę 6.446,25 zł w edycji wiosennej,
- dla 25 osób kwotę 9.393,00 zł w edycji jesiennej.

2. Zakupiono pomocy dydaktyczne - łącznie w kwocie 14.070,31 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2017 rok jak w załączniku nr 4.

17). Dział 855 – Rodzina

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił **3.411.194,-** a poniesione nakłady **3.382.444,49 zł**, które zostały przeznaczone na:

a) świadczenia wychowawcze (85501)	2.011.174,37 zł
b) program 500+, (85502)	1.325.028,41 zł
c) wspieranie rodziny, (85504)	38.807,13 zł
d) na rodziny zastępcze, (85508)	7.434,58 zł

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 3.303.897,74 zł (*dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie*) oraz budżet Gminy – na pozostałą część.

Środki skierowane na pomoc społeczną pochodzą z budżetu państwa wynoszą - 97,7 %.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2017 rok jak w załączniku nr 3.

18). Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu wyniosły **481.078,- zł** a wykonane 407.071,24 zł przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

1. oświetlenie ulic i dróg,	93.104,70 zł
2. konserwacja oświetlenia ulicznego	21.337,60 zł
3. pozostała działalność	2.000,00 zł
4. odbiór odpadów komunalnych i obsługa w tym; wynagrodzenia dla inkasentów za pobór opłat za odpady komunalne 7.414,00 zł oraz wynagrodzenia pracowników 5.000,00 zł	255.680,29 zł
5. oczyszczanie miast i wsi	12.417,21 zł
6. utrzymanie zieleni.	2.480,90 zł
7. na ochronę środowiska -	7.920,00 zł
8. wydatki majątkowe na „Panele”	11.317,07 zł.

19). Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu wyniosły 228.468,- zł a wykonanie 219.198,98 zł które przeznaczono na finansowanie następujących zadań,

- Wydatki bieżące dla biblioteki gminnej i jej filii w Michałowicach - w kwocie – 127.000,00 zł
- Inne wydatki na świetlice gminne w kwocie 32.814,58 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 33.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego (biblioteki) za 2017 rok jak w załączniku nr 6

20). Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 115.180,- zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 100.173,58 zł. Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie w szczególności;

1. Utrzymanie trwałości boiska sportowego „Orlik” to wydatek w kwocie 11.844,36 zł
2. Utrzymanie trwałości sal gimnastycznych w Czarnocinie i Cieszkowach to wydatek w kwocie 57.001,65 zł
Łącznie w kwocie – 68.846,01 zł
3. Część środków przeznaczono także na sport gminny, a w szczególności;
 - dotacja dla klubu sportowego LZS w kwocie - 16.942,34 zł
 - zakup sprzętu sportowego w kwocie, różne – 1.587,18 zł
 - wyjazdy uczniów i zawodników w kwocie – 1.574,83 zł
 - ubezpieczenie zawodników w kwocie – 800,00 zł

- wydatki na utrzymanie boiska sportowego, Czarnocin - 3.859,58 zł
- Łącznie w kwocie – 31.327,57 zł

IV. Zakłady budżetowe

W Gminie Czarnocin od 2017 roku nie działa zakład budżetowy

V. Gminny Ośrodek Zdrowia.

W gminie Czarnocin funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - od września 2010 roku. Zawarta w 2013 umowa o wynajem budynku przychodni jest kontynuowana. W dniu 29 grudnia 2017 roku została podpisana kolejna umowa na wynajem budynku na okres do końca 2021 roku.

Niepubliczny ZOZ jest jedynym na terenie Gminy świadczącym usługi lecznicze dla mieszkańców Gminy.

VI. Przychody i rozchody, zobowiązania.

1. Przychody

W ciągu roku 2017 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody. Ich zaplanowana wielkość po zmianach wynosiła 3.061.496,00 zł: w tym 1.794.496,00 zł kredytu komercyjnego i pożyczki z BGK na kwotę 935.000,00 zł

Ostatecznie zrealizowano kredyt komercyjny w kwocie 1.653.903,27 zł i pożyczkę z BGK w kwocie 897.624,74 zł (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe).

Zrealizowana wielkość przychodów to 3.219.722,20 zł.

2. Rozchody

Również dokonano rozchodów z tytułu kredytów (zaciągniętych w okresach wcześniejszych) i pożyczek zaplanowanych w budżecie 2017 roku: ogółem spłacono **100.000,00zł**

1. spłata 13.386,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2010** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (886,940,-).
- *Zakończenie spłat w roku 2024 w łącznej kwocie - 404.179,00 zł.*
2. spłata 40.000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2011** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (686.721,-).
- *Zakończenie spłat w roku 2026 w łącznej kwocie - 503.552,00 zł.*
3. spłata 10.000,00 zł kredytu z BS O/Połaniec zaciągniętego na w roku **2013** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (500.000,-).
- *Zakończenie spłat w roku 2030 w łącznej kwocie - 477.000,00 zł*

4. spłata 25.000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2014** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. (953.000,-)
- *Zakończenie spłat w roku 2035 w łącznej kwocie - 953.000,00 zł.*
5. . spłata 11.614,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2016** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. (953.000,-)
- *Zakończenie spłat w roku 2036 w łącznej kwocie - 418.386,00 zł*
6. spłata -,- zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2017** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. (1.653.903,47,-)
- *Zakończenie spłat w roku 2037.*

4. Zobowiązania

z tytułu zaciągniętych do końca grudnia 2017 roku pożyczek i kredytów - na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły: 5.307.945,21 zł z czego:

- Długoterminowe, kredyty komercyjne - 4.410.020,47 zł (spłata do końca 2037 roku).
- W BGK - pożyczka 897.624,74 zł (spłata do końca II kw. 2018).

Nie wystąpiły należności wymagalne

VII. Inne.

Rada Gminy w Czarnocinie podjęła w 2010 roku uchwałę o realizacji na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków - prowadzonym dla stołówek szkolnych, w samorządowym gimnazjum w Cieszkowach oraz szkole podstawowej (zespole Szkół) w Czarnocinie.

Rachunek był również kontynuowany w roku 2017 -

Dochody to kwota - 48.554,91 zł

Wydatki to kwota - 48.554,91 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu - 01. I. 2017 wyniósł - 0,00 zł
na początek okresu - 31. XII. 2017 wyniósł - 0,00 zł.

VIII. Wynik finansowy

1.	osiągnięte dochody	14.827.537,29 zł
2.	zrealizowane wydatki	17.215.808,35 zł
3.	zrealizowany deficyt budżetu : (znak -)	2.388.271,06 zł
	<i>plan: (znak -)</i>	<i>2.951.792,00 zł.</i>

Czarnocin, marzec 2018 rok

WOJIT
mgr Maria Kasperek

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2017 rok, **dział 801 i 854 (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie),**
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2017 rok, **dział 801 i 854 (Szkoła Podstawowa w Cieszkowach),**
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2017 rok, **dział 801 (Szkoła Podstawowa w Sokolinie)**

2. Załącznik Nr 2.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017, **dział 851.**

3. Załącznik Nr 3.

Szczegółowy zakres realizowanej pomocy przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie w 2017, **dział 852 i 855,**

4. Załącznik Nr 4.

Informacja o zrealizowanych zadaniach bieżących – pomoc materialna w 2017 roku, **dział 854,**

6. Załącznik Nr 5.

Informacja o kształtowaniu się **Wieloletniej Prognozy Finansowej** Gminy Czarnocin w roku 2017

Dla Rady Gminy w Czarnocinie

7. Załącznik Nr 6.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego w 2017 roku, dział 921 - Gminna Biblioteka publiczna.

6. Załącznik Nr 7.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarnocinie

2018 -03- 01

L. dz. 1189/2018 Kwidzin

Informacja z wykonania budżetu za 2017.**Dział 801 - Oświata i wychowanie**-plan 1.431.830,12 zł., wykonanie 1.416.325,82 zł.,**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** -plan 1.011.884,12 zł., wykonanie 999.590,36 zł.,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 45.580zł., wykonanie 45.428,11zł.,(są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 602.965zł., wykonanie 601.723,26zł., (są to płace nauczycieli, pracowników obsługi, palaczy co)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 50.776zł., wykonanie 50.775,64 zł.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne-plan 125.790 zł., wykonanie 124.731,83zł.,
 - składki na Fundusz Pracy-plan 12.927zł., wykonanie 12.926,54z
 - zakup materiałów wyposażenia- plan 40.924 zł., wykonanie 37.475,90zł., (kwotę wydatkowano na zakup opału ,druków szkolnych,środków czystości
 - zakup materiałów medycznych-plan 5.567,12 wykonanie 5.525,81 kwotę wydatkowano na zakup materiałów do wyposażenia gabinetu lekarskiego
 - zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek- plan 19.222 zł., wykonanie 17.825,82zł.,
 - zakup energii- plan 14.219 zł., wykonanie 12.980,61zł.,
 - zakup usług remontowych – plan 37.081zł., wykonanie 37.080,82 kwotę wydatkowano na remont łazienek
 - zakup usług zdrowotnych – plan 2.000 zł., wykonanie 550 zł
 - zakup usług pozostałych- plan 12.500zł., wykonanie 10.794,46zł.,(kwotę wydatkowano na usługi kominiarskie,wywóz nieczystości ,opłaty radiowo-telewizyjn,przebiegi elektryczności)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 3.061 zł., wykonanie 3.060,85zł., (są to rachunki za rozmowy telefoniczne)
 - podróże służbowe krajowe-plan 1.000 zł., wykonanie 440,95 zł
 - różne opłaty i składki-plan 2.326zł., wykonanie 2.324,59zł.,(kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynków szkolnych)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-plan 35.277zł., wykonanie 35.276,67zł.,
 - szkolenia pracowników – plan 669 zł ,wykonanie 669 zł

Rozdział 80104 - Przedszkole-plan 164.056 zł., wykonanie 163.128,53zł.,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 9.120 zł., wykonanie 8.642,28zł.,(są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 111.727zł., wykonanie 111.726,29zł.,(są to płace nauczycieli)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 7.729 zł., wykonanie 7.728,09 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 22,020 zł., wykonanie 22.019 zł.,
- składki na Fundusz Pracy-plan 1.700 zł., wykonanie 1.639,12 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia-plan 2.000zł., wykonanie 1.726,26zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek- plan 4.000 zł., wykonanie 3.887,87 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.760 zł., wykonanie 5.759,62zł.,

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli-plan 2.240zł., wykonanie 2.240 zł

- zakup usług pozostałych-plan 2.240 zł., wykonanie 2.240 kwote wydatkowanao na zwrot za studia podyplomowe dla nauczycieli

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne-plan 85.587 zł., wykonanie 85.081,11 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 60.185 zł., wykonanie 60.124,15zł., (są to płace kucharek)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 4.887zł., wykonanie 4.886,14zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne -plan 11.130 zł., wykonanie 11.123,34zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 100zł., wykonanie 93,09zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 4.703 zł., wykonanie 4.344,94 zł
- zakup artykułów żywnościowych – plan 2.200 zł wykonanie 1.999,13 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2.382zł., wykonanie 2.371,32zł.

Rozdział 80150 Nauczanie specjalne -plan 139.453 zł., wykonanie 137.675,82zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 113.259zł., wykonanie 113.258,79zł.,(są to płace nauczycieli)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4.669 zł wykonanie 4.668,79zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 14.145zł., wykonanie 14.144,30 zł.,
- składki na Fundusz Pracy-plan 2.000zł., wykonanie 1.999,13 zł.
- zakup usług pozostałych - plan 2500 zł wykoanie 725 zł,kwote wydatkowano na zajecia terapii sensorycznej i behawioralnej
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2.880zł., wykonanie 2.879,91 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność -plan 28.610 zł., wykonanie 28.610zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 28.610 zł., wykonanie 28.610zł., (kwotę wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych)

Dział 854 plan 500 zł wykonania brak

Rozdział 85401 plan 500 zł wykonania brak zł

-zakup materiałów i wyposażenia plan 500 wykonania brak

-inne formy pomocy dla uczniów plan zł wykonanie zł jest to wyprawka szkolnazakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie a brak

BIURO KASOWY
 Agnieszka Jankó

Szkoła Podstawowa CieszkowyInformacja z wykonania budżetu za rok 2017r.Dział 801 - Oświata i wychowanie-plan 1.343.664,12zł., wykonanie 1.398.978,40**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** -plan 179.935,12 zł., wykonanie 178.872,82 zł.,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 10.460zł., wykonanie 10.181zł.,(są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 69.563zł., wykonanie 69.563zł., (są to płace nauczycieli, pracowników obsługi, palaczy co)
 - składki na ubezpieczenie społeczne- plan 15.000 zł., wykonanie 15.000zł.,
 - składki na Fundusz Pracy- plan 2.000 zł., wykonanie 2.000 zł.
 - zakup materiałów wyposażenia- plan 1.200 zł., wykonanie 1.178,14zł., (kwotę wydatkowano na zakup opału ,druków szkolnych, środków czystości
 - zakup usług medycznych plan 5.567,12 zł wykonanie 5.558,41 kwote wydatkowano na zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego
 - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek- plan 41.145 zł., wykonanie 40.528,46 kwotę wydatko na zakup podręczników dla uczniów, pomoce dydaktyczne
 - inwestycje plan 35.000 zł wykonanie 4.863,81zł kwotę wydatkowano na zakup pieca co

Rozdział 80103 Ogniska przedszkolne -plan 19.986 zł., wykonanie 19.703,98zł.,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 945 zł., wykonanie 944,40zł., (są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 15.000zł., wykonanie 14.730,64zł.,(są to płace nauczycieli
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 2.700 zł., wykonanie 2.694,53 zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 390 zł., wykonanie 384,08 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 951zł., wykonanie 950,37zł.,

Rozdział 80110 - Gimnazja -plan 1.036.278 zł., wykonanie 1.033.337,08zł.,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 41.337 zł., wykonanie 41.336,12zł., (są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 657.297zł., wykonanie 657.296,30 zł.,(są to płace nauczycieli, pracowników obsługi, palaczy co)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 57.650zł., wykonanie 57.645,42zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 127.598 zł., wykonanie 127.597,62zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 13.722 zł., wykonanie 13.721,53zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 47.318zł., wykonanie 46.991,59zł., (kwote wydatkowano na zakup opału, druków, środków czystości)
- zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek- plan 13.375zł., wykonanie 12.414,50zł.,
- zakup energii- plan 16.494 zł., wykonanie 16.051,01 zł.
- zakup usług zdrowotnych- plan 500zł., wykonanie 404 zł
- zakup usług pozostałych- plan 11.200zł., wykonanie 11.111,36zł.,(kwote wydatkowano na usługi radiowo- telewizyjne, kominiarskie, przeglądy elektryczności)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 3.098 zł., wykonanie 3.097,17 zł., (zapłacono za rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe- plan 2.902 zł., wykonanie 2.107,65zł.,
- różne opłaty i składki- plan 4.700 zł., wykonanie 4.475,94zł.,(kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynku szkolnych)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 36.847 zł., wykonanie 36.846,87zł.,
- szkolenia pracowników plan 2.240 zł wykonanie 2240 zł.,

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne- plan 43.499 zł., wykonanie 43.410,27 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 30.775zł., wykonanie 30.774,48zł., (są to płace kucharek)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 2.217zł., wykonanie 2.216,94zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 5.106 zł., wykonanie 5.105,58zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 670 zł., wykonanie 669,73 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 3.200 zł., wykonanie 3.114,04zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.531zł., wykonanie 1.529,50zł.,

Rozdział 80150 Nauczanie specjalne - plan 58.466zł., wykonanie 58.154,25zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 44.796zł., wykonanie 44.795,82zł.,(są to płace nauczycieli)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 425 zł wykonanie 424,64 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 7.800zł., wykonanie 7.799,93zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 1.100 zł., wykonanie 1.099,36 zł.
- zakup usług pozostałych –plan 1.465 zł wykonanie 1.154,69 zł kwotę wydatkowano na zajęcia terapii sensorycznej i behawioralnej
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2.880zł., wykonanie 2.879,91 zł.,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 5.500zł., wykonanie 5.500zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.500 zł., wykonanie 5.500 zł., (kwotę wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych)

Dział 854 plan 14.100 zł wykonanie 14.070,31 zł

Rozdział 85401-świetlice szkolne

-zakup pomocy dydaktycznych plan 14.100 zł wykonanie 14.070,31 zł

kwotę wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Janiga

P. Slesarowski
ks. P. Wojcik

ZAKŁADNIK NR 113

URZĄD GMINY CZARNOCIN
WPLYNEŁO

2018-03-01

Informacja z wykonania budżetu za 2017 rr.

L. dz. 188/2018 zat. *Kulion*

Dział 801 - Oświata i wychowanie-plan 1.153.981,12 zł., wykonanie 1.139.640,21 zł.,

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe -plan 974.581,12 zł., wykonanie 965.166,70 zł.,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 44.300zł., wykonanie 44.159,66zł.,(są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 611.500zł., wykonanie 611.247,75zł., (są to płace nauczycieli, pracowników obsługi, palaczy co)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 44.810zł., wykonanie 44.801 zł.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne-plan 116.050 zł., wykonanie 115.792,10zł.,
 - składki na Fundusz Pracy-plan 12.313 zł., wykonanie 12.313 zł.
 - zakup materiałów wyposażenia- plan 53,600 zł., wykonanie 51.233,95zł., (kwotę wydatkowano na zakup opału ,druków szkolnych,środków czystości
 - zakup usług medycznych plan 5.567,12 zł wykonanie 5.527,05 kwote wydatkowano na zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego
 - zakup pomocy dydaktycznych,naukowych i książek- plan 34,853 zł., wykonanie 33.031,19 kwotę wydatkowano na zakup pracowni przyrodniczej ,zakup podręczników dla uczniów,
 - zakup energii- plan 10.000 zł., wykonanie 7.725,42zł.,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 1.000. zł., wykonanie 150 zł.,
 - zakup usług pozostałych- plan 4.000 zł., wykonanie 3.950,15zł.,(kwotę wydatkowano na usługi kominiarskie,wywóz nieczystości ,opłaty radiowo-telewizyjn,przeglądy elektryczności)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1.100 zł., wykonanie 1.030,12 zł., (są to rachunki za rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe-plan 1.000 zł., wykonanie 626,75 zł
 - różne opłaty i składki-plan 3.000 zł., wykonanie 2.843,88 zł.,(kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynków szkolnych)
 - podatek od nieruchomości plan 200 zł wykonanie 117 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-plan 29.558zł., wykonanie 29.557,68zł.,
 - szkolenia pracowników plan 2.000 zł wykonanie 1.060 zł

Rozdział 80103 Ogniska przedszkolne -plan 96.340 zł., wykonanie 96.116,52zł.,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-plan 4.560 zł., wykonanie 4.378,80zł., (są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 68.526zł., wykonanie 68.517,44zł.,(są to płace nauczycieli)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 4.384 zł., wykonanie 4.383,64 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 13.290 zł., wykonanie 13.284,46 zł.,
- składki na Fundusz Pracy-plan 1.900 zł., wykonanie 1.893,27 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - plan 800 zł wykonanie 779 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2.880zł., wykonanie 2.879,91 zł.,

**Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli-plan 5.000 zł.,
wykonanie 298 zł**

- zakup usług pozostałych-plan 5000 zł., wykonanie 298 zł

Rozdział 80150 Nauczanie specjalne -plan 66.070zł., wykonanie 66.068,99zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan - wydatki osobowe 45.690zł., wykonanie 45.689,26zł.,(są to płace nauczycieli)

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2.777 zł wykonanie 2.776,82 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 12.223 zł., wykonanie 12.223zł.,

- składki na Fundusz Pracy-plan 2.500 zł., wykonanie 2.500 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2.880zł., wykonanie 2.879,91zł.,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność -plan 11.990 zł., wykonanie 11.990zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 11.990zł., wykonanie 11.990zł.,
(kwotę wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych)

JĘLOWNY KSIĘGOWY

Agata J...

ZAKAŁCZNIK NR 3

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Czarnocinie
28-506 CZARNOCIN

INFORMACJA

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOCINIE ZA ROK 2017

Czarnocin, luty 2018

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj i forma świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Pomocy udziela się w oparciu o obowiązujące przepisy osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń;
- pracy socjalnej;
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
- planowaniu i zabezpieczaniu środków na poszczególne zadania;
- realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych;
- udzielanie pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

Plan i wykonanie poszczególnych zadań za rok 2017r. przedstawia się następująco:

Zasiłki stałe – rozdział 85216

Plan – 93.567 zł - wykorzystane – 88.639 zł

Pomocą stałą objęto 17 osób z uwagi na znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, oraz ze względu na wiek osób nie uprawnionych do żadnych świadczeń emerytalnych bądź rentowych. Łącznie wypłacono 178 świadczeń.

Składka zdrowotna – rozdział 85213 § 2030

Plan – 7.742 zł, wykorzystane – 7.357 zł

Składkę zdrowotną odprowadzono od 14-stu świadczeniobiorców, którzy pobierają zasiłki stałe i nie są objęte ubezpieczeniem z innego tytułu.

Zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie oraz zakup żywności zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”:

Plan – 60.000 zł, wykorzystane – 60.000 zł, z tego dotacje – 48.000 zł.

Są to środki na pomoc w formie dożywiania oraz pomoc celową z przeznaczeniem na zakup żywności. Pomocą w formie dożywiania objęto 39 uczniów. Ze środków tych opłacono 5239 posiłków na łączną kwotę –14.537 zł.

Kwotę 45.463 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności dla rodzin i osób samotnych.

Zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne celowe - rozdział 85214

Plan – 42.800 zł – wykonanie-42800 zł, z tego dotacje – 12.800zł

Zasiłki okresowe otrzymały osoby i rodziny m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, których dochód jest niższy od dochodu ustawowego uprawniającego do udzielenia pomocy, na okres nie krótszy niż dwa miesiące.

Zasiłki te wypłacono dla 14 rodzin - liczba świadczeń 48.

Z zasiłków celowych i specjalnych celowych przyznano dla 79 rodzin. Była to pomoc m.in. z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, leków, odzieży.

Usługi opiekuńcze – rozdział 85202

Plan – 201.000 wykonanie 200.583 zł – dobrowolne dofinansowanie to kwota 1.200zł

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić

w miejscu. Z powyższych środków pokryto koszty pobytu w domach pomocy społecznej 11 osobom.

Pieczna zastępcza – rozdział 85204

Plan 8.077 zł wykonanie 7.434,58 zł

Gmina dokonuje również częściowej odpłatności za dwoje dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Ośrodek realizuje zadania związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- rozdział 85212

Plan – 1.324.104 zł, z tego dotacje – 1.277.075,40zł.

Łącznie na to zadanie wydatkowano 132.287,58 zł, z tego dotacji – 1.277.075,40 zł

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

- Zasiłki rodzinne – **2.886** świadczeń na kwotę - **342.932 zł.**
- Z tytułu urodzenia dziecka – **11** świadczeń na kwotę – **11.000 zł.**
- Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **27** świadczeń na kwotę - **10.473 zł.**
- Samotne wychowanie dziecka – **57** świadczeń na kwotę -**11.001 zł.**
- Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – **168** świadczenia na kwotę - **18.020 zł.**
- Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – **170** świadczenia na kwotę **17.000 zł.**
- Podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – **451** świadczeń na kwotę - **31.823zł.**
- Wychowanie w rodzinie wielodzietnej – **341** świadczenia na kwotę – **32.395 zł.**
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - **19** świadczeń na kwotę - **19.000 zł.**

Świadczenia opiekuńcze:

- Zasiłek pielęgnacyjny – **1.391** świadczeń na kwotę –**212.823 zł.**
- Świadczenie pielęgnacyjne – **150** świadczenia na kwotę – **209.438 zł.**
- Zasiłek Dla Opiekuna – **220** świadczeń na kwotę – **114.279 zł.**
- Specjalny Zasiłek Opiekuńczy - **102** świadczenia na kwotę – **51.272 zł.**
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **76** świadczeń na kwotę –**69.301 zł.**

- Świadczenia rodzicielskie – 102 świadczenia na kwotę 27.367 zł.

Składka zdrowotna – rozdział 85213 § 2010

Plan – 13.203 zł – wykorzystane - 12.902 zł

Opłacono składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Fundusz alimentacyjny:

Łącznie przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 144 na kwotę – 57.900 zł

W ramach tego zadania dłużnicy alimentacyjni zwrócili łącznie – 13.098,04 zł.

3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przeznaczone jest na wydatki związane z zatrudnieniem osób realizujących te zadania.

Świadczenie Wychowawcze „500 plus” - rozdział 85501 § 3110

Plan na to zadanie to kwota 2. 027. 617 zł – wykonanie – 2. 007. 598 zł.

W ramach tego zadania wypłacono 215 rodzinom, 3969 świadczeń, dla 328 osób uprawnionych na kwotę – 1. 977. 929,20 zł.

Zgodnie z ustawą 1,5% od kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych przeznaczone jest na wydatki związane z zatrudnieniem osoby realizującej to zadanie – tj. 29. 668,80 zł.

Stypendia

Plan – 15.839,25 zł wykonanie – 15.839,25 zł

Wypłacono stypendia szkolne dla 21 rodzin (45 uczniów) na łączną kwotę – 15.839,25 zł

Karta Dużej Rodziny

Ośrodek realizuje zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wydano 42 karty.

Asystent Rodziny

Aby skutecznie pomagać potrzebującym, szczególnie rodzinom dysfunkcyjnym z małoletnimi dziećmi, na wniosek pracownika socjalnego wsparcia udziela Asystent rodziny. Pomaga dostrzec istniejące problemy a przy wspólnej pracy, fachowej pomocy i doradztwie pomaga je eliminować. Wspieranie rodziny, kierując się dobrem dziecka, dobrem rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka.

Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działań pomocowych ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rola asystenta rodziny ma istotne znaczenie już na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta polegają na aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do pokonania przez tę rodzinę.

W roku 2017r. asystentem rodziny objęto 7 rodzin. W rodzinach tych najczęściej występowały problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego, bezrobocie, ubóstwo, nadużywanie alkoholu i niepełnosprawność. Były to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym.

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą, nadużywaniem alkoholu służy również Zespół Interdyscyplinarny oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnocinie, których zadaniem jest szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja zadań w oparciu o diagnozę potrzeb.

Inne formy pomocy społecznej wyżej nie wymienione:

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego Podprogramie 2017 przez Parafię Rzymskokatolicką w Czarnocinie.

W ramach tego programu wydano skierowanie na żywność dla 450 osób.

Osoby korzystające z tego programu uczestniczyły w działaniach towarzyszących ekonomicznych oraz kulinarnych które odbyły się w listopadzie 2017r.

Zimowisko 2017

W zimowisku, które odbyło się w Zakopanym, wzięło udział 16 dzieci ze wszystkich szkół z gminy Czarnocin; zorganizowane zostało przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

Letnie półkolonie 2017

Półkoloniach wzięło udział 67 uczniów ze wszystkich szkół Gminy Czarnocin. Wypoczynek odbywał się w dn. 31.07-11.08.2017 w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach.

Całkowity koszt półkolonii to 30.035,00 zł:

21 375,00 brutto (375,00 x 57 uczestników)- ze środków KRUS

3.300,00 zł brutto (50,00 zł x 66 uczestników półkolonii- finansowane przez Fundację ze środków pochodzących z KRUS;

425,00 zł brutto – wpłata indywidualna jednego z rodziców -100 %odpłatności;

3375,00 zł (375,00 zł x 9 uczestników)- finansowane przez Gminę- udział 9 dzieci w Półkoloniach;

1560,00 zł brutto (780,00 x 2 opiekunów)- finansowane przez Urząd Gminy;

Kolonie letnie 2017

Kolonie letnie organizowane były nad morzem, w miejscowości Sarbinowo w dniach 21.07.2017r. – 3.08.2017r. Liczba dzieci biorących udział- 21.

Kamizelka odblaskowa - akcja w przedszkolach wraz z programem dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zbiórki charytatywne -nakrętki

Badania mammograficzne i cytologiczne:

Ponadto Gmina Czarnocin wraz z instytucjami opieki zdrowotnej organizowała badania mammograficzne i cytologiczne dla mieszkank gminy. Obok Urzędu Gminy w dniach 16.11.2017r. i 29.11.2017 r. stacjonowały dwa mammobusy w których przebadano się 78 pań. We współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w dniach 13-14.07.2017 r. stacjonował nowoczesny mammobus, w którym można było wykonać badanie mammograficzne i cytologiczne. W ciągu dwóch dni przebadano się 47 pań mammograficznie oraz 15 pań cytologicznie.

W 2017 roku Gmina Czarnocin zgłosiła udział w Regionalnym Programie zdrowotnym „*Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka*”, którego celem jest zmniejszenie zapadalności na gruźlicę w populacji województwa świętokrzyskiego. Program skierowany jest do osób mających kontakt z chorymi na gruźlicę, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych,

uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych zamieszkujących województwo świętokrzyskie.

- Gmina Czarnocin zadeklarowała również udział w projekcie: „*Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym, ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących*”, którego adresatami są głównie rolnicy, leśnicy i weterynarze, jako grupy zawodowe szczególnie związane charakterem pracy i zatrudnieniem z obszarami wiejskimi, zalesionymi oraz których praca obejmuje kontakt ze zwierzętami.


Z up. Wojta
mgr Małgorzata Pieron
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ZAKŁADNIK NR 4

P. M. Sypyt
kso - P. Wójcik
P. Skowroński

Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji świadczeń pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie Gminy Czarnocin

URZĄD GMINY CZARNOCIN
WPLYNĘŁO

2018 -03- 21

l. dz. 1620/2018 Kulisz

Uchwałą nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016r. W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin uchwalono Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin, w którym określono:

- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
- formy w jakich udziela się stypendium szkolnego
- tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
- tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

Ponadto w załączniku do Uchwały Nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016r. Określono wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składane są przez wnioskodawców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie.

W 2017r. nie przyznano pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego (art. 90 c ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty).

W 2017r. do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie wpłynęło 24 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 49 uczniów. Odmownie rozpatrzono 3 wnioski dla 5 uczniów ze względu na przekroczone kryterium dochodowe wynikające z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 514 zł.

W okresie od **1 stycznia do 30 czerwca 2017r.** przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla **23 uczniów** na łączną kwotę **6.446,25 zł.**, z czego **5.157 zł** stanowiła dotacja, **1.289,25 zł.** to środki własne gminy. W okresie od **1 września do 31 grudnia 2017r.** przyznano pomoc

materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla **25 uczniów** na łączną kwotę **9.393 zł.**, z czego **7.514 zł. stanowiła dotacja, 1.879 zł. to środki własne gminy.** Kwoty wypłaconych stypendiów szkolnych wynikają z przedstawionych rachunków, zaakceptowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gdyż zgodnie z regulaminem wypłata przyznanych stypendiów szkolnych następuje po dostarczeniu stosownych rachunków dokumentujących zakupy szkolne.

W 2017 roku przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym na łączną kwotę 15.839,25 zł, z czego 12.671 zł. stanowi dotacja, 3.168,25 zł. stanowią środki własne gminy.


mgr Małgorzata Pieron
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sporządziła: K. Dryja

3. Deficyt (plan) budżetu określono na poziomie 2.951.792,00 zł (ujemny),
z czego zrealizowano 2.388.271,06 zł. (ujemny).
4. Kwota długu z /t kredytów i pożyczek przypadająca:
 - 4.1 - na koniec 2013 roku wyniosła kwotę: 1.771.117,00 zł.
 - 4.2 - na koniec 2014 roku wyniosła kwotę: 4.314.394,20 zł.
 - 4.3 - na koniec 2015 roku wyniosła kwotę: 2.596.117,00 zł.
 - 4.4 - na koniec 2016 roku wyniosła kwotę: 2.856.117,00 zł
 - 4.5 - na koniec 2017 roku wyniosła kwotę: 5.307.645,21 zł

III. (załącznik Nr 2 do uchwały „wykaz przedsięwzięć”)

1. Plan poszczególnych przedsięwzięć po zmianach jest przedstawiony w tabeli nr 1.
2. Kwoty w zł wydatkowane w 2017 roku na rzecz przedsięwzięć z załącznika Nr 2 do uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej są wymienione w kolumnie „wykonanie 2017” - obok kolumny limitów na rok 2017 w tabeli nr 1.

IV. Informacja o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych (tabela 2)

WÓJT
mgr Maria Kasperek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

tabela Nr 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Limit 2017	wykonanie 2017
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			3 867 047,00	3 755 776,02
1.a	- wydatki bieżące			585 485,00	627 464,09
1.b	- wydatki majątkowe			3 281 562,00	3 128 311,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:			2 389 722,00	2 273 390,29
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 389 722,00	2 273 390,29
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015 2019	80 500,00	78 204,94
1.1.2.3	PROW05. 64-122, przebudowa dróg w ramach PROW, Będziaki Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015 2017	235 752,00	235 606,48
1.1.2.4	PROW06. 64-122, przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Charzowice - Sokolina - Szkoła - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015 2017	189 948,00	189 869,28
1.1.2.5	PROW07. 66-123, przebudowa dróg w ramach PROW, Miławczyce Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015 2018	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Limit 2017	wykonanie 2017
			2016	2018		
1.1.2.6	przydomowe oczyszczalnie ścieków, etap I-2017 i etap II-2018 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	1 692 700,00	1 603 083,28
1.1.2.7	Urządzenie obszaru naturalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowości Cieszkowy i Stradów	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2017	26 955,00	26 384,40
1.1.2.8	Pompiwnia Stradów - przebudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	150 205,00	128 924,84
1.1.2.9	środki budżetu Gminy - Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	13 662,00	11 317,07
1.1.2.10	środki pomocy województwa świętokrzyskiego – Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2), z tego					
1.3.1	- wydatki bieżące				585 485,00	627 464,09
1.3.1.1	konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	29 000,00	21 337,60
1.3.1.2	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2017	260 000,00	255 680,29
1.3.1.3	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	28 500,00	28 103,04
1.3.1.4	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	58 372,00	57 001,65
1.3.1.5	utrzymanie- boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	20 613,00	11 844,36
1.3.1.6	dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2017	160 000,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Limit 2017	wykonanie 2017
			2017	2018		
1.3.1.7	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	29 000,00	26 758,10
1.3.1.8	odśnieżanie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	67 000,00	66 739,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				891 840,00	854 921,64
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2017	13 000,00	12 950,00
1.3.2.3	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej , świetlice wiejskie-budynki OSP Będziaki i Mękarzowice -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	19 000,00	19 000,00
1.3.2.4	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - (Urząd Gminy w Czarnocinie, OSP Czarnocin wraz z CO)	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	640 000,00	619 394,18
1.3.2.5	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej , przychodnia zdrowia w Czarnocinie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	150 000,00	143 577,46
1.3.2.6	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+334,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	9 840,00	0,00
1.3.2.8	kosztorys, projekt i przebudowa drogi dojazdowej do Urzędu Gminy -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	60 000,00	60 000,00

Tabela Nr 2

dane wg uchwały Nr XXV / 212 / 2016

lp	wyszczególnienie	plan 2017	wykonanie w 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
1	dochody bieżące (Db)	13 697 502,59	13 694 011,84	13 993 120,00	11 137 000,00	11 382 179,00	9 409 000,00
2	dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	48 100,00	6 101,00	30 000,00	-	-	-
3	dochody ogółem (D)	14 871 849,59	14 827 537,29	17 244 706,00	11 737 000,00	11 982 179,00	9 409 000,00
4	wydatki bieżące (Wb)	13 051 786,59	12 647 169,23	12 756 672,00	10 628 994,00	10 767 000,00	8 831 545,00
5	koszt obsługi zadłużenia (O)	85 500,00	83 500,70	144 800,00	140 000,00	136 000,00	128 500,00
6	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-
7	spłata rat kapitałowych (R)	100 000,00	100 000,00	1 078 000,00	140 000,00	227 179,00	225 000,00
8	zadłużenie na koniec roku/okresu (Z)	5 485 613,00	5 307 645,21	4 407 613,00	4 267 613,00	4 040 434,00	3 815 434,00
9	gwarancje i poręczenia roku budżetowym	-	-	-	-	-	-
10 = 8/3	łączna kwota długu z końca roku/okresu budżetowego do dochodów ogółem	36,89	35,80	25,56	36,36	33,72	40,55
11	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,25	1,24	7,09	2,39	3,03	3,76
12	wyliczenie (Db + Sm - Wb)	693 816	1 052 944	1 266 448	508 006	615 179	577 455
13	wyliczenie (Db + Sm - Wb) / D.og	0,046653	0,071613	0,073440	0,043282	0,051341	0,061373
13a	wyliczenie (Db + Sm - Wb) w %	4,67	7,10	7,34	4,33	5,13	6,14
14	średnia z 3 poprzednich lat, 9,6,1	0,052500	0,077000	0,043700	0,053800	0,054500	0,056000
14a	średnia z 3 poprzednich lat w %	5,25	7,70	4,37	5,38	5,45	5,60
15	R + O w 2010 wg nowej ufp <=	780 772	1 141 720	753 594	631 451	653 029	526 904
16	R + O w 2010 wg starej ufp <=15%	2 230 777	2 224 131	2 586 706	1 760 550	1 797 327	1 411 350

Leżanik P. 6

P. Skorbaniy

2018-03-26

L. dz. 1694/2018 z zał. 1

Wykonanie planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie na dzień 31 grudnia 2017r.				
stan na		plan	wykonanie	procent
1.01.2015		Kwota	kwota	
0	I. Zużycie materiałów i energii			
	zakup materiałów i wyposażenia		3721,47	
	prenumerata czasopism		952,84	
	księgozbiór		4221,54	
	zakup energii		6988,19	
	zakup wody		221,29	
	razem	16107	16105,33	98,99
	II Usługi obce			
	MAK+		1210,32	
	parasol ochronny		838,06	
	pakiet str int		350,00	
	mydło herbara, ręczniki		98,00	
	programy antywirusowe		0,00	
	str int./dostęp do platf. kursy j.ob		359,00	
	szkolenia		2391,87	
	Karabela /ochrona/		885,60	
	abonament telefoniczny /filia/		677,87	
	wywóz nieczystości		184,00	
	przeгляд oświetlenia i gaśnic		264,84	
	razem	7260	7259,56	100
	III Wynagrodzenia			
	wynagr osobowe		79285,59	
	nagrody		0,00	
	premia roczna		4515,47	
	razem	83800	167602,12	100
	IV Ubezpieczenia społeczne i inne			
	świadczenia dla pracowników			
	ZUS zakład pracy /18,19%/		15302,31	
	fp		822,29	
	świadczenia dla pracowników		0,00	
	świadczenie urlopowe		2371,32	
	razem	18496	18495,92	100
	V Pozostałe koszy rodzajowe			
	podróże służbowe		125,37	
	polisy		1197,19	
	koszty wysyłki		13,80	
	razem	1337	1336,36	100
127000,00				
GBP+Filia	ogółem	127000,00	210799,29	99,97

środki na koncie na 31.12. - 0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnocinie

Jadwiga Michalczyńska

odprowadzono
organizatora

na konto

10,77

