

ZARZĄDZENIE NR 20/2018
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 20 marca 2018 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Boronów za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku , poz.2077)

z a r z ą d z a m:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
2. Przedłożyć przedmiotowe sprawozdanie Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Kufin Majchrzyk

WÓJT GMINY BORONÓW

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

WÓJT
mgr RUTH MAJCHRYK

BORONÓW MARZEC 2018 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony uchwałą nr 74/XXV/2016 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2017 rok zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą : 13 978 445,00
- wydatków kwotą : 13 998 445,00
- rozchodów kwotą: 119 216,00
- przychodów kwotą: 139 216,00

W wyniku dokonanych zmian w 2017 roku budżet gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty 14 762 157,03
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 15 366 342,03
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty: 723 401,00
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian

Zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów :

- a) zwiększono o wolne środki za 2016 rok w kwocie : 584 685,00
- c) zmniejszono zaciągniętą pożyczkę o kwotę : 500,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększono budżet gminy o wpływy z tytułu subwencji oświatowej | 7 900,00 |
| b) zwiększono budżet gminy o dodatkowe wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych | 110 000,00 |
| c) zwiększono budżet gminy o dotację ze zwrotu Funduszu Sołeckiego | 11 814,37 |
| d) zwiększono budżet gminy o wpływy środków UE | 103 101,86 |
| e) zmniejszono budżet gminy o wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 1 114,00 |
| f) zwiększono budżet gminy o dotację z WFOŚ i GW w Katowicach | 22 632,00 |
| g) zmniejszono budżet gminy o wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne | - 400 000,00 |
| h) zwiększono budżet gminy o środki z UE na inwestycje | 82 954,00 |

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

- | | |
|--|------------|
| a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną i rodzinę | 590 724,43 |
| b) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC | 8 715,91 |
| c) zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego | 51 314,18 |
| d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów | 6 027,00 |
| e) zwiększono budżet gminy o dotację na obronę cywilną | 227,00 |
| f) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci | 145 842,00 |
| g) zwiększono budżet gminy o dotację na wyposażenie gabinetu lekarskiego w Szkole Podstawowej | 5 855,00 |
| h) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu aktualizacji spisu | 700,00 |

wyborców	
i) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup podręczników szkolnych	37 018,28
- po stronie wydatków:	
a) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu gospodarki odpadami	110 000,00
b) zwiększono środki na wykup gruntów	76 000,00
c) zwiększono środki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	7 000,00
d) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	297 615,28
e) zwiększono środki na wpłatę na fundusz wsparcia PSP	5 000,00
f) zwiększono środki na pomoc finansową dla Gminy Pawonków	3 000,00
g) zwiększono środki na programy ERASMUS +	103 101,86
h) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic	- 1 114,00
i) zmniejszono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	-126 000,00
j) zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną	-474 900,00
k) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów komunalnych	20 000,00
l) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny	590 724,43
ł) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu USC	8 715,91
m) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców	700,00
n) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	6 027,00
o) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	51 314,18
p) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej	227,00
r) zwiększono środki na opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji	51 632,00
s) zwiększono środki na remont pomieszczeń w GOK-u	40 000,00
t) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne – budowa toalet w parku gminnym	48 965,41
u) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne – budowa linowego placu zabaw	227 954,00
w) zwiększono środki inwestycyjne wydatki drogowe	191 085,00
y) zwiększono środki na bieżące wydatki Urzędu Gminy	12 348,96
z) zwiększono środki na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i wychowania	15 000,00
ż) zwiększono środki na zadania inwestycyjne z zakresu budowy oświetlenia ulicznego	26 500,00
ź) zwiększono środki na dotację z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00
a1) zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych	43 000,00
b1) zwiększono środki na bieżące zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	15 000,00
c1) zwiększono środki na remont sceny plenerowej	4 000,00

Zbiorne zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2017 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	14 762 157,03	16 220 557,09	109,9
	Dochody bieżące	14 603 737,62	15 651 308,77	107,2
	Dochody majątkowe	158 419,41	569 248,32	359,3
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	15 366 342,03	14 221 530,69	92,5
	Wydatki bieżące	13 306 948,62	12 429 171,83	93,4
	Wydatki majątkowe	2 059 393,41	1 792 358,86	87,0
3.	PRZYCHODY	723 401,00	3 372 796,49	466,2
4.	ROZCHODY	119 216,00	119 216,00	100,0

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2017 roku zostały wykonane w wysokości **16 220 557,09**
tj. 109,9 % planu

Dochody budżetu gminy w 2017 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł:

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2017 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2017 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	14 762 157,03	16 220 557,09	109,9	
1.	Podatki lokalne:	3 016 275,00	3 117 795,22	103,4	19,2 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	65 475,00	65 494,06	100,1	
-	podatek od nieruchomości	2 575 000,00	2 633 262,70	102,3	
-	podatek od środków transportowych	205 000,00	228 415,54	111,4	
-	podatek leśny	117 000,00	116 323,92	99,4	
-	podatek od spadków i darowizn	3 500,00	17 719,00	506,3	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 300,00	56 580,00	112,5	
2.	Wpływy z opłat:	419 000,00	407 544,08	97,3	2,5 %
-	w tym:				
-	targowej	23 000,00	21 331,00	92,8	
-	skarbowej	9 000,00	9 929,00	110,3	
-	lokalnej	12 000,00	14 532,06	121,1	
-	adiacenckiej, renty planistycznej	5 000,00	9 449,22	189,0	
-	za odbiór odpadów komunalnych	370 000,00	352 006,90	95,1	
-	trwały zarządek	-	295,90	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	761 400,00	1 291 662,82	169,7	8,0 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	40 400,00	76 666,49	189,8	
-	wieczyste użytkowanie	6 000,00	5 741,97	95,7	
-	sprzedaż składników majątkowych	70 000,00	563 782,91	805,4	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	645 000,00	645 471,45	100,1	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 757 490,00	2 988 495,13	108,4	18,4 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 662 490,00	2 722 923,00	102,3	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	95 000,00	265 572,13	279,5	
5.	Subwencje:	3 758 129,00	3 758 129,00	100,0	23,2 %
-	w tym:				
-	część oświatowa	3 281 565,00	3 281 565,00	100,0	
-	część wyrównawcza	476 564,00	476 564,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	4 049 863,03	4 656 930,84	115,0	28,7 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	268 645,39	261 644,46	97,4	
-	dotacje na zadania zlecone	1 152 446,37	1 144 031,34	99,3	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	227,00	227,00	100,0	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	14 000,00	58 450,42	417,5	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 200,00	761,19	63,4	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	64 700,29	107,8	
-	pozostałe dochody	35 200,00	716 758,95	2036,2	
-	odpłatność za przedszkole	12 000,00	5 301,00	44,2	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	110 000,00	93 558,20	85,1	
-	zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego przedszkola w Boronowie	55 000,00	87 439,67	159,0	
-	dotacje na zad. bieżące współfinansowane z udziałem środków UE	107 292,86	101 897,99	95,0	
-	dotacje celowe na inwestycje	5 465,41	5 465,41	100,0	
-	dotacje na inwestycje współfinansowane z UE	82 954,00	-	-	
-	dotacja celowa na program 500+	2 122 000,00	2 115 894,92	99,7	
-	dotacja z WFOŚi GW	22 632,00	-	-	
II	PRZYCHODY	723 401,00	3 372 796,49	-	
-	- wolne środki	703 901,00	3 353 296,49	-	
-	- pożyczka	19 500,00	19 500,00	-	
	RAZEM I + II:	15 485 558,03	19 593 353,58		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **103, %** w stosunku do założonego planu. Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, adiacenckiej, renty planistycznej, za odbiór odpadów komunalnych, trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości **97,3 %**. Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **169,7 %**. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **102,3%** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **279,5 %** Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100,0 %**. Pozostałe dochody osiągnęły poziom **115,0 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2017 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota : **418 692,56**

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku to kwota : **157 675,66**

z tego:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	9 003,94
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	8 608,56
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	1 372,90
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	293,60
- z tytułu podatku od środków transportowych	2 471,00
- z tytułu czynszów	7 411,81
- z tytułu opłaty adiacenckiej	4 718,80
- odsetki od czynszów i opłaty adiacenckiej	1 724,06
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	19 936,87
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	101 986,52
- za bezumowne korzystanie z nieruchomości	147,60

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2017 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości **14 221 530,69** tj. 92,5 % planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 1 144 811,34 składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	105 068,54
▪ rolnictwo	340,12
▪ utrzymanie dróg	239 028,66
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	18 236,93
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 220,50
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	12 200,00
▪ zadania z zakresu geodezji	15 222,00
▪ utrzymanie zieleni	788,80
▪ wydatki administracyjne	161 890,25
▪ promocja gminy	872,34
▪ bezpieczeństwo publiczne	17 859,26
▪ obsługa długu gminy	6 839,16
▪ oświata i wychowanie	113 103,00
▪ ochrona zdrowia	15 273,89
▪ pomoc społeczna + rodzina	58 242,57
▪ rezerwy	64 000,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	3 890,42
▪ oczyszczanie wsi	1 100,00

▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	9 628,16
▪ gospodarka odpadami	45 997,95
▪ oświetlenie ulic	37 122,80
▪ pozostałe wydatki komunalne	12 710,60
▪ wydatki związane z ochroną środowiska	18 226,00
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 175,97
▪ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 342,00
▪ kultura fizyczna	114 131,42
▪ turystykę	1 300,00

W realizacji większości zaplanowanych zadań Gminy Boronów wykonanie planu wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to przede wszystkim z wygenerowaniem nadwyżki operacyjnej , która pozwoli spełnić kryteria art.243 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	15 366 342,03	14 221 530,69	92,5
I	BIEŻĄCE:	13 306 948,62	12 429 171,83	93,4
	udział w wydatkach ogółem	86,6 %	87,4 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 838 908,00	1 473 292,24	80,1
	udział w wydatkach ogółem	12,0%	10,4 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	896 700,00	801 997,10	89,4
-	oczyszczanie wsi	1 100,00	-	-
-	eksploatacja dróg	222 000,00	110 459,46	49,8
-	oświetlenie dróg	157 386,00	142 323,21	90,4
-	utrzymanie zasobów komunalnych	51 500,00	33 263,07	64,6
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	46 279,50	58,2
-	zagospodarowanie przestrzenne	17 000,00	4 800,00	28,2
-	zadania z zakresu geodezji	15 222,00	-	-
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	1 100,00	100,0
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	14 000,00	4 371,84	31,2
-	pozostała działalność	10 400,00	2 484,81	23,9
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	2 211,20	73,7
-	gospodarka odpadami	370 000,00	324 002,05	87,6
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 030 742,87	1 872 795,62	92,2
	udział w wydatkach ogółem	13,2 %	13,2 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	9 313 297,75	9 029 923,13	97,0
	udział w wydatkach ogółem	60,6 %	63,5 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	186 443,00	166 807,95	89,5
-	rolnictwo	1 630,00	1 289,88	79,1
-	bezpieczeństwo publiczne	50 556,00	33 260,74	65,8
-	oświata i wychowanie	4 714 795,14	4 602 492,14	97,6
-	ochrona zdrowia	60 500,00	45 226,11	74,8
-	pomoc społeczna + rodzina	3 545 623,43	3 487 380,86	98,4
-	edukacyjna opieka wychowawcza	82 354,00	78 463,58	95,3
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 000,00	487 824,03	98,0
-	ochrona środowiska	33 150,00	14 924,00	45,0
-	promocja gminy	11 000,00	10 127,66	92,1
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	51 314,18	51 314,18	100,0
-	obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
-	wykluczenie cyfrowe	18 000,00	15 522,00	86,2
-	ochrona powietrza i klimatu	51 632,00	28 290,00	54,8
-	turystyka	7 500,00	6 200,00	82,7
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	53 160,84	88,6
	udział w wydatkach ogółem	0,4 %	0,4 %	
-	odsetki od pożyczek	60 000,00	53 160,84	88,6
5.	REZERWY	64 000,00	-	
	udział w wydatkach ogółem	0,4 %		
	w tym:			
-	ogólne	28 000,00		
-	celowe	36 000,00		
II	INWESTYCJE	2 059 393,41	1 792 358,86	87,0
	udział w wydatkach ogółem	13,4 %	12,6 %	
III	ROZCHODY	119 216,00	119 216,00	
-	splata pożyczek	119 216,00	119 216,00	
	OGÓŁEM	15 485 558,03	14 340 746,69	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE : **12 429 171,83**

tj. 93,4% planu

1) Wydatki komunalne

1 473 292,24

tj.80,1 % planu

w tym:

-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi **801 997,10**

tj.89,4 % planu

- umowy zlecenia wraz pochodnymi **13 840,65**

- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup
narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii ,
wodomierzy **51 942,29**

- zakup wody **272 258,40**

- opłaty za energię elektryczną i wodę -oczyszczalnie i przepompownie **181 218,03**

- awarie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,ciągnika **66 722,64**

- nadzór technologiczny nad oczyszczalniami **22 340,76**

- dopłata mieszkańcom do ścieków **25 950,34**

- pozostałe usługi (min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne) **161 554,74**

- opłaty za Internet **375,00**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny **5 794,25**

- eksploatacja dróg **110 459,46**

tj.49,8 % planu

- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia) **5 510,21**

- remonty cząstkowe dróg **61 761,51**

- zimowe utrzymanie dróg **26 331,83**

-oznakowanie dróg, przegląd techniczny obiektów mostowych ,
koszty przesyłki pocztowej **13 355,91**

- ubezpieczenie dróg **3 500,00**

- oświetlenie dróg **142 323,21**

tj. 90,4 % planu

- zużycie energii elektrycznej **87 544,94**

- eksploatacja oświetlenia **39 589,65**

- dzierżawa słupów , przyłączenia do sieci , dobudowa oświetlenia ,
naprawy oświetlenia **14 699,32**

- opłata za zajęcie pasa drogowego **489,30**

- utrzymanie zasobów komunalnych **33 263,07**

tj.64,6 % planu

- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych **558,72**

- remonty w budynkach komunalnych (ul. Poznańska, ul. Powstańców) **29 743,95**

- usługi kominiarskie **1 160,40**

- przeglądy techniczne budynków **1 800,00**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami **46 279,50**

tj. 58,2 % planu

- odszkodowania za drogi	33 684,00
- sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie	6 585,42
- opłaty sądowe	4 970,08
- dzierżawa terenu	200,00
- opłaty za monitoring – park gminny	840,00
-zagospodarowanie przestrzenne	4 800,00
	tj. 28,2% planu
-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00
	tj. 100,0 % planu
 - schroniska dla bezdomnych zwierząt	 4 371,84
	tj.31,2. % planu
-pozostała działalność	2 484,81
	tj.23,9.% planu
- zakupy do szaletów i na scenę plenerową	817,30
- zakup wody do szaletów i na scenę plenerową	451 ,61
-koszty przesyłki oleju	15,01
- dzierżawa terenu Grojec	900,89
- przegląd techniczny sceny plenerowej	300,00
- utrzymanie zieleni	2 211,20
	tj.73,7% planu
tj. zakup sadzonek	2 211,20
- gospodarka odpadami	324 002,05
	tj. 87,6% planu
tj. wywóz odpadów komunalnych	324 002,05
 2) Wydatki administracyjne	 1 872 795,62
	tj. 92,2% planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24 027,80
b)wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	112 199,09
c) wydatki Rady Gminy	61 495,00
w tym:	
-diety radnych	60 880,00
- odnowienie licencji LEGISTRATOR	615,00
d) wydatki Urzędu Gminy	1 675 073,73
w tym:	
-ekwiwalent za odzież ochronną, dopłata do okularów	5 105,89
- diety sołtysów	2 852,00
- wynagrodzenie inkasentów podatków	3 437,12
-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 346,92
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 606,30
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	213 667,50
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 455,84
- badania lekarskie pracowników	2 420,00
- umowy zlecenia	15 739,20
- zakup materiałów biurowych	11 680,67
- zakup środków czystości	2 228,51
- zakup książek, świetlówek, kartek świątecznych, sprzętu komputerowego , kwiatów , artykułów spożywczych , tonerów , komputerów, lekarstw,	25 334,78

- prenumerata czasopism	2 430,68
- zakup opału	6 072,43
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną	9 613,10
- naprawy rolet i drukarek	565,80
- szkolenia pracowników	11 428,18
- obsługa prawna	21 402,00
- opłaty pocztowe	13 704,50
- usługi komunalne	6 073,56
-różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, aktualizacja programu LEX , monitoring/	66 422,03
-opłaty telekomunikacyjne	7 148,07
-podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	19 791,98
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów	11 767,69
opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „ opłaty na Subregion Biały Śląsk	
- opłaty sądowe	81,00
- zakup nagród konkursowych	1 697,98

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:

9 029 923,13

tj. 97,0% planu

-kultura fizyczna 166 807,95
tj.89,5 % planu

-dotacja dla LKS „ Jedność „ w Boronowie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	90 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	8 500,00
- remont boiska gminnego ul. Koszęcińska	6 588,00
- bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu	1 100,00
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego ,placów zabaw	4 020,29
- zakup stołu pingpongowego (Fundusz Sołecki Hucisko)	2 583,00
- wybrukowanie przed wejściem na plac zabaw w Dębowej Górze (Fundusz Sołecki Dębowa Góra)	3 407,84
- zakup ławeczki (Fundusz Sołecki Hucisko)	562,00
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK”	28 847,73
- czynsz dzierżawny plac zabaw Zumpy	2 527,54
- zakup i montaż ławek na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu (Fundusz Sołecki Grojec)	6 124,90
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu (Fundusz Sołecki Grojec)	3 690,00
- doposażenie placu zabaw w Zumpach (Fundusz Sołecki Zumpy)	1 538,15
- zakup i montaż stojaka na rowery (Fundusz Sołecki Dębowa Góra)	861,00
- zakup sprzętu do ćwiczeń (Fundusz Sołecki Dębowa Góra)	6 457,50

rolnictwo 1 289,88
tj.79,1 % planu

tj. składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą

-bezpieczeństwo publiczne 33 260,74
tj.65,8 % planu
a)zadania z zakresu obrony cywilnej (dotacja Starostwo Powiatowe) 227,00

b) Ochotnicza Straż Pożarna	33 033,74
- umowa zlecenie / kierowca/	1 560,00
- ekwiwalent za udział w akcjach	2 384,20
- zakupy/ paliwa, farb, części zamiennych /	6 657,95
- opłaty za energię elektryczną i wodę	10 099,47
- badania lekarskie	250,00
- przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne, szkolenia	6 772,44
- ubezpieczenie strażaków i samochodu	1 901,00
- opłaty telekomunikacyjne	1 579,68
- podatek od nieruchomości	1 829,00
- oświata i wychowanie	4 602 492,14
	tj. 97,6% planu
a) Szkoła Podstawowa	1 690 809,23
	tj.99,6 % planu
-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 259,60
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 826,53
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	229 940,04
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli	78 344,01
- zakup oleju opałowego /10 740 litrów/	28 429,71
-zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy , publikacji /	25 256,13
zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej (dotacja)	5 855,00
- umowy zlecenia	20 454,00
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	28 598,25
- opłaty za energię elektryczną	7 431,22
- opłaty za wodę	1 471,52
- remonty	27 254,25
-badania lekarskie pracowników	2 150,00
-pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe/	27 057,46
- opłaty telekomunikacyjne	2 726,43
- delegacje służbowe pracowników	1 119,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 926,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC	4 259,75
- szkolenia pracowników	983,75
- wpłaty na PFRON	466,08
b) dowożenie uczniów do szkół	67 164,18
	tj.85,8 % planu
c) Publiczne Gimnazjum	913 027,52
	tj.99,6 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	515 508,54
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych,	27 560,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 854,40
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	107 563,76
- umowy zlecenia	9 900,00
- zakup oleju opałowego /19 441 tys. litrów/	51 422,24

- zakupy / materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych, kredy, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia /	49 056,73
- zakup książek i pomocy naukowych	9 484,03
- opłaty za energię elektryczną	17 365,60
- opłaty za wodę	862,05
- naprawy i remonty	4 069,32
- badania lekarskie pracowników	920,00
- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, usługi komunalne, opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne, abonament za programy komputerowe, /	44 079,61
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 239,13
- delegacje służbowe pracowników	321,10
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 584,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku	6 396,16
- szkolenia pracowników	631,60
- składki na PFRON	146,90
- podatek od nieruchomości	62,00
d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	367 479,86
	tj. 99,7 %,planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	6 205,94
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 797,22
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	25 625,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 687,12
- zakup pomocy dydaktycznych	344,40
- zakupy/, artykuły szkolne, artykuły papiernicze, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie /	20 518,32
- opłaty za energię elektryczną i wodę	1 186,24
- badania lekarskie pracowników	355,44
- usługi komunalne	1 254,12
- ubezpieczenie budynku	728,19
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 478,00
- delegacje służbowe pracowników	88,23
- szkolenia pracowników	24,79
- składki PFRON	78,59
- remonty	179 108,02
e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych	134 084,74
	tj. 97,3 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 239,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 434,89
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	19 679,61
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów, papieru	4 725,17
- badania lekarskie pracowników	312,83
- szkolenia pracowników	111,96
- delegacje służbowe	253,87
- pozostałe usługi	51,00
f) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 795,20
	tj. 69,8 % planu

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	17 036,00
	tj. 100,0% planu
h) realizacja trzech programów UE Erasmus +	101 897,99
	tj. 95,0% planu
i) utrzymanie klas sportowych	12 900,90
	tj. 86,2% planu
j) utrzymanie Przedszkola	277 834,35
	tj. 99,7% planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	11 595,66
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 851,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 309,46
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	38 947,10
- zakup środków czystości , oleju opałowego (1969 tys. litrów), artykułów papierniczych, wyposażenia	13 631,29
- opłaty za energię elektryczną	1 603,34
- badania lekarskie pracowników	298,30
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe/	1 814,58
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00
- ubezpieczenie budynku	416,10
- zakup pomocy dydaktycznych	578,00
- delegacje służbowe pracowników	37,44
- szkolenia pracowników	72,65
- usługi remontowe	163,83
- składki PFRON	69,40
k) zwroty dla Gmin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolach niepublicznych	13 223,10
	tj. 60,1 % planu
l) stołówka szkolna i przedszkolna	209 090,20
	tj. 88,2 % planu
- ekwiwalent za odzież ochronną	780,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 021,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,89
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	16 458,78
- zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu	5 542,49
- zakup żywności	89 277,50
- naprawy i remonty	2 732,58
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
- pozostałe usługi	142,94
- badania lekarskie pracowników	201,43
ł) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym	1 213,06
	tj. 77,0 % planu
m) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	762 727,85
	tj. 96,6 % planu
n) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 500,00
	tj. 100,0 % planu

o) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	2 000,00 tj.100,0 % planu
p) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum	18 707,96 tj.67,5 % planu
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>45 226,11</u> tj.74,8 % planu
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 526,11
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych ,zakup publikacji.	
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	1 700,00
tj. organizacja programów profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi	
<u>-pomoc społeczna + rodzina</u>	<u>3 487 380,86</u> tj.98,4 % planu
w tym:	
a) zadania zlecone	3 147 369,53
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami(4772 świadczeń) , świadczenia alimentacyjne (80 świadczeń) , składki emerytalno – rentowe (157 świadczeń)	1 001 031,26
- obsługa świadczeń rodzinnych	26 589,65
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (4 osoby)	3 780,54
- Karta Dużej Rodziny (obsługa)	73,16
- program 500 + (4185 świadczeń)	2 084 618,60
- obsługa programu 500 +	31 276,32
b) zadania własne	340 011,33
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00
-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (1692 świadczeń) /w tym z dotacji 9105,42 /	29 636,13
-zasiłki stałe (54 świadczenia) /w tym z dotacji 20 927,55/	20 927,55
-obiady dla osób potrzebujących (1295 świadczenia) /w tym z dotacji 4 305,80 /	4 305,80
-składki na ubezpieczenia zdrowotne (4 osoby) /w tym z dotacji 1 933,30/	1 933,30
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym z dotacji na zadania własne Wojewody Śląskiego 65 403,00 /	225 611,02
- usługi opiekuńcze / 3 osoby samotne i schorowane /	29 828,04
- piecza zastępcza (2 dzieci)	10 533,34
- wspieranie rodziny (3 rodziny) / w tym z dotacji 1 248,43/	6 781,39
- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych, opłata programu PEAD	4 168,09
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	4 053,62
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba)	2 133,05

<u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>	78 463,58
	tj.95,3% planu
a) świetlica szkolna	65 738,45
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 488,64
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	3 419,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,64
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	9 954,17
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00
- zakupy	846,88
b) pomoc materialna dla uczniów	12 725,13
w tym:	
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 6 027,00/	12 725,13
 <u>- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	487 824,03
	tj. 98,0 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	390 000,00
b) pozostała działalność	10 272,00
tj. wydawanie Biuletynu Gminnego	
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	7 800,00
d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Boronowie	29 997,78
e) pomoc finansowa dla Gminy Pawonków na organizację dożynek powiatowych	3 000,00
f) remont pomieszczeń GOK	31 761,15
g) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	14 993,10
 <u>- ochrona środowiska</u>	14 924,00
	tj.45,0 % planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	14 924,00
 <u>- zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	51 314,18
	tj. 100,0 % planu
 <u>- promocja gminy</u>	10 127,66
	tj. 92,1 % planu
/ zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , wymiana partnerska Gminy Boronów z gminą w Czechach, udział w Święcie Rolników,/	
 <u>-obrona narodowa / dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	800,00
	tj. 100,0% planu
<u>-wykluczenie cyfrowe- kontynuacja programu ze środków gminy</u>	15 522,00
	tj. 86,2 % planu

- ochrona powietrza i klimatu	28 290,00
tj. opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji	tj. 54,8 % planu
- turystyka	6 200,00
tj. dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki i krajoznawstwa	tj. 82,7% planu

4. Obsługa długu publicznego **53 160,84**

tj.88,6 % planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami

5. Niewykorzystane rezerwy **64 000,00**

w tym:

rezerwa ogólna	28 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	36 000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2017 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **1 792 358,86**
tj. 87,0 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1) Budowa oczyszczalni ścieków socjalno –bytowych w miejscowości Boronów	149 276,26
2) Rozbudowa kanalizacji ul. Adamka w Boronowie	37 053,44
3) Rozbudowa wodociągu ul. Wojska Polskiego	30 000,00
4) Budowa wraz z odwodnieniem ul. Adamka w Boronowie	964 936,83
5) Odwodnienie ul. Różanej w Hucisku	178 575,05
6) Dobudowa oświetlenia ul. Dolna	22 588,49
7) Budowa oświetlenia w miejscowości Sitki (fundusz sołecki Hucisko)	4 612,50
8) Dobudowa oświetlenia drogowego ul. Lompy w Boronowie	10 190,00
9) Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowa w Boronowie	10 455,00
10) Oświetlenie drogi rowerowej Zumpy (fundusz sołecki Zumpy)	9 840,00
11).Zakup lampy solarnej (fundusz sołecki Hucisko)	4 428,00
12) Zakup programu komputerowego – ewidencja mienia komunalnego	5 535,00
13) Zakup pomp	18 804,66
14) Zakup wózka widłowego	60 000,00
15) Budowa linowego placu zabaw (w tym 82 782,00 środki UE)	136 557,63
16) Zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	5 000,00
17) Zakup defibrylatora AED	7 200,00
18) Zakup działka wodno – pianowego do samochodu pożarniczego	3 936,00
19) Budowa toalet w parku gminnym	99 170,00
20) Farma fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Boronowie – projekt	20 000,00
21) Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej	14 200,00

Niskie wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne , jest związane z tym ,że po przetargach wiele inwestycji udało się zrealizować za kwotę niższą niż zakładano w kosztorysach .

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLOLETNICH

- 1) Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej -w 2010 roku podpisano umowę na wykonanie projektu , który został wykonany w I półroczu 2011 roku . W 2012 roku uzgodniono prawa własnościowe części gruntów przeznaczonych pod inwestycję . W 2013 roku wykonano I etap inwestycji tj. wybudowano parking wraz z odwodnieniem . W 2014 zbudowano ścieżkę ,alejki spacerowe z ławeczkami i oświetlenie , dodatkowe miejsca parkingowe , skwery oraz wykonano odwodnienie . W 2015 roku wykonano plac zabaw oraz monitoring terenu . W planach jest budowa skwerku z fontanną .Środki finansowe na ten cel planuje się na rok 2020 w wysokości 380 000,00
2. Budowa oczyszczalni ścieków socjalno- bytowych w miejscowości Boronów W 2015 roku ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę .W 2016 roku rozpoczęła się budowa .Zakończenie całego zadania nastąpiło w 2017 roku .
3. ERASMUS + mobilność edukacyjna –2015-2017 realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie i została zakończona.
4. Rozbudowa kanalizacji ul. Adamka w Boronowie .W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe. W 2017 roku nastąpiło zakończenie prac projektowych i budowa kanalizacji .
5. ERASMUS + mobilność edukacyjna 2017-2018 realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie .
6. ERASMUS + mobilność edukacyjna 2017-2019 realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie .
7. Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boronów – w 2017 rozpoczęły się prace nad aktualizacją , które będą zakończone w 2018 roku .
9. Przebudowa ul. Pogodnej i ulic bocznych do ul. Poznańskiej w 2017 roku nastąpiło rozpoczęcie prac projektowych , które zostaną zakończone w 2018 roku .
10. Budowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie – rozpoczęcie realizacji budowy kanalizacji nastąpi w 2018 roku .
11. Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 – w 2017 roku nastąpiło podpisanie stosownych umów i porozumień oraz aneksów z Województwem Śląskim aby móc rozpocząć uzgodnienia i prace projektowe . Zakończenie prac zgodnie z umowami nastąpi w 2018 roku . Zaplanowano na to zadanie kwotę 109 962 ,00, którą Gmina otrzyma w formie dotacji z Województwa Śląskiego .
12. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie – w 2017 roku nastąpiło podpisanie stosownych umów i porozumień oraz aneksów z Województwem Śląskim aby móc rozpocząć uzgodnienia i prace projektowe i w roku 2018 udzielić Województwu Śląskiemu pomocy finansowej .

ROZCHODY

Na kwotę rozchodów w wysokości 119 216,00 składają się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne i PONE .

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU , O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę **11 000,00** z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota **10 744,00**

Zaplanowano kwotę **10 500,00** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota **10 488,09**

Ponadto z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę **500,00** z czego wpłynęła kwota **45,00**

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota **21 277,09**

Realizacja wydatków w kwocie ogółem **21 277,09** przedstawia się następująco:

- wpłata do budżetu gminy środków niewykorzystanych do końca roku 2017	18,65
- wpłaty podatku VAT	1 965,95
- zakup nagród na Konkurs Literacki	447,57
- zakup wyposażenia (regały biblioteczne, radiomagnetofony , głośniki, wieszaki , zegary, monitor)	12 540,92
-opłaty bankowe	4,00
- bilety na krytą pływalnię	6 300,00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **3 398 348,16** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje oraz realizację PONE

- Pożyczka / umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku. Aktualna kwota zadłużenia 216 864,00 a ostateczny termin spłaty to 15 grudzień 2021 roku.

- Pożyczka / umowa nr 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku. Aktualna kwota zadłużenia 260 000,00 , a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2021 roku.

- Pożyczka / umowa nr 78/2016/301/OW/ok/P zaciągnięta 29 kwietnia 2016 roku .Aktualna kwota zadłużenia 2 921 484,16 , a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2027 roku

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina na lokatach terminowych posiadała środki w wysokości 4 500 000,00, na rachunku bieżącym kwotę 1 018 131,76

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

W 2017 roku dokonano w trakcie roku budżetowego zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

1. Uchwałą nr 10/XXVII/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 7 lutego 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w ramach Erasmus + wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie , akcja 1 Mobilność Edukacyjna kwota 28 943,86
2. Uchwałą nr 37/XXXI/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 czerwca 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w ramach Erasmus + wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie , akcja 1 Mobilność Edukacyjna kwota 61 258,00
- 3 Uchwałą nr 52/XXXIII/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 18 października 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w ramach Erasmus + wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie , akcja 1 Mobilność Edukacyjna kwota 12 900,00 , a także zwiększono wydatki inwestycyjne o środki z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę linowego placu zabaw w miejscowości Boronów kwota 82 954,00

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według działów i źródeł za 2017 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów Na 2017 rok	Wykonanie dochodów za 2017 rok
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM :		14 762 157,03	16 220 557,09
		Dochody bieżące	14 603 737,62	15 651 308,77
		Dochody majątkowe	158 419,41	569 248,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	190 246,86	101 897,99
I	010 Rolnictwo i łowiectwo		696 314,18	1 362 186,78
		a)dochody bieżące	696 314,18	1 362 186,78
		§ 0830 – Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków)	645 000,00	645 471,45
		§ 0920 –Wpływy z pozostałych odsetek	-	380,56
		§ 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	51 314,18	51 314,18
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	-	665 020,59
II	020 Leśnictwo		1 200,00	1 457,58
		a)dochody bieżące	1 200,00	1 457,58
		§ 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	1 200,00	1 457,58
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		103 000,00	642 846,59
		a)dochody bieżące	33 000,00	79 063,48
		§ 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność	-	295,90
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i renta planistyczna)	5 000,00	9 449,22
		§ 0550- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 741,97
		§ 0690 –Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z nieruchomości)	-	5 222,44
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	56 884,36
		§ 0830 – Wpływy z usług(zwrot za energię)	-	841,24
		§ 0920-Wpływy z pozostałych odsetek	-	628,55
		b)dochody majątkowe	70 000,00	563 782,91
		§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego	70 000,00	563 782,91

		nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		
V	710 Działalność usługowa		800,00	800,00
		a) dochody bieżące	800,00	800,00
		§ 2020- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
VI	750 Administracja publiczna		27 086,91	32 459,14
		a) dochody bieżące	27 086,91	32 459,14
		§ 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	23 886,91	22 614,80
		§ 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	3 200,00	3 999,45
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	63,96
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,75
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna)	-	5 773,18
VII	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 413,00	1 413,00
		a) dochody bieżące	1 413,00	1 413,00
		§ 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	1 413,00	1 413,00
VIII	752 Obrona narodowa	Obrona narodowa	800,00	800,00
		a) dochody bieżące	800,00	800,00
		§ 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	800,00	800,00
IX	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 227,00	23 136,23
		a) dochody bieżące	14 227,00	23 136,23
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 325,10
		§ 0830- Wpływy z usług (zwrot za energię)	-	6 758,39
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat	-	1 825,74

	ubiegłych		
	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227,00	227,00
X	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 878 965,00	6 218 822,56
	a) dochody bieżące	5 878 965,00	6 218 822,56
	§ 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości	2 575 000,00	2 633 262,70
	§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	65 475,00	65 494,06
	§ 0330- wpływy z podatku leśnego	117 000,00	116 323,92
	§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	228 415,54
	§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	17 719,00
	§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 929,00
	§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	21 331,00
	§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	64 700,29
	§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	12 000,00	14 532,06
	§ 0500 Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 300,00	56 580,00
	§ 0010- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 662 490,00	2 722 923,00
	§ 0020- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	265 572,13
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 375,30
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	-335,44
XI	758 Różne rozliczenia	3 783 943,37	3 828 393,79
	a) dochody bieżące	3 778 477,96	3 822 928,38
	§ 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 758 129,00	3 758 129,00
	§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	58 450,42
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 348,96	6 348,96
	b) dochody majątkowe	5 465,41	5 465,41
	§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 465,41	5 465,41
XII	801 Oświata i wychowanie	473 108,14	471 625,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3	107 292,86	101 897,99

	a) dochody bieżące	473 108,14	471 625,96
	§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 301,00
	§ 0670- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	35 476,70
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , za wydawanie duplikatów, zwroty za przedszkole niepubliczne za dzieci z innej Gminy)	120 100,00	146 171,87
	§ 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	37 018,28	36 414,75
	§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	151 697,00	146 345,00
	§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	18,65
	§ 2701- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych , związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 292,86	101 897,99
XIII	852 Pomoc społeczna	112 120,00	109 850,15
	a) dochody bieżące	112 120,00	109 850,15
	§ 0830- Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	2 500,00	1 689,48
	§ 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	3 796,00	3 780,54
	§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	103 324,00	101 675,07
	§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 705,06
XIV	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 027,00	6 027,00
	a) dochody bieżące	6 027,00	6 027,00
	§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 027,00	6 027,00
XV	855 Rodzina	3 173 466,43	3 148 956,56

	a) dochody bieżące	3 173 466,43	3 148 956,56
	§ 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	1 034 218,00	1 027 694,07
	§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248,43	1 248,43
	§ 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 wychowaniu dzieci	2 122 000,00	2 115 894,92
	§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	1 431,07
	§ 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ust	-	2 687,22
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,85
XVI	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 632,00	368 349,75
	a) dochody bieżące	402 632,00	368 349,75
	§ 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebność	-	2 100,00
	§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	158,15
	§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	370 000,00	352 006,90
	§ 0690-Wpływy z różnych opłat(opłaty za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	13 165,19
	§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	-	15,77
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	6,94
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	846,80
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	50,00
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 632,00	-

XVII	926 Kultura fizyczna		87 054,00	3 432,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	82 954,00	-
		a) dochody bieżące	4 100,00	3 432,00
		§ 0970-Wpływy z różnych dochodów (za reklamę)	4 100,00	3 432,00
		b) dochody majątkowe	82 954,00	-
		§ 6647- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	82 954,00	-


 WÓJT
 mgr Rulim Majchrzyk

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	15 366 342,03	14 221 530,69
		w tym: zadania administracji rządowej	3 274 446,37	3 259 926,26
		wydatki bieżące	13 306 948,62	12 429 171,83
		wydatki majątkowe	2 059 393,41	1 792 358,86
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 255 144,18	1 149 735,52
		w tym: zadania administracji rządowej	51 314,18	51 314,18
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 202 200,00	1 097 131,46
		a) wydatki bieżące	896 700,00	801 997,10
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	896 700,00	801 997,10
	01010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 150,00	13 840,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 550,00	788 156,45
		b) wydatki majątkowe	305 500,00	295 134,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 500,00	295 134,36
		Izby rolnicze	1 630,00	1 289,88
		a) wydatki bieżące	1 630,00	1 289,88
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 630,00	1 289,88
	01030	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 630,00	1 289,88
		Pozostała działalność	51 314,18	51 314,18
		w tym: zadania administracji rządowej	51 314,18	51 314,18
		a) wydatki bieżące	51 314,18	51 314,18
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 314,18	51 314,18
	01095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006,16	1 006,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 308,02	50 308,02
600		Transport i łączność	1 493 000,00	1 253 971,34
		Drogi publiczne gminne	1 493 000,00	1 253 971,34
		a) wydatki bieżące	222 000,00	110 459,46
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	222 000,00	110 459,46
	60016	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	110 459,46
		b) wydatki majątkowe	1 271 000,00	1 143 511,88
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 271 000,00	1 143 511,88
630		Turystyka	7 500,00	6 200,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	6 200,00
	63003	a) wydatki bieżące	7 500,00	6 200,00
		1) dotacje na zadania bieżące	7 500,00	6 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	79 542,57

	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 500,00	33 263,07
	a) wydatki bieżące	51 500,00	33 263,07
70004	w tym w szczególności :		
	1) wydatki jednostek budżetowych	51 500,00	33 263,07
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	33 263,07
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	46 279,50
	a) wydatki bieżące	79 500,00	46 279,50
70005	w tym w szczególności :		
	1) wydatki jednostek budżetowych	79 500,00	46 279,50
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500,00	46 279,50
710	Działalność usługowa	33 322,00	5 900,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	4 800,00
	a) wydatki bieżące	17 000,00	4 800,00
	w tym w szczególności:		
71004	1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	4 800,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	4 800,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 222,00	-
71012	a) wydatki bieżące		
	1) wydatki jednostek budżetowych	15 222,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 222,00	-
	Cmentarze	1 100,00	1 100,00
	a) wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00
71035	1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00
750	Administracja publiczna	2 065 329,87	1 902 567,28
	w tym: zadania administracji rządowej	23 886,91	22 614,80
	Urzędy wojewódzkie	147 026,91	134 813,89
	w tym : zadania administracji rządowej	23 886,91	22 614,80
	a) wydatki bieżące	147 026,91	134 813,89
	w tym w szczególności :		
75011	1) wydatki jednostek budżetowych	147 026,91	134 813,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 590,59	131 549,07
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 436,32	3 264,82
	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	78 000,00	61 495,00
	a) wydatki bieżące	78 000,00	61 495,00
	w tym w szczególności :		
75022	1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	615,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	615,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	60 880,00

	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 811 302,96	1 680 608,73
	a) wydatki bieżące	1 804 302,96	1 675 073,73
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 793 102,96	1 667 115,84
75023	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 298,16	1 418 797,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 804,80	248 318,80
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	7 957,89
	b) wydatki majątkowe	7 000,00	5 535,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	5 535,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 127,66
75075	a) wydatki bieżące	11 000,00	10 127,66
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 127,66
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 127,66
	Pozostała działalność	18 000,00	15 522,00
	a) wydatki bieżące	18 000,00	15 522,00
	w tym w szczególności:		
75095	1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	15 522,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 522,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 413,00
	w tym: zadania administracji rządowej	1 413,00	1 413,00
	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00
	a) wydatki bieżące	1 413,00	1 413,00
	w tym w szczególności:		
75101	1) wydatki jednostek budżetowych	1 413,00	1 413,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713,00	713,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00
	w tym: zadania administracji rządowej	800,00	800,00
	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
	a) wydatki bieżące	800,00	800,00
75212	1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 256,00	49 396,74
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
75410	a) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	61 429,00	44 169,74
	a) wydatki bieżące	49 729,00	33 033,74
	w tym w szczególności:		
75412	1) wydatki jednostek budżetowych	42 729,00	30 649,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 560,00
	b) wydatki związane z realizacją ich	40 529,00	29 089,54

	statutowych zadań		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 384,20
	3) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	-
	b) wydatki majątkowe	11 700,00	11 136,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00	11 136,00
	Obrona cywilna	627,00	227,00
	a) wydatki bieżące	627,00	227,00
75414	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	627,00	227,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627,00	227,00
	Pozostała działalność	200,00	-
	a) wydatki bieżące	200,00	-
75495	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	53 160,84
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 160,84
75702	a) wydatki bieżące	60 000,00	53 160,84
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki na obsługę długu gminy	60 000,00	53 160,84
758	Różne rozliczenia	64 000,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	-
	a) wydatki bieżące	64 000,00	-
75818	1) wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	4 729 795,14	4 616 692,14
	W tym zadania z zakresu administracji rządowej	37 018,28	36 414,75
	Szkoły podstawowe	1 713 058,58	1 705 009,23
	W tym zadania z zakresu administracji rządowej	28 118,58	27 823,86
	a) wydatki bieżące	1 698 058,58	1 690 809,23
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 619 428,58	1 612 465,22
80101	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 586,00	1 389 480,17
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 842,58	222 985,05
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 630,00	78 344,01
	b) wydatki majątkowe	15 000,00	14 200,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 200,00
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	368 446,00	367 479,86
	a) wydatki bieżące	368 446,00	367 479,86
	w tym w szczególności:		
80103	1) wydatki jednostek budżetowych	362 226,00	361 273,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 486,00	153 109,58
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 740,00	208 164,34

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 220,00	6 205,94
	Przedszkola	713 306,00	699 948,37
	a) wydatki bieżące	713 306,00	699 948,37
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	289 196,00	279 461,79
80104	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 630,00	238 107,76
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 566,00	41 354,03
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 610,00	11 595,66
	3) dotacje na zadania bieżące	412 500,00	408 890,92
	Gimnazja	916 293,70	913 027,52
	W tym zadania z zakresu administracji rządowej	8 899,70	8 590,89
	a) wydatki bieżące	916 293,70	913 027,52
	w tym w szczególności:		
80110	1) wydatki jednostek budżetowych	888 683,70	885 467,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 410,00	673 826,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 273,70	211 640,47
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 610,00	27 560,35
	Dowożenie uczniów do szkół	78 301,00	67 164,18
	a) wydatki bieżące	78 301,00	67 164,18
	w tym w szczególności:		
80113	1) wydatki jednostek budżetowych	78 301,00	67 164,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581,00	2 267,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 720,00	64 896,30
	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	137 766,00	134 084,74
	a) wydatki bieżące	137 766,00	134 084,74
	w tym w szczególności:		
80114	1) wydatki jednostek budżetowych	137 266,00	134 084,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 890,00	126 353,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 376,00	7 730,83
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 467,00	10 795,20
	a) wydatki bieżące	15 467,00	10 795,20
	w tym w szczególności:		
80146	1) wydatki jednostek budżetowych	15 467,00	10 795,20
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 267,00	8 625,20
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 170,00

	Stołówki szkolne i przedszkolne	237 086,00	209 090,20
	a) wydatki bieżące	237 086,00	209 090,20
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	236 306,00	208 310,20
80148	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 460,00	106 037,26
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 846,00	102 272,94
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	780,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	378 575,00	355 049,99
80149	a) wydatki bieżące	378 575,00	355 049,99
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 575,00	1 213,06
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 040,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	172,47
	1) dotacje na zadania bieżące	377 000,00	353 836,93
	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	27 697,00	18 707,96
80150	a) wydatki bieżące	27 697,00	18 707,96
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	27 312,00	18 707,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 830,00	15 535,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 482,00	3 172,05
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	-
	Pozostała działalność	143 798,86	136 334,89
	a) wydatki bieżące	143 798,86	136 334,89
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	32 006,00	29 936,90
80195	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 306,00	29 936,90
	2) dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 292,86	101 897,99
851	Ochrona zdrowia	60 500,00	45 226,11
	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 700,00
85153	a) wydatki bieżące	2 500,00	1 700,00
	w tym w szczególności:		

	1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-
	3) dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	43 526,11
	a) wydatki bieżące	55 500,00	43 526,11
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	50 500,00	43 356,91
85154	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	9 266,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 300,00	34 090,11
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	69,20
	3) dotacje na zadania bieżące	4 900,00	100,00
	Izby wytrzeźwień	2 500,00	-
	a) wydatki bieżące	2 500,00	-
85158	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	-
852	Pomoc społeczna	349 252,00	325 045,22
	w tym: zadania administracji rządowej	3 796,00	3 780,54
	Domy pomocy społecznej	1 800,00	-
	a) wydatki bieżące	1 800,00	-
85202	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	-
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	100,00
	a) wydatki bieżące	600,00	100,00
85205	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 202,00	5 713,84
85213	w tym: zadania administracji rządowej	3 796,00	3 780,54
	a) wydatki bieżące	6 202,00	5 713,84
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	6 202,00	5 713,84
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 202,00	5 713,84
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 711,00	30 778,74
	a) wydatki bieżące	41 711,00	30 778,74
85214	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 890,00	1 142,61
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210,00	1 142,61
	b) wynagrodzenia i składki od nich	680,00	-

	naliczane		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 821,00	29 636,13
	Dodatki mieszkaniowe	2 150,00	2 133,05
	a) wydatki bieżące	2 150,00	2 133,05
85215	w tym w szczególności:		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 133,05
	Zasiłki stałe	22 434,00	22 406,64
	a) wydatki bieżące	22 434,00	22 406,64
	w tym w szczególności:		
85216	1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 479,09
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 479,09
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 934,00	20 927,55
	Ośrodki pomocy społecznej	233 285,00	225 611,02
	a) wydatki bieżące	233 285,00	225 611,02
	w tym w szczególności:		
85219	1) wydatki jednostek budżetowych	232 895,00	225 225,46
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 066,00	210 225,01
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 829,00	15 000,45
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	385,56
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 470,00	29 828,04
	a) wydatki bieżące	31 470,00	29 828,04
	w tym w szczególności:		
85228	1) wydatki jednostek budżetowych	31 350,00	29 780,24
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 237,00	28 794,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113,00	985,44
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	47,80
	Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	4 305,80
85230	a) wydatki bieżące	5 000,00	4 305,80
	w tym w szczególności:		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 305,80
	Pozostała działalność	4 600,00	4 168,09
	a) wydatki bieżące	4 600,00	4 168,09
85295	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	4 168,09
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 168,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 354,00	78 463,58
	Świetlice szkolne	66 327,00	65 738,45
	a) wydatki bieżące	66 327,00	65 738,45
	w tym w szczególności:		
85401	1) wydatki jednostek budżetowych	62 867,00	62 319,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 367,00	58 822,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 496,88
	2) świadczenia na rzecz osób	3 460,00	3 419,12

	fizycznych		
	Pomoc materialna dla uczniów	16 027,00	12 725,13
85415	a) wydatki bieżące	16 027,00	12 725,13
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 027,00	12 725,13
855	Rodzina	3 196 371,43	3 162 335,64
	W tym zadania administracji rządowej	3 156 218,00	3 143 588,99
	Świadczenia wychowawcze	2 124 000,00	2 115 894,92
	w tym: zadania administracji rządowej	2 122 000,00	2 115 894,92
	a) wydatki bieżące	2 124 000,00	2 115 894,92
	w tym w szczególności:		
85501	1) wydatki jednostek budżetowych	34 700,00	31 276,32
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700,00	21 370,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 906,28
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 300,00	2 084 618,60
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 576,00	1 029 052,83
	w tym: zadania administracji rządowej	1 034 144,00	1 027 620,91
	a) wydatki bieżące	1 049 576,00	1 029 052,83
85502	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	86 196,00	69 364,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 114,00	61 191,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 082,00	8 172,57
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 380,00	959 688,81
	Karta Dużej Rodziny	74,00	73,16
	w tym: zadania administracji rządowej	74,00	73,16
	a) wydatki bieżące	74,00	73,16
85503	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	74,00	73,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74,00	73,16
	Wspieranie rodziny	11 921,43	6 781,39
	a) wydatki bieżące	11 921,43	6 781,39
85504	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 921,43	6 781,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 921,43	6 781,39
	Rodziny zastępcze	10 800,00	10 533,34
	a) wydatki bieżące	10 800,00	10 533,34
85508	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	10 533,54
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 533,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 807,41	699 891,10
	Gospodarka odpadami	370 000,00	324 002,05
	a) wydatki bieżące	370 000,00	324 002,05
90002	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	324 002,05
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	324 002,05
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	-

	a) wydatki bieżące	1 100,00	-
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 211,20
90004	a) wydatki bieżące	3 000,00	2 211,20
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 211,20
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 211,20
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 632,00	48 290,00
	a) wydatki bieżące	51 632,00	28 290,00
90005	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	51 632,00	28 290,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 632,00	28 290,00
	b) wydatki majątkowe	25 000,00	20 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	20 000,00
	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	4 371,84
	a) wydatki bieżące	14 000,00	4 371,84
90013	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	4 371,84
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	4 371,84
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 560,00	204 437,20
	a) wydatki bieżące	157 386,00	142 323,21
90015	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	157 386,00	142 323,21
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 386,00	142 323,21
	b) wydatki majątkowe	84 174,00	62 113,99
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 174,00	62 113,99
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 150,00	14 924,00
90019	a) wydatki bieżące	33 150,00	14 924,00
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	33 150,00	14 924,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 150,00	14 924,00
	Pozostała działalność	114 365,41	101 654,81
	a) wydatki bieżące	10 400,00	2 484,81
90095	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 400,00	2 484,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	2 184,81
	b) wydatki majątkowe	103 965,41	99 170,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 965,41	99 170,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 000,00	487 824,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00
	a) wydatki bieżące	390 000,00	390 000,00

		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	390 000,00	390 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	29 997,78
	92120	a) wydatki bieżące	30 000,00	29 997,78
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 997,78
		Pozostała działalność	78 000,00	67 826,25
		a) wydatki bieżące	78 000,00	67 826,25
		w tym w szczególności		
	92195	1) wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	42 033,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	42 033,15
		2) dotacje na zadania bieżące	26 000,00	25 793,10
926		Kultura fizyczna	417 497,00	303 365,58
		Obiekty sportowe	51 348,00	35 435,73
		a) wydatki bieżące	51 348,00	35 435,73
		w tym w szczególności		
	92601	1) wydatki jednostek budżetowych	51 348,00	35 435,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300,00	19 956,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 048,00	15 479,63
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 500,00	98 500,00
	92605	a) wydatki bieżące	98 500,00	98 500,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	98 500,00	98 500,00
		Pozostała działalność	267 649,00	169 429,85
		a) wydatki bieżące	36 595,00	32 872,22
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 595,00	32 872,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 100,00
	92695	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 095,00	31 772,22
		b) wydatki majątkowe	231 054,00	136 557,63
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 054,00	136 557,63
		W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	82 954,00	82 782,00

WÓJT
mgr Różin Małchryk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017rok	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	3 274 446,37	3 259 926,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 314,18	51 314,18
	01095		Pozostała działalność	51 314,18	51 314,18
		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	51 314,18	51 314,18
750			Administracja publiczna	23 886,91	22 614,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 886,91	22 614,80
		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	23 886,91	22 614,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 413,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00
		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	1 413,00	1 413,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	37 018,28	36 414,75
	80101		Szkoły podstawowe	28 118,58	27 823,86

		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	28 118,58	27 823,86
	80110		Gimnazja	8 899,70	8 590,89
		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	8 899,70	8 590,89
852			Pomoc społeczna	3 796,00	3 780,54
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 796,00	3 780,54
		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	3 796,00	3 780,54
855			Rodzina	3 156 218,00	3 143 588,99
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 122 000,00	2 115 894,92
		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 wychowaniu dzieci	2 122 000,00	2 115 894,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 034 144,00	1 027 620,91
		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	1 034 144,00	1 027 620,91

85503	Karta Dużej Rodziny	74,00	73,16
	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	74,00	73,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:	3 274 446,37	3 259 926,26
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 314,18	51 314,18
	01095	Pozostała działalność	51 314,18	51 314,18
		a) wydatki bieżące	51 314,18	51 314,18
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 314,18	51 314,18
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 308,02	50 308,02
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006,16	1 006,16
750		Administracja publiczna	23 886,91	22 614,80
		Urzędy wojewódzkie:	23 886,91	22 614,80
		a) wydatki bieżące	23 886,91	22 614,80
		w tym w szczególności:		
	75011	1) wydatki jednostek budżetowych	23 886,91	22 614,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 421,91	22 149,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465,00	465,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 413,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00
		a) wydatki bieżące	1 413,00	1 413,00
		w tym w szczególności:		
	75101	1) wydatki jednostek budżetowych	1 413,00	1 413,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713,00	713,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00
		w tym w szczególności:		
	75212	1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
801		Oświata i wychowanie	37 018,28	36 414,75
		Szkoły podstawowe	28 118,58	27 823,86
		a) wydatki bieżące	28 118,58	27 823,86
		w tym w szczególności:		
	80101	1) wydatki jednostek budżetowych	28 118,58	27 823,86
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 118,58	27 823,86
	80110	Gimnazja	8 899,70	8 590,89

		a) wydatki bieżące	8 899,70	8 590,89
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 899,70	8 590,89
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 899,70	8 590,89
852		Pomoc społeczna	3 796,00	3 780,54
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 796,00	3 780,54
		a) wydatki bieżące	3 796,00	3 780,54
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 796,00	3 780,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 796,00	3 780,54
855		Rodzina	3 156 218,00	3 143 588,99
		Świadczenia wychowawcze	2 122 000,00	2 115 894,92
	85501	a) wydatki bieżące	2 122 000,00	2 115 894,92
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 700,00	31 276,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700,00	21 370,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 906,28
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 300,00	2 084 618,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 034 144,00	1 027 620,91
		a) wydatki bieżące	1 034 144,00	1 027 620,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 764,00	67 932,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 114,00	61 191,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00	6 740,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 380,00	959 688,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	74,00	73,16
		a) wydatki bieżące	74,00	73,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	74,00	73,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74,00	73,16

WÓJT
mgr Rutina Maichrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA 2017 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA 2017 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	800,00	800,00
710		Działalność usługowa	800,00	800,00
		Cmentarze	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00


WÓJT
mgr Ryszard Maichrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYKONANIE ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
			Dochody ogółem		227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		227,00
	75414		Obrona cywilna		227,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		227,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
		Wydatki ogółem		227,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		227,00
	75414	Obrona cywilna		227,00
		a) wydatki bieżące		227,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych		227,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		227,00

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH W 2017 ROKU**

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:	390 000,00
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	390 000,00

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH
W 2017 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
OGÓŁEM:	924 718,73
1.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	98 500,00
2.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji	7 800,00
3.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	2 000,00
4.Prace remontowo –konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	29 997,78
5.Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	762 727,85
6.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 500,00
7. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej	14 993,10
8. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki i krajoznawstwa	6 200,00

WÓJT
mg. Rufin Msichrzyk

**DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie
1	921	92195	2710	3 000,00	Organizacja dożynek powiatowych na terenie Gminy Pawonków	Gmina
		Razem		3 000,00		

WÓJT
mgr Rufin Msichrzyk

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU NA REALIZACJĘ
 ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
		OGÓŁEM	6 100,00	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00
	85153	Zwalczanie narkomani	1 200,00	1 200,00
		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00
		w tym w szczególności :		
		-dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900,00	1 00,00
		a) wydatki bieżące	4 900,00	100,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje na zadania bieżące	4 900,00	100,00


 mg Rufin Maichrzyk

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017rok
			OGÓŁEM	46 069,00	44 104,89
926	92695	Sołectwo Grojec	Zakup i montaż ławek na placu rekreacyjno-sportowym w Grojcu	7 000,00	6 124,90
926	92695		Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu	4 295,44	3 690,00
			Razem	11 295,44	9 814,90
926	92695	Sołectwo Zumpy	Doposażenie placu zabaw w Zumpach	1 636,69	1 538,15
900	90015		Oświetlenie drogi rowerowej Zumpy – projekt	10 000,00	9 840,00
			Razem	11 636,69	11 378,15
926	92695	Sołectwo Dębowa Góra	Wybrukowanie przed wejściem na plac zabaw	3 417,68	3 407,84
926	92695		Zakup i montaż stojaka na rowery	900,00	861,00
926	92695		Zakup sprzętu do ćwiczeń	6 500,00	6 457,50
			Razem	10 817,68	10 726,34
900	90015	Sołectwo Hucisko	Budowa oświetlenia w miejscowości Sitki – projekt	4 674,00	4 612,50
926	92695		Zakup stołu pingpongowego	2 583,00	2 583,00
900	90015		Zakup lampy solarnej	4 500,00	4 428,00
926	92695		Zakup ławeczki	562,19	562,00
			Razem	12 319,19	12 185,50

WÓJT
mgr Ryszard Majchrzyk