



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 27 lipca 2018 r.

Poz. 3927

### **UCHWAŁA NR XLVIII/255/2018 RADY GMINY BIAŁACZÓW**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000) Rada Gminy Białaczów uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Białaczów za 2017 r.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2017 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Prusek

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody – 25.856.714,- zł,
- wydatki - 28.217.770,- zł.

W ciągu roku Rada Gminy dokonała 9 zmian budżetu gminy natomiast Zarządzeniem Wójta dokonano 11 zmian budżetu.

Po zmianach tych dochody budżetowe planowane były w wysokości 25.879.742,48 zł i na dzień 31.12.2017 r. zostały zrealizowane do kwoty 26.339.649,75 zł, tj. 101,78%.

Szczegółową ich realizację przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów budżetowych na 31.12.2017 rok**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIEC-TWO</b>	<b>189.352,84</b>	<b>188.494,84</b>	<b>99,55</b>
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>189.352,84</i>	<i>188.494,84</i>	<i>99,55</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	456,29	152,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich	3.000,00	2 121,79	70,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,37	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176.052,84	176.052,84	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,-	9.863,55	98,64
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>303.700,-</b>	<b>345.845,13</b>	<b>113,88</b>
	40002		<i>DOSTARCZANIE WODY</i>	<i>303.700,-</i>	<i>345.845,13</i>	<i>113,88</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	359,60	0

		0830	Wpływy z usług –wplaty za pobór wody	300.000,-	339.240,14	113,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	3.700,-	6.245,39	168,79
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>752.830,-</b>	<b>598.342,01</b>	<b>79,48</b>
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	<i>128.000,-</i>	<i>127.312,01</i>	<i>99,46</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128.000,-	127.312,01	99,46
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>470.530,-</i>	<i>471.030,-</i>	<i>100,11</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	500,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy	470.530,-	470.530,-	
	60017		<i>DROGI WEWNĘTRZNE</i>	<i>154.300,-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaliczanych do sektora finansów publicznych	154.300,-	0	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>45.000,-</b>	<b>44.587,17</b>	<b>99,08</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>45.000,-</i>	<i>44.587,17</i>	<i>99,08</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000,-	44.255,17	98,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	332,00	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82.390,-</b>	<b>100.949,87</b>	<b>122,53</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>72.721,-</i>	<i>72.716,65</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.712,-	72.712,-	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /5% uzyskanych wpłat za udostępnienie danych osobowych/	9,00	4,65	51,67
	75023		<i>URZĘDY GMIN</i>	5.000,-	20.040,22	400,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	200,-	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,-	19.840,22	378,80
	75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	4.669,-	8.193,-	175,48
		0960	Otrzymane spadki darowizny w postaci pieniężnej	4.669,-	8.193,-	175,48
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.212,-</b>	<b>1.212,-</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1.212,-	1.212,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.212,-	1.212,-	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8.300,-</b>	<b>7.530,39</b>	<b>90,73</b>
	75414		<i>OBRONA CYWILNA</i>	1.300,-	1.300,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300,-	1.300,-	100,00
	75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	7.000,-	6.230,39	89,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.000,-	6.230,39	89,01
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-</b>	<b>3.832.586,83</b>	<b>4.187.263,70</b>	<b>109,25</b>

			<b>DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
	75601		<i>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	0	13,38	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	13,38	0
	75615		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	729.537,-	816.241,45	111,88
		0310	Podatek od nieruchomości	652.237,-	667.391,85	102,32
		0320	Podatek rolny	3.000,-	2.634,00	87,80
		0330	Podatek leśny	70.000,-	85.582,00	122,26
		0340	Podatek od środków transportowych	2.800,-	54.069,-	1931,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	4.000,-	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,-	2.564,60	170,97
	75616		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	787.786,83	906.419,88	115,06
		0310	Podatek od nieruchomości	305.000,-	368.061,60	120,68
		0320	Podatek rolny	300.000,-	333.873,21	111,29
		0330	Podatek leśny	60.000,-	57.295,91	95,49
		0340	Podatek od środków transportowych	33.000,-	40.599,56	123,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.200,-	12.083,00	131,34
		0430	Podatek z opłaty targowej	500,-	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.586,83	88.456,76	117,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	312,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500,-	5.737,84	127,51

	75618		<i>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	37.000,-	96.649,11	261,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,-	22.047,00	116,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka/	18.000,-	70.412,85	391,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	104,40	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.000,-	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3.084,86	0
	75619		<i>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</i>	40.000,-	40.000,-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40.000,00	0
	75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	2.278.263,-	2.327.939,88	102,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.274.763,-	2.326.393	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500,-	1.546,88	44,20
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9.418.336,31</b>	<b>9.419.934,28</b>	<b>100,02</b>
	75801	2920	<i>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i> Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.598.261,-	4.598.26	100,00
	75807	2920	<i>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i> Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.555.884,-	4.555.884	100,00
	75831	2920	<i>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i> Subwencja ogólna z budżetu państwa	178.911,-	178.911,-	100,00
	75814		<i>ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>	85.280,31	86.878,28	101,87
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	1.597,97	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	60.013,27	60.013,27	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25.267,04	25.267,04	100,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>451.970,-</b>	<b>392.593,87</b>	<b>86,86</b>
	<i>80101</i>		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	116.178,-	93.179,08	80,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32.000,-	35.917,76	112,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	97,93	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	162,05	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	450,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	138,92	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57.378,-	56.412,42	98,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26.800,-	0	0
	<i>80103</i>		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	<i>140.490,-</i>	<i>128.448,-</i>	<i>91,43</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	140.490,-	128.448,-	91,43
	<i>80104</i>		<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>5.500,-</i>	<i>5.627,76</i>	<i>102,32</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,-	5.627,76	102,32
	<i>80110</i>		<i>GIMNAZJA</i>	<i>16.451,-</i>	<i>17.135,53</i>	<i>104,16</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1.200,-	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46,40	0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,-	1.398,36	69,92
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	40,46	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.451,-	14.450,31	100,00
	80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE</i>	168.800,-	144.975,-	85,89
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za dożywianie	168.800,-	144.975,-	85,89
	80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH</i>	2.551,-	1.228,50	48,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.551,-	1.228,50	48,16
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2.000,-	2.000,-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,-	2.000,-	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62.000,-</b>	<b>77.829,35</b>	<b>125,53</b>
	85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	62.000,-	77.829,35	125,53
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62.000,-	77.829,35	125,53
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>592.945,50</b>	<b>583.217,24</b>	<b>98,36</b>
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10.070,-	8.715,95	86,55
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za pobyt w DPS	10.070,-	8.715,95	86,55
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	39.370,-	38.824,06	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ad-	18.371,-	18.027,34	98,13



			ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20.999,-	20.796,72	99,04
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</i>	30.895,-	30.893,77	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30.895,-	30.893,77	100,00
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	341,50	131,50	38,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341,50	131,50	38,51
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	232.904,-	231.074,32	99,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	232.904,-	231.074,32	99,21
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	108.836,-	108.912,76	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	0	118,43	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.520,-	1.520,-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	107.316,-	107.274,33	99,96
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	5.650,-	5.448,-	96,42
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	5.650,-	5.448,-	96,42
	85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	67.175,-	67.175,-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	67.175,-	67.175,-	100,00
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	97.704,-	92.041,88	94,20
		0830	Wpływy z usług	18.000,-	14.786,20	82,15
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,46	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	79.704,-	77.251,22	96,92
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>224.774,-</b>	<b>221.382,-</b>	<b>98,49</b>

	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	224.774,-	221.382,-	98,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	224.774,-	221.382,-	98,49
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7.777.343,-</b>	<b>7.744.078,89</b>	<b>99,57</b>
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	4 870 759,-	4 856 975,56	99,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.870.759,-	4.856.975,56	99,72
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	2.895.514,-	2.876.560,30	99,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,-	8,80	8,30
		0920	Pozostałe odsetki	9.500,-	3.110,72	32,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000,-	8.525,21	77,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.859.908,-	2.840.407,93	99,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /40% f. alim. i 50% zal. alim./	15.000,-	24.507,64	163,38
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	130,-	107,20	82,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,-	107,20	82,46
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	10.940,-	10.435,83	95,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.326,83	6.989,17	95,39

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3.613,17	3.446,66	95,39
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.137.002,-</b>	<b>2.245.920,02</b>	105,10
	90001		<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	<i>1.792.000,-</i>	<i>1.848.058,19</i>	<i>103,13</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	139,20	0
		0830	Wpływy z usług – za odprowadzanie ścieków	180.000,-	236.809,48	131,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,-	2.774,91	138,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	1.610.000,-	1.608.334,60	99,90
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	<i>320.000,-</i>	<i>373.280,12</i>	<i>116,65</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320.000,-	373.280,12	116,65
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	<i>10.000,-</i>	<i>8.829,71</i>	<i>88,29</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	8.829,71	88,29
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>15.002,-</i>	<i>15.752,-</i>	<i>105,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	750,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.002,-	15.002,-	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>360,-</b>	<b>0</b>
	92195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>0</i>	<i>360,-</i>	<i>0</i>
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0	360,-	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>180.108,99</b>	<b>0</b>
	92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>0</i>	<i>108,99</i>	<i>0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	108,99	0
	92695		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>0</i>	<i>180.000,-</i>	<i>0</i>

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	180.000,-	0
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>25.879.742,48</b>	<b>26.339.649,7</b>	<b>101,78%</b>

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 2.395.097,04 zł i zrealizowane zostały w 100,94%, tj. w wysokości 2.417.674,04 zł.

Zaległości z tytułu należnych na 31.12.2017 roku dochodów wynosiły ogółem 2.821.022,94 zł i przedstawiały się następująco:

- za wieczyste użytkowanie gruntów - 5.542,23 zł,
- w opłacie za pobór wody – 100.238,73 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych – 15.238,71 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 796,99 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.522.411,24 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 161.659,33 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 66.722,79 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 98.198,03 zł,
- w podatku od środków transportu od osób fizycznych – 71.365,20 zł,
- w podatku od środków transportu od osób prawnych – 1.850,- zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 0,24 zł,
- w opłacie za śmieci – 70.751,97 zł,
- w opłacie za ścieki – 41.591,22 zł,
- zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należnych gminie – 659.354,62 zł,
- zwrot z tytułu opłaty komorniczej – 88,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4.582,48 zł,
- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych - 630,86 zł,
- odpłatność za wyżywienie w placówce Senior - Wigor - 0,30 zł.

Nadpłaty w dochodach stanowiły kwotę 15 965,90 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 555,00 zł,
- podatku leśnym od osób prawnych – 1.031,- zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2,10 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 330,- zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych – 12 693,47 zł,
- podatku leśnym od osób fizycznych – 1.036,23 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych - 318,10 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2017 roku wynosiły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 103.983,34 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych - 461,23 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 140.386,80 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 56.356,16 zł,
- w podatku od środków transportu od osób prawnych – 38.672,58 zł,
- w podatku od środków transportu od osób fizycznych – 23.164,19 zł.

Łącznie stanowiło to kwotę 363.024,30 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w 2017 r. wynosiły w podatku od nieruchomości od osób prawnych 18.673,68 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w 2017 r. wynosiły:

1/ umorzenia:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.620, zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 639.759,- zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 1.411,70 zł;

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych łącznie - 3.593,30 zł,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 9.027,20 zł.

Wydatki budżetowe na 2017 rok planowane były w wysokości 27.954.225,37 zł i zrealizowane zostały na dzień 31.12.2017 r. do wysokości 26.602.195,89 zł, tj. 95,16% /w tym wydatki majątkowe plan - 5.445.395,03 zł wykonanie – 5.000.175,60 zł/.

Szczegółową ich realizację przedstawia załącznik nr. 2, a dotyczyły one:

**Dział 010** – rolnictwo i łowiectwo: plan 558.630,84 zł wykonanie 518.061,38 zł, z tego na:

- utrzymanie hydroforni i przepompowni – 283.211,23 zł,
- za opracowanie projektu modernizacji hydroforni w Żelazowicach - 46.740,- zł,
- odpisów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 6.656,75 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 176.052,84 zł,
- pozostała działalność - 5.400,56 zł.

**Dział 600** – transport i łączność – plan 2.552.390,33 zł wykonanie 2.469.086,90 zł, z tego:

- utrzymanie i remonty dróg gminnych, zakup kruszywa, emulsji, zakup kostki oraz obrzeży – 147.994,77 zł,
- za ubezpieczenie dróg gminnych - 1.645,96 zł,
- za wykonanie II etapu przebudowy drogi gminnej na odcinku Parczówek - Kuraszków - 471.181,74 zł,
- za mapy dotyczące przebudowy drogi Białaczków - Ossa - 1.650,- zł,
- za wiatę przystankową w miejscowości Wąglany i Żelazowice - 7.959,98 zł,
- za opracowanie projektu do budowy parkingu w m. Żelazowice - 2.730,- zł,
- za materiały /kostka, obrzeża, cement/ do budowy chodnika w miejscowości Parczów - 14.989,23 zł,
- za przebudowę drogi powiatowej Nr 3117 E w miejscowości Parczów - 619.495,02 zł,

- modernizacja drogi dojazdowej do pól – 421.981,81 zł,
- za opracowanie projektu do przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Petrykozy - 9.500,-,
- podatek od nieruchomości - 331.765,- zł,
- przekazano dotację dla Powiatu Opoczyńskiego na współfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa”. Etap III w miejscowości Petrykozy - wartość dofinansowania 390.381,04 zł oraz na opracowanie projektu do przebudowy drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice - 3.542,- zł,
- za tabliczki wskazujące numery posesji w miejscowości Miedzna Drewniana - 1.136,52 zł,
- zakupiono równiarkę - kwota 23.000,- zł,
- pozostałe usługi /m.in. usługi transportowe, usługa równiarki, wytyczenie działki/ - 19.133,83 zł,
- za opracowanie organizacji ruchu drogowego w m. Wąglany - 1.000,- zł.

**Dział 700** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 67.172,- zł wykonanie 57.901,74 zł, w tym:

- zakupiono działkę zabudowaną w Petrykozach - 53.124,74 zł,
- za wycenę nieruchomości - 4.305,- zł,
- podatek od nieruchomości - 472,- zł.

**Dział 750** - administracja publiczna – plan 3.044.371,40 zł wykonanie 2.990.719,03 zł, z tego:

- Urzędy Wojewódzkie – 72.712,- zł - środki przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych a także na akcje kurierską,
- rada gminy – 100.452,43 zł,
- urząd gminy – 2.405.893,28 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.836.146,94 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34.087,13 zł,
- pozostała działalność – 377.574,19 zł. Zostały wypłacone diety dla sołtysów oraz prowizję dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych jak również koszty badań lekarskich i wydatków w ramach BHP przeznaczono kwotę 313.944,93 zł.

**Dział 751**- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 1.212,- zł wykonanie - 1.212,- zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754** - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 241.805,80 zł wykonanie 209.463,59 zł, z tego:

- utrzymanie jednostek OSP –168.501,86 zł,
- przekazano dotację w wysokości 22.898,- zł dla OSP Radwan, Wąglany, Parczówek , Żelazowice,
- obrona cywilna – 1.653,89 zł,
- pozostała działalność - 10.911,74 zł z tego za kwotę 6.230,39 zł zakupiono silnik do łodzi ratowniczej dla OSP Wąglany,
- za opracowanie projektu rozbudowy garaży OSP w miejscowości Petrykozy - 5.498,10 zł.

**Dział 757** – obsługa długu publicznego plan – 158.000,- zł wykonanie - 94.520,08 zł. Wydatki dotyczą spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚGW w Łodzi oraz od kredytu bankowego /88.920,08 zł/ a także koszty obsługi kredytu bankowego /5.600,- zł/.

**Dział 801** – oświata i wychowanie – plan 7.151.141,- wykonanie 6.868.832,80 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych – 4.109.761,29 zł /w tym na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej o salę gimnastyczną z zapleczem - wydatkowano 432.664,80 zł oraz za opracowanie studium wykonalności, audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Skroninie - 16.605,- zł/,
- oddziały klasy O – 455.428,42 zł,
- przekazano dotacje dla gminy Opoczno, Końskie za pobyt dzieci w przedszkolu – 54.598,74 zł,
- wydatki na gimnazjum – 1.172.317,02 zł,
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – 242.815,45 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.827,05 zł,
- stołówki szkolne – 526.489,49 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach - 218.350,64 zł,
- pozostała działalność – 67.244,70 zł w tym m.in.:

1/ dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytów w wysokości 53.696,- zł;

2/ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 7.035,- zł.

**Dział 851** – ochrona zdrowia – plan 72.600,- zł – wykonanie 61.622,39 zł, z tego:

- dopłata do stomatologa – 6.600,- zł,
- zwalczanie narkomanii – 2.500,- zł,
- realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 48.522,39 zł,
- przekazano dotację dla fundacji „Uśmiech dziecka to nasz cel” w wysokości 4.000,- zł.

**Dział 852** – opieka społeczna – plan 1.516.540,50 zł – wykonanie 1.364.190,03 zł, z tego:

1/ *zadania zlecone:*

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna - 18.027,34 zł,
- dodatek mieszkaniowy /energetyczny/ - 131,50;

2/ *zadania własne:*

- odpłatność za pobyt w DPS - 191.112,83 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 70.684,32 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 20.796,72 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.810,24zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2.068,- zł,
- zasiłki stałe - 231.074,32 zł,
- GOPS - 377.431,87 zł,
- usługi opiekuńcze – 122.614,26 zł,
- dożywianie uczniów - 86.121,79,
- pokrycie kosztów dojazdu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie – 1.440,- zł,
- przekazano środki w wysokości 6.000,- zł dla fundacji Ostoja,

- wydatki związane z utrzymaniem Senior-Wigor - 234.876,84 zł.

W Dziennym Domu Senior-Wigor zatrudnione są 4 osoby na 3,5 etaty.

Rzeczywista liczba seniorów objętych wsparciem w ciągu całego roku to 35 osób.

Seniorzy mają możliwość korzystania z usług edukacyjnych, kulturalno - oświatowych, sportowo- rekreacyjnych, aktywności ruchowej, naukę obsługi komputera, internetu. Seniorzy organizują również różnego rodzaju uroczystości , zapraszają gości przez co integrują się ze środowiskiem lokalnym.

W ramach projektu odbyły się 4 wycieczki krajoznawczo- turystyczne oraz 2 wyjazdy do kina.

**Dział 854** - edukacyjna opieka wychowawcza – plan 405.310,- zł wykonanie – 353.485,51 zł, z tego:

- świetlice szkolne – 72.315,51 zł,
- pomoc materialna dla uczniów /stypendia i zasiłki szkolne/ - 281.170,- zł.

Zostały wypłacone stypendia szkolne dla 174 uczniów oraz 6 zasiłków szkolnych.

**Dział 855** - Rodzina - plan 7.800.007,- zł wykonanie - 7.733.086,77, z tego:

- świadczenia wychowawcze - 4.856.975,56 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.840.407,93,
- Karta Dużej Rodziny - 107,20 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 12.600,17 zł,
- wspieranie rodziny /asystent rodziny/ - 19.560,31 zł,
- rodziny zastępcze - 3.435,60 zł.

**Dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.747.855,- zł wykonanie 3.371.113,18 zł, z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Białaczowie – 265.436,68 zł,
- za rozbudowę oczyszczalni ścieków w Białaczowie - 2.335.419,80 zł,
- za opracowanie studium wykonalności do budowy kanalizacji w m. Sędów, Skronina - 7.380,- zł,
- za opracowanie projektu do przebudowy studzienek kanalizacyjnych w m. Wąglany i Parczów - 12.177,- zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 391.652,73 zł,
- za utrzymanie zieleni w gminie /zakup trawy, krzewów/ - 247,58 zł,
- za naprawę falownika instalacji fotowoltaicznej - 3.589,14 zł,
- za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białaczów - 12.300,- zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg – 269.494,41 zł,
- za wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED - 49.992,50 zł,
- wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska – 10.000,- zł,
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami – 11.694,34 zł /m.in: za utrzymanie schroniska w gotowości, zakup karmy dla psa, usługi weterynaryjne/,
- zakupiono płyty ażurowe dla sołectwa Radwan - 1.729,- zł.

**Dział 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 453.187,50 zł wykonanie – 417.625,63 zł, z tego:

- świetlice wiejskie – 115.896,93 zł / w tym opracowano projekt rozbudowy świetlicy w m. Zakrzów - 9.471,- zł,



- dotacja dla biblioteki - 166.268,11 zł,
- przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Wąglan w wysokości 7.000 zł na realizację zadania pn. "36 Wąglański Maj Poezji",
- przekazano dotacje dla parafii Białaczów na ochronę zabytków - 10.000,- zł,
- pozostała działalność - 111.460,60 zł,
- budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobień - 6.999,99 zł.

**Dział 926** - kultura fizyczna i sport – plan 94.002,- zł wykonanie 91.274,86 zł, w tym:

- przekazano dotację w wysokości 54.396,- zł dla:

1/ ludowego klubu sportowego LKS Białaczów w wysokości 34.000,- zł,

2/ dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Skroninie "OLIMPIA" 9.820,- zł,

3/ dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SUPLES w Białaczowie - 10.576,- zł,

- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono – 36.878,86 zł /w tym została wypłacona nagroda dla najlepszego sportowca w wys. 2.000,- zł oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla animatorów sportu - 11.745,11 zł/.

Załącznik Nr 2

### Realizacja wydatków budżetowych na 31.12.2017 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>558 630,84</b>	<b>518 061,38</b>	<b>92,74</b>
<b>0 1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>369 538,-</b>	<b>329 951,23</b>	<b>89,29</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	770,-	736,04	95,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 049,-	110 242,27	97,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,-	3 134,80	93,86
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 300,-	12 413,12	81,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 054,-	2 781,80	91,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,-	4 800,-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,-	20 885,41	94,93
4260	Zakup energii	70 625,-	65 456,62	92,68
4270	Zakup usług remontowych	13 500,-	11 906,40	88,20
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,-	14 604,19	97,36
4430	Różne opłaty i składki	32 500,-	32 426,70	99,77
4440	Odpis na ZFŚS	1 186,-	1 185,66	99,97
4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	7 000,-	2 638,22	37,69
4700	Szkolenia pracowników	414,-	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne	67 000,-	46 740,-	69,76
<b>0 1030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>6 665,-</b>	<b>6 656,75</b>	<b>99,88</b>
2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	6 665,-	6 656,75	99,88
<b>0 1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 427,84</b>	<b>181 453,40</b>	<b>99,47</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,-	400,-	45,71
4300	Zakup usług pozostałych	8 952,-	8 452,56	94,42
4430	Różne opłaty i składki	172 600,84	172 600,84	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 552 390,33</b>	<b>2 469 086,90</b>	<b>96,74</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 023 773,-</b>	<b>1 013 418,06</b>	<b>98,99</b>

6057	Wydatki inwestycyjne	365 245,-	365 156,98	99,98
6059	Wydatki inwestycyjne	255 155,-	254 338,04	99,68
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst.	403 373,-	393 923,04	97,66
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>754 852,33</b>	<b>691 285,51</b>	<b>91,58</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,-	1 000,-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 792,30	147 994,77	87,16
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,-	19 133,83	86,97
4430	Różne opłaty i składki	2 000,-	1 645,96	82,30
6050	Wydatki inwestycyjne	61 015,03	27 329,21	44,79
6057	Wydatki inwestycyjne	275 839,-	275 304,-	99,81
6059	Wydatki inwestycyjne	200 206,-	195 877,74	97,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 000,-	23 000,-	100,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>772 565,-</b>	<b>763 246,81</b>	<b>98,79</b>
4480	Podatek od nieruchomości	331 765,-	331 765,-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	440 800,-	431 481,81	97,89
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,-</b>	<b>1 136,52</b>	<b>94,71</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,-	1 136,52	94,71
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 172,-</b>	<b>57 901,74</b>	<b>86,20</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67 172,-</b>	<b>57 901,74</b>	<b>86,20</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,-	4 305,-	32,61
4480	Podatek od nieruchomości	472,-	472,-	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,-	53 124,74	99,30
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 044 371,40</b>	<b>2 990 719,03</b>	<b>98,24</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>72 712,-</b>	<b>72 712,-</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 182,67	56 182,67	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,-	3 485,-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,-	6 800,-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,-	1 060,-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,-	1 858,-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 683,59	2 683,59	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	133,74	133,74	100,00
4700	Szkolenia pracowników	509,-	509,-	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>103 300,-</b>	<b>100 452,43</b>	<b>97,24</b>
3030	diety radnych	97 300,-	95 644,72	98,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,-	3 174,71	90,71
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,-	1 143,-	57,15
4700	Szkolenia pracowników	500,-	490,-	98,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 442 339,40</b>	<b>2 405 893,28</b>	<b>98,51</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,-	18 972,96	94,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,-	1 399 522,49	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 639,40	119 633,14	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	264 000,-	263 091,59	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,-	23 787,22	92,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,-	30 112,50	97,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 200,-	233 302,82	94,00
4260	Zakup energii	12 000,-	10 658,05	88,82
4270	Zakup usług remontowych	5 000,-	4 540,00	90,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,-	2 830,-	40,40

4300	Zakup usług pozostałych	143 000,-	139 716,82	97,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,-	6 226,39	88,95
4410	Podróże służbowe krajowe	31 700,-	28 183,51	88,91
4430	Różne opłaty i składki	27 000,-	25 230,44	93,45
4440	Odpis na ZFŚS	52 000,-	51 173,09	98,41
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,-	13 600,-	100,00
4700	Szkolenia pracowników	22 000,-	21 950,77	99,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 400,-	13 361,49	99,71
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 600,-</b>	<b>34 087,13</b>	<b>88,31</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,-	25 060,37	94,57
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,-	8 946,38	75,82
4430	Różne opłaty i składki	300,-	80,38	26,79
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 420,-</b>	<b>377 574,19</b>	<b>97,46</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,-	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,-	2 780,68	79,45
3030	diety sołtysów	23 520,-	23 520,-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,-	269 398,68	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,-	28 355,17	94,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,-	10 970,40	99,73
4100	Wynagrodzenie prowizyjne	36 900,-	36 858,00	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,-	1 107,02	52,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,-	2 400,-	97,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,-	2 144,24	63,07
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>1 212,-</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa</b>	<b>1 212,-</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47,88	47,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,86	6,86	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,-	280,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,-	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	277,26	277,26	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241 805,80</b>	<b>209 463,59</b>	<b>86,62</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,-	0	0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>225 805,80</b>	<b>196 897,96</b>	<b>87,20</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,-	1 500,-	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 102,-	23 727,50	90,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,-	2 784,72	92,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 550,-	55 524,00	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 355,80	43 670,71	86,72
4260	Zakup energii	12 000,-	11 108,28	92,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,-	800,00	88,89
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,-	22 824,65	99,24

4430	Różne opłaty i składki	12 000,-	8 062,00	67,18
6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,-	5 498,10	27,49
6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 398,-	21 398,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,-</b>	<b>1 653,89</b>	<b>82,69</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,-	1 372,50	91,50
4260	Zakup energii	500,-	281,39	56,28
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,-</b>	<b>10 911,74</b>	<b>90,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,-	4 681,35	93,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000,-	6 230,39	89,01
<b>757</b>				
<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>158 000,-</b>	<b>94 520,08</b>	<b>59,82</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,-	5 600,00	18,67
8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jst	128 000,-	88 920,08	69,47
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818 4810	Rezerwy	90 000,-	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 151 141,-</b>	<b>6 868 832,80</b>	<b>96,05</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 241 614,-</b>	<b>4 109 761,29</b>	<b>96,89</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150 622,-	145 174,23	96,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 151,-	2 369 943,76	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 624,-	195 918,24	99,64
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430 396,-	420 455,33	97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 516,-	53 510,83	84,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 671,-	195 455,21	81,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 809,45	58 590,84	93,28
4260	Zakup energii	50 500,-	35 225,95	69,75
4270	Zakup usług remontowych	14 045,-	11 840,90	84,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,-	150,00	17,44
4300	Zakup usług pozostałych	28 218,55	23 692,79	83,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,-	6 724,51	67,25
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,-	1 170,00	29,25
4430	Różne opłaty i składki	6 300,-	4 217,17	66,94
4440	Odpis na ZFŚS	135 771,-	135 771,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3 430,-	2 750,73	80,20
6050	Wydatki inwestycyjne	466 700,-	449 269,80	96,27
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>480 429,-</b>	<b>455 428,42</b>	<b>94,80</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 534,-	26 335,74	95,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 114,-	311 212,30	96,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 885,-	28 067,03	97,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 299,-	58 058,33	90,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 497,-	7 689,21	90,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,-	2 419,81	39,67

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,-	89,00	89,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,-	0	0
4440	Odpis na ZFŚS	21 600,-	21 557,00	99,80
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>55 000,-</b>	<b>54 598,74</b>	<b>99,27</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jst.	55 000,-	54 598,74	99,27
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 194 515,-</b>	<b>1 172 317,02</b>	<b>98,14</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 504,-	49 266,09	97,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 863,-	767 694,51	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 182,-	70 857,50	98,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 172,-	135 122,10	97,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 296,-	16 212,27	93,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,-	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,-	40 981,32	91,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 307,24	14 720,61	90,27
4260	Zakup energii	11 000,-	10 505,00	95,50
4270	Zakup usług remontowych	2 000,-	1 487,99	74,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,-	40,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	9 863,76	9 584,85	97,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,-	1 939,07	64,64
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,-	524,88	43,74
4430	Różne opłaty i składki	500,-	0	0
4440	Odpis na ZFŚS	52 587,-	52 587,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,-	793,83	79,38
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>255 369,-</b>	<b>242 815,45</b>	<b>95,08</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,-	28 879,97	99,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 714,-	4 706,65	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,-	613,41	94,37
4300	Zakup usług pozostałych	219 919,-	207 429,76	94,32
4440	Odpis na ZFŚS	1 186,-	1 185,66	99,97
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 782,-</b>	<b>21 827,05</b>	<b>75,84</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	950,00	47,50
4300	Zakup usług pozostałych	10 486,-	7 676,03	73,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 763,-	0	0
4700	Szkolenia pracowników	14 533,-	13 201,02	90,83
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne</b>	<b>578 821,-</b>	<b>526 489,49</b>	<b>90,96</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 445,-	2 436,00	99,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 881,-	288 036,37	95,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 878,-	20 734,14	99,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 324,-	44 393,68	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 938,-	5 476,99	78,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,-	8 102,49	55,12

4220	Zakup środków żywności	168 800,-	144 956,37	85,87
4260	Zakup energii	1 700,-	698,45	41,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,-	0	0
4440	Odpis na ZFSS	11 655,-	11 655,00	100,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>4 907,-</b>	<b>3 874,68</b>	<b>78,96</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,-	124,08	62,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189,-	2 384,82	74,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218,-	217,82	99,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	585,-	466,38	79,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	84,-	66,88	79,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,-	300,00	100,00
4260	Zakup energii	331,-	314,70	95,08
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>237 762,-</b>	<b>214 475,96</b>	<b>90,21</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 678,-	6 227,58	81,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 934,-	151 876,36	92,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 266,-	10 264,18	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 360,-	32 296,02	86,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,-	3 606,46	91,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,-	2 310,01	72,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 995,38	1 899,04	47,53
4260	Zakup energii	867,-	479,37	55,29
4270	Zakup usług remontowych	555,-	553,50	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	125,62	85,44	68,01
4440	Odpis na ZFSS	4 878,-	4 878,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 942,-</b>	<b>67 244,70</b>	<b>90,94</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,-	0	0
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 635,-	7 035,00	81,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,-	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 595,-	4 498,56	97,90
4430	Różne opłaty i składki	16,-	15,14	94,63
4440	Odpis na ZFSS	53 696,-	53 696,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 600,-</b>	<b>61 622,39</b>	<b>84,88</b>
<b>85131</b>	<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>6 600,-</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,-	6 600,00	100,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,-</b>	<b>2 500,-</b>	<b>62,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,-	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,-	2 500,00	83,33
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 000,-</b>	<b>48 522,39</b>	<b>83,66</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,-	5 000,00	100,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,-	16 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,-	8 652,00	86,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,-	7 274,77	72,75
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,-	7 200,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	153,77	30,75
4430	Różne opłaty i składki	1 500,-	1 386,00	92,40
4700	Szkolenie pracowników	3 000,-	2 855,85	95,20
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,-</b>	<b>4 000,-</b>	<b>100,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,-	4 000,	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 516 540,50</b>	<b>1 364 190,03</b>	<b>89,95</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>242 000,-</b>	<b>191 112,83</b>	<b>78,97</b>
4330	Zakup usług przez jst. od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 000,-	191 112,83	78,97
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,-</b>	<b>1 810,24</b>	<b>36,20</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,-	700,19	46,68
4360	Zakup usług przez jst. od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,-	276,75	55,35
4700	Szkolenie pracowników	3 000,-	833,30	27,78
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>39 370,-</b>	<b>38 824,06</b>	<b>98,61</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 370,-	38 824,06	98,61
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>119 455,-</b>	<b>70 684,32</b>	<b>59,17</b>
3110	Świadczenia społeczne	119 455,-	70 684,32	59,17
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 341,50</b>	<b>2 199,50</b>	<b>23,55</b>
3110	Świadczenia społeczne	9 332,63	2 199,50	23,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,87	0	0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>232 904,-</b>	<b>231 074,32</b>	<b>99,21</b>
3110	Świadczenia społeczne	232 904,-	231 074,32	99,21
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>398 904,-</b>	<b>377 431,87</b>	<b>94,62</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,-	2 875,88	79,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 474,-	256 562,50	98,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,-	18 595,83	86,49
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 100,-	45 690,48	94,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,-	3 397,56	94,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,-	450,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,-	11 250,74	76,54
4260	Zakup energii	4 500,-	3 523,15	78,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,-	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,-	18 997,19	86,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,-	861,49	43,07
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,-	5 061,66	85,79
4430	Różne opłaty i składki	660,-	287,00	43,48
4440	Odpis na ZFŚS	7 500,-	7 173,19	95,64
4700	Szkolenie pracowników	2 820,-	2 655,20	94,16

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>129 797,-</b>	<b>122 614,26</b>	<b>94,47</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 582,-	2 335,58	90,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 560,-	88 008,94	96,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,-	6 708,19	82,82
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,-	16 190,31	92,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,-	1 474,02	98,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	407,65	81,53
4300	Zakup usług pozostałych	300,-	57,50	19,17
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,-	3 677,48	91,94
4440	Odpis na ZFŚS	3 755,-	3 754,49	99,99
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>97 175,-</b>	<b>86 121,79</b>	<b>88,63</b>
3110	Świadczenia społeczne	97 175,-	86 121,79	88,63
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 594,-</b>	<b>242 316,84</b>	<b>99,89</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst.	1 440,-	1 440,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy , na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,-	6 000,00	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	402,02	402,02	100,00
3110	Świadczenia społeczne	94 122,-	94 121,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,-	6 283,47	99,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 763,82	17 763,82	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,-	2 498,69	99,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 233,27	56 979,67	99,56
4260	Zakup energii	4 082,63	4 082,63	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			
4280		210,-	210,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 837,-	43 836,83	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 127,63	2 127,63	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	898,48	898,48	100,00
4430	Różne opłaty i składki	471,15	471,15	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 250,-	4 248,75	99,97
4700	Szkolenie pracowników	952,-	952,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>405 310,-</b>	<b>353 485,51</b>	<b>87,21</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>119 542,-</b>	<b>72 315,51</b>	<b>60,49</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 748,-	4 250,83	62,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 486,-	50 183,34	61,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 395,-	4 357,25	80,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,-	9 366,00	58,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,-	900,09	39,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	33,00	1,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,-	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,-	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	50,-	0	0
4440	Odpis na ZFŚS	3 225,-	3 225,00	100,00



<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>285 768,-</b>	<b>281 170,00</b>	<b>98,39</b>
3250	Stypendia różne	4 800,-	4 442,00	92,54
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	280 968,-	276 728,00	98,49
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 800 007,-</b>	<b>7 733 086,77</b>	<b>99,14</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 873 259,-</b>	<b>4 858 022,34</b>	<b>99,69</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,-	515,04	34,34
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273,-	272,84	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 793 496,-	4 784 147,09	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,-	52 372,84	98,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,-	1 546,45	71,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 531,-	8 801,67	92,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,-	1 252,29	87,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,-	1 335,17	50,81
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,-	4 350,89	88,79
4440	Odpis na ZFŚS	2 372,-	2 371,32	99,97
4580	Pozostałe odsetki	1 000,-	531,74	53,17
4700	Szkolenie pracowników	577,-	525,00	90,99
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 877 908,-</b>	<b>2 851 961,32</b>	<b>99,10</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,-	8 570,50	90,22
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	341,-	340,59	99,88
3110	Świadczenia społeczne	2 655 445,-	2 639 515,23	99,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 657,-	53 594,27	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,-	5 310,06	99,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 123,-	132 934,56	99,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,-	1 566,41	95,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,-	648,47	73,03
4300	Zakup usług pozostałych	5 741,-	3 768,02	65,63
4440	Odpis na ZFŚS	2 372,-	2 371,32	99,97
4580	Pozostałe odsetki	8 500,-	2 982,89	35,09
4700	Szkolenie pracowników	359,-	359,00	100,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>130,-</b>	<b>107,20</b>	<b>82,46</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,-	107,20	82,46
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny /asystent rodziny/</b>	<b>28 710,-</b>	<b>19 560,31</b>	<b>68,13</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90,-	82,34	91,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,-	13 114,48	87,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,-	1 109,55	92,46
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,-	2 449,45	81,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	420,-	348,48	82,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,-	50,-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,-	49,70	99,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,-	1 380,48	76,69
4440	Odpis na ZFŚS	6 000,-	592,83	9,88
4700	Szkolenie pracowników	1 100,-	383,00	34,82
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,-</b>	<b>3 435,60</b>	<b>17,18</b>

4330	Zakup usług przez jst. od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,-	3 435,60	17,18
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 747 855,-</b>	<b>3 371 113,18</b>	<b>89,95</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 958 428,-</b>	<b>2 620 413,48</b>	<b>88,57</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,-	878,52	97,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 450,-	51 760,09	96,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,-	2 578,05	99,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 620,-	7 074,51	73,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,-	1 303,92	93,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,-	21 903,68	89,77
4260	Zakup energii	120 500,-	120 420,90	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,-	47 807,13	99,60
4410	Podróże służbowe krajowe	14,-	0	0
4430	Różne opłaty i składki	15 000,-	10 524,22	70,16
4440	Odpis na ZFŚS	1 186,-	1 185,66	99,97
4700	Szkolenie pracowników	1 000,-	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne	22 274,-	20 857,-	93,64
6057	Wydatki inwestycyjne	1 843 485,-	1 608 334,60	87,24
6059	Wydatki inwestycyjne	814 619,-	725 785,20	89,10
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>397 750,-</b>	<b>391 652,73</b>	<b>98,47</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,-	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 914,-	29 476,27	98,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,-	2 250,17	88,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 805,-	5 404,28	93,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,-	716,35	89,54
4300	Zakup usług pozostałych	356 195,-	352 620,00	99,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	0	0
4440	Odpis na ZFŚS	1 186,-	1 185,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników	600,-	0	0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w gminach</b>	<b>450,-</b>	<b>247,58</b>	<b>55,02</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,-	247,58	55,02
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>18 600,-</b>	<b>15 889,14</b>	<b>85,43</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,-	3 589,14	99,70
6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,-	12 300,-	82,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>340 127,-</b>	<b>319 486,91</b>	<b>93,93</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,-	1 587,15	88,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,-	54 839,31	92,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 177,-	5 176,20	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 600,-	8 812,18	83,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,-	878,96	57,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,-	49 447,90	98,90
4260	Zakup energii	131 000,-	129 468,64	98,83
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,-	13 265,71	78,03
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,-	3 647,04	72,94
4440	Odpis na ZFŚS	2 372,-	2 371,32	99,97
4700	Szkolenie pracowników	850,-	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne	55 500,-	49 992,50	90,08

<b>90019</b>	<b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,-</b>	<b>13 423,34</b>	<b>59,66</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,33	4 894,85	94,38
4300	Zakup usług pozostałych	17 313,67	8 528,49	49,26
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>453 187,50</b>	<b>417 625,63</b>	<b>92,15</b>
<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>124 986,75</b>	<b>115 896,93</b>	<b>92,73</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,-	1 537,76	90,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,-	9 292,67	92,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,75	60 757,74	96,44
4260	Zakup energii	26 600,-	22 357,20	84,05
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,-	8 078,59	82,43
6050	Wydatki inwestycyjne	9 471,-	9 471,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 415,-	4 401,97	99,70
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>180 400,-</b>	<b>166 268,11</b>	<b>92,17</b>
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej Instytucji kultury	180 400,-	166 268,11	92,17
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,-</b>	<b>10 000,-</b>	<b>100,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,-	10 000,-	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 800,75</b>	<b>125 460,59</b>	<b>91,04</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,-	7 000,-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,-	4 269,87	99,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 535,-	48 462,17	94,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 765,75	37 760,76	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	30 100,-	20 967,80	69,66
4430	Różne opłaty i składki	100,-	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne	7 000,-	6 999,99	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 002,-</b>	<b>91.274,86</b>	<b>97,10</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>94 002,-</b>	<b>91 274,86</b>	<b>97,10</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,-	54 396,00	95,43
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,-	2 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	832,-	831,06	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,-	10 914,05	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,-	19 061,67	99,80
4260	Zakup energii	2 800,-	2 722,08	97,22
4300	Zakup usług pozostałych	1 350,-	1 350,-	100,00
	<b>Razem</b>	<b>27 954 225,37</b>	<b>26 602 195,89</b>	<b>95,16</b>

Przychody budżetu w 2017 roku wynosiły ogółem 2.169.939,22 zł i składały się z:

- „wolnych środków” – 769.939,22 zł,
- kredytu bankowego w kwocie 1.400.000,- zł.

Rozchody budżetu 2017 r wynosiły 803.914,52 zł i dotyczyły spłaty kredytu bankowego wysokości 646.668,- zł oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOSGW w Łodzi w wysokości 157.246,52 zł.

Na koniec 2017 roku zadłużenie gminy wynosi 4.659.533,92 zł, z tego:

- kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Opocznie - 2.269.996,- zł,
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Przysusze - 360.000,- zł,
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym Biała Rawska - 1.400.000,- zł,
- i pożyczka w WFOSGW w Łodzi 629.537,92 zł.

Środki pozostałe do dyspozycji Rady Gminy w 2018 roku to kwota – **1.103.478,56 zł**.

Kwota zobowiązań na 31.12.2017 rok wynosiła 989.416,20 zł, w tym zobowiązań wymagalnych – 0,- zł.

### *Informacja z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 r.*

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Opracowanie projektu modernizacji hydroforni w Żelazowicach Dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050	Gmina Białaczów	47.000,-	46.740,-
2	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej na odc. Żelazowice- Miedzna Drewniana Dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050	Gmina Białaczów	20.000,-	0
3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno - Petrykozy- gr. powiatu i województwa /Nałęczów/. Etap III w miejscowości Petrykozy. Dz. 600 rozdz. 60014 par. 6620	Gmina Białaczów	398.373,-	390.381,04
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice /opracowanie projektu/ Dz. 600 rozdz. 60014 par. 6620	Gmina Białaczów	5.000,-	3.542,-
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów Dz. 600 rozdz. 60014 par. 6057 6059	Gmina Białaczów	620.400,-	619.495,02
6	Opracowanie projektu do przebudowy drogi dojazdowej w m. Petrykozy - działka nr 380, 534 Dz. 600 rozdz. 60017 par. 6050	Gmina Białaczów	9.500,-	9.500,-
7	Opracowanie projektu do budowy parkingu oraz modernizacji dróg w m. Żelazowice Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	Gmina Białaczów	2.730,-	2.730,-
8	Przebudowa drogi gminnej 107004E Parczówek - Kuraszków Etap I i Etap II Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6057 6059	Gmina Białaczów	476.045,-	471.181,74
9	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w miejscowości Wąglany Dział 600 rozdz. 60016 par. 6050	Gmina Białaczów	4.320,-	3.979,99
10	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w miejscowości Żelazowice Dział 600 rozdz. 60016 par. 6050	Gmina Białaczów	4.000,-	3.979,99
11	Przebudowa drogi wewnętrznej będąca własnością gminy w Petrykozach na działce nr 509 Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	Gmina Białaczów	15.000,-	0
12	Opracowanie projektu do przebudowy drogi gminnej Białaczów - Ossa Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	Gmina Białaczów	20.000,-	1.650,-

13	Budowa chodnika w miejscowości Parczów wraz z opracowaniem projektu Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	Gmina Białaczów	14.965,03	14.989,23
14	Zakup równiarki Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6060	Gmina Białaczów	23.000,-	23.000,-
15	Przebudowa dróg wewnętrznych /dojazdowych do pól/ w tym inspektor 10.000,- Dz. 600 rozdz. 60017 par. 6050	Gmina Białaczów	431.300,-	421.981,81
16	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Petrykozy Dz. 700 rozdz. 70005 par. 6060	Gmina Białaczów	53.500,-	53.124,74
17	Zakup programów komputerowych: WODA, FAKTURY, ŚRODKI TRWAŁE Dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060	Urząd Gminy	13.400,-	13.361,49
18	Dofinansowanie zakupu pomp - 2 szt. dla OSP Radwan i Wąglany Dz. 754 rozdz. 75412 par. 6230	Gmina Białaczów	20.000,-	20.000,-
19	Przeprojektowanie dokumentacji technicznej budynku OSP oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Petrykozach Dz. 754 rozdz. 75412 par. 6050	Gmina Białaczów	20.000,-	5.498,10
20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej o salę gimnastyczną z zapleczem-Miedzna Drewniana Dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050	Gmina Białaczów	450.000,-	432.664,80
21	Opracowanie studium wykonalności, audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Skroninie Dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050	Gmina Białaczów	16.700,-	16.605,-
22	Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Q.śr.d=715 m <sup>3</sup> /dobę w miejscowości Białaczów Dz. 900 rozdz. 90001 par 6057 /w tym insp. 102.090./ 6059 6050	Gmina Białaczów	2.660.524	2.335.419,80
23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skronina, Sędów /w tym na opracowanie studium wykonalności do budowy kanalizacji w m. Skronina, Sędów/ Dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	Gmina Białaczów	7.380,-	7.380,-
24	Opracowanie projektu do przebudowy studzienek kanalizacyjnych w m. Wąglany i Parczów Dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	Gmina Białaczów	12.474,-	12.177,-
25	Przebudowa studzienek kanalizacyjnych w m. Wąglany Dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	Gmina Białaczów	0	0
26	Opracowanie projektu oświetlenia ulic w m. Żelazowice - Kolonia 900 rozdz. 90015 par. 6050	Gmina Białaczów	5.500,-	0
27	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED w gminie Białaczów Dz. 900 rozdz. 90015 par. 6050	Gmina Białaczów	50.000,-	49.992,50
28	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białaczów na lata 2015-2020 Dz. 900 rozdz. 90005 par. 6050	Gmina Białaczów	15.000,-	12.300,-

29	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Petrykozach Dz. 921 rozdz. 92109 par. 6060	Gmina Białaczów	4.415,-	4.401,97
30	Opracowanie projektu oraz zakup materiałów do rozbudowy budynku świetlicy w Zakrzowie Dz. 921 rozdz. 92109 par. 6050	Gmina Białaczów	9.471,-	9.471,-
31	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Sobieniu Dz. 921 rozdz. 92195 par. 6050	Gmina Białaczów	7.000,-	6.999,99
32	Zakup silnika do łodzi ratunkowej dla OSP Wąglany Dz. 754 rozdz. 75495 par. 6060	Gmina Białaczów	7.000,-	6.230,39
33	Dofinansowanie zakupu piły do cięcia stali i betonu dla OSP Parczówek Dz. 754 rozdz. 75412 par. 6230	Gmina Białaczów	1.398,-	1.398,-
	<b>Ogółem</b>		<b>5.445.395,03</b>	<b>5.000.175,60</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów Dz. 600 rozdz. 60014 par. 6057 6059	474.845,- 327.155,-	365.245,- 255.155,-	365.156,98 254.338,04
2	Przebudowa drogi gminnej 107004E Parczówek - Kuraszków Etap I i Etap II Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6057 6059	366.839,- 250.206,-	275.839,- 200.206,-	275.304,- 195.877,74
3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Q.śr.d=715 m <sup>3</sup> /dobę w miejscowości Białaczów Dz.900 rozdz. 90001 par. 6057 /w tym insp. 102.090,/ 6059 6050	2.873.485,- 1.314.619,- 0	1.843.485,- 814.619,- 2.420,-	1.608.334,60 725.785,20 1.300,-

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31.12.2017**

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji zadania	W tym: wydatki poniesione w roku 2017	Wskaźnik % poz. 7/poz. 6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3117E w miejscowości Parczów	60014	Urząd Gminy	2016-2017	620.400,-	619.495,02	619.495,02	99,85%	Zadanie zostało zrealizowane
2	Przebudowa drogi gminnej 10700E Parczówek - Kuraszków. Etap I i etap II	60016	Urząd Gminy	2016-2017	910.195,-	840.860,21	471.181,74	92,38%	Zadanie zostało zrealizowane
3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Qśr.d=715 m <sup>3</sup> /dobę	90001	Urząd Gminy	2014-2018	3.430.098,- +2.420,-	2.404.913,80	2.335.419,80	70,06%	Zadanie w trakcie realizacji planowany termin zakończenia rzeczowego - 30.04.2018 r.
4	Przebudowa drogi wewnętrznej będącą własnością gminy w Petrykozach na działce nr 509	60016	Urząd Gminy	2016-2017	15.000,-	0	0	0	

5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno-Petrykozy gr. powiatu i województwa /Nałęczów/. Etap III w miejscowości Petrykozy	60014	Urząd Gminy	2016-2017	398.373,-	390.381,04	390.381,04	97,99%	Zadanie zostało zrealizowane
6	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej na odcinku Żelazowice- Miedzna Drewniana	01010	Urząd Gminy	2016-2017	20.000,-	0	0	0	
7	Opracowanie projektu modernizacji hydroforni w Żelazowicach	01010	Urząd Gminy	2016-2017	47.000,-	46.740,-	46.740,-	99,45%	Zadanie zostało zrealizowane
8	Opracowanie projektu do budowy parkingu w m. Żelazowice	60016	Urząd Gminy	2016-2017	6.270,-	6.230,-	2.730,-	99,36%	Zadanie zostało zrealizowane
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej o salę gimnastyczną z zapleczem - Miedzna Drewniana	80101	Urząd Gminy	2015-2018	2.340.977,-	489.641,80	432.664,80	20,92%	Zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia inwestycji - 30.10.2018
10	Opracowanie projektu do przebudowy studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Wąglany i Parczów	90001	Urząd Gminy	2016-2017	12.474,-	12.177,-	12.177,-	97,62%	Zadanie zostało zrealizowane
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów, Skronina, Gmina Białaczów	90001	Urząd Gminy	2017-2019	3.130.829,-	0	0	0	W 2017 został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowania zadania
12	Przebudowa studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Wąglany	90001	Urząd Gminy	2017-2018	237.000,-	0	0	0	W 2017r. została podpisana umowa - termin wykonania - 15.05.2018
	Ogółem				11.171.036,-	4.810.438,87	4.309.786,40		

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁACZÓW WG STANU NA 31.12.2017 ROK

### I. Wartość środków trwałych mienia komunalnego

Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wynosiła **53 822 611,59**.

Wartość mienia komunalnego tworzących własność Gminy Białaczów na dzień 31.12.2017 r. stanowiło kwotę **55.973.363,81**.

W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. mienie komunalne środków trwałych:

- zwiększyło się o kwotę – **2.161.216,22**,
- zmniejszyło się o kwotę – **10.464,00**.

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. stanowiło kwotę **14 802 857,53**.

Wartość środków trwałych oraz umorzeń w okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

### GRUPA I – Budynki

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
1/10	- Budynki niemieszkalne	15 429.805,08	55.122,98	-	15.484.928,06
1/11	- Budynki mieszkalne	110.506,91	-	-	110.506,91
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>15.540.311,99</b>	<b>55.122,98</b>	<b>-</b>	<b>15.595.434,97</b>

Wartość umorzenia ogółem dla grupy I na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę - **3 927 091,44**.

#### **GRUPA II – Budowle**

Grupa II	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
Sieci kanalizacyjne, wodociągowe, drogi, place, obiekty sportowe, ogrodzenia	33.552.516,80	1.939.329,53	-	35.491.846,33
<b>Ogółem</b>	<b>33.552.516,80</b>	<b>1.939.329,53</b>	<b>-</b>	<b>35.491.846,33</b>

Wartość umorzenia ogółem dla grupy II na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę – **8.450.492,27**.

#### **Stan dróg gminnych**

Długość dróg gminnych ogółem na dzień 31.12.2017 r. wynosi 43,84 **km**, w tym o nawierzchni twardej i utwardzonej – 23,22 **km**.

#### **GRUPA III – Kotły i maszyny energetyczne**

Grupa III	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
Agregaty	35 818,00	-	-	35 818,00
<b>Ogółem</b>	<b>35 818,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 818,00</b>

Wartość umorzenia ogółem dla grupy III na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę – **32.855,17**.

#### **GRUPA IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Grupa IV	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
Zestawy komputerowe, pompy	167.898,52	-	-	167 898,52
<b>Ogółem</b>	<b>167.898,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167 898,52</b>

Wartość umorzenia ogółem dla grupy IV na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę - **81.048,10**.

#### **GRUPA V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe**

Grupa V	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
Koparko-ładowarki, zagęszczarki, kosiarki	344 865,79	23.000,	-	367.865,79
<b>Ogółem</b>	<b>344865,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>367.865,79</b>



Wartość umorzenia ogółem dla grupy V na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę – **338.591,86**.

**GRUPA VI – Urządzenia techniczne**

Grupa VI	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
Urządzenia telekomunikacyjne, klimatyzacja, centrale telefoniczne, motopompy	1 400.959,77	4.401,97	-	1 405.361,74
<b>Ogółem</b>	<b>1 400.959,77</b>	<b>4.401,97</b>	<b>-</b>	<b>1 405.361,74</b>

Wartość umorzenia ogółem dla grupy VI na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę – **401.935,45**.

**GRUPA VII – Środki transportowe**

Grupa VII	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
Samochody, ciągniki, przyczepy	1 497.953,29	-	-	1 497 953,29
<b>Ogółem</b>	<b>1 497.953,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 497 953,29</b>

Wartość umorzenia ogółem dla grupy VII na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę - **1 491.054,96**.

**GRUPA VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Grupa VIII	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
Sprzęt biurowy, muzyczny, pozostałe środki trwałe	96.706,39	-	-	90 706,39
<b>Ogółem</b>	<b>96.706,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90 706,39</b>

Wartość umorzenia ogółem dla grupy VIII na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę – **79.788,28**.

**GRUPA 0 – Grunty**

Grupa 0	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
Użytki rolne, grunty leśne, tereny różne	1 191.581,04	139.361,74	10.464,00	1 320.478,78
<b>Ogółem</b>	<b>1 191.581,04</b>	<b>139.361,74</b>	<b>10.464,00</b>	<b>1 320.478,78</b>

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Białaczów posiada grunty skomunalizowane, stanowiące własność Gminy o powierzchni ogólnej – 271,9529 ha. Stan gruntów według miejsca położenia przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Miejscowość	Stan gruntów na 31.12.2016 r. (w ha)
1.	Białaczów	46,5001
2.	Kuraszków	14,7267

3.	Miedzna Drewniana	20,6823
4.	Ossa	13,0000
5.	Parczów	12,1600
6.	Parczówek	19,0374
7.	Petrykozy	17,5135
8.	Radwan	6,2196
9.	Sędów	13,8988
10.	Skronina	44,5487
11.	Sobień	17,8366
12.	Wąglany	15,8892
13.	Zakrzów	17,7300
14.	Żelazowice	12,0210
15.	Błogie Szlacheckie	0,1900
<b>Razem</b>		<b>271,9529</b>

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Białaczów posiada grunty w wieczystym użytkowaniu o powierzchni:

- Skronina, działka nr 171/1 - 4,3887 ha,
- Skronina, działka nr 171/2 - 0,105 ha,
- Skronina, działka nr 171/3 - 0,0254 ha,
- Skronina, działka nr 171/4 - 0,1121 ha,
- Skronina, działka nr 171/5 - 1,1984 ha.

**Ogółem - 5,83 ha**

## II. Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w Urzędzie Gminy i jednostkach gminnych

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
1.	Urząd Gminy Białaczów	349.019,28	14.329,00	9.855,86	353.492,42
2.	Hydrofornia	7 760,14	-	-	7 760,14
3.	Oczyszczalnia	8.238,06	-	-	8 238,06
4.	Ośrodek Zdrowia – Pe- trykozy	3 020,00	-	-	3 020,00
5.	Świetlica Białaczów	113.066,74	757	-	113.823,74
6.	Świetlica Parczówek	18.789,18	-	-	18 789,18
7.	Świetlica Radwan	29.397,36	2.895,44	-	32.292,80
8.	Świetlica Skronina	35.707,32	89,9	-	35797,22
9.	Świetlica Sędów	26.444,50	7.855,53	-	34.300,03
10.	Świetlica Sobień	24.283,02	-	-	24.283,02
11.	Świetlica Wąglany	18.008,25	2.349,89	-	20.358,14
12.	Świetlica Zakrzów	10.918,00	-	-	10 918,00

<b>13.</b>	Świetlica Petrykozy	15 970,32	1.656,91	-	17.627,23
<b>14.</b>	Świetlica Kurasków	3148,1	4.360,70	-	7.508,80
<b>15.</b>	Świetlica Miedzna Dr.	1.886,00	4.595,53		6.481,53
<b>16.</b>	Świetlica Żelazowice	4.838,70	-	-	4.838,70
<b>17.</b>	Świetlica Parczów	-	2.182,00	-	2.182,00
<b>18.</b>	Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor	98.326,82	4.236,25	-	102.563,07
	<b>Razem</b>	<b>768.821,79</b>	<b>45.308,15</b>	<b>9.855,86</b>	<b>804.274,08</b>

### III. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017 r.
Oprogramowanie	96.172,04	19.269,99	-	115.442,03
<b>Ogółem</b>	<b>96.172,04</b>	<b>19.269,99</b>	<b>-</b>	<b>115.442,03</b>

### IV. Dochody z użytkowania wieczystego majątku gminy oraz czynszów

W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Białaczów uzyskała dochody z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste - **456,29,**
- czynsze i dzierżawy **81.571,29,**
- dochody z dzierżawy kół łowieckich **2 121,79.**

### Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie na dzień 31-12-2017

Koszty działalności operacyjnej	Kwota kosztu	Udział % w kosztach ogółem
<b>Amortyzacja</b> - środki trwałe	<b>11.427,11</b>	<b>6,18</b>
<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>22.052,70</b>	<b>11,92</b>
- energia	994,61	
- materiały biurowe	1302,12	
- materiały gospodarcze	1609,69	
- zakup prasy	228,80	
- koszty książek(zakup, dar)	14053,69	
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych (konkursy, nagrody)	297,31	
- zakup materiałów pomocniczych	3287,48	
- wyposażenie/środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do 3500,00 zł	279,00	
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>42.345,76</b>	<b>22,90</b>
- koszty i prowizje bankowe	273,60	
- usługi telekomunikacyjne	1419,04	
- pozostałe usługi obce	40653,12	

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>85.124,58</b>	<b>46,03</b>
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>21905,20</b>	<b>11,84</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	16786,63	
- zakup usług zdrowotnych	90,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2944,39	
- koszty szkoleń pracowników	1830,00	
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	254,18	
<b>Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>2098,92</b>	<b>1,13</b>
- delegacje	1065,50	
- koszty ubezpieczeń majątkowych	1003,59	
- różne opłaty i składki	29,83	
<b>RAZEM</b>	<b>184.954,27</b>	<b>100</b>

Stan konta na dzień: 31-12-2017

0,00

Stan należności

0,00

Stan zobowiązań

548,18

w tym zobowiązania wymagalne

0,00

#### **Pozostałe informacje:**

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Białaczowie na dzień 31 grudnia 2017 wynosił 3 osoby co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2,15 etatu.

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.

Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat – nie wystąpiły.

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie** z siedzibą w Białaczowie przy ul. Plac Wolności 1 jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP: 7681733396 oraz REGON 100075331.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku przy założeniu zasady kontynuacji działalności.

Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Struktura organizacyjna instytucji obejmuje bibliotekę centralną w Białaczowie oraz filie w Petrykozach.

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie, zgodnie z jej statutem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie i rozwijanie kultury.

Biblioteka może podejmować różne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowne zasady określa zarządzenie dyrektora z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki,
- rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym,
- informację dodatkową.

Środki trwałe i wartości niematerialno-prawne o wartości powyżej 3500 zł wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość początkowa może zostać zwiększona z tytułu ulepszenia. Amortyzowane są metodą liniową wg stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do bilansu składniki środki trwałe oraz wartości niematerialno-prawne wycenia się według wartości netto, czyli po odliczeniu dotychczasowego umorzenia.

Wynoszą one:

- wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie w 2013r. na kwotę 39135,59

minus umorzenie kwota 7827,12 = 31.308,47 w 2013 r.

minus umorzenie kwota 7827,12 = 23.481,35 w 2014 r.

minus umorzenie kwota 7827,12 = 15.654,23 w 2015 r.

minus umorzenie kwota 7827,12 = 7.827,11 w 2016 r.

minus umorzenie kwota 7827,11 = 0 w 2017 r.

- środki trwałe zakupione w 2015 r. na kwotę 12.000,00

minus umorzenie kwota 3600,00 = 8400,00 w 2016 r.

minus umorzenie kwota 3600,00 = 4800,00 w 2017 r.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialno-prawne o okresie używania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości nie przekraczającej 3.500 zł objęte są ewidencją ilościową i obciążają koszty zużycia materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania.

Zbiory biblioteczne, bez względu na ich wartość, wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej zużycia materiałów, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.

## **B. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

### **I. Objaśnienia do bilansu**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialno-prawnych powyżej 3.500 zł.

Kształtowanie się środków trwałych w okresie sprawozdawczym

<b>NAZWA</b>	<b>ZAKUP</b>	<b>DAR</b>	<b>UMORZENIE</b>
Wartości niematerialno-prawne	-	-	7827,11
Środki trwałe	-	-	3600,00
księgozbiór	11694,64	2359,05	14053,69
wyposażenie	279,00	-	279,00
Razem	11973,64	2359,05	25759,80

**II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat****Dochody GBP Białaczów**

- dotacja podmiotowa	166.268,11
- dotacja celowa	4.900,00
- pozostałe przychody operacyjne wyposażenie, księgozbiór	2.359,05