



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 lipca 2018 r.

Poz. 3937

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Bolimów za 2017 rok**

Rozdział 1 Dane ogólne

Budżet gminy Bolimów na 2017 rok uchwalony na sesji Rady Gminy Bolimów Uchwałą Nr XXVII/140/2017 w dniu 27 stycznia 2017 roku, uchwalono:

- 1) plan dochodów w wysokości 15 836 387,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 91 646,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 15 744 741,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 613 109,00 zł;
- 2) plan wydatków w wysokości 19 333 985,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 4 735 500,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 14 598 485,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 613 109,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów wynosił - 16 185 188,35 zł – wykonanie 16 106 684,11 zł, co stanowi 99,51% realizacji, w tym dochody majątkowe plan 213 566,40 zł – wykonanie 147 564,77 zł oraz dochody bieżące plan w wysokości 15 971 621,95 zł – wykonanie 15 959 119,34 zł.

Rozdział 2 Realizacja dochodów

Realizacja planu dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów wynosił 294 446,73 zł - wykonano 294 606,85 zł, co stanowi 100,05% realizacji, w tym:

- na plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2 120,00 zł – wykonano 2 280,12 zł,
- na plan dotacji celowej 292 326,73 zł, przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – wykonano 292 326,73 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na planowane wpływy z tytułu odpłatności za pobór wody w wysokości 360 000,00 zł – wykonano 335 965,84 zł, co stanowi 93,32% realizacji.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od zaległości za wodę w wysokości 1 000,00 zł - wykonano 600,17 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 4 363,08 zł (5 podmiotów). Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

DZIAŁ 600
Transport i łączność

Na plan dotacji 25 730,00 zł - wykonano 25 730,00 zł, nie planowano dochodów - wykonano 49 777,63 zł, z tytułu naliczonych kar od nieterminowo wykonanej inwestycji.

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody ogółem w wysokości 200 800,00 zł – wykonano 136 549,79 zł, co stanowi 68% realizacji, w tym:

- na plan dochodów 9 273,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego – wykonano 7 953,18 zł (na dzień 31 grudnia 2017 roku obowiązywało 20 umów),
- nie planowano dochodów z par. 097 - wykonano 1 668,00 zł (złomowanie poloneza, przyczepy i pieca CO Humin),
- nie planowano kosztów upomnień - wykonano 88,80 zł,
- na plan dochodów 97 381,00 zł, z tytułu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego wykonano 95 589,50 zł, w 2017 roku obowiązywało 13 umów na dzierżawę gruntów na cele rolnicze, 4 umowy na tablice reklamowe, 1 umowa na dzierżawę części dachu, 1 umowa na dzierżawę gruntów innych niż rolnicze, 13 umów na lokale użytkowe i lokale mieszkalne,
- na plan 90 000,00 zł, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - wykonano 24 050,00 zł, sprzedano nieruchomości rolną w Łasiecznikach oraz 1 nieruchomość w Joachimowie - Mogiłach,
- na plan dochodów z tytułu usług z ogrzewania lokali 2 500,00 zł wykonano - 5 477,01 zł,
- nie planowano dochodów z tytułu odsetek od zaległości za czynsze - wykonano 76,93 zł,
- na plan dochodów z tytułu przekształceń wieczystego użytkowania w prawo własności 1 646,00 zł, wykonano 1 646,37 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 710 262,25 zł z tytułu dzierżawy i najmu oraz 9 078,74 zł z tytułu użytkowania wieczystego i 260 465,96 zł i tytułu naliczonych odsetek. W celu egzekucji należności w ciągu 2017 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty dotyczących czynszu od dzierżawionych lokali oraz 3 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wystawiono 1 pozew sądowy, na podstawie którego wystawiono nakaz zapłaty do Komornika Sądowego.

DZIAŁ 710
Działalność usługowa

Planowane dochody w wysokości 5 000,00 zł – wykonano 0,00 zł - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego na podstawie porozumienia (cmentarze).

DZIAŁ 750
Administracja publiczna

Ogółem plan dochodów wynosił 47 269,00 zł – wykonano 46 586,33 zł, co stanowi 98,56% realizacji, w tym:

- na plan dotacji 47 269,00 zł z otrzymanej na prowadzenie spraw z zakresu zadań rządowych (USC, OC) – wykonano 46 179,78 zł,
- nie planowano dochodów z różnych wpływów - wykonano 405,00 zł (dotyczy należnej prowizji płatnika od urzędu skarbowego),
- nie planowano dochodów z tytułu prowizji od udostępniania danych osobowych - wykonano 1,55 zł.

DZIAŁ 751**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na planowane dochody ogółem w wysokości 768,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prowadzenia stałych rejestrów wyborców - wykonano 768,00 zł, co stanowi 100% realizacji.

DZIAŁ 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowane dochody ogółem w wysokości 79 500,00 zł - wykonano 79 448,00 zł, co stanowi 99,93% realizacji, w tym:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące obrony cywilnej na plan 1 500,00 zł - wykonano 1 500,00 zł,
- z tytułu dotacji inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 78 000,00 zł, wykonano 77 948,00 zł.

DZIAŁ 756**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Ogółem plan dochodów wynosił 4 747 926,00 zł – wykonano 4 745 591,40 zł, co stanowi 99,95% realizacji, w tym:

- na plan 2 000,00 zł z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – wykonano 3 575,59 zł oraz 2,05 zł (odsetki) zostały potrącone przez urząd skarbowy, pomniejszając tym samym dochody gminy,
- na plan 736 293,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonano 742 953,54 zł,
- na plan dochodów 11 978,00 zł z podatku rolnego od osób prawnych – wykonano 11 943,00 zł,
- na plan dochodów 101 261,00 zł z podatku leśnego od osób prawnych - wykonano 101 370,00 zł,
- na plan dochodów 5 650,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - wykonano 6 950,00 zł,
- na plan dochodów 45 900,00 zł z opłaty eksploatacyjnej – wykonano 6 535,00 zł,
- na plan dochodów 1 500,00 zł, z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst - wykonano 0,00 zł,
- nie planowano dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych - wykonano 429,00 zł,
- nie planowano dochodów z różnych opłat, wykonano 34,80 zł (zwrot kosztów upomnień),
- na plan dochodów 1 000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od jednostek prawnych – wykonano – 59,00 zł,
- na plan dochodów 730 718,00 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonano 669 483,06 zł,
- na plan dochodów 364 203,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych - wykonano 362 370,40 zł,
- na plan dochodów 10 144,00 zł z podatku leśnego od osób fizycznych - wykonano 10 123,00 zł,
- na plan dochodów 90 350,00 zł z podatku od środków transportu od osób fizycznych - wykonano 86 099,00 zł,
- na plan dochodów 7 000,00 zł z podatku od spadków i darowizn – wykonano 6 723,00 zł,
- nie planowano dochodów z tytułu opłaty produktowej - otrzymano 151,82 zł,
- na plan dochodów 17 000,00 zł z tytułu opłaty targowej – wykonano 10 950,00 zł,
- na plan dochodów 2 000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst – wykonano 23 155,82 zł, między innymi z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- na plan dochodów 100 000,00 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonano 106 897,00 zł,
- na plan 5 000,00 zł dochodów z różnych opłat - wykonano 4 742,50 zł (zwrot kosztów upomnień),

- na plan dochodów 5 000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – wykonano 5 413,75 zł,
- na plan dochodów 14 000,00 zł, z tytułu opłaty skarbowej – wykonano 14 665,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2017 roku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych wystawiono 591 upomnień oraz wystawiono 182 tytuły wykonawcze. Ustanowiono 18 hipotek przymusowych w księgach wieczystych.

- na plan dochodów 2 479 929,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonano 2 535 156,00 zł (102,23%),
- na plan dochodów 17 000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano 34 472,17 zł,
- z tytułu zwrotu podatku Vat, otrzymano 1 341,00 zł.

DZIAŁ 758 **Różne rozliczenia**

Ogółem plan dochodów wynosił 5 094 064,62 zł – wykonano 5 094 064,62 zł, co stanowi 100% realizacji, w tym:

- na planowaną subwencję oświatową w kwocie 3 618 216,00 zł – wykonano 3 618 216,00 zł,
- na planowaną subwencję rekompensującą w kwocie 1 405 599,00 zł – wykonano 1 405 599,00 zł,
- na plan dotacji 70 249,62 zł z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego z poprzedniego roku, wykonano 70 249,62 zł.

DZIAŁ 801 **Oświata i wychowanie**

Ogółem plan dochodów wynosił 423 024,00 zł – wykonano 392 504,31 zł, co stanowi 92,79% realizacji, w tym:

- nie planowano dochodów z różnych opłat - wykonano 80,00 zł, z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych,
- na plan 11 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych w szkole, wykonano 12 471,72 zł,
- na plan 300,00 zł dochodów z różnych opłat, wykonano 300,00 zł,
- na planowane dotacje 40 948,00 zł, z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, wykonano 40 939,69 zł,
- na planowane dotacje 6 700,00 zł, na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej, wykonano 6 700,00 zł,
- na plan 37 464,00 zł z tytułu dotacji na dziecko w oddziale przedszkolnym, wykonano 37 464,00 zł,
- na plan dochodów 7 000,00 zł, z tytułu odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym – wykonano 5 344,00 zł,
- na plan dochodów 83 684,00 zł, z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenu a uczęszczające do przedszkoli na naszym terenie, wykonano 66 764,32 zł,
- na plan dotacji 90 984,00 zł, dla przedszkoli, wykonano 90 984,00 zł,
- na planowane dotacje 12 755,00 zł, wykonano 12 429,99 zł z przeznaczeniem na realizowany projekt ekologiczny w Przedszkolu w Bolimowie,
- nie planowano dochodów z różnych opłat, w gimnazjum a otrzymano 87,00 zł, z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych,
- na plan dochodów 12 000,00 zł z tytułu różnych dochodów w Gimnazjum, wykonano 11 846,88 zł, dotyczy zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych, oraz uzyskano dochody z tytułu najmu hali sportowej w wysokości 3 379,69 zł,

- na planowane dotacje 10 726,00 zł na wyposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne, wykonano 10 198,25 zł,
- nie planowano dochodów w dowozie uczniów do szkół, wykonano 1 585,64 zł, z tytułu opłat za usługi transportowe,
- na plan dochodów 106 300,00 zł z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w przedszkolach – wykonano 38 452,70 zł, oraz 50 322,40 zł za wydawane posiłki w szkołach oraz 20,51 zł z tytułu nieterminowych opłat,
- na plan dotacji 1 338,00 zł, dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu, wykonano 1 338,00 zł,
- na plan dotacji 1 825,00 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, wykonano 1 795,52 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Na plan dochodów 41 475,00 zł z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – wykonano 57 895,91 zł, co stanowi 139,59% realizacji.

Na plan dochodów 179,00 zł z tytułu dotacji, wykonano 81,00 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów wynosił 222 281,00 zł – wykonano 218 349,21 zł, co stanowi 98,23% realizacji, w tym:

- nie planowano dochodów z różnych opłat, wykonano 49,00 zł (prowizja od płatnika),
- na plan dochodów 3 042,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonano 3 042,00 zł,
- na plan dochodów 4 684,00 zł z tytułu dotacji celowych jako dofinansowanie do zadań własnych przeznaczonych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonano 4 682,94 zł,
- na plan 14 500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - wykonano 14 500,00 zł,
- na plan dotacji 351,00 zł z tytułu dopłat dodatku energetycznego, wykonano 245,19 zł,
- na plan 54 259,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki stałe - wykonano 54 259,00 zł,
- na plan dotacji 71 544,00 zł na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wykonano 71 544,00 zł,
- na plan dochodów 3 900,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - wykonano 4 140,60 zł,
- na plan dochodów 40 884,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu usług opiekuńczych - wykonano 36 599,38 zł,
- nie planowano dochodów z tytułu prowizji od usług opiekuńczych, a uzyskano 170,10 zł,
- na plan dochodów 29 117,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonano 29 117,00 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 17 453,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonano 17 453,00 zł, co stanowi 100% realizacji.

DZIAŁ 855 Rodzina

Na planowane dochody ogółem 4 013 359,00 zł, wykonano 4 007 107,83 zł, co stanowi 99,84% realizacji, w tym:

- na plan dochodów 2 903 981,00 zł, z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze - wykonano 2 901 170,12 zł,
- na plan dochodów 1 109 240,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonano 1 104 828,34 zł,
- nie planowano dochodów z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wykonano 988,77 zł,
- na plan dochodów 138,00 zł, z tytułu dotacji, wykonano 120,60 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem plan dochodów wynosił 605 913,00 zł – wykonano 597 264,26 zł, co stanowi 98,57% realizacji, w tym:

- na planowane dochody w wysokości 140 000,00 zł z tytułu odpłatności za ścieki – wykonano 144 302,80 zł, co stanowi 103,07% realizacji,
- na planowane dochody w wysokości 300,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki, wykonano 106,91 zł,
- na plan dochodów 434 836,00 zł, z tytułu opłaty śmieciowej – wykonano 421 512,59 zł,
- na planowane dochody 11 000,00 zł z tytułu opłat środowiskowych – wykonano 11 335,35 zł,
- nie planowano dochodów z wpływów różnych dochodów, wykonano 2 111,20 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień,
- nie planowano dochodów z tytułu odsetek, wykonano 1 589,41 zł,
- na plan dotacji 19 777,00 zł z tytułu dotacji na odbiór azbestu, wykonano 16 306,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2016 rok za odbiór odpadów komunalnych wynosi 52 990,41 zł, wystawiono w ciągu roku 242 upomnienia.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Nie planowano dochodów z różnej działalności, wykonano 1 339,96 zł, z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt na placu zabaw.

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 446,73	294 606,85	100,05
	01095		Pozostała działalność	294 446,73	294 606,85	100,05

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 326,73	292 326,73	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 120,00	2 280,12	107,55
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 000,00	336 566,01	93,23
	40002		Dostarczanie wody	361 000,00	336 566,01	93,23
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	335 965,84	93,32
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	600,17	60,02
600			Transport i łączność	25 730,00	75 507,63	293,46
	60016		Drogi gminne		49 777,63	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 777,63	
	60017		Drogi wewnętrzne	25 730,00	25 730,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	25 730,00	25 730,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 800,00	136 549,79	68,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 800,00	136 549,79	68,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	9 273,00	7 953,18	85,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,80	
		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	97 381,00	95 589,50	98,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1 646,00	1 646,37	100
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	5 477,01	219,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	24 050,00	26,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 668,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w drodze porozumień	5 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	47 269,00	46 586,33	98,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 269,00	46 181,33	97,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 269,00	46 179,78	97,7
		2360	Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	0,00	1,55	
	75023		Urzędy Gmin	0,00	375,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	
	75085		Zespół ekonomiczno-administracyjny Szkół	0,00	30,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	768,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768,00	768,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 500,00	79 448,00	99,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	77 948,00	99,93
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	77 948,00	99,93
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 747 926,00	4 745 591,40	99,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (z karty podatkowej)	2 000,00	3 573,54	178,68
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 575,59	178,78
		0910	Odsetki	0,00	-2,05	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych ,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	903 582,00	870 274,34	96,31
		0310	podatek od nieruchomości	736 293,00	742 953,54	100,9
		0320	podatek rolny	11 978,00	11 943,00	99,71
		0330	podatek leśny	101 261,00	101 370,00	100,11
		0340	podatek od środków transportowych	5 650,00	6 950,00	123,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 900,00	6 535,00	14,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	429,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	59,00	5,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 331 415,00	1 286 109,35	96,6
		0310	podatek od nieruchomości	730 718,00	669 483,06	91,62
		0320	podatek rolny	364 203,00	362 370,40	99,50
		0330	podatek leśny	10 144,00	10 123,00	99,79
		0340	podatek od środków transportowych	90 350,00	86 099,00	95,29

	0360	podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 723,00	96,04
	0400	opłata produktowa	0,00	151,82	
	0430	wpływy z opłaty targowej	17 000,00	10 950,00	64,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	23 155,82	1157,8
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1000 00,00	106 897,00	106,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 742,50	94,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 413,75	108,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 665,00	104,75
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 665,00	104,75
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 496 929,00	2 569 628,17	102,91
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 479 929,00	2 535 156,00	102,23
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	34 472,17	202,78
75653		Zwroty podatku od towarów i usług	0,00	1 341,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 341,00	
758		Różne rozliczenia	5 094 064,62	5 094 064,62	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 618 216,00	3 618 216,00	100,0
	2920	subwencja dla gmin	3 618 216,00	3 618 216,00	100,0
75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 405 599,00	1 405 599,00	100,0
	2920	subwencja dla gmin	1 405 599,00	1 405 599,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 249,62	70 249,62	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 059,22	52 059,22	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	18 190,40	18 190,40	100,0
801		Oświata i wychowanie	423 024,00	392 504,31	92,79
80101		Szkoły Podstawowe	58 948,00	60 491,41	102,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	80,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 471,72	113,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 948,00	40 939,69	99,98
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 700,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne	37 464,00	37 464,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 464,00	37 464,00	100,0
80104		Przedszkola	194 423,00	175 522,31	90,28
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 344,00	76,34

		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 684,00	66 764,32	79,78
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 984,00	90 984,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 755,00	12 429,99	97,45
	80110		Gimnazjum	22 726,00	25 511,82	112,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 379,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 846,88	98,72
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 726,00	10 198,25	95,08
	80113		Dowózienie do szkół	0,00	1 585,64	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 585,64	
	80148		Stołówki szkolne	106 300,00	88 795,61	83,53
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	38 452,70	91,55
		0830	Wpływy z usług	64 300,00	50 322,40	78,26
		0920	Odsetki	0,00	20,51	
	80149		Realizacja zadań wym. stos. specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	1 338,00	1 338,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	1 338,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wym. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach i gimnazjach	1 825,00	1 795,52	98,38
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 825,00	1 795,52	98,38
851			Ochrona zdrowia	41 654,00	57 976,91	139,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 475,00	57 895,91	139,59
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 475,00	57 895,91	139,59
	85195		Pozostała działalność	179,00	81,00	45,25
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179,00	81,00	45,25
852			Pomoc społeczna	222 281,00	218 349,21	98,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	7 726,00	7 724,94	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 042,00	3 042,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 684,00	4 682,94	99,98

	85214		Zasilki i pomoc we naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 500,00	14 500,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00	14 500,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351,00	245,19	69,85
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351,00	245,19	69,85
	85216		Zasilki stałe	54 259,00	54 259,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 259,00	54 259,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 544,00	71 593,00	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 544,00	71 544,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 784,00	40 910,08	91,35
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 884,00	36 599,38	89,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	170,1	
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	4 140,60	106,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 117,00	29 117,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 117,00	29 117,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 453,00	17 453,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 453,00	17 453,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 453,00	17 453,00	100,0
855			Rodzina	4 013 359,00	4 007 107,83	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 903 981,00	2 901 170,12	99,90
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 903 981,00	2 901 170,12	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 240,00	1 105 817,11	99,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 109 240,00	1 104 828,34	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	988,77	

	85503			138,00	120,60	87,39
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138,00	120,60	87,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 913,00	597 264,26	98,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 300,00	144 409,71	102,93
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	144 302,80	103,07
		0920	pozostałe odsetki	300,00	106,91	35,64
	90002		Gospodarka odpadami	454 613,00	441 519,20	97,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 836,00	421 512,59	96,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 111,20	
		0910	Odsetki	0,00	1 589,41	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 777,00	16 306,00	82,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 335,35	103,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 335,35	103,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 339,96	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 339,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 339,96	
			Ogółem planowane dochody budżetu	16 185 188,35	16 106 684,11	99,51

Rozdział 3 Realizacja wydatków

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku, plan wydatków wynosił 20 129 741,35 zł - wykonanie 17 771 477,94 zł, co stanowi 88,28% realizacji, w tym: plan zadań inwestycyjnych 4 605 956,00 zł - wykonanie – 3 465 826,40 zł, natomiast plan wydatków bieżących wynosił 15 523 785,35 zł - wykonanie 14 305 651,54 zł.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w wysokości 3 131 680,73 zł – wykonanie 2 482 137,04 zł, co stanowi 79,26% realizacji, w tym:

1) Wydatki statutowe:

- a) na planowaną składkę w wysokości 7 524,00 zł dla Izb Rolniczych – wykonano 7 489,12 zł, tj. 99,53%. Wydatki wynikają zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1998 roku o Izbach Rolniczych, których finansowanie działalności odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego,

- b) na planowane wydatki w kwocie 292 326,73 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę – wykonano 292 326,73 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 843,22 zł, co stanowi 100% realizacji.

Wydano 408 decyzji dotyczących zwrotu podatku, dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosiła 1,00 zł;

2) Dotacje:

Na planowaną dotację w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej w Bolimowie, wykonano 14 926,20 zł;

3) Wydatki inwestycyjne:

- a) na plan wydatków 2 332 344,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów i Ziemiary”, wykonano 2 128 074,99 zł. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4 272,55 mb, na którą zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w wysokości 1 290 522,00 zł,
- b) na plan wydatków 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolimów ul. Żabia, Zastodolna i Kozia”, wykonano 9 800 zł, w ramach zadania wykonano dokumentację,
- c) na plan wydatków 394 646,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa stacji ujmowania i uzdatniania wody w Huminie”, wykonanie 19 680,00 zł. W ramach zadania usunięto kolizję linii energetycznej z budową SUW,
- d) na plan wydatków 9 840,00, wykonano 9 840,00 zł, w ramach zadania zakupiono agregat prądowłoczy dla hydrofornii w Kol. Woli Szydłowieckiej.

DZIAŁ 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na planowane wydatki w wysokości 271 175,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie konserwacji i obsługi hydrofornii i wodociągów oraz opłat z tym związanych – wykonano 234 945,61 zł, co stanowi 86,64% realizacji w tym:

- 1) Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: plan: 97 104,00 zł – wykonanie: 96 987,08 zł, wynagrodzenie osobowe (zatrudnienie 2 etaty), dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP);
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 500,00 zł – wykonanie: 491,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy oraz na zakup środków BHP zgodnie z Kodeksem Pracy;
- 3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bieżące): plan: 173 571,00 zł – wykonanie: 137 467,53 zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną w hydroforniach, zakup materiałów wodociągowych przy usuwaniu awarii, ryczałt dla konserwatorów sieci wodociągowej, pozostałe usługi, dozór techniczny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 600

Transport i łączność

Na planowane wydatki statutowe związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych w wysokości 84 440,00 zł – wykonano 79 277,07 zł.

Na planowane wydatki statutowe związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich w wysokości 560,00 zł – wykonano 558,91 zł.

Na planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 1 362 249,62 zł – wykonano 925 738,91 zł, co stanowi 67,96% realizacji, w tym:

- 1) Wydatki statutowe (bieżące), na plan: 278 249,62 zł, wykonano: 120 598,59 zł, powyższe środki wydatkowano na zakup masy asfaltowej, żużlu, piasku i materiałów do zimowego utrzymania chodników i dróg, znaki drogowe, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg gminnych;
- 2) Wydatki inwestycyjne dróg gminnych: na plan: 1 084 000,00 zł, wykonano: 805 140,32 zł, w tym na poszczególne inwestycje:
 - a) przebudowa drogi wewnętrznej w Bolimowie ul. Ułańska - na plan: 73 000,00 zł - wykonano: 72 999,22 zł, w ramach inwestycji wykonano 172 mb chodnika,
 - b) przebudowa przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w Bolimowskiej Wsi na plan 50 000,00 zł, wykonano 3 090,00 zł, w ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową,
 - c) przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Bolimowska Wieś na plan 185 000,00 zł, wykonano 123 874,43 zł, w ramach inwestycji przebudowano drogę o długości 362 mb,
 - d) przebudowa drogi gminnej w Bolimowie (ul. Szkolna) oraz przebudowa placu manewrowego wraz z dojazdem - na plan: 776 000,00 zł - wykonano: 605 176,67 zł, w ramach inwestycji wykonano jezdnię wraz ze zjazdami na posesje o długości 317,7 mb oraz wykonano chodnik o szer. 1,5 m.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane wydatki w wysokości 94 730,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe, związane z utrzymaniem nieruchomości oraz gospodarowaniem mienia komunalnego – wykonano 45 856,68 zł, co stanowi 48,41% realizacji, w tym:

- 1) wydatki statutowe, na plan: 94 730,00 zł, wykonano 45 856,68 zł, co stanowi 48,41% realizacji, z przeznaczeniem na wypisy z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej, za wyrisy działek, opłaty sądowe, opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, wyceny wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę, podziały działek, opłata czynszu Osadzie Bolimów za wynajem domu ludowego, oraz zakup i wymiana okien w budynkach komunalnych w Kurabce.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 126 500,00 zł, wykonano 72 621,49 zł, co stanowi 57,41% realizacji, w tym:

- 1) Na wydatki statutowe związane z planem zagospodarowania przestrzennego w wysokości 111 100,00 zł – wykonano 71 821,49 zł, co stanowi 64,65% realizacji, sporządzono 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy, na działki dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 9 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, przygotowano program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności dla rewitalizacji gminy Bolimów (47 017,50 zł), dokonano oceny aktualności planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (11 992,50 zł) oraz opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Joachimowie Mogiłach w granicach A-K (6 600,00 zł);
- 2) Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 10 400,00 zł, wykonano 800,00 zł, tj. wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej;
- 3) Na planowane wydatki statutowe w wysokości 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu cmentarza wojennego w Kol. Bolimowskiej.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna

Na plan ogółem 2 033 065,00 zł, wykonano 1 918 290,39 zł, co stanowi 94,35% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki Urzędu Wojewódzkiego związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej (USC i OC) w wysokości 47 269,00 zł – wykonano 46 179,78 zł, co stanowi 97,7% realizacji z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan: 46 373,00 zł, wykonano: 45 283,78 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP),
- b) pozostałe wydatki statutowe na plan 896,00 zł – wykonano 896,00 zł, w tym podróże służbowe;
- 2) na plan wydatków związanych z działalnością Rady Gminy w wysokości 72 700,00 zł – wykonano 70 337,25 zł, co stanowi 96,75% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 70 000,00 zł - wykonano: 69 368,75 zł - diety członków Rady i Komisji Rady Gminy, ryczałt Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
- b) Wydatki statutowe plan: 2 700,00 zł - wykonano 968,50 zł;
- 3) na planowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy w wysokości 1 574 390,00 zł – wykonano 1 486 951,68 zł, co stanowi 94,45% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 210,00 zł - wykonano 101,00 zł,
- b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane plan: 1 235 720,00 zł - wykonanie: 1 183 119,50 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP), wynagrodzenia prowizyjne (dla sołtysów), oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- c) wydatki statutowe plan: 338 460,00 zł - wykonano: 303 731,18 zł - na wydatki składały się delegacje służbowe, energia elektryczna, zakup materiałów biurowych, zakup druków, znaczków pocztowych, usługi bhp, usługi radcy prawnego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprzętu i budynku, zakup opału do ogrzewania budynku, remonty i konserwacja sprzętu biurowego, wymiana części okien w budynku administracyjnym, serwis programów komputerowych, badania okresowe (lekarskie) pracowników, oraz odpis na ZFŚS;
- 4) na planowane wydatki przeznaczone na promocję gminy w wysokości 30 000,00 zł, wykonano 28 425,17 zł, co stanowi 94,73% realizacji, w tym:
- a) wydatki statutowe: na plan 30 000,00 zł wykonanie 28 425,17 zł, przeznaczając na nagrody poprzez organizowane na terenie gminy zawodów, konkursów w turniejach sportowych związanych z promocją gminy, wiązanki okolicznościowe i znicze składane przy pomnikach pamięci zlokalizowanych na terenie gminy, wydruk kalendarzy;
- 5) na planowane wydatki 155 866 zł na zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonano 154 075,91 zł, co stanowi 98,85% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 138 413 zł - wykonano 137 756,44 zł (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 200 zł wykonano 33,98 zł,
- c) wydatki statutowe (bieżące) na plan 17 253 zł wykonano 16 285,49 zł w tym:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2 pracowników i 2 emerytów,
 - wydatki rzeczowe, zakup usług (delegacje, zakup artykułów papierniczo-piśmienniczych, druków, materiałów biurowych, zakup drukarki i tonerów, prowadzenie spraw BHP, usługi serwisowe i informatyczne, szkolenia pracowników);
- 6) na planowane wydatki w pozostałej działalności w wysokości 152 840,00 zł, ogółem, wykonano 132 320,60 zł, co stanowi 86,57% realizacji, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 30 240,00 zł - wykonano: 24 600,00 zł, związane z pokryciem kosztów diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy,
- b) wydatki statutowe na plan: 102 600,00zł – wykonano: 99 742,60 zł, składki członkowskie Dorzecze Bzura, LGD Gniazdo, prenumerata gazety sołeckiej, opłaty za dostawę hurtowego łącza internetowego oraz świadczenia usługi internetowej, opracowano sprawozdanie z infrastruktury telekomunikacyjnej i wykonywanej działalności telekomunikacyjnej,

- c) wydatki majątkowe na plan: 20 000,00 zł, wykonano 7 977,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów zastępczych dla beneficjentów wykluczonych z uczestnictwa w programie pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, obecnie w trakcie opracowania są 4 dokumentacje zmienne.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 768,00 zł - wykonano 768,00 zł:

- 1) na planowane wydatki na wynagrodzenia 751,52 zł, wykonano 751,52 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców, oraz wydatki statutowe 16,48 zł.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości 548 551,00 zł – wykonano 412 387,18 zł, co stanowi 75,18% realizacji z przeznaczeniem na:

- 1) na planowane wydatki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 494 051,00 zł - wykonano 403 808,22 zł, co stanowi 81,73% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 19 200,00 zł - wykonano 18 800,00 zł (opłacano kierowców konserwatorów samochodów strażackich),
 - b) wydatki statutowe na plan: 205 350,00 zł - wykonano 115 680,69 zł (zakup paliwa oraz oleju do wozów bojowych, materiałów do remontu samochodów, zakup energii elektrycznej w strażnicach, przeglądy samochodów i remonty, ubezpieczenia wozów bojowych i członków straży, remont strażnicy OSP Bolimów,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 21 550,00 zł – wykonano 21 514,29 zł,
 - d) wydatki majątkowe: na plan 195 000,00 zł, wykonano 194 872,00 zł zakupiono samochód lekki dla OSP Bolimów,
 - e) dotacje: na zadanie bieżące, na plan 19 325,00 zł - wykonano 19 315,24 zł z przeznaczeniem dla OSP Sierzchów, OSP Bolimów, OSP Łasieczniki i OSP Ziąbki, OSP Kęszyce,
 - f) dotacje: na zadania inwestycyjne, na plan 33 626,00 zł, wykonano 33 626,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie samochodu strażackiego dla OSP Bolimów;
- 2) na planowane wydatki statutowe 5 500,00 zł na obronę cywilną, wykonano 1 500,00 zł, zakupiono plandeki;
- 3) utworzona rezerwa budżetowa na wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe w wysokości 49 000,00 zł, została wykorzystana w kwocie 7 078,96 zł, z przeznaczeniem na zapobieganie ptasiej grypie.

DZIAŁ 757

Obsługa długu publicznego

Na planowane wydatki w wysokości 80 000,00 zł, związane z obsługą kredytów i pożyczek, (spłata odsetek) – wykonano 36 075,34 zł, co stanowi 45,09% realizacji.

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wypadki, która nie została wykorzystana w ciągu roku i pozostała w wysokości 48 700,00 zł.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie

Na plan 5 374 623,00 zł, wykonano 5 060 253,81 zł, co stanowi 94,15% realizacji, w tym:

- 1) szkoły podstawowe: na planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Bolimowie w wysokości 1 394 600,58 zł, wykonano 1 380 628,07 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 988 211,00 zł – wykonano 978 840,11 zł (wypłata wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dodatków uzupełniających dla 14,29 etatów nauczycieli; 4,5 etatu pracowników obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 52 596 zł wykonano 51 953,34 zł (wypłata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy oraz zapomóg zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli),
 - c) wydatki statutowe (bieżące) na plan 348 793,58 zł, wykonano 344 914,62 zł, w tym na:
 - wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 304 334,58 zł – wykonano 300 533,24 zł (na zakup 48,65 m³ oleju opałowego w SP w Bolimowie, delegacje, energia elektryczna, wymianę okien i parapetów, rozmowy telefoniczne, abonament RTV, środki czystości, wywóz nieczystości, zakup artykułów papierniczo-piśmienniczych i akcesoriów do kserokopiarek i komputerów, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i ćwiczeń, zakup programu „Dziennik elektroniczny”, zakup laptopa i drukarki, drzwi wewnętrznych, umywalek, wyposażenia i sprzętu do gabinetu lekarskiego w SP w Bolimowie, zakup 10 zestawów komputerowych i projektora, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, ubezpieczenia majątkowe, bieżące naprawy sprzętu, serwis kotłowni olejowej w SP Bolimów, prenumeratę poradników, materiały do bieżących remontów, przegląd hydrantów, badania okresowe pracowników, usługi informatyczne, usługi transportowe w związku z przewozem uczniów na zawody sportowe, wymiana drzwi wejściowych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz malowanie ścian w Sali gimnastycznej, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w pokoju nauczycielskim),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 44 459 zł wykonano 44 381,38 zł na odpis na nauczycieli i pracowników obsługi,
 - d) wydatki inwestycyjne na planowane 5 000,00 zł na wydatki inwestycyjne wydano 4 920 zł, na zakup kontenera na śmieci,
 - e) wydatki w formie dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenie plan w wysokości 1 003 081,42 zł, wydatkowano 943 197,34 zł, z przeznaczeniem dla:
 - Szkoły Podstawowej w Huminie – 377 940,95 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Kęszycach – 565 256,39 zł;
- 2) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:
 - a) wydatki w formie dotacji w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenie, plan 263 500 zł, wykonano 256 675,35 zł, co stanowi 97,41% realizacji z przeznaczeniem dla:
 - Szkoły Podstawowej w Huminie - 71 225,37 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Kęszycach - 185 449,98 zł;
- 3) przedszkola: na planowane wydatki 632 669,00 zł w Przedszkole w Bolimowie, wykonano 577 295,56 zł, co stanowi 91,25% realizacji z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 324 392 zł – wykonano 316 133,47 zł (wynagrodzenia, dodatki uzupełniające i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 3,96 etatu nauczycieli i 0,92 etatu pracownika obsługi oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla osoby zatrudnionej jako pomoc nauczyciela),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 17 574 zł wykonano 14 536,30 zł (wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy),
 - c) wydatki statutowe (bieżące) na plan 100 261,00 zł wykonano 81 921,89 zł, w tym na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 12 913 zł wykonano 12 351,25 zł,

- wydatki rzeczowe (zakup środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowadzenie spraw BHP, energia elektryczna, zakup 5 t węgla, prenumeraty poradników, wypłaty delegacji, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, materiały do bieżących napraw, zakup tonerów do ksero, naprawy i serwis sprzętu, wykonanie pomiarów natężenia światła, zakup nagród za udział w konkursach i opłaty za warsztaty o żywności ekologicznej i zdrowym odżywianiu oraz opłaty za usługi przewozu dzieci na wycieczki w ramach realizowanego projektu ekologicznego z WFOŚiGW w Łodzi, zakup aparatu fotograficznego) Opłaty za pobyt w przedszkolu dzieci z naszej gminy na terenie innej gminy (plan: 44 280,00 zł, wykonanie 31 212,20 zł),
 - d) dotacje podmiotowe, na plan 190 442,00 zł, wykonano 164 703,90 zł, z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego Językowo-Artystycznego „Leśne Skrzaty” w Kurabce;
- 4) na planowane wydatki 1 019 674 zł w gimnazjum wykonano 950 839,46 zł, co stanowi 93,25% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 839 214,00 zł – wykonano 800 573,71 zł (wypłata wynagrodzeń, dodatków uzupełniających i dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla 11,45 etatu nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wypłata wynagrodzeń bezosobowych za nadzór i administrowanie pracowni komputerowej),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 47 057 zł, wykonano 37 451,16 zł (wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy),
 - c) wydatki statutowe (bieżące) na plan 133 403,00 zł, wykonano 112 814,59 zł, w tym na - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 36 234 zł wykonano 34 685,35 zł,
 - na wydatki rzeczowe (opłaty za rozmowy telefoniczne, energia, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, zakup art. papierniczych i akcesoriów komputerowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi prowadzenia spraw BHP, usługi pocztowe, wypłata delegacji, prenumerata poradników, wykonanie pomiarów oświetlenia, usługi transportowe w związku z przewozem uczniów na zawody sportowe, wymianę okien i parapetów, zakup opraw i lamp oświetleniowych, zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup 3 projektorów z ekranami i laptopa, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w pokoju nauczycielskim, zakup termy na halę sportową);
- 5) na planowane wydatki 260 702 zł na dowożenie uczniów do szkół wydano 250 397,01 zł, co stanowi 96,05% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 47 078 zł – wykonano 42 461,98 zł (wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 etatu kierowcy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 900 zł, wykonano 320,35 zł,
 - c) wydatki statutowe (bieżące) na plan 212 724 zł – wykonano 207 614,68 zł, w tym na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1 277 zł – wykonano 1 185,66 zł na odpis na fundusz socjalny na jednego pracownika,
 - wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 211 447 zł – wykonano 206 429,02 zł (zakup oleju napędowego, zakup biletów miesięcznych dla dowożonych dzieci, zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkoły i oddziału przedszkolnego, naprawy bieżące busa, badania okresowe pojazdu, części zamienne do autobusów, opłatę podatku od środków transportowych);
- 6) na planowane wydatki w kwocie 287 690 zł, na stołówki szkolne i przedszkolne wykonano 226 653,03 zł, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 140 122 zł - wykonano 132 422,36 zł na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla 2 pracowników stołówki w SP Bolimów i 2 pracowników stołówki w Przedszkolu w Bolimowie oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 1 220 zł - wykonano 933,37 zł,
- c) wydatki statutowe (bieżące) na plan 146 348 zł, wykonano 93 297,30 zł, w tym:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4 578,00 zł – wykonano 4 541,08 zł na odpis na fundusz socjalny dla 4 pracowników,
 - wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 141 770 zł – wykonano 88 756,22 zł (zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, gazu, wózka kelnerskiego, garnków, drzwi wewnętrznych w SP Bolimów i Przedszkola w Bolimowie);
- 7) na planowane wydatki w doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli na plan 15 555 zł – wykonano 7 974,40 zł, w tym:
- a) wydatki statutowe (bieżące) na plan 15 555 zł wykonano 7 974,40 zł (na szkolenia, zwrot kosztów dojazdów na kursy i warsztaty metodyczne oraz szkolenie rady pedagogicznej w ZS-P Bolimów i Gimnazjum);
- 8) na planowane wydatki 30 310 zł na odpis zakładowego funduszu socjalnego emerytów wykonano 29 047,27 zł, w tym:
- a) wydatki statutowe (bieżące) na plan 30 310 zł, wykonano 29 047,27 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny emerytów,
- b) wydatki inwestycyjne na planowane 94 500,00 zł, na wydatki inwestycyjne wykonano 77 121,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla wielofunkcyjnego boiska w SP Humin (14 760,00) oraz projekt rozbudowy i przebudowy budynku SP w Kęszycach (projektowych w SP Kęszyce - 62 361,00 zł). Na planowane zakupy inwestycyjne 12 000,00 zł, wykonano 11 999,99 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca CO dla SP Humin;
- 9) na planowane wydatki na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Bolimowie w kwocie 15 666,00 zł, wykonano 13 450,60 zł, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 13 704 zł - wykonano 12 160,26 zł na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i dodatków uzupełniających, oraz wynagrodzeń bezosobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola w Bolimowie,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 500 zł - wykonano 195,77 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli Przedszkola w Bolimowie,
- c) wydatki statutowe (bieżące) na plan 1 462,00 zł, wykonano 1 094,57 zł, w tym:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 144 zł – wykonano 144 zł na odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli i pracowników Przedszkola w Bolimowie,
 - wydatki rzeczowe (zakup środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowadzenie spraw BHP, energia elektryczna, zakup węgla, prenumeraty poradników, wypłaty delegacji, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, materiały do bieżących napraw, zakup tonerów do ksero, naprawy i serwis sprzętu),
- d) wydatki w formie dotacji podmiotowej związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 56 600,00 zł, wykonano 55 845,44 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego Językowo-Artystycznego „Leśne Skrzaty” w Kurabce;
- 10) na planowane wydatki związane z realizacją 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 w kwocie 180 875,03 zł - wykonano 172 111,59 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 149 558 zł - wykonano 146 726,41 zł na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i dodatków uzupełniających, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń bezosobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum i SP w Bolimowie,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 5 300,00 zł - wykonano 4 472,87 zł, na wypłatę dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli Gimnazjum i SP w Bolimowie oraz wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za używanie własnej odzieży w pracy,
 - c) wydatki statutowe (bieżące) na plan 26 017,03 zł, wykonano 20 912,31 zł, w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3 170 zł – wykonano 3 170 zł na odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli i pracowników Gimnazjum i SP w Bolimowie,
 - wydatki rzeczowe (na opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, zakup oleju opałowego, energii, zakup artykułów papieżniczych i akcesoriów komputerowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, szkolenia i badania okresowe pracowników, wymianę okien i parapetów, usługi remontowe, wypłatę delegacji, primumeratę poradników, wykonanie pomiarów oświetlenia, usługi transportowe w związku z przewozem uczniów na zawody sportowe w Gimnazjum i SP w Bolimowie);
- 11) na planowane wydatki na realizację 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 w formie dotacji podmiotowej w kwocie 107 199,97 zł, wykonano 107 017,70 zł z przeznaczeniem:
- Szkoły Podstawowej w Huminie - 89 068,27 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Kęszycach - 17 949,43 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Na planowane wydatki ogółem 41 654,00 zł, wykonano 39 987,85 zł, co stanowi 96,0% realizacji, w tym:

- 1) na plan 3 000,00 zł z tytułu zwalczania narkomanii, wykonano 2 900,00 zł, co stanowi 96,67% realizacji z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 1 050,00 zł - wykonano 1 050,00 zł (umowa zlecenie podpisana z osobą prowadzącą pozalekcyjne zajęcia sportowe w gimnazjum),
 - b) wydatki statutowe na plan: 1 950,00 zł, wykonano 1 850,00 zł (zakup artykułów papieżniczych, zakup nagród i wyróżnień w zawodach szkolnych i sportowych, spektakle profilaktyczne, strefa zabaw);
- 2) na plan 38 475,00 zł z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi, wykonano 37 006,85 zł, co stanowi 96,18% realizacji, z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan: 8 000,00 zł – wykonano 8 000,00 zł (dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych w ramach dożywiania w szkołach),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 8 969,00 zł - wykonano - 7 736,00 zł:
 - wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w placówkach oświatowych oraz umowy o dzieło na sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie za posiedzenia gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - c) wydatki statutowe (bieżące) na plan: 21 506,00 zł - wykonano 21 270,85 zł:
 - zakup artykułów biurowych, gier planszowych, wejście na lodowisko, spektakle profilaktyczne i muzyczne skierowane do uczniów placówek oświatowych, zakup nagród i wyróżnień, koszty biegłego psychologa i psychiatry;
- 3) na plan 179,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, wydatkowano 81,00 zł.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w wysokości 550 671,00 zł, wykonano 459 808,68 zł, co stanowi 83,5% realizacji z przeznaczeniem na:

1) Rozdział 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. Na planowane wydatki w wysokości 7 726,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonano 7 724,94 zł, co stanowi 99,99% realizacji:

a) wydatki statutowe: na plan 7 726,00 zł, wykonano 7 724,94 zł. Powyższe środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z w/w świadczeń skorzystało 13 osób;

2) Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na planowane wydatki w wysokości 29 500,00 zł, przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych i w naturze - wykonano 26 957,05 zł, co stanowi 91,38% z przeznaczeniem na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 14 500,00 zł, wykonano 14 500,00 zł - co stanowi 100% otrzymanej dotacji, realizowano zasiłki okresowe dla 17 osób - 42 świadczenia,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 15 000,00 zł, wykonano 12 457,05 zł - w tym 77,01 zł - wkład własny do zasiłków okresowych:

- zakup opału dla 15 rodzin na kwotę 5 262,56 zł,
- zasiłek celowy na żywność - dla 1 rodziny na kwotę 250,00 zł,
- zasiłek celowy na zabezpieczenie bieżących potrzeb bytowych rodziny - dla 6 rodzin na kwotę 1 431,19 zł,
- pokrycie kosztów zakupu leków, kosztów terapii, rehabilitacji i leczenia - dla 8 osób na kwotę 1 750,00 zł,
- pokrycie kosztów transportu sanitarnego - dla 1 osoby na kwotę 396,00 zł,
- pokrycie kosztów remontu mieszkania - dla 3 osób na kwotę 1 400,00 zł,
- zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego - dla 2 osób na kwotę 829,60 zł,
- dofinansowanie wyjazdu na kolonie i turnus rehabilitacyjny - dla 2 osób na kwotę 700,00 zł,
- zasiłek celowy zwrotny - dla 1 osoby na kwotę 860,69 zł (z tego 500,00 zł przypisane do zwrotu).

Ogółem liczba osób w rodzinie, którym udzielono pomocy celowej - 28 osób;

3) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Na planowane wydatki w wysokości 3 351,00 zł, przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego i 2% kosztów jego obsługi - wykonano 1 786,89 zł, co stanowi 53,32% realizacji z przeznaczeniem na:

a) wydatki statutowe: na plan 7,92 zł, wykonano 4,81 zł:

- wydatki zostały poniesione na koszty obsługi 2% - za tą kwotę zakupiono papier xero,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 343,08 zł, wykonano 1 782,08 zł:

- wydatki zostały poniesione w związku z wypłatą dodatków mieszkaniowych - na plan 3 000,00 zł wykonano 1 541,70 zł - z pomocy w tym zakresie skorzystały 2 osoby,
- wydatki zostały poniesione w związku z wypłatą dodatku energetycznego - na plan 343,08 zł wykonano 240,38 zł - z pomocy w tym zakresie skorzystały 2 osoby;

4) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe. Na planowane wydatki w wysokości 54 259,00 zł, przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych - wykonano 54 259,00 zł, co stanowi 100% realizacji z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 54 259,00 zł, wykonano 54 259,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na wypłaty zasiłków stałych, które w ciągu roku 2017 otrzymało 12 osób - 128 świadczeń;
- 5) Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej. Na planowane wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 241 214,00 zł - wykonano 220 909,47 zł, co stanowi 91,58% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 204 144,00 zł, wykonano 193 657,40 zł, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe na plan 160 280,87 zł - wykonano 151 773,25 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 11 700,00 zł - wykonano 11 676,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 32 163,13 zł - wykonano 30 207,65 zł,
- b) wydatki statutowe: na plan 37 070,00 zł, wykonano 27 252,07 zł, z przeznaczeniem na:
- materiały biurowe i druki, toner, pieczątki, znaczki pocztowe, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz montaż opon w samochodzie służbowym GOPS, ubezpieczenia majątku GOPS, usługi BHP, usługi informatyczne, zakup publikacji, szkolenia, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, doładowania telefonu komórkowego, koszty transportu żywności, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, ZFSS, Wigilia dla podopiecznych;
- 6) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na planowane wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 171 504,00 zł - wykonano 106 644,23 zł, co stanowi 62,18% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 77 500,00 zł, wykonano 63 919,68 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe na plan 14 028,00 zł - wykonano 14 028,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) na plan 3 133,00 zł - wykonano 3 128,85 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe na plan 50 825,00 zł - wykonano 39 284,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzenia osobowego i wynagrodzenia bezosobowego opiekunek środowiskowych w tym trzech sprawujących specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym psychicznie - na plan 9 514,00 zł - wykonano 7 478,83 zł,
- b) wydatki statutowe: na plan 94 004,00 zł, wykonano 42 724,55 zł, w tym:
- opłata za DPS dla 5 osób na kwotę 41 835,30 zł,
 - wypłata świadczeń z funduszu socjalnego na kwotę 889,25 zł;
- 7) Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania. Na planowane wydatki w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w wysokości 43 117,00 zł - wykonano 41 527,10 zł, co stanowi 96,31% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 43 117,00 zł, wykonano 41 527,10 zł, w tym na:
- zakup posiłków w kwocie 39 786,10 zł - zakupiono 13 741 posiłków dla 93 dzieci,
 - w postaci zasiłku celowego w kwocie 9 741,00 zł - dla 44 rodzin w tym 93 dzieci,
 - zwrot z funduszy alkoholowych w kwocie 8 000,00 zł.

Wkład własny wyniósł 12 410,10 zł.

Dotacja wyniosła 29 117,00 zł.

Dożywianie jest stałą formą pomocy realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej i jest realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bolimowie, Szkole Podstawowej w Huminie, Szkole Podstawowej w Kęszycach, w Gimnazjum w Bolimowie, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu, w Gimnazjum w Skierniewicach, w Przedszkolu w Kurabce.

DZIAŁ 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki 114 931,00 zł – wykonano 108 089,16 zł, tj. 94,05% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki 77 078 zł na świetlicę szkolną wydano 72 566,16 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 68 262 zł – wykonano 64 348,62 zł (wynagrodzenie, dodatek uzupełniający i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 nauczyciela oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3 036,00 zł, wykonano 2 926,20 zł (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),
 - c) wydatki statutowe (bieżące) na plan 5 780,00 zł – wykonano 5 291,34 zł, w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2 880 zł – wykonano 2 879,91 zł na odpis na fundusz socjalny dla 1 nauczyciela,
 - wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 2 900 zł – wykonano 2 411,43 zł, na zakup gier, artykułów plastycznych, tonerów do drukarki;
- 2) na planowane wydatki 35 933 zł na pomoc materialną dla uczniów – wykonano 33 603 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 35 933 zł, wykonano 33 603 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla 42 uczniów, wypłatę zasiłków szkolnych dla 2 uczniów oraz wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce dla 14 uczniów SP Bolimów i 12 uczniów Gimnazjum w Bolimowie;
- 3) na planowaną dotację (dotacja celowa) dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach 1 920,00 zł - wykonano 1 920,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie psychiatry dziecięcego.

DZIAŁ 855
Rodzina

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w wysokości 4 049 209,00 zł, wykonano 4 040 069,48 zł, co stanowi 99,77% realizacji z przeznaczeniem na:

- 1) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze. Na planowane wydatki w wysokości 2 903 981,00 zł, przeznaczone na wypłaty świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy o pomocy państwa w zakresie wychowania dzieci i 1,5% kosztów obsługi - wydatkowano kwotę 2 901 170,12 zł, co stanowi 99,90% realizacji z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 36 614,00 zł - wykonano 36 613,62 zł, z przeznaczeniem na:
 - dodatki specjalne do wynagrodzeń dla 3 osób i wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego na zastępstwo do realizacji świadczeń wychowawczych w kwocie 30 851,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 761,68 zł,
 - b) wydatki statutowe: na plan 6 287,00 zł, wykonano 6 259,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 324,85 zł,
 - zakup usług pozostałych: zakup licencji do obsługi programu ŚW, znaczki, serwis pogwarancyjny oprogramowania księgowego - w kwocie 2 749,40 zł,
 - ZFŚS w kwocie 1 185,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 861 080,00 zł, wykonano 2 858 296,60 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń wychowawczych.

Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 318 rodzin, wypłacono 5 699 świadczeń;

- 2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia. Na planowane wydatki w wysokości 1 109 240,00 zł, prze-

znaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i 3% kosztów obsługi - wydatkowano kwotę 1 104 828,34 zł, co stanowi 99,60% realizacji z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 34 417,00 zł - wykonano 33 676,22 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 15 817,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w kwocie 1 058,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 800,73 zł,
- składkę na ubezpieczenie społeczne opłacaną za osoby otrzymujące świadczenie opiekuńcze w kwocie 12 998,56 zł,

b) wydatki statutowe: na plan 11 540,00 zł, wykonano 9 146,85 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 387,03 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup znaczków, art. biurowych, licencji do obsługi programu ŚR i FA, doładowania telefonu kom., usługa informatyczna) w kwocie 2 724,47 zł,
- świadczenia funduszu socjalnego w kwocie 1 185,67 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2 849,68 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 063 283,00 zł, wykonano 1 062 005,27 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne w kwocie 397 919,00 zł,
- zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę” w kwocie 14 866,47 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 198 482,60 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 109 242,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 49 210,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 10 165,20 zł,
- świadczenie rodzicielskie 130 609,60 zł,
- zasiłek dla opiekuna 17 210,40 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” w kwocie 35 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 99 300,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego skorzystało 159 rodzin;

3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny. Na planowane wydatki w wysokości 138,00 zł, przeznaczone na realizację wsparcia dla rodzin wielodzietnych w postaci Kart Dużych Rodzin zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dnia 15.09.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832) - wydatkowano 120,60 zł, co stanowi 87,39% realizacji z przeznaczeniem na:

a) wydatki statutowe: na plan 138,00 zł, wykonano 120,60 zł, na zakup materiałów biurowych potrzebnych do obsługi programu. Wydano: 8 kart dla nowych rodzin, 2 karty dla nowych członków rodziny, 4 karty - duplikaty;

4) Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze. Na planowane wydatki w wysokości 35 850,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - wykonano 33 950,42 zł, co stanowi 94,70% realizacji z przeznaczeniem na:

a) wydatki statutowe: na plan 35 850,00 zł, wykonano 33 950,42 zł, na finansowanie:

- 10%, 30% i 50% kosztów pobytu 7 dzieci z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej - 80 świadczeń,

- 50% wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej za 12 msc.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem wynosił 1 843 934,00 zł, wykonanie 1 505 127,53 zł, co stanowi 81,63% realizacji z przeznaczeniem na:

- 1) na planowane wydatki statutowe na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 23 000,00 zł, z przeznaczeniem na analizę osadu i jakości ścieków oraz utylizację osadów ściekowych oraz bieżącą konserwację funkcjonowania oczyszczalni, wykonano 13 751,46 zł, łączne wydatki stanowiły 59,79% realizacji;
- 2) na planowane wydatki statutowe związane z gospodarką odpadami (utylizacja odpadów niebezpiecznych, selektywna zbiórka odpadów, zbiórkę odpadów komunalnych, zbiórkę odpadów niebezpiecznych (eternit), utylizację zawartości piaskownika i skratek) w wysokości 472 313,00 zł – wykonano 470 378,12 zł, co stanowi 99,59% realizacji, oraz na planowane wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 20 913,00 zł, wykonano 20 913,00 zł;
- 3) na planowane wydatki inwestycyjne związane z oczyszczaniem wsi w kwocie 5 000,00 zł, wykonano 0 zł;
- 4) na planowane wydatki statutowe związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach, na plan 1 000,00 zł – wykonano 0 zł;
- 5) na planowane wydatki statutowe związane z opłatami związanymi z wprowadzaniem zanieczyszczeń do powietrza w wysokości 3 000,00 zł – wykonano 1 362,00 zł, co stanowi 45,4% realizacji, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego;
- 6) na planowane wydatki statutowe związane z ochroną gleby i wód podziemnych w wysokości 30 000,00 zł wykonano 28 120,00 zł, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę wynikającą z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co stanowi 93,73% realizacji;
- 7) na planowane wydatki statutowe związane z oświetleniem dróg, ulic oraz konserwacją oświetlenia w wysokości 172 000,00 zł – wykonano 155 333,83 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (140 385,74 zł), konserwację, zakup materiałów oświetleniowych), co stanowi 90,31% realizacji. Natomiast na wydatki inwestycyjne 230 000,00 zł, wykonano 107 179,10 zł, w tym:
 - budowa oświetlenia ulicznego w Bolimowskiej Wsi na kwotę 42 742,50 zł,
 - budowa oświetlenia w Joachimowie Mogiłach na kwotę 64 436,60 zł;
- 8) na planowane wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych oraz pracowników obsługi w wysokości 886 708,00 zł – wykonano 708 090,02 zł, tj. 79,86% realizacji z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan: 3 000,00 zł - wykonano: 2 127,66 zł (świadczenia bhp dla pracowników),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 381 400,00 zł – wykonano: 356 004,04 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń,
 - c) wydatki statutowe na plan: 402 308,00 zł wykonano 298 052,32 zł (zakup materiałów do robót remontowo-naprawczych, remonty pomp, zakup energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków i przepompowniach, ubezpieczenia obowiązkowe sprzętu, odławianie bezdomnych psów, odpis na ZFŚS),
 - d) wydatki i zakupy inwestycyjne na plan: 100 000,00 zł, wykonano 51 906,00 zł, zakupiono przyczepę ciągnikową i kosiarkę bijakową do koszenia poboczy.

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 329 300,00 zł, wykonano 329 250,50 zł, co stanowi 99,98% realizacji z przeznaczeniem na:

- 1) na planowaną dotację (podmiotową) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie w wysokości 323 000,00 zł - wykonano 323 000,00 zł, co stanowi 100% realizacji. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania;

- 2) wydatki statutowe na plan 6 300,00 zł, wykonano 6 250,50 zł, z przeznaczeniem dla zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Kęszycach, w ramach projektu nasadzono krzewy ozdobne, posiano trawę oraz zamontowano zestaw do gry w piłkę siatkową, na to zadanie pozyskano dotację Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5 000,00 zł.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna i sport

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 43 000,00 zł, wykonano 20 234,31 zł, co stanowi 47,06% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki statutowe na obiekty sportowe w wysokości 7 000,00 zł – wydatkowano 2 810,31 zł, w tym: na ubezpieczenie i przegląd placu zabaw, oraz zakup energii elektrycznej;
- 2) na planowane wydatki inwestycyjne na wybudowanie siłowni zewnętrznej w wysokości 10 000,00 zł, wykonano 3 690,00 zł;
- 3) na planowaną dotację (dotacja celowa) z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 26 000,00 zł – wykonano 13 734,00 zł.

Realizacja wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i grup klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane	% realizacji
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 131 680,73	2 482 137,04	79,26
	01009	Spółki wodne	15 000,00	14 926,20	99,51
		Dotacje	15 000,00	14 926,20	99,51
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 830,00	2 167 394,99	76,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 816 830,00	2 167 394,99	76,94
	01030	Izby rolnicze	7 524,00	7 489,12	99,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 524,00	7 489,12	99,54
	01095	Pozostała działalność	292 326,73	292 326,73	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 843,22	4 843,22	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 483,51	287 483,51	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	271 175,00	234 945,61	86,64
	40002	Dostarczanie wody	271 175,00	234 945,61	86,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 104,00	96 987,08	99,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	491,00	98,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 571,00	137 467,53	79,20
600		Transport	1 447 249,62	1 005 574,89	69,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	560,00	558,91	99,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560,00	558,91	99,81
	60014	drogi publiczne powiatowe	84 440,00	79 277,07	93,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 440,00	79 277,07	93,89
	60016	drogi publiczne gminne	1 054 249,62	725 775,26	68,84

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 249,62	120 598,59	43,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	776 000,00	605 176,67	77,99
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	308 000,00	199 963,65	64,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 000,00	199 963,65	64,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 730,00	45 856,68	48,41
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 730,00	45 856,68	48,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 730,00	45 856,68	48,41
710		Działalność usługowa	126 500,00	72 621,49	57,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 500,00	72 621,49	59,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 100,00	71 821,49	64,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	800,00	7,69
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 033 065,00	1 918 290,39	94,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 269,00	46 179,78	97,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 373,00	45 283,78	97,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896,00	896,00	100,0
	75022	Rady gmin	72 700,00	70 337,25	96,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 368,75	99,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	968,50	35,87
	75023	Urzędy gmin	1 574 390,00	1 486 951,68	94,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	101,00	48,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 720,00	1 183 119,50	95,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 460,00	303 731,18	89,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 425,17	94,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	28 425,17	94,75
	75085	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	155 866,00	154 075,91	98,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 413,00	137 756,44	99,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	33,98	16,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 253,00	16 285,49	94,39
	75095	Pozostała działalność	152 840,00	132 320,60	86,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 240,00	24 600,00	81,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 600,00	99 743,60	97,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	7 977,00	39,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	768,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	768,00	768,00	100,0

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751,52	751,52	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16,48	16,48	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 551,00	412 387,18	75,18
	75412	Ochotnicze straż pożarne	494 051,00	403 808,22	81,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 550,00	21 514,29	99,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	18 800,00	97,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 350,00	115 680,69	56,33
		Dotacje na wydatki bieżące	19 325,00	19 315,24	99,95
		Dotacje na wydatki inwestycyjne	33 626,00	33 626,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	194 872,00	99,93
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	1 500,00	27,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	1 500,00	27,27
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	7 078,96	14,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	7 078,96	14,45
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	36 075,34	45,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80 000,00	36 075,34	45,09
		Obsługa długu	80 000,00	36 075,34	45,09
758		Różne rozliczenia	48 700,00	0,00	
	75818	Rezerwa ogólna	48 700,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 374 623,00	5 060 253,81	94,15
	80101	Szkoły podstawowe	2 397 682,00	2 323 825,41	96,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 596,00	51 953,34	97,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 211,00	978 840,11	99,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 793,58	344 914,62	98,89
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 920,00	98,40
		Dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną	1 003 081,42	943 197,34	94,03
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	263 500,00	256 675,35	97,41
		Dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną	263 500,00	256 675,35	97,41
	80104	Przedszkola	632 669,00	577 295,56	91,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 574,00	14 536,30	82,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 392,00	316 133,47	97,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 261,00	81 921,89	81,71
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych (przedszkole)	190 442,00	164 703,90	86,49
	80110	Gimnazja	1 019 674,00	950 839,46	93,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 057,00	37 451,16	79,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 214,00	800 573,71	95,40

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 403,00	112 814,59	84,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 702,00	250 397,01	96,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	320,35	35,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 078,00	42 461,98	90,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 724,00	207 614,68	97,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 555,00	7 974,40	51,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 555,00	7 974,40	51,27
	80148	Stołówki szkolne	287 690,00	226 653,03	78,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	933,37	76,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 122,00	132 422,36	94,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 348,00	93 297,30	63,75
	80149	Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	72 266,00	69 296,04	95,89
		Dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną	56 600,00	55 845,44	98,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 704,00	12 160,26	88,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	195,77	39,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 462,00	1 094,57	74,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	288 075,00	279 129,29	96,89
		Dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną	107 199,97	107 017,70	99,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 558,00	146 726,41	98,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	4 472,87	84,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 017,03	20 912,31	80,38
	80195	Pozostała działalność	136 810,00	118 168,26	86,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 310,00	29 047,27	95,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 500,00	89 120,99	83,68
851		Ochrona zdrowia	41 654,00	39 987,85	96,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 900,00	96,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	1 050,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950,00	1 850,00	94,87
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 475,00	37 006,85	96,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 969,00	7 736,00	86,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 506,00	21 270,85	98,91
	85195	Pozostała działalność	179,00	81,00	45,25

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179,00	81,00	42,25
852		Pomoc społeczna	550 671,00	459 808,68	83,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 726,00	7 724,94	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 726,00	7 724,94	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00	26 957,05	91,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	26 957,05	91,38
	85215	dotatki mieszkaniowe	3 351,00	1 786,89	53,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 343,08	1 782,08	53,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7,92	4,81	60,73
	85216	Zasiłki stałe	54 259,00	54 259,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 259,00	54 259,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	241 214,00	220 909,47	91,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 144,00	193 657,40	94,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 070,00	27 252,07	73,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 504,00	106 644,23	62,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500,00	63 919,68	82,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 004,00	42 724,55	45,45
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 117,00	41 527,10	96,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 117,00	41 527,10	96,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 931,00	108 089,16	94,05
	85401	Świetlice szkolne	77 078,00	72 566,16	94,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 036,00	2 929,20	96,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 262,00	64 348,62	94,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 780,00	5 291,34	91,55
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 920,00	1 920,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 920,00	1 920,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 453,00	25 123,00	91,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 453,00	25 123,00	91,51
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 480,00	8 480,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480,00	8 480,00	100,0
855		Rodzina	4 049 209,00	4 040 069,48	99,77
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 903 981,00	2 901 170,12	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 614,00	36 613,62	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 080,00	2 858 296,60	99,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 287,00	6 259,90	99,57

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 240,00	1 104 828,34	99,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 417,00	33 676,22	97,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 283,00	1 062 005,27	99,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 540,00	9 146,85	79,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	138,00	120,60	87,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138,00	120,60	87,39
	85508	Rodziny zastępcze	35 850,00	33 950,42	94,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 850,00	33 950,42	94,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 934,00	1 505 127,53	81,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	13 751,46	59,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	13 751,46	59,79
	90002	Gospodarka odpadowa	493 226,00	491 291,12	99,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 313,00	470 378,12	99,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 913,00	20 913,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	1 362,00	45,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 362,00	45,4
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	28 120,00	93,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	28 120,00	93,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	262 512,93	65,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000,00	155 333,83	90,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	107 179,10	46,6
	90095	Pozostała działalność	886 708,00	708 090,02	79,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 127,66	70,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 400,00	356 004,04	93,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 308,00	298 052,32	74,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	51 906,00	51,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 300,00	329 250,50	99,98
	92109	domy i ośrodki kultury	329 300,00	329 250,50	99,98
		Dotacje na zadania bieżące	323 000,00	323 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 250,50	99,21
926		Kultura fizyczna	43 000,00	20 234,31	47,06

	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	6 500,31	38,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	2 810,31	40,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	3 690,00	36,90
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	13 734,00	52,82
		Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	13 734,00	52,82
Razem			20 129 741,35	17 771 477,94	88,28

Rozdział 4 Dotacje otrzymane

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, łącznie: 4 439 794,60 zł, w tym:
- a) Dział 010 rozdz. 01095 - 292 326,73 zł,
 - b) Dział 750 rozdz. 75011 - 46 179,78 zł,
 - c) Dział 751 rozdz. 75101 - 768,00 zł,
 - d) Dział 754 rozdz. 75414 - 1 500,00 zł,
 - e) Dział 801 rozdz. 80101 - 40 939,69 zł,
 - f) Dział 801 rozdz. 80110 - 10 198,25 zł,
 - g) Dział 801 rozdz. 80150 - 1 795,52 zł,
 - h) Dział 851 rozdz. 85195 - 81,00 zł,
 - i) Dział 852 rozdz. 85213 - 3 042,00 zł,
 - j) Dział 852 rozdz. 85215 - 245,19 zł,
 - k) Dział 852 rozdz. 85228 - 36 599,38 zł,
 - l) Dział 855 rozdz. 85501 - 2 901 170,12 zł,
 - m) Dział 855 rozdz. 85501 - 2 901 170,12 zł,
 - n) Dział 855 rozdz. 85502 - 1 104 828,34 zł,
 - o) Dział 855 rozdz. 85503 - 120,60 zł;
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, łącznie: 398 291,56 zł, w tym:
- a) Dział 758 rozdz. 75814 - 52 059,22 zł,
 - b) Dział 758 rozdz. 75814 - 18 190,40 zł,
 - c) Dział 801 rozdz. 80101 - 6 700,00 zł,
 - d) Dział 801 rozdz. 80103 - 37 464,00 zł,
 - e) Dział 801 rozdz. 80104 - 90 984,00 zł,
 - f) Dział 801 rozdz. 80149 - 1 338,00 zł,
 - g) Dział 852 rozdz. 85213 - 4 682,94 zł,
 - h) Dział 852 rozdz. 85214 - 14 500,00 zł,
 - i) Dział 852 rozdz. 85216 - 54 259,00 zł,
 - j) Dział 852 rozdz. 85219 - 71 544,00 zł,
 - k) Dział 852 rozdz. 85230 - 29 117,00 zł,
 - l) Dział 854 rozdz. 85415 - 17 453,00 zł;

3) Pozostałe dotacje celowe łącznie: 137 413,99 zł, w tym:

- a) Dział 801 rozdz. 80104 - 12 429,99 zł,
- b) Dział 900 rozdz. 90002 - 16 306,00 zł,
- c) Dział 921 rozdz. 90109 - 5 000,00 zł,
- d) Dział 600 rozdz. 60017 - 25 730,00 zł,
- e) Dział 754 rozdz. 75412 - 77 948,00.

Rozdział 5 Dotacje udzielone

- 1) Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych (łącznie: 324 920,00 zł):
 - a) Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą w kwocie 323 000,00 zł,
 - b) Dotacja celowa dla poradni psychologiczno-pedagogicznej na pomoc finansową na zatrudnienie psychiatry dziecięcego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Skierniewickiego w wysokości 1 920,00 zł;
- 2) Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych (łącznie: 1 609 041,17 zł):
 - a) Gminna Spółka Wodna w Bolimowie - 14 926,20 zł,
 - b) Przedszkole Niepubliczne Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kurabce - 220 549,34 zł,
 - c) Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów – Szkoła Podstawowa w Huminie - 538 234,59 zł,
 - d) Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów – Szkoła Podstawowa w Kęszycach - 768 655,80 zł,
 - e) Ochotnicza Straż Pożarna w Kęszycach - 2 000,00 zł,
 - f) Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie - 8 300,00 zł,
 - g) Ochotnicza Straż Pożarna w Łasiecznikach - 5 760,44 zł,
 - h) Ochotnicza Straż Pożarna w Bolimowie - 34 204,10 zł,
 - i) Ochotnicza Straż Pożarna w Ziąbkach - 2 676,70 zł,
 - j) Klub sportowy Rawka - 13 734,00 zł.

Rozdział 6 Przychody i rozchody

Przypadające na dzień 31 grudnia 2017 roku do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w wysokości 375 120,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło: 3 655 828,00 zł.

Rozdział 7 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów za I - półrocze 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017 wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% realizacji
I.	DOCHODY:	16 185 188,35	16 106 684,11	99,51
A	Bieżące	15 971 621,95	15 959 119,34	99,92
B	Majątkowe	213 566,40	147 564,77	69,10
	w tym, ze sprzedaży majątku	90 000,00	24 050,00	26,72
II.	WYDATKI:	20 129 741,35	17 771 477,94	88,28
A	Bieżące	15 523 785,35	14 305 651,54	92,15

	w tym, obsługa długu (odsetki)	80 000,00	36 075,34	45,09
	- wynagrodzenia i składki	4 888 352,74	4 695 578,42	96,06
	wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst	1 647 090,00	1 557 288,93	94,55
	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
B	Majątkowe	4 605 956,00	3 465 826,40	72,25
III.	Wynik budżetu poz. I - poz. II	- 3 944 553,00	- 1 664 793,83	
IV.	Przychody	4 319 673,00	2 918 731,29	
	w tym: kredyty	4 319 673,00	2 890 522,00	
	- inne źródła na pokrycie deficytu	0,00	28 209,29	
V.	Rozchody	375 120,00	375 120,00	
	w tym: kredyty	325 000,00	325 000,00	
	Pożyczki	50 120,00	50 120,00	
VI.	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)	0,00	850 608,17	

Rozdział 8

Informacja o realizacji przedsięwzięć

- 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolimów, na powyższe zadanie wydatkowano 419 722,56 zł;
- 2) Budowa stacji ujmowania i uzdatniania wody w Huminie, podpisano umowę na budowę SUW na kwotę 2 364 060,00 zł, oraz wydatkowano na przebudowę linii energetycznej za kwotę 19 680,00 zł.

Wójt Gminy Bolimów

Stanisław Linart

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bolimowie
96-417 Bolimów, ul. Łowicka 9
tel. 0-46/838-03-43
NIP 836-17-43-867; REGON 000958281

URZĄD GMINY
w Bolimowie
Wpłynęło dnia 2018.01.20
Nr 99/18/01/2018
[Signature]

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Bolimowie za 2017 roku.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017.	% realizacji
I.	PRZYCHODY	343 930,00	342 828,50	99,68
1	Dotacje z budżetu w tym: - podmiotowa na działalność statutową - na zakup książek z Biblioteki Narodowej	327 500,00 323 000,00 4 500,00	327 500,00 323 000,00 4 500,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	16 430,00	10 965,30	66,74
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)		4 363,20	
II.	KOSZTY OGÓLEM	343 700,00	337 867,10	98,30
1.	Amortyzacja - księgozbioru / zakup książek / - planowa amortyzacja śr.trwałych	16 000,00	15 246,30	
2.	Wynagrodzenia w tym: - osobowe /5,25 etatu/ - nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna - bezosobowe /kapelmistrz, prowadzenie grupy paradnej, spotkania autorskie i inne umowy o dzieło/	229 810,00	227 958,13	95,29
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpiecz. Społeczne - składki na F. Pracy - odpisy na ZFŚS - inne świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia, badania/	47 890,00	46 728,48	97,57
4.	Zużycie materiałów i energii tym: - energia - prenumerata - wyposażenie dla orkiestry i grupy paradnej - pozostałe /art. piśmiennicze, środki czystości, nagrody w konkursach/	19 500,00	19 000,07	97,44
5..	Usługi obce w tym: - telekomunikacyjne, Internet DSL 4000 - bankowe, pocztowe - pozostałe	26 500,00	25 663,29	96,84
6.	Opłaty i podatki - ZAiKS	500,00	221,40	44,28
7.	Pozostałe koszty w tym: - podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, abonamenty	3 000,00	2 825,43	94,18
8.	Koszt zakupu sprzedanych towarów	500,00	224,00	44,80
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE - zakup komputera	3 800,00	3 725,00	

Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2017.
1.	Środki pieniężne	3 753,18	5 426,47
2.	Należności	0	0
3.	Pozostałe środki obrotowe w tym: zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 248,17	5 246,02
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	772,56	748,52
	Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4)	7 228,79	9 923,97

Zobowiązania na 31.12.2017r. wynosiły - 558,28 zł w tym wymagalne 0 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 558,28 zł
Należności na 31.12.2017r wynosiły – 0 zł.

Bolimów, 23.02.2018r

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Irena Smigiera-Milewska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bolimowie
99-417 Bolimów, ul. Łowicka 9
tel. 0-46/838-03-43
NIP 836-17-43-867; REGON 000958281

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2017 roku

PRZYCHODY

Na planowane przychody w wysokości **343 930 zł** – wykonano **342 828,50 zł** co stanowi 99,68 % planowanych przychodów, w tym :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy - na planowane **323 000 zł** – wykonano **323 000 zł**.
- dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej – na plan **4500 zł** – wykonano **4 500 zł**
- przychody ze sprzedaży towarów i usług na plan **16 430 zł** – wykonano **10 965,30 zł**. są to przychody z usług ksero i za wydruki informacji, wynajmu sali, oraz warsztaty wycinanki i wykonywania kwiatów bibułkowych dla odwiedzających Bolimów wycieczek
- pozostałe przychody operacyjne na plan w kwocie **0 zł** wykonano **4 363,20 zł** i są to przychody z darowizn finansowych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych.

KOSZTY

Na planowane koszty w wysokości **343 700 zł** – wykonano **337 867,10 zł**. co stanowi 98,30 % planowanych kosztów, w tym;

- na planowane w kwocie **16 000 zł** koszty amortyzacji – wykonano **15 246,30 zł** i są to koszty jednorazowej amortyzacji zakupionego i otrzymanego księgozbioru w kwocie 13 787,52 zł i planowa amortyzacja środków trwałych – 1 458,78 zł.
- wynagrodzenia na plan w kwocie **229 810 zł** wykonano **227 958,13 zł**. w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 5,25 etatów pracowników, odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych – 209 938,13 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 18 020 zł. w tym na wypłatę wynagrodzeń dla kapelmistrza, za prowadzenie zajęć wokalnych, spotkania autorskie, występy artystyczne, naprawę komputerów, za udział w jury konkursu recytatorskiego
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników na plan w kwocie **47 890 zł** – wykonano **46 728,48 zł** w tym na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 39 508,80 zł., wypłata świadczeń urlopowych i inne świadczenia na rzecz pracowników – 7 219,68 zł.
- zużycie materiałów i energii na plan **19 500 zł** – wykonano **19 000,07 zł** (energia elektryczna – 2 986,25 zł., zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych i piśmienniczych na warsztaty plastyczne, papierów ksero, tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, zakup nagród w konkursach, materiały do bieżących napraw i remontów – 12 779,93 zł. prenumerata prasy do czytelnicy i poradników – 2 423,05 zł, zakup stroików i lirek, środków do czyszczenia do instrumentów dętych – 810,84 zł.
- usługi obce na planowane koszty w kwocie **26 500 zł** wykonano **25 663,29 zł** (prowizje bankowe - 843 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – 2 692,14 zł., zakup usług kulturalnych tj. teatryki dla dzieci - 3 158,86 zł. pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne i naprawy sprzętu, prowadzenie spraw BHP, abonament RTV i abonamenty za użytkowanie portalu „biblioteka”, wynajem sceny, nagłośnienie, ochrona fizyczna pikniku integracyjnego samorządów „Drogi, które łączą” – 18 969,29 zł.
- opłaty i podatki na plan **500 zł** wykonano **221,40 zł**. i jest to opłata ZAiKS
- pozostałe koszty na plan **3 000 zł** wykonano **2 825,43 zł** są to koszty wypłaconych delegacji z tytułu podróży służbowych – 1 432,60 zł, ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczenia działalności GOK – 1 392,83 zł.
- koszt sprzedaży towarów – na plan **500 zł**. wykonano **224 zł** i jest to koszt zakupu sprzedanych książek „Urbanistyka i architektura Bolimowa

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **3 800** zł – wykonano **3 725** zł.
na zakup komputera

Bolimów, 23.02.2018r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Irena Śmigiera-Milewska

Informacje o stanie mienia komunalnego gminy Bolimów na dzień 31.12.2017 r.**Rozdział 1****Dane dotyczące praw własności**

- 1) Grunty ogółem - powierzchnia działek 799086 m² zgodnie z załącznikiem Nr 1 o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. o wartości ogółem - 637 205,00 zł;
- 2) Grunty rolne o pow. 238,8711 ha zgodnie z załącznikiem Nr 2 o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. o wartości - 1 562 434,00 zł;
- 3) Budynki i lokale ogółem - 6 455 210,48 zł:
 - a) budynki administracyjne i gospodarcze urzędu gminy wybudowane przez Urząd Gminy - 143 513,08 zł,
 - b) budynki oświatowe (szkoły) przejęte przez Urząd Gminy od oświaty (w tym: SP w Kurabce o wartości 168.096,79 zł, SP w Jasionnie o wartości 44.984,66 zł) - 213 081,45 zł,
 - c) budynki gospodarcze przejęte przez Urząd Gminy od oświaty o wartości - 81 539,65 zł,
 - d) budynek Ośrodka Zdrowia o wartości - 313 166,00 zł,
 - e) budynki Ochotniczych Straży Pożarnych - 973 038,78 zł,
 - f) lokal mieszkalny o wartości - 47 385,09 zł,
 - g) budynki komunalne (budynek mieszkalny Wólka Łasiecka, budynki komunalne - Wola Szydłowiecka, Józefów i Humin) o wartości - 69 109,96 zł,
 - h) przejęcie budynku położonego na dz. nr 155 w Bolimowie po mleczarni - 17 040,00 zł,
 - i) wiaty przystankowe Jasionna, Kęszyce - 12 935,98 zł,
 - j) świetlica wiejska w Nowych Kęszycach o wartości - 492 879,71 zł,
 - k) budynek szkolny w Kęszycach wybudowano przez Urząd Gminy Bolimów - 365 831,41 zł,
 - l) budynek szkoły w Huminie - 150 385,50 zł,
 - m) mieszkanie w domu nauczyciela w Bolimowie - 33 522,80 zł,
 - n) budynki oświatowe SP Bolimów, Przedszkole - 932 161,57 zł,
 - o) kotłownia olejowa - 166 930,43 zł,
 - p) Dobudowane dwie sale lekcyjne - 118 168,78 zł,
 - q) Hala sportowa - 2 299 520,29 zł,
 - r) domek stacjonarny dla podopiecznego - 15 000,00 zł;
- 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości - 33 805 031,70 zł:
 - a) sieci wodociągowe wybudowane przez gminę o wartości - 4 762 320,53 zł,
 - b) studnie głębinowe o wartości - 262 634,51 zł,
 - c) sieć kanalizacyjna w Bolimowie o wartości - 3 567 340,69 zł,
 - d) kanalizacja sanitarna na terenie zamkniętym Jasionna - 78 618,19 zł,
 - e) oświetlenie uliczne na terenie gminy o wartości - 462 755,30 zł,
 - f) ulice, chodniki, drogi gminne, dojazdowe, parkingi - 8 221 290,29 zł,
 - g) tablice informacyjne (witacze) - 28 536,00 zł,
 - h) Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Bolimów - 5 067 413,63 zł,
 - i) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów, Podsokołów, Sokołów, Jasionna, Sierzchów - II etap - 1 419 742,59 zł,

- j) kanalizacja Łasieczniki - 1 768 651,28 zł,
 - k) kanalizacja Bolimów ul. Słoneczna - 82 103,60 zł,
 - l) kanalizacja sanitarna Bolimów-Ziemiary - 2 239 396,53 zł,
 - m) ogrodzenie placu budynku UG, o wartości - 2 964,62 zł,
 - n) plac utwardzony OSP Sierzchów, ogrodzenie OSP Łasieczniki, o wartości - 37 669,42 zł,
 - o) ogrodzenie stacji Bolimów o wartości - 6 649,21 zł,
 - p) place, studnie, wodociągi, ogrodzenia, szamba przy SP Jasionna, Humin, Kurabka - 179 507,29 zł,
 - q) ogólnodostępny kompleks sportowy w Bolimowie - 1 016 834,37 zł,
 - r) budowa płyty głównej w kompleksie sportowym w Bolimowie - 180 074,68 zł,
 - s) plac zabaw NIVEA - 57 003,05 zł,
 - t) plac zabaw przy SP w Huminie - 33 074,81 zł,
 - u) plac zabaw przy SP w Kęszycach - 39 524,68 zł,
 - v) kanalizacja teletechniczna (internetowa) - 2 972 006,40 zł,
 - w) linia energetyczna na boisku w Bolimowie - 60 277,20 zł,
 - x) siłownia zewnętrzna w Bolimowie - 31 876,00 zł,
 - y) most na rzece Rawce w Sokołowie - 1 143 670,45 zł,
 - z) ogrodzenie, kanalizacja, place utwardzone, chodniki, studnie parking, karuzela i huśtawka przy SP, Gimnazjum i przedszkolu - 83 096,38 zł;
- 5) Kotły i maszyny o wartości - 266 697,24 zł:
- a) kotły stalowe kotłownia UG - 29 400,00 zł,
 - b) agregat prądotwórczy UG - 30 000,00 zł,
 - c) kotły CO (miałowe) i stalowe w SP w Kęszycach i SP Humin - 32 785,99 zł,
 - d) agregat prądotwórczy o wartości - 18 910,00 zł,
 - e) Motopompa pożarnicza Bolimów - 31 860,00 zł,
 - f) agregat prądotwórczy o wartości - 9 840,00 zł,
 - g) kotły olejowe i oprogramowanie obiektów grzewczych przy SP Bolimów - 113 901,25 zł;
- 6) maszyny, urządzenia, zespoły komputerowe - 556 872,38 zł:
- a) zespoły komputerowe zakupione w ramach projektu „internet dla mieszkańców” o wartości - 321 297,16 zł,
 - b) radiotelefon o wartości - 1 204,56 zł,
 - c) zakupiono kserokopiarkę o wartości - 9 890,42 zł,
 - d) kopiarka KYOCERA o wartości - 9 497,99 zł,
 - e) otrzymano dwie pracownie komputerowe o wartości - 81 558,79 zł,
 - f) zakup kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem na boisko sportowe w Bolimowie - 12 000,00 zł,
 - g) Zestaw nagłaśniający na salę konferencyjną - 4 239,00 zł,
 - h) klimatyzatory świetlica Kęszyce - 16 800,00 zł,
 - i) nagłośnienie świetlica Kęszyce - 4 000,00 zł,
 - j) zestawy komputerowe, pracownie w szkole, wyposażenie kuchni, maszyna sprzątająca halę sportową, kontener na śmieci, garaż blaszany - 81 724,39 zł,
 - k) zestawy komputerowe w GOPS - 14 660,07 zł;

- 7) środki transportu - wartość ogółem - 1 662 827,11 zł:
- a) samochody strażackie (Star 266 i Żuk o wartości 173.702,15 zł) - 173 702,15 zł,
 - b) samochód pożarniczy średni MAN - 147 600,00 zł,
 - c) ciągnik przejęty od byłej SKR Bolimów o wartości - 10 000,00 zł,
 - d) przyczepa asenizacyjna została zakupiona przez gminę dla potrzeb jednostek o wartości - 9 660,00 zł,
 - e) samochód marki Mercedes Benz 308 DKBI otrzymany od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla potrzeb gminy o wartości - 76 441,96 zł,
 - f) samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Bolimów Mercedes Benz - 755 540,00 zł,
 - g) samochód pożarniczy lekki marki FORD - 194 872,00 zł,
 - h) pług do odśnieżania o wartości - 14 030,00 zł,
 - i) kosiarka do trawy o wartości - 5 055,00 zł,
 - j) zakup koparko-ładowarki ciągnikowej - 20 000,00 zł,
 - k) zakup kosiarki rotacyjnej do koszenia boiska - 5 500,00 zł,
 - l) ciągnik Ursus - 15 500,00 zł,
 - m) Samochód PEUGEOT - 16 000,00 zł,
 - n) przyczepa ciągnikowa - 33 210,00 zł,
 - o) kosiarka bijakowa - 18 696,00 zł,
 - p) autobus Mercedes Sprinter - 152 520,00 zł,
 - q) samochód osobowy Fiat Panda (GOPS) - 14 500,00 zł.

Rozdział 2

Zmiany w stanie mienia komunalnego

1) Dodano:

- a) Wybudowano kanalizację sanitarną Ziemiary Bolimów - 2 239 396,53 zł,
- b) Zakupiono agregat prądotwórczy dla SUW Kol. Wola Szydłowiecka - 9 840,00 zł,
- c) Oddano do użytku most na rzece Rawce w Sokołowie - 1 143 670,45 zł,
- d) Droga gminna wraz z placem manewrowym w Bolimowie ul. Szkolna - 713 825,47 zł,
- e) Droga wewnętrzna w Kol. Bolimowskiej - 128 451,69 zł,
- f) Chodnik w drodze wewnętrznej w Bolimowie ul. Ułańska - 73 015,02 zł,
- g) Kocioł stalowy dla SP Humin - 11 999,99 zł,
- h) Przyczepa ciągnikowa - 33 210,00 zł,
- i) Kosiarka bijakowa do koszenia poboczy - 18 696,00 zł,
- j) Samochód pożarniczy lekki FORD - 194 872,00 zł,
- k) Oświetlenie uliczne w Bolimowskiej Wsi - 51 468,75 zł,
- l) Oświetlenie uliczne w Joachimowie Mogiłach - 68 478,60 zł,
- m) Kontener na śmieci SP Bolimów - 4 920,00 zł;

2) Zlikwidowano:

- a) Działki: nr 535/3 w Joachimowie Mogiłach sprzedano na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2877/2017 - 80,00 zł,

- b) Działka nr 490 w Łasiecznikach sprzedano na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3543/2017 - 4 758,00 zł,
- c) Zlikwidowano budynek SP Joachimów Mogiły - 9 502,11 zł,
- d) Zlikwidowano budynek gospodarczy w Kurabce - 1 176,10 zł,
- e) Zlikwidowano budowle przy OSP Bolimów, SP Kurabka, UG Bolimów, SP Jasionna - 40 220,36 zł,
- f) Zestawy komputerowe i drukarki UG Bolimów - 94 082,83 zł,
- g) Zestawy komputerowe w oświacie, wyposażenie kuchni - 33 080,27 zł.

Rozdział 3
Dane o uzyskaniu dochodów

- 1) opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości - 7 953,18 zł;
- 2) czynsze dzierżawne od gruntów i od lokali - 95 589,50 zł;
- 3) ze sprzedaży składników majątku - 24 050,00 zł;
- 4) przekształcenia działek wieczystego użytkowania na własność - 1 646,37 zł.

Wójt Gminy Bolimów

Stanisław Linart