



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 września 2018 r.

Poz. 4425

### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu gminy Kocierzew Południowy za 2017 rok

#### **I. Wprowadzenie**

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku po uwzględnianiu zmian, to kwota planowana **15 957 473,05 zł** po stronie dochodów i **16 232 573,05 zł** po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu to kwota **275 100,00 zł**.

Dochody za 2017 rok zrealizowano w kwocie **15 785 545,77 zł**, co stanowi 98,92% dochodów planowanych. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykonano w kwocie **15 848 343,89 zł**, tj. 97,63% w stosunku do planowanych. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączone tabele:

- załącznik nr 1 „Wykonanie budżetu Gminy Kocierzew Południowy za 2017 rok” dane ogólne,
- załącznik nr 2 „Dochody – plan i wykonanie za 2017 rok”,
- załącznik nr 3 „Wydatki – plan i wykonanie za 2017 rok”.

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 25 stycznia 2017 roku – uchwałą Nr XXVI/129/17.

W ciągu roku sprawozdawczego wprowadzono **zwiększenia** planu dochodów wynikające z decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, Ministerstwa Finansów oraz umów o pomocy, otrzymanych po uchwaleniu budżetu gminy na 2017 rok na łączną kwotę 2 296 400,32 zł.

#### **II. Dochody**

Dochody własne planowane w kwocie **2 014 372,00 zł**, wykonano w kwocie **2 066 694,64 zł**, co stanowi 102,17% planu. W okresie sprawozdawczym wpłynęło:

- 446 049,32 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- 705 949,83 zł z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
- 7 137,30 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych,
- 171 500,62 zł z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
- 18 195,24 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 43 314,00 zł z podatku od spadków i darowizn,
- 15 625,60 zł z opłaty skarbowej,
- 200,00 zł z opłaty targowej,

- 57 243,65 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 321 021,88 zł z wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 132 546,30 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 37 162,92 zł z wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania,
- 1 732,80 zł z odsetek bankowych,
- 49 426,76 zł z wpływów z usług,
- 17 137,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 10 322,88 zł z wpływów z różnych opłat i dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych),
- 8 285,61 zł z wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska,
- 12 351,48 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego,
- 8 319,54 zł z tytułu wpływów z odsetek od zaległości podatkowych oraz opłat lokalnych,
- 568,38 zł dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami,
- 2 603,53 zł dochody z tytułu kar.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych: kwota ulgi inwestycyjnej wyniosła 127 428,47 zł, ulgi z tytułu nabycia gruntów – 34 860,52 zł, zaległości wynoszą 26 607,50 zł.

Podatek leśny: zaległości od osób fizycznych i prawnych wynoszą 78,30 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych: zaległości wynoszą 26 650,03 zł. Uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze na nieruchomościach powstałych z podziału gospodarstw rolnych osób fizycznych wg stawki lokalnej na kwotę 121 923,17 zł oraz zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie kultury i sportu w wysokości 92 679,73 zł.

Windykacja podatków prowadzona jest na bieżąco.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości 5 488 573,95 zł, wykonano w kwocie **5 485 677,27 zł**, co stanowi 99,95% planu. W ramach zadań zleconych gmina otrzymała dotacje w następujących wysokościach:

- 571 319,95 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który był wykorzystany do produkcji rolnej oraz na obsługę wypłat tego podatku,
- 43 370,00 zł na zadania USC, dowody osobiste,
- 1 019,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców,
- 1 700,00 zł na obronę cywilną,
- 53 568,61 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 11 668,50 zł na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- 37 900,00 zł na wypłatę zasiłków celowych w ramach „Pomocy finansowej wypłacanej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu”,
- 3 368 035,90 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę ich wypłat, na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- 1 396 992,13 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń,

- 103,18 zł na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).

Dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek na realizację własnych zadań bieżących gminy, na planowaną kwotę 232 016,00 zł, wykonano **229 738,99 zł**, tj. 99,02%.

W ramach tych dotacji gmina otrzymała:

- 139 606,92 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku (w tym: rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 8 028,00 zł, rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 131 578,92 zł),
- 1 327,87 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 16 915,26 zł na zasiłki okresowe i stałe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 52 635,94 zł na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki bieżące,
- 4 500,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych,
- 14 753,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów.

Na planowaną kwotę 10 000,00 zł Gmina otrzymała kwotę **9 128,58 zł** – tytułem dofinansowania z Województwa Łódzkiego na realizację dwóch małych projektów: „*Aktywne sołectwo – wspieranie rozwoju sołectwa Różyce*” oraz „*Działaj lokalnie – aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy*”.

W 2017 roku planowano dochód w kwocie 144 258,00 zł, a otrzymano kwotę **140 802,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację następujących projektów: „*Pięknie, zdrowo, odjazdowo... - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym*”, „*Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2017 roku*” oraz „*Zagospodarowanie terenów zieleni przy Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym oraz Szkole Podstawowej w Łaguszewie*”. W kwocie wykonanej jest kwota 91 829,00 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2016 roku na projekt „*Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2016 roku*”.

Z Powiatu Łowickiego na planowaną kwotę 1 600,00 zł wpłynęła kwota **800,00 zł** z tytułu pomocy finansowej na szkolenie druhów z OSP Boczki.

Dotacje na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej planowane na kwotę **665 629,10 zł**, otrzymane w wysokości **577 011,23 zł** przeznaczone były na realizację następujących projektów:

- 1) „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kocierzew Południowy” planowano 14 580,00 zł, otrzymano 14 577,46 zł;
- 2) „Inwestycja w sukces – podniesienie standardów nauczania w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym” planowano kwotę 218 765,73 zł, otrzymano 216 607,08 zł;
- 3) „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” na planowaną kwotę 432 283,37 zł otrzymano kwotę 345 826,69 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała inwestycję pn. „Modernizacja drogi Nr 2716E na odcinku Kocierzew Północny – Lipnice” przy współudziale środków z Powiatu Łowickiego i budżetu Województwa Łódzkiego. Na planowaną kwotę dotacji 319 820,00 zł otrzymano dotację w kwocie **183 850,00 zł** na realizację w/w inwestycji z Powiatu Łowickiego. Środki z budżetu Województwa Łódzkiego w danym roku nie zostały przekazane.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok planowana była w kwocie **3 564 506,00 zł**, wykonana w 100% wysokości kwoty planowanej.

W 2017 roku Gmina otrzymała część uzupełniającą subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **126 916,00 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy za okres sprawozdawczy planowana była w wysokości **2 130 241,00 zł**, wykonana w 100%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy planowana w kwocie **45 044,00 zł**, otrzymana w 100%.

Jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych planowano kwotę 1 214 497,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **1 225 136,06 zł**, co stanowi 100,88% planu.

### **III. Wydatki bieżące – wykonanie**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### ***Rozdział 01009 – Spółki wodnej***

Dla Gminnej Spółki Wodnej w Kocierzewie Południowym przekazano dotację w wysokości **20 000,00 zł** na konserwację rowów melioracyjnych w m. Osiek – ogółem 1 500 mb.

##### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

Kwotę **14 036,00 zł** przekazano do Izby Rolniczej w Łodzi w ramach wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

##### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wydatki ogółem: - **572 323,20 zł**, w tym: wydatki bieżące na zadania własne – 1 003,25 zł, natomiast na zadania zlecone – 571 319,95 zł.

W ramach zadań własnych ubezpieczono obiekty stacji uzdatniania wody w Kocierzewie Południowym i Płaskocinie oraz wywieziono nieczystości płynne, szlamy ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie SUW w Płaskocinie.

Zadania zlecone obejmowały wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez rolników do produkcji rolnej w 2017 roku. Z przyznanej kwoty 571 319,95 zł na wypłatę podatku akcyzowego przeznaczono kwotę 560 117,61,00 zł. Łączna ilość oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej zgłoszona w 2017 roku we wnioskach wyniosła 560 117,61 litra. Natomiast kwotę 11 202,34 zł wydatkowano na obsługę wypłat akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup druków, artykułów biurowych, regałów i innych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Wydatki ogółem: **499 704,71 zł**, w tym wydatki majątkowe 499 704,71 zł, szerzej o wydatkach majątkowych w części IV.

##### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Wydatki ogółem: **165 360,68 zł**, w tym: wydatki bieżące – 165 360,68 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: zakup soli drogowej, piasku, znaków drogowych wraz z ich ustawieniem i inne materiały – 39 484,35 zł, bieżące utrzymanie dróg tj. naprawy dróg, niwelacja, łatanie, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, wycięcie zakrzaczeń, wykonanie rowu przydrożnego w Kocierzewie Płn. – 122 376,33 zł, ubezpieczenie dróg gminnych – 3 500,00 zł.

##### ***Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne***

Wydatki ogółem wyniosły **48 136,74 zł**, w ramach których uiszczono podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych na rzecz Gminy.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły **232 740,80 zł**, w tym: wydatki bieżące – 165 862,40 zł, wydatki majątkowe – 66 878,40 zł.

Poniesione wydatki bieżące to: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 7 428,00 zł, zakup artykułów malarskich, energii, wody – 6 813,65 zł, za usługi kominiarskie, przeglądy eksploatacyjne oraz wywóz nieczy-

stości płynnych z przydomowych oczyszczalni, analizę ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych, podatek od nieruchomości opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne – 151 620,75 zł. O wydatkach majątkowych w części IV.

### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły **49 036,06 zł**. Poniesione wydatki związane są z realizacją umowy na przetrzymywanie psów z terenu gminy oraz usługi weterynaryjne w łącznej kwocie **17 819,46 zł**, na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kocierzew Południowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie **16 198,63 zł**, z tego dofinansowanie **14 577,46 zł**. W 2017 roku Gmina wspólnie ze społecznością wsi Różyce i Kocierzew Południowy realizowała dwa małe projekty pn. „Aktywne sołectwo – wspieranie rozwoju sołectwa Różyce” oraz projektu „Działaj lokalnie – aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy” przy współudziale środków z Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w ramach projektów to kwota **14 017,99 zł**, z tego dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego w kwocie **9 128,58 zł**. Do wydatków na projekt pn. „Aktywne sołectwo – wspieranie rozwoju sołectwa Różyce” zostały dołożone środki własne poniesione w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 999,98 zł. Łączne wydatki to kwota 15 017,97 zł. W ramach wydatków zakupiono krzesła, stoły, garnki, rolety oraz inne sprzęty gospodarstwa domowego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### ***Rozdział 71035 – cmentarze.***

Wydatki ogółem wyniosły **1 720,49 zł**, środki wydatkowane na zakup zniczy i kwiatów na cmentarz wojenny w Kocierzewie Południowym.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Wydatki ogółem: **218 883,42 zł**, w tym wydatki bieżące – 218 883,42 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia osobowe dla trzech pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 201 028,59 zł, na zakup druków, materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, nadzór serwisowy nad programami komputerowymi służącymi do ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, delegacje i szkolenia pracowników – 14 297,83 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 557,00 zł.

#### ***Rozdział 75022 – Rady gmin***

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wypłatę diet dla radnych gminnych i sołtysów za udział w sesjach Rady, za udział w posiedzeniach komisji, delegacje wydatkowano kwotę 65 401,16 zł, zakup artykułów biurowych, spożywczych, usługi pocztowe – 5 938,58 zł. Wydatki ogółem wyniosły **71 339,74 zł**.

#### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły **1 360 601,21 zł**, w tym wydatki bieżące – 1 264 741,21 zł, wydatki majątkowe – 95 860,00 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu kwotę 1 072 514,80 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Na zadania statutowe, m.in.: zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych i inne kwotę 37 003,36 zł, zużycie energii elektrycznej i wody kwotę 8 000,96 zł, konserwację ksero, serwis kotłowni, badania okresowe pracowników, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej, zwrot kosztów podróży oraz ubezpieczenie mienia i inne kwotę 88 480,81 zł. Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem: LGD „Ziemia Łowicka”, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Związku Międzygminnego „Bzura” – 34 754,68 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów – 18 276,00 zł, szkolenia pracowników – 5 710,60 zł. O wydatkach majątkowych szerzej w części IV.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki ogółem wyniosły **16 543,95 zł**. W ramach wydatków bieżących kwotę 16 543,95 zł przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych, spożywczych, dofinansowanie uroczystości takich jak: Dzień Dziadka i Babcy, Dzień Matki, Dzień Dziecka, spotkań organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, różnych konkursów oraz festynu.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły **41 188,74 zł**. Dotyczyły wydatków bieżących na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych, m.in. prowizji z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych w kwocie 30 832,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi za dostarczenie nakazów płatniczych, zakup artykułów biurowych oraz opłat za przesyłki pocztowe – 10 356,74 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki ogółem wyniosły **1 019,00 zł**. Środki te przeznaczono na zakup artykułów biurowych i papierniczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców w 2017 roku. Jest to zadanie zlecone, dotowane z budżetu państwa w 100%.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W 2017 roku Gmina przekazała kwotę **6 000,00 zł** na dofinansowanie w ramach wydatków bieżących zadania pn. „Remont Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Łowiczu”.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki ogółem wyniosły **304 300,69 zł**, w tym wydatki bieżące – 104 300,69 zł, wydatki majątkowe – 200 000,00 zł.

Środki budżetu gminy w zakresie utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w roku sprawozdawczym przeznaczono:

- 21 900,00 zł na dotacje na zadania bieżące,
- 13 328,80 zł – udział w akcjach gaszenia pożaru i innych wypadkach losowych oraz na nagrody podczas gminnych zawodów pożarniczych,
- 9 498,19 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców pojazdów strażackich,
- 59 573,70 zł na zadania statutowe, m.in. zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, pucharów, dyplomów, kalendarzy, energię elektryczną zużytą do ogrzewania garaży dla samochodów pożarniczych w czasie zimy, przeglądy samochodów strażackich, drobne naprawy sprzętu ppoż., kursy pierwszej pomocy, badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, ubezpieczenia mienia i osób. W kwocie wydatków jest kwota 999,98 zł poniesionych jako środki własne do projektu pn. „Aktywne sołectwo – wspieranie rozwoju sołectwa Różyce”, który był realizowany wspólnie z sołectwem i strażą wsi Różyce. O wydatkach majątkowych w części IV.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W ramach obrony cywilnej wydatkowano kwotę **3 397,00 zł**, w tym z dotacji na zadania zlecone 1 700,00 zł, środki własne 1 697,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Kwotę **6 950,01 zł** Gmina przeznaczyła na pomoc rzeczową dla Gminy Sośno na likwidację skutków nawałnic. W ramach pomocy zakupiono agregat prądotwórczy oraz plandeki.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t**

Na obsługę długu wydatkowano kwotę **44 420,83 zł**. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów w banku PeKaO SA w Łowiczu, w Banku Spółdzielczym w Kiernozi, a także odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### ***Rozdział 80101 – szkoły podstawowe***

Na funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę **2 818 265,64 zł**, w tym wydatki bieżące – 2 766 765,54 zł, wydatki majątkowe – 51 500,10 zł.

Na terenie Gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym i Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy oraz Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym prowadzona przez Gminę.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy na prowadzenie szkół podstawowych w Gągolinie Południowym i Łaguszewie w wysokości 890 622,12 zł oraz na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym w wysokości 1 876 143,42 zł.

Z kwoty 1 876 143,42 zł na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwoty:

- 75 200,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,
- 1 549 544,77 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, oraz na Fundusz Pracy,
- 96 785,31 zł zakup oleju, artykułów biurowych, spożywczych, druków, środków czystości, artykułów przemysłowych, odzieży ochronnej, papieru ksero, książek i materiałów do ćwiczeń,
- 24 230,47 zł na zakup energii elektrycznej i wody,
- 57 229,66 zł na serwis kotłowni i oczyszczalni ścieków, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, badania lekarskie, analizę ścieków, usuwanie awarii oczyszczalni ścieków, opłaty pocztowe i rtv, usługi kominiarskie, wywóz śmieci oraz nieczystości z oczyszczalni, usługi transportowe, roboty remontowo-budowlane, i inne,
- 3 985,21 zł na usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia majątku trwałego i sprzętu, podatek od nieruchomości,
- 69 168,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów. O wydatkach majątkowych w części IV.

#### ***Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Wydatki ogółem na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w roku sprawozdawczym wyniosły **279 798,35 zł**, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Gągolinie Południowym i Łaguszewie – 148 375,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym – 131 423,35 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Kocierzewie Południowym przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 5 791,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 103 171 95 zł,
- zakup oleju, energii elektrycznej i wody, artykułów biurowych, środków czystości, – 17 651,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 809,00 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły **436 952,56 zł**. Były to wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 15 465,10 zł,
- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych – 354 631,59 zł,
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, artykułów biurowych – 28 049,97 zł,
- pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, na kwotę 21 804,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 001,00 zł.

**Rozdział 80110 – gimnazja**

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły **1 107 508,06 zł**, kwota ta to wydatki bieżące.

W 2017 roku przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy dotację na wydatki bieżące w wysokości 408 052,44 zł na prowadzenie Gimnazjum w Łaguszewie. Na funkcjonowanie Gimnazjum w Kocierzewie Południowym w roku sprawozdawczym przeznaczono środki w wysokości 699 455,62 zł.

Wydatki bieżące w Gimnazjum w Kocierzewie Południowym przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 26 809,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 561 577,10 zł,
- zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, spożywczych i przemysłowych, środków czystości, odzieży ochronnej, książek i materiałów do ćwiczeń, energii elektrycznej i wody, konserwację kotłowni, zakup usług pozostałych, tj. przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługi transportowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ochronę obiektu, badania lekarskie, usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego – 87 743,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjum – 23 325,00 zł.

**Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół**

Kwotę **255 422,97 zł** wydano na dowóz dzieci i uczniów z terenu Gminy do szkół podstawowych w Gągolinie Południowym, Kocierzewie Południowym i Łaguszewie oraz do gimnazjum w Kocierzewie Południowym i Łaguszewie. Dowóz autobusami zgodnie z umową zawartą z Panem Krzysztofem Kowalikiem wyniósł 223 859,40 zł, za dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza teren naszej gminy wypłacono kwotę 31 563,57 zł.

**Rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli**

Kwotę **2 800,21 zł** wydatkowano na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na zakup produktów żywnościowych służących do przygotowania ciepłych posiłków w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwotę 47 190,38 zł, na zakup środków czystości – 2 194,17 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym na stołówkę wydatkowano kwotę **49 384,55 zł**.

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

W 2017 roku Gmina otrzymała i wykorzystwała kwotę **120 028,00 zł** na organizację nauki i metod pracy dla 5 uczniów niepełnosprawnych. Kwotę 17 235,00 zł wykorzystwała Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południo-



wym oraz Gimnazjum w Łaguszewie, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy (dwóch uczniów niepełnosprawnych). Kwotę 102 793,00 zł wydatkowano w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym, gdzie uczyło się trzech uczniów niepełnosprawnych. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne, zadania statutowe.

#### ***Rozdział 80195 – pozostała działalność***

Łączne wydatki wyniosły **891 443,33 zł**, w tym wydatki bieżące – 226 924,70 zł, wydatki majątkowe 664 518,63 zł. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z terenu Gminy w kwocie 27 291,00 zł,
- projekt z udziałem środków z WFOŚ i GW w Łodzi „Pięknie, zdrowo, odjazdowo... - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” zrealizowany w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym na kwotę 28 078,87 zł (dofinansowanie – 23 867,00 zł, środki własne – 4 211,87 zł), w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano wycieczki, warsztaty oraz zakupiono nagrody dla uczestników projektu,
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Inwestycja w sukces – podniesienie standardów nauczania w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym” jest realizowany w latach 2017 – 2018. W 2017 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 171 554,83 zł, w tym: środki europejskie 156 860,41 zł, środki budżetu państwa 14 694 ,42 zł. Wydatki poniesiono na: wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, komputery, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz dla pracowników obsługujących projekt. O wydatkach majątkowych w części IV.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### ***Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii***

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę **1 680,00 zł** w ramach których udzielono porad psychologicznych.

##### ***Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi***

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki ogółem wyniosły **41 412,37 zł**. Środki powyższe przeznaczono na wydatki bieżące, m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe, diety dla Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, udzielanie porad psychologicznych, warsztaty profilaktyczne, dopłatę do zimowiska, dofinansowanie wycieczki, organizację Festynu i Pikniku Rodzinnego, opinie biegłych, zakup wyposażenia.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Kwotę **12 996,37 zł** (100% dotacja z budżetu państwa) wydatkowano na opłacenie składki od świadczenia pielęgnacyjnego za dziewięć osób (100 świadczeń) na kwotę 11 668,50 zł oraz kwotę 1 327,87 zł na opłacenie składki zdrowotnej za trzy osoby (27 świadczeń) pobierające zasiłek stały.

##### ***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe***

Łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę **19 771,12 zł** z tego wydatkowano kwotę **2 161,20 zł** na wypłatę 11 zasiłków okresowych dla pięciu rodzin (dotacja z budżetu państwa: 2 161,20 zł), wypłacono zasiłki celowe na kwotę **17 609,92 zł** dla 28 rodzin na podstawie wydanych 38 decyzji.

##### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

W 2017 roku nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego, w związku z tym planowana kwota w wysokości 2 000,00 zł nie została wykorzystana.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stale**

Kwota **14 754,06 zł** została przeznaczona na wypłatę 27 świadczeń dla trzech osób pobierających zasiłek stały. Środki na ten cel to dotacja z budżetu państwa do zadań własnych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwotę **179 758,75 zł**. Z ogólnej kwoty przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe dla dwóch etatów, a od sierpnia trzeci etat, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 168 276,16 zł, zakup druków, artykułów biurowych, konserwację ksero, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe i inne kwotę 8 612,59 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 2 870,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach usług opiekuńczych wypłacono kwotę **10 716,14 zł** jednej osobie fizycznej za sprawowanie usług opiekuńczych nad osobą starszą, potrzebującą pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych (zakupy, sprząatanie). Jest to zadanie własne gminy.

**Rozdział 85230- Pomoc z zakresie dożywiania .**

Wypłacono w tym rozdziale kwotę **8.027,00 zł** na dożywianie 54 dzieci z rodzin ubogich, gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 4 500,00zł, środki własne – 3 527,00 zł.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły **37 900,00 zł**.

Przyznano trzy zasiłki celowe na kwotę 37 900,00 zł w ramach „Pomocy finansowej wypłacanej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu”. Środki zostały przyznane 2 rodzinom na remont dwóch budynków mieszkalnych i jednego budynku gospodarczego zniszczonego w skutek nawałnicy z dnia 10 sierpnia 2017 roku.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **83 453,64 zł** na opłacanie pobytu trzech osób w DPS Borówek.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę **18 442,00 zł** na pomoc socjalną dla 45 dzieci z 16 rodzin, średnia pomoc na jedno dziecko wyniosła 409,82 zł.

**Dział 855 – Rodzina****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

W ramach programu „Rodzina 500 plus” wydatkowano łącznie **3 368 035,90 zł**, wypłacono 6 669 świadczeń dla 628 dzieci z 411 rodzin na kwotę 3 317 514,90 zł. Na koszty obsługi Programu 500+ wydatkowano kwotę 50 521,00 zł, w tym zakup toneru, artykułów biurowych, prenumeratę, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, odpis na z.f.ś.s i wynagrodzenie pracownika.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ogółem na świadczenia rodzinne i inne zasiłki wydatkowano kwotę **1 396 992,13 zł**, w tym: z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1 396 992,13 zł.

W okresie sprawozdawczym na 420 dzieci wypłacono 4272 zasiłki rodzinne na kwotę **506 046,00 zł**. W tym samym okresie wypłacono także dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka 22 osobom w liczbie 22 świadczeń na kwotę **21 777,00 zł**, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 11 osobom – 91 świadczeń na kwotę **36 103,30 zł**, samotnego wychowywania dziecka 8 osobom w liczbie 69 świadczeń na kwotę **13 317,00 zł**, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 23 osobom w liczbie 233 świadczenia na kwotę **24 670,00 zł**, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 63 osobom w

liczbie 674 świadczeń na kwotę **64 030,00 zł**, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 263 osobom, 263 świadczenia na kwotę **26 300,00 zł**, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 78 osobom w liczbie 689 świadczeń na kwotę **48.333,00 zł**. Ponadto 67 osobom wypłacono 769 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **117 657,00 zł**, świadczenie pielęgnacyjne 8 osobom wypłacono 187 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **262 604,00 zł**, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 39 osobom - 39 świadczeń na kwotę **39 000,00 zł**, specjalny zasiłek dla opiekuna 2 osób – 35 świadczeń na kwotę **18 200,00 zł**, zasiłek dla opiekuna 1 osobie – 12 świadczeń na kwotę **6 240,00 zł**, wypłacono świadczenie rodzicielskie dla 15 osób – 105 świadczeń na kwotę **88 847,80 zł**, a także wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego 8 osobom dla 11 dzieci – 110 świadczeń na kwotę **40 600,00 zł**. Ponadto wypłacono świadczenia rodzinne i dodatki „złotówka za złotówkę” 52 osobom – 609 świadczeń na kwotę **24 933,09 zł**.

Za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna, niepodlegające ubezpieczeniu z innych tytułów, odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS i KRUS. Wypłacono 80 świadczeń na kwotę **20 006,81 zł**.

Koszty obsługi wypłat ww. świadczeń wyniosły **38 327,13 zł**.

Ogółem na zadania zlecone w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę **1 396 992,13 zł**.

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Kwotę **103,18 zł** wykorzystano na zakup materiałów biurowych w związku z obsługą wydania nowych 7 szt. kart oraz jednej karty zmieniającej i pięciu duplikatów.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Na wspieranie rodziny w 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

#### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

W 2017 roku przekazano Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu kwotę **11 880,00 zł** za umieszczenie trójki dzieci z terenu Gminy w rodzinie zastępczej.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

W roku sprawozdawczym odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Kocierzew Południowy wykonywała firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. z Kutna, za co zapłaciliśmy kwotę 324 617,82 zł. Na wynagrodzenia osobowe związane z obsługą księgową tego zadania wydatkowano kwotę 3 300,00 zł. Łączne wykonanie w tym rozdziale wyniosło **327 917,82 zł**.

#### ***Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy wydatkowano kwotę **156 293,66 zł**, w tym wydatki bieżące 119 026,11 zł, wydatki majątkowe 37 267,55 zł. W ramach wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 84 567,06 zł, konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 34 459,05 zł. O wydatkach majątkowych w części IV.

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

W ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano kwotę **48 937,15 zł**, wydatki przeznaczono na:

- projekty z udziałem środków z WFOŚ i GW w Łodzi „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2017 roku” na kwotę **23 083,95 zł** (dofinansowanie 17 192,00 zł, środki własne 5 891,95 zł),
- „Zagospodarowanie terenów zieleni przy Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym oraz Szkole Podstawowej w Łaguszewie” na kwotę **16 552,02 zł** (dofinansowanie 7 914,00 zł, środki własne 8 638,02 zł). Wydatki poniesiono m.in. na zakup krzewów, delegacje oraz za przygotowanie gruntu pod nasadzenia i dokonanie nasadzeń,
- kwotę 9 301,18 zł wydatkowano na załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym działającej jako instytucja kultury przekazano w 2017 roku dotację na działalność statutową w kwocie **380 000,00 zł**.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na kulturę fizyczną wydatkowano ogółem kwotę **90 965,64** i przeznaczono na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej prowadzonej na terenie Gminy Kocierzew Południowy:

- 77 903,02 zł na dotację dla Ludowych Klubów Sportowych w Boczkach, Ostrowcu i Wejścach: Ludowy Klub Sportowy FENIX w Boczkach dotację w kwocie 33 000,00 zł; Klub Sportowy OSTROWIEC dotację w kwocie 12 903,02 zł; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej L.K.S. „KORONA” w Wejścach dotację w kwocie 32 000,00 zł,
- 3 270,00 zł na nagrody pieniężne w zorganizowanych przez Wójta turniejach: tenisa stołowego, piłki halowej, amatorów piłki nożnej,
- 240,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie turniejów,
- 9 552,62 zł na zakup nagród rzeczowych, wody mineralnej, pucharów, artykułów spożywczych, odzież sportową, energię elektryczną, czynsz dzierżawny za działki pod boiska sportowe w Ostrowcu i Wejścach, zajęcie pasa ruchu drogowego, wpisowe na zawody w piłce halowej, opłata za sędziowanie zawodów, ubezpieczenie NW.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe poszczególnych klubów z wykorzystania dotacji były przedłożone Gminie w terminach określonych w umowie, środki wydane prawidłowo i celowo, przeznaczone na zadania określone w umowach, tj. organizację i udział w zawodach w piłce nożnej, obsługę sędziowską i medyczną, szkolenia i treningi zawodników, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego, koszty transportu zawodników na mecze i rozgrywki, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

**IV. Inwestycje****Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki majątkowe: plan – 508 000,00 zł, wykonanie – **499 704,71 zł**, tj. 98,37%.

Inwestycja pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2716 E na odcinku Kocierzew Północny – Lipnice” zrealizowana została przez Gminę z udziałem środków pochodzących z Powiatu Łowickiego w kwocie 183 850,00 zł, budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 131 719,60 zł oraz środków własnych w kwocie 184 135,11 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 499 704,71 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki majątkowe: plan – 71 000,00 zł, wykonanie – **66 878,40 zł**, tj. 94,19%.

W ramach wydatków w tym rozdziale wykonano następujące inwestycje:

1. „Wykonanie utwardzenia działki nr 361/1, 361/2 przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym” - jest to inwestycja rozłożona na lata 2016 – 2018. W 2017 roku wydatkowano kwotę 700,00 zł na wykonanie mapy dc projektowych.

2. „Wykonanie utwardzenia wraz z ogrodzeniem działki nr 242/3, 242/4, 242/5 w Kocierzewie Południowym”. Zakres robót jakie wykonano obejmował uporządkowanie terenu, częściową rozbiórkę starego i wykonanie nowego ogrodzenia z siatki ocynkowanej i płyt betonowych oraz częściowe utwardzenie terenu płytami drogowymi i tłuczniem. Poniesione wydatki to kwota 44 378,40 zł.

3. Inwestycja „Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Boczkach” jest to zadanie wieloletnie. W 2017 roku wydatkowano kwotę 21 800,00 zł m.in. na przygotowanie studium wykonalności i audytu energetycznego, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

Wydatki majątkowe: plan – 98 847,00 zł, wykonanie – **95 868,00 zł**, tj. 96,98%, w tym:

- 91 847,00 zł przekazano jako udział Gminy Kocierzew Południowy we wkładzie własnym uczestników Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”,
- 4 013,00 zł przeznaczono na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Wydatki majątkowe: plan – 200 000,00 zł, wykonanie – **200 000,00 zł**, tj. 100,00%.

W ramach zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu” Gmina przekazała dotację w kwocie 200 000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Wydatki majątkowe: plan – 57 000,00 zł, wykonanie – **51 500,10 zł**, tj. 90,35%, w tym:

- 20 787,00 zł wydatkowano na utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie,
- 30 713,10 zł przeznaczono na zakup 11 szt. komputerów dla Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym.

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Plan na wydatki majątkowe **694 292,37 zł**, wykonanie: **664 518,63 zł**, tj. 95,71%.

Projekt „Inwestycja w sukces – podniesienie standardów nauczania w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym” - plan **22 009,00 zł**, wykonanie **22 009,00 zł**, w tym: środki unijne 20 123,83 zł, środki budżetu państwa 1 885,17 zł. W ramach wydatków majątkowych została położona sieć komputerowa oraz zakupiono instrumentarium logopedyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” – plan **672 283,37 zł**, wykonanie **642 509,63 zł**, w tym: środki unijne 432 283,37 zł, wkład własny do projektu 207 235,26 zł oraz środki własne 2 991,00 zł. Wydatki poniesiono na modernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym polegającą na: przebudowie klatki schodowej, wymianie posadzek, zakupie i montażu systemu oddymiania, remoncie parkietu na sali gimnastycznej, malowaniu ścian w salach lekcyjnych oraz wymieniono nawierzchnię boiska i zakupiono huśtawkę dla osób niepełnosprawnych – 438 250,15 zł. Zakup 25 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem, wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej, położenie sieci internetowej, zakup sprzętu audiowizualnego, zakup i montaż kotary, tablic informacyjnych – 201 268,48 zł. Kwotę 2 991,00 zł wydatkowano ze środków własnych za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Wydatki majątkowe plan: - 38 000,00 zł, wykonanie – **37 267,55 zł**, tj. 98,07%.

Na wykonanie inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Boczki” poniesiono wydatki w kwocie 37 267,55 zł, w tym na: wykonanie projektu budowlanego oraz robót związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego we wsi Boczki, mapy dc projektowych, opłaty za przyłącze.

Reasumując, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 615 729,39 zł tj. 96,92% w stosunku do planowanych w wysokości **1 667 139,37 zł**.

Inwestycje zaplanowane do wykonania w 2017 rok zostały zrealizowane.

#### **V. Zadłużenie Gminy**

Planowane zadłużenie gminy zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok z dnia 25 stycznia 2017 roku to kwota **3 667 346,00 zł**. **Faktyczne** zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **1 836 502,00 zł**, w tym:

- 161 500,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w banku PeKaO SA I Oddział w Łowiczu, zobowiązanie powstało w miesiącu czerwcu 2014 roku, spłata ostatniej raty kredytu planowana jest na dzień 30 czerwca 2019 roku,
- 660 000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2014 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłata planowana jest na lata 2016 – 2020,
- 640 000,00 zł z tytułu zaciągniętego w miesiącu czerwcu 2015 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy – etap II”, spłata planowana jest na lata 2016 – 2025,
- 375 002,00 zł z tytułu zaciągniętej w miesiącu czerwcu 2015 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy – etap II”, spłata planowana jest na lata 2016 – 2025.

Wskaźnik kwoty długu na dzień 31 grudnia 2017 roku do wykonanych dochodów ogółem za rok budżetowy 2017 wyniósł 11,63%.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano kwotę **16 666,00 zł** jako poręczenie dla WFOŚ i GW w Łodzi z tytułu udzielonego dofinansowania w formie pożyczki i dotacji dla ZM Bzura na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych. Zgodnie z pismem z dnia 27 czerwca 2017 roku środki te zostały uwolnione poprzez zmniejszenie wykazanej kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji.

Gmina oraz jednostki organizacyjne nie posiadają rachunków dochodów własnych.

#### **VI. Dochody związane z realizacją zadań zleconych**

**Rozdział 75011** – planowana kwota dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych dla Gminy Kocierzew Południowy na 2017 rok wynosiła **147,00 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **31,00 zł** z tytułu tych dochodów, z tego przekazano do budżetu państwa kwotę 29,45 zł, natomiast kwota 1,55 zł stanowiła dochód budżetu gminy.

**Rozdział 85502** – planowana kwota dochodów w 2017 roku: **1 000,00 zł**.

Należności od osób zobowiązanych do alimentacji z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosiły **16 854,20 zł**. W 2017 roku nie uzyskano z tego tytułu żadnego dochodu. Z powodu śmierci dłużnika alimentacyjnego zostało wygaszone zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie **12 142,25 zł**. Zaległość na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **4 711,95 zł** (wobec budżetu państwa – **2 355,98 zł**, wobec budżetu gminy – **2 355,97 zł**).

Dochody z tytułu należności wobec funduszu alimentacyjnego w 2017 roku wyniosły **1 411,31 zł**, w tym do budżetu państwa odprowadzono 846,78 zł, dochód budżetu gminy 564,53 zł. Z powodu śmierci dłużników alimentacyjnych zostało wygaszone zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 49 996,82 zł. Należność wobec funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **280 000,80 zł** (kwota 168 000,65 zł stanowi dochód budżetu państwa, kwota 112 000,15 zł stanowi dochód gminy/gmin). Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz wobec funduszu alimentacyjnego są trudne do ściągnięcia z powodu tego, iż dłużnicy z reguły nie osiągają żadnych dochodów i nie posiadają żadnego majątku.

Dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie **2 319,20 zł** i taką kwotę przekazano do budżetu państwa. Z powodu śmierci dłużników alimentacyjnych zostało wygaszone zadłużenie z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 23 668,34 zł. Należność wobec budżetu państwa z tytułu odsetek od zaległości alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **77 065,91 zł**.

W 2017 roku uzyskano dochody w dziale 855, rozdziale 85503 w kwocie 46,05 zł za wydanie duplikatu oraz nowych Kart Dużej Rodziny. Kwotę 43,75 zł przekazano do ŁUW w Łodzi jako dochody budżetu państwa, kwota 2,30 zł to dochody budżetu gminy.

Wójt

Agnieszka Wojda

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

**Wykonanie  
budżetu gminy Kocierzew Południowy  
za 2017 roku**

## Dane ogólne

Lp.	Treść	Budżet gminy na 2017 rok		%
		Plan wg uchwał Rady Gminy	wykonanie w zł	
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	15 957 473,05	15 785 545,77	98,92
	w tym: - dochody własne	2 014 372,00	2 066 694,64	102,60
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 214 497,00	1 225 136,06	100,88
	- dotacje celowe:	6 861 897,05	6 627 008,07	96,58
	a) na zadania własne gminy	232 016,00	229 738,99	99,02
	b) na zadania zlecone gminom	5 488 573,95	5 485 677,27	99,95
	c) dotacja na Projekty z udz. śr. unijnych	665 629,10	577 011,23	86,69
	d) dotacja na Projekty z udz. śr. krajowych	155 858,00	150 730,58	96,71
	d) dotacja na zadania majątkowe	319 820,00	183 850,00	57,49
	- subwencja oświatowa	3 564 506,00	3 564 506,00	100,00
	- subwencja wyrównawcza	2 130 241,00	2 130 241,00	100,00
	- subwencja równoważąca	45 044,00	45 044,00	100,00
	- subwencja uzupełniająca	126 916,00	126 916,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	622 000,00	622 453,87	100,07
	w tym: - kredyty w banku krajowym			
	- wolne środki	622 000,00	622 453,87	100,07
<b>3.</b>	<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>16 579 473,05</b>	<b>16 407 999,64</b>	<b>98,97</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	16 232 573,05	15 848 343,89	97,63
	w tym: - wydatki majątkowe	1 667 139,37	1 615 729,39	96,92
	w tym: z udziałem środków unijnych	694 292,37	664 518,63	95,71
	- obsługa długu publicznego	51 666,00	44 420,83	85,98
	- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4 398 131,52	4 332 501,63	98,51
	w tym: z udziałem środków unijnych	39 857,00	39 740,16	99,71
	- pozostałe wydatki bieżące	10 115 636,16	9 855 692,04	97,43
	w tym: z udziałem środków unijnych	173 099,73	148 013,30	85,51
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	346 900,00	346 872,00	99,99
	w tym: spłata kredytu w PKO SA I O/Łowicz			
	spłata kredytów w BS w Gostyninie	300 000,00	300 000,00	100,00
	spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi	46 900,00	46 872,00	99,94
<b>6.</b>	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>16 579 473,05</b>	<b>16 195 215,89</b>	<b>97,68</b>



Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	01095		Pozostała działalność	583 429,95	582 099,33	99,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 540,80	77,04
			Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	100,00
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	571 319,95	571 319,95	100,00
		2710		10 000,00	9 128,58	91,29
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>583 429,95</b>	<b>582 099,33</b>	<b>99,77</b>
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 000,00	183 850,00	97,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 000,00	183 850,00	97,79
	60016		Drogi publiczne gminne	131 820,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	131 820,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>319 820,00</b>	<b>183 850,00</b>	<b>57,49</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 580,00	50 206,39	101,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	2 803,63	82,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 600,00	32 818,49	103,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,81	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 393,00	12 390,84	99,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 187,00	2 186,62	99,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 580,00</b>	<b>50 206,39</b>	<b>101,26</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	43 370,00	43 371,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 370,00	43 370,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin	10 801,00	13 476,48	124,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.			

		0830	samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400,00	12 351,48	118,76
		0970	Wpływy z usług	401,00	150,00	37,41
			Wpływy z różnych dochodów		975,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 171,00</b>	<b>56 848,03</b>	<b>104,94</b>
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019,00	1 019,00	100,00
				1 019,00	1 019,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 019,00</b>	<b>1 019,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	800,00	50,00
	75414	2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
				1 700,00	1 700,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>75,76</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 100,00	18 195,24	129,04
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości	266 000,00	243 224,00	91,44
		0320	Podatek rolny	260 000,00	237 935,00	91,51
		0320	Podatek leśny	5 000,00	4 859,00	97,18
		0330	Podatek od środków transportowych	100,00	81,00	81,00
		0340	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	227,00	28,38
		0500	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	
		0910		0,00	122,00	
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości	1 542 900,00	1 593 765,50	103,30
		0310	Podatek rolny	190 000,00	208 114,32	109,53
		0320	Podatek leśny	715 000,00	701 090,83	98,05
		0330	Podatek od środków transportowych	6 000,00	7 056,30	117,61
		0340	Podatek od spadków i darowizn	166 000,00	171 273,62	103,18
		0360	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	43 314,00	108,28
		0430	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	200,00	8,33
		0490	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
			Wpływy z różnych opłat	328 000,00	321 021,88	97,87
		0500	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 500,00	132 546,30	148,10
		0690		1 000,00	957,52	95,75
		0910		5 000,00	8 190,73	163,81
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 625,60	104,17
			Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 625,60	104,17
	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 214 497,00	1 225 136,06	100,88
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 203 239,00	1 230 550,00	102,27
			Podatek dochodowy od osób prawnych	11 258,00	-5 413,94	

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 052 497,00</b>	<b>3 095 946,40</b>	<b>101,42</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 564 506,00 3 564 506,00	3 564 506,00 3 564 506,00	100,00 100,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin	126 916,00 126 916,00	126 916,00 126 916,00	100,00 100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 130 241,00 2 130 241,00	2 130 241,00 2 130 241,00	100,00 100,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek	1 777,00 1 777,00	1 732,80 1 732,80	97,51 97,51
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 044,00 45 044,00	45 044,00 45 044,00	100,00 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 868 484,00</b>	<b>5 868 439,80</b>	<b>100,00</b>
801	80101	0970 2010	Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 253,00 8 300,00 39 953,00	47 689,91 8 280,36 39 409,55	98,83 99,76 98,64
	80103	0830 2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00 8 028,00	18 640,32 10 612,32 8 028,00	232,19 100,00
	80106	0660 0830 2030	Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 580,00 0,00 5 780,00 133 800,00	138 214,36 82,00 6 553,44 131 578,92	99,02 113,38 98,34
	80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 175,00 16 175,00	14 159,06 14 159,06	87,54 87,54
	80148	0670 0830	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług	50 000,00 13 000,00 37 000,00	49 166,00 17 055,00 32 111,00	98,33 131,19 86,79
	80195	0580 2057 2059	Pozostała działalność Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	2 604,00 179 903,66	2 603,53 179 903,66	99,98 100,00

		2700	powiatów (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 853,07	14 694,42	87,19
				25 000,00	23 867,00	95,47
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 407,20	365 950,52	80,89
				1 885,17	1 885,17	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>940 689,10</b>	<b>856 773,95</b>	<b>91,08</b>
851	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	57 243,65	114,49
				50 000,00	57 243,65	114,49
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>57 243,65</b>	<b>114,49</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	12 996,37	99,97
		2010				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 670,00	11 668,50	99,99
				1 330,00	1 327,87	99,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 206,00	2 161,20	97,97
		2030		2 206,00	2 161,20	97,97
	85216		Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 755,00	14 754,06	99,99
		2030		14 755,00	14 754,06	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 644,00	52 635,94	99,98
		2030		52 644,00	52 635,94	99,98
	85230		Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00
		2030		4 500,00	4 500,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 900,00	37 900,00	100,00
		2010		37 900,00	37 900,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 005,00</b>	<b>124 947,57</b>	<b>99,95</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 753,00	14 753,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 753,00	14 753,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 753,00</b>	<b>14 753,00</b>	<b>100,00</b>
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia	3 368 110,00	3 368 035,90	100,00
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 368 110,00	3 368 035,90	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 222,00	1 397 556,66	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 397 222,00	1 396 992,13	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		564,53	
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	105,48	76,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,00	103,18	76,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 765 467,00</b>	<b>4 765 698,04</b>	<b>100,00</b>
900	90095		Pozostała działalność	129 258,00	125 220,61	96,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 285,61	82,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 258,00	116 935,00	98,05
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 258,00</b>	<b>125 220,61</b>	<b>96,88</b>
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 957 473,05</b>	<b>15 785 545,77</b>	<b>98,92</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>15 183 360,68</b>	<b>15 233 860,08</b>	<b>100,33</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>774 112,37</b>	<b>551 685,69</b>	<b>71,27</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	01009	Spółki wodne Wydatki bieżące <i>w tym: - dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	100,00 100,00 100,00
	01030	Izby rolnicze Wydatki bieżące <i>w tym: - zadania statutowe</i>	14 500,00 14 500,00 14 500,00	14 036,00 14 036,00 14 036,00	96,80 96,80 96,80
	01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące: <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i>	580 819,95 580 819,95 7 051,00 573 768,95	572 323,20 572 323,20 7 051,00 565 272,20	98,54 98,54 100,00 98,52
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615 319,95</b>	<b>606 359,20</b>	<b>98,54</b>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe	508 000,00 508 000,00	499 704,71 499 704,71	98,37 98,37
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące <i>w tym: - zadania statutowe</i>	195 226,00 195 226,00 195 226,00	165 360,68 165 360,68 165 360,68	84,70 84,70 84,70
	60017	Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące <i>w tym: - zadania statutowe</i>	48 565,00 48 565,00 48 565,00	48 136,74 48 136,74 48 136,74	99,12 99,12 99,12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>751 791,00</b>	<b>713 202,13</b>	<b>94,87</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i> Wydatki majątkowe	254 000,00 183 000,00 10 000,00 173 000,00 71 000,00	232 740,80 165 862,40 7 428,00 158 434,40 66 878,40	91,63 90,64 74,28 91,58 94,19
	70095	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne z udziałem środków UE</i> <i>- zadania statutowe</i> <i>- zadania statutowe z udziałem środków UE</i>	56 550,00 56 550,00 3 401,00 40 350,00 12 799,00	49 036,06 49 036,06 3 399,63 32 837,43 12 799,00	86,71 86,71 99,96 81,38 100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 550,00</b>	<b>281 776,86</b>	<b>90,73</b>
710	71035	Cmentarze Wydatki bieżące <i>w tym: - zadania statutowe</i>	2 500,00 2 500,00 2 500,00	1 720,49 1 720,49 1 720,49	68,82 68,82 68,82
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 720,49</b>	<b>68,82</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i>	228 671,00 228 671,00 205 671,00 23 000,00	218 883,42 218 883,42 201 028,59 17 854,83	95,72 95,72 97,74 77,63
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące <i>w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- zadania statutowe</i>	79 000,00 79 000,00 72 500,00 6 500,00	71 339,74 71 339,74 65 401,16 5 938,58	90,30 90,30 90,21 91,36
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące <i>w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i> Wydatki majątkowe	1 398 000,00 1 299 153,00 500,00 1 096 000,00 202 653,00 98 847,00	1 360 601,21 1 264 741,21 0,00 1 072 514,80 192 226,41 95 860,00	97,32 97,35 0,00 97,86 94,85 96,98

		<i>w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostki</i> <i>- wpłaty na rzecz związku międzygminnego na inwest.</i>	7 000,00 91 847,00	4 013,00 91 847,00	57,33 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <i>w tym: - zadania statutowe</i>	17 300,00 17 300,00 17 300,00	16 543,95 16 543,95 16 543,95	95,63 95,63 95,63
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i>	46 000,00 46 000,00 41 600,00 4 400,00	41 188,74 41 188,74 37 784,34 3 404,40	89,54 89,54 90,83 77,37
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 768 971,00</b>	<b>1 708 557,06</b>	<b>96,58</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące <i>w tym: - zadania statutowe</i>	1 019,00 1 019,00 1 019,00	1 019,00 1 019,00 1 019,00	100,00 100,00 100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 019,00</b>	<b>1 019,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące <i>w tym: - dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00 6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00	100,00 100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące <i>w tym: - dotacje na zadania bieżące</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i> Wydatki majątkowe	306 100,00 106 100,00 21 900,00 13 340,00 9 600,00 61 260,00 200 000,00	303 300,71 103 300,71 21 900,00 13 328,80 9 498,19 58 573,72 200 000,00	99,09 97,36 100,00 99,91 98,94 95,61 100,00
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące <i>w tym: - zadania statutowe</i>	3 400,00 3 400,00 3 400,00	3 397,00 3 397,00 3 397,00	99,91 99,91 99,91
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące: <i>w tym: - zadania statutowe</i>	45 300,00 45 300,00 45 300,00	6 950,01 6 950,01 6 950,01	15,34 15,34 15,34
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 800,00</b>	<b>319 647,72</b>	<b>88,59</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: <i>- obsługa długu</i>	51 666,00 51 666,00	44 420,83 44 420,83	85,98 85,98
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>51 666,00</b>	<b>44 420,83</b>	<b>85,98</b>
801	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: <i>w tym: - dotacje na zadania bieżące</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i> Wydatki majątkowe	2 842 161,00 2 785 161,00 903 717,35 75 200,00 1 549 725,00 256 518,65 57 000,00	2 818 265,64 2 766 765,54 890 622,12 75 200,00 1 549 544,77 251 398,65 51 500,10	99,16 99,34 98,55 100,00 99,99 98,00 90,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące: <i>w tym: - dotacje na zadania bieżące</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i>	304 728,00 304 728,00 148 375,00 5 800,00 104 028,00 46 525,00	279 798,35 279 798,35 148 375,00 5 791,40 103 171,95 22 460,00	91,82 91,82 100,00 99,85 99,18 48,28
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące: <i>w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i>	459 850,00 459 850,00 15 500,00 373 841,00 70 509,00	436 952,56 436 952,56 15 465,10 354 631,59 66 855,87	95,02 95,02 99,77 94,86 94,82

	80110	Gimnazja Wydatki bieżące: <i>w tym:</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	1 119 763,00 1 119 763,00 408 345,00 27 000,00 562 206,00 122 212,00	1 107 508,06 1 107 508,06 408 052,44 26 809,91 561 577,10 111 068,61	98,91 98,91 99,93 99,30 99,89 90,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: <i>w tym:</i> - zadania statutowe	275 000,00 275 000,00 275 000,00	255 422,97 255 422,97 255 422,97	92,88 92,88 92,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: <i>w tym:</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 4 000,00 4 000,00	2 800,21 2 800,21 2 800,21	70,01 70,01 70,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące: <i>w tym:</i> - zadania statutowe	49 500,00 49 500,00 49 500,00	49 384,55 49 384,55 49 384,55	99,77 99,77 99,77
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... Wydatki bieżące: <i>w tym:</i> - dotacja na zadania bieżące - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	120 028,00 120 028,00 17 235,00 97 793,00 5 000,00	120 028,00 120 028,00 17 235,00 97 793,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące: <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne z udziałem środków UE - zadania statutowe - zadania statutowe z udziałem środków UE Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	948 340,10 254 047,73 36 456,00 57 291,00 160 300,73 694 292,37	891 443,33 226 924,70 36 340,53 55 369,87 135 214,30 664 518,63	94,00 89,32 99,68 96,65 84,35 95,71
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 123 370,10</b>	<b>5 961 603,67</b>	<b>97,36</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące: <i>w tym:</i> - zadania statutowe	3 000,00 3 000,00 3 000,00	1 680,00 1 680,00 1 680,00	56,00 56,00 56,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	47 000,00 47 000,00 18 000,00 29 000,00	41 412,37 41 412,37 14 443,96 26 968,41	88,11 88,11 80,24 92,99
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 092,37</b>	<b>86,18</b>
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, <i>w tym:</i> - zadania statutowe	13 000,00 13 000,00 13 000,00	12 996,37 12 996,37 12 996,37	99,97 99,97 99,97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 206,00 22 206,00 22 206,00	19 771,12 19 771,12 19 771,12	89,04 89,04 89,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 755,00 14 755,00 14 755,00	14 754,06 14 754,06 14 754,06	99,99 99,99 99,99
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące: <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne	182 290,00 182 290,00 168 839,00	179 758,75 179 758,75 168 276,16	98,61 98,61 99,67



		- zadania statutowe	13 451,00	11 482,59	85,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i>	10 847,00 10 847,00 10 847,00	10 716,14 10 716,14 10 716,14	98,79 98,79 98,79
	85230	Pomoc w zakresie żywienia Wydatki bieżące <i>w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 027,00 8 027,00 8 027,00	8 027,00 8 027,00 8 027,00	100,00 100,00 100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące <i>w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 900,00 37 900,00 37 900,00	37 900,00 37 900,00 37 900,00	100,00 100,00 100,00
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące: <i>w tym: - zadania statutowe</i>	83 454,00 83 454,00 83 454,00	83 453,64 83 453,64 83 453,64	100,00 100,00 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374 479,00</b>	<b>367 377,08</b>	<b>98,10</b>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące: <i>w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 442,00 18 442,00 18 442,00	18 442,00 18 442,00 18 442,00	100,00 100,00 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 442,00</b>	<b>18 442,00</b>	<b>100,00</b>
855	85501	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące <i>w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i>	3 368 110,00 3 368 110,00 3 317 589,00 39 602,04 10 918,96	3 368 035,90 3 368 035,90 3 317 514,90 39 602,04 10 918,96	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące <i>w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i>	1 397 222,00 1 397 222,00 1 338 667,00 49 571,48 8 983,52	1 396 992,13 1 396 992,13 1 338 658,19 49 350,42 8 983,52	99,98 99,98 100,00 99,55 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny Wydatki bieżące <i>w tym: - zadania statutowe</i>	135,00 135,00 135,00	103,18 103,18 103,18	76,43 76,43 76,43
	85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i>	500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące <i>w tym: - zadania statutowe</i>	11 880,00 11 880,00 11 880,00	11 880,00 11 880,00 11 880,00	100,00 100,00 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 777 847,00</b>	<b>4 777 011,21</b>	<b>99,98</b>
900	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i>	328 000,00 328 000,00 3 300,00 324 700,00	327 917,82 327 917,82 3 300,00 324 617,82	99,97 99,97 100,00 99,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące <i>w tym: - zadania statutowe</i> Wydatki majątkowe	166 000,00 128 000,00 128 000,00 38 000,00	156 293,66 119 026,11 119 026,11 37 267,55	94,15 92,99 92,99 98,07
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- zadania statutowe</i>	51 818,00 51 818,00 2 700,00 49 118,00	48 937,15 48 937,15 2 700,00 46 237,15	94,44 94,44 100,00 96,09
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>545 818,00</b>	<b>533 148,63</b>	<b>97,68</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
921	92116	Biblioteki Wydatki bieżące <i>w tym: - dotacje na zadania bieżące</i>	380 000,00 380 000,00 380 000,00	380 000,00 380 000,00 380 000,00	100,00 100,00 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	90 965,64	90,97

		Wydatki bieżące:	100 000,00	90 965,64	90,97
		w tym: - dotacja na zadania bieżące	80 000,00	77 903,02	97,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 270,00	54,50
		- wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	240,00	12,00
		- zadania statutowe	11 600,00	9 552,62	82,35
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 965,64</b>	<b>90,97</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>16 232 573,05</b>	<b>15 848 343,89</b>	<b>97,63</b>
		- wydatki bieżące	<b>14 565 433,68</b>	<b>14 232 614,50</b>	<b>97,72</b>
		- wydatki majątkowe	<b>1 667 139,37</b>	<b>1 615 729,39</b>	<b>96,92</b>