

Zarządzenie nr KOR.0050.16.2018

Wójta Gminy Władysławów

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Władysławów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Wójt Gminy Władysławów postanawia:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Władysławów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Władysławów za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Władysławów.

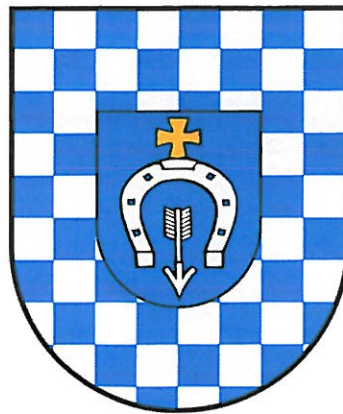
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Krzysztof Zajac

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr KOR.0050.16.2018
Wójta Gminy Władysławów
z dnia 30.03.2018 r.*

Wójt Gminy Władysławów



*Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Władysławów
za 2017 rok*

Władysławów, marzec 2018 r.

Budżet Gminy Władysławów na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy we Władysławowie Nr 174/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w wysokości:

- **Dochody** **31 815 443,- zł**
- **Wydatki** **30 615 443,- zł**

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Władysławów, w tym:

- Rada Gminy podjęła 7 uchwał:
 1. 181/17 z dnia 06 lutego 2017 roku,
 2. 188/17 z dnia 30 marca 2017 roku,
 3. 195/17 z dnia 03 czerwca 2017 roku,
 4. 199/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
 5. 203/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku,
 6. 211/17 z dnia 27 listopada 2017 roku,
 7. 222/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- Wójt wydał 9 zarządzeń:
 1. KOR.0050.23.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
 2. KOR.0050.27.2017 z dnia 12 maja 2017 roku,
 3. KOR.0050.34.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,
 4. KOR.0050.36.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku,
 5. KOR.0050.44.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
 6. KOR.0050.50a.2017 z dnia 29 września 2017 roku,
 7. KOR.0050.55.2017 z dnia 11 października 2017 roku,
 8. KOR.0050.60.2017 z dnia 30 października 2017 roku,
 9. KOR.0050.70.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku

Po wprowadzeniu w/w uchwał oraz zarządzeń budżet na koniec 2017 roku wynosił:

- **po stronie dochodów** **34 749 875,82 zł**
- **po stronie wydatków** **34 700 631,97 zł**

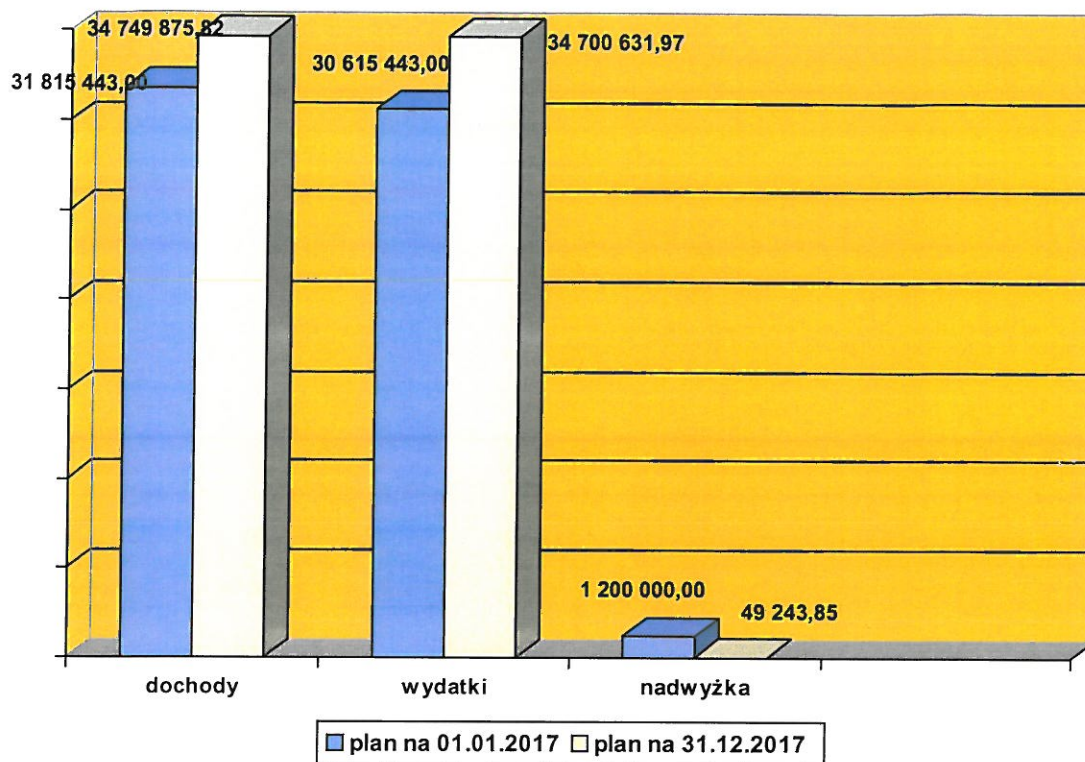
Planowana na 2017 rok relacja nadwyżki do dochodów budżetu w Gminie Władysławów wynosi 0,14%.

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Konieczność oraz wielkość dokonanych zmian wiązała się głównie ze zmianą otrzymanych kwot: subwencji oświatowej, dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz zwiększeniami wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne i bieżące czy wprowadzeniem do budżetu środków wolnych z roku ubiegłego.

Strona dochodowa budżetu gminy została zwiększona o kwotę 2 934 432,82 zł, co stanowi 9,22% wielkości pierwotnej planu dochodów, natomiast strona wydatkowa zwiększona została o kwotę 4 085 188,97 zł, co stanowi 13,34% wielkości pierwotnej planu wydatków.

Wykres nr 1
Zmiany w planie budżetu na 2017 rok



Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 35 012 473,99 zł
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 33 343 070,62 zł

Przychody i rozchody budżetu, wg stanu na 31.12.2017 r. kształtują się następująco:

- Przychody – plan – 1 150 756,15 zł; wykonanie – 1 150 756,15 zł,
- Rozchody – plan – 1 200 000,00 zł; wykonanie – 1 200 000,00 zł.

Przychody w 2017 roku w kwocie 1 150 756,15 zł stanowią wolne środki z roku 2016, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania ogółem na koniec 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły 3 390 000,00 zł, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb- Z o stanie zobowiązań, wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji sporządzonym na dzień 31.12.2017 r..

Natomiast spłaty kredytów dokonywane były zgodnie z harmonogramem spłat i w omawianym okresie stanowiły kwotę 1 200 000,00 zł, tj. 100% planu na ten rok.

Tabela nr 1

Suma kredytów oraz ich spłat, wg stanu na 31.12.2017 r. (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Zadłużenie, wg stanu na 01.01.2017 r.	Kwota spłaty rat w 2017 roku	Zadłużenie, wg stanu na 31.12.2017 r.	Kwota spłaconych odsetek w 2017 r.
1	Kredyt na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2010 roku- umowa nr 10/0875 z dnia 20.07.2010r.	2 050 000,00	600 000,00	1 450 000,00	46 436,66
2	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Władysławów - umowa nr 11/2214 z dnia 12.08.2011r.	680 000,00	200 000,00	480 000,00	14 664,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Władysławów w 2012 roku-umowa nr 56/2012/M z dnia 20.06.2012 r.	1 320 000,00	300 000,00	1 020 000,00	31 066,70
4	Kredyt na realizację zadań majątkowych-umowa nr 10000033/37347/2013 z dnia 01.07.2013 r.	540 000,00	100 000,00	440 000,00	15 700,62
	ogółem	4 590 000,00	1 200 000,00	3 390 000,00	107 867,98

Nadwyżka budżetowa zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na koniec 2017 r. wynosiła – 1.669 403,37 zł.

Dochody budżetowe

Poziom dochodów budżetowych w 2017 roku, wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Dochody budżetowe, wg działów na dzień 31.12.2017 r. (w zł)

Dział	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	243 141,20	243 365,74	100,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 011 400,00	1 025 500,00	1 034 137,48	100,84
600	Transport i łączność	0,00	117 713,00	366 133,08	311,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 500,00	220 776,00	223 734,95	101,34
750	Administracja publiczna	137 866,00	131 909,00	141 112,65	106,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60,00	62,50	104,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 089 521,00	8 331 845,00	8 443 733,17	101,34
758	Różne rozliczenia	11 672 675,00	11 798 879,09	11 799 034,41	100,00
801	Oświata i wychowanie	838 410,00	884 495,53	859 715,77	97,20

852	Pomoc społeczna	185 557,00	443 772,00	434 782,95	97,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 363,00	54 610,00	96,89
855	Rodzina	8 866 894,00	10 684 242,00	10 593 211,00	99,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 000,00	789 560,00	797 220,29	100,97
921	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:		31 815 443,00	34 749 875,82	35 012 473,99	100,76

Dochody gminy stanowią: dochody własne, w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami gminy mogą być także środki: pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Poziom wykonania dochodów, wg rozdziałów i paragrafów w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3

Poziom wykonania dochodów, wg rozdziałów i paragrafów w 2017 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524,00	523,98	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	524,00	523,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	242 617,20	242 841,76	100,09
		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	26 000,00	26 221,83	100,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	22,73	113,65
		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	216 597,20	216 597,20	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	1 025 500,00	1 034 137,48	100,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	487,50	97,50
		0830	Wpływy z usług	1 015 000,00	1 028 571,93	101,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 170,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 908,05	39,08
600	Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne	117 713,00	366 133,08	311,04

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 463,00	1 466,58	100,24
	6208	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	0,00	248 416,50	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	116 250,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 776,00	223 734,95	101,34
	0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	6 100,00	6 183,62	101,37
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	577,00	99,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45
	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	194 000,00	197 451,38	101,78
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 059,54	100,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 285,00	1 285,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	173,59	173,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	5 993,22	89,45
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 066,00	62 067,55	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	62 066,00	62 066,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy Gmin	67 713,50	65 085,26	96,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	11 070,00	79,07
	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	43 000,00	43 272,83	100,63
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 653,10	88,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 412,14	109,64
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 941,19	97,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 513,00	3 733,00	106,26
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84,46	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 130,00	13 875,38	651,43
	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	130,00	129,38	99,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 200,00	60,00
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 132,82	0,00
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 413,18	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	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	1 620,00	1 620,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60,00	62,50	104,17
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	60,00	62,50	104,17
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	225,00	230,60	102,49
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	206,00	103,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	24,60	98,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 756 560,00	2 747 100,96	99,66
	0310	Podatek od nieruchomości	2 644 000,00	2 635 085,09	99,66
	0320	Podatek rolny	27 000,00	26 784,00	99,20
	0330	Podatek leśny	38 000,00	38 161,00	100,42
	0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	42 012,00	100,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 485,00	99,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	139,20	232,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	434,67	43,47
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 366 470,00	1 401 538,16	102,57
	0310	Podatek od nieruchomości	934 000,00	960 029,61	102,79
	0320	Podatek rolny	66 300,00	66 602,40	100,46
	0330	Podatek leśny	22 000,00	22 542,00	102,46
	0340	Podatek od środków transportowych	191 000,00	189 134,30	99,02
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 909,00	95,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	3 133,50	111,91
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	144 414,00	106,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 770,00	3 475,78	125,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	96,00	96,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 201,57	107,38
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 497,00	129 623,09	96,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 633,20	107,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	80 672,93	92,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 750,00	21 471,46	98,72
	0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	3 700,00	3 797,15	102,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87
	0920	Pozostałe odsetki	24,00	25,15	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 074 093,00	4 165 240,36	102,24
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 012 093,00	4 103 159,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00	62 081,36	100,13
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 456 332,00	8 456 332,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 456 332,00	8 456 332,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 045 573,00	3 045 573,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 045 573,00	3 045 573,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	103 384,09	103 539,41	100,15
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	182,00	337,32	185,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 051,91	33 051,91	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,18	70 150,18	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 590,00	193 590,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 590,00	193 590,00	100,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	173 844,19	173 697,82	99,92
	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	4 300,00	5 997,45	139,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,50	2 658,50	175,65
	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	92 530,69	89 618,11	96,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 500,00	75 407,46	99,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 044,00	190 819,50	95,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300,00	5 755,00	61,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	56 015,00	98,27
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 305,50	75,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 744,00	117 744,00	100,00
	80104	Przedszkola	343 361,90	333 048,06	97,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	34 028,00	63,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	110 269,50	102,10
	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	0,00	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 186,60	108,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 288,40	5 288,40	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,50	1 711,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 560,00	160 560,00	100,00
	80110	Gimnazja	43 351,74	45 689,54	105,39

	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	12 000,00	16 200,00	135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,00	0,00
	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	31 351,74	28 989,23	92,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	114 241,00	95,20
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	114 241,00	92,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 893,70	2 219,85	95,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 893,70	2 219,85	95,20
852		Pomoc społeczna			
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	36 500,00	34 416,66	94,29
	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	19 500,00	18 576,28	95,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	15 840,38	93,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	57,56	19,19
	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	300,00	57,56	19,19
85216		Zasiłki stałe	185 000,00	184 113,81	99,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	184 113,81	99,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 772,00	61 026,70	100,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	407,37	203,69

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 572,00	60 530,33	99,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	4 721,12	112,41
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 721,12	112,41
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	39 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	66 447,10	91,02
	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	73 000,00	66 447,10	91,02
85295		Pozostała działalność	17 256,00	17 256,00	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	256,00	256,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 363,00	54 610,00	96,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 363,00	54 610,00	96,89
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 850 950,00	6 837 159,31	99,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	425,46	94,55
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	4 500,00	81,82
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 845 000,00	6 832 269,85	99,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 324,00	3 752 047,40	97,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 642,98	51,34
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 794,13	68,49
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 804 124,00	3 724 586,04	97,91
	2360	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	21 024,25	140,16

85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	193,00	100,00
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,00	193,00	100,00
85504		Wspieranie Rodziny	3 775,00	3 775,29	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 775,00	3 775,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami	768 830,00	776 202,00	100,96
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	766 739,34	100,89
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	7 234,93	107,98
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 201,85	104,85
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	26,72	89,07
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 040,36	100,81
		0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 040,36	100,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730,00	762,59	104,46
		0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	730,00	762,59	104,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 214,50	101,43
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 214,50	101,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy, i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem:			34 749 875,82	35 012 473,99	100,76

Analiza dochodów budżetowych

Wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych z tytułu podatków w znacznym stopniu uzależniona jest od kompetencji Rady Gminy do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencji Wójta do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień z poboru podatku.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych umorzeń i zwolnień w 2017 roku wyniosły 1.532.350,93 zł, w tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 1 227 108,89 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 974 589,82 zł,
 - w podatku rolnym - 15 461,94 zł,
 - w podatku od środków transportowych - 237 057,13 zł.
2. Skutki udzielonych ulg wyniosły 299 686,04 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 299 686,04 zł.
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły 5 556,00 zł i stanowią umorzenie zaległości podatkowych, w tym:
 - w podatku o nieruchomości - 1 144,00 zł,
 - w podatku rolnym - 581,00 zł,
 - odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami - 3 831,00 zł.

I. Dochody własne

1. Wpływy podatkowe, opłaty lokalne oraz inne opłaty pobierane na podstawie ustaw przedstawiają się następująco:

Udziały gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z przekazanymi przez Urzędy Skarbowe sprawozdaniami Rb-27, wg stanu na 31.12.2017 r. udziały gminy z tytułu tego podatku wynoszą 62 081,36 zł, tj. 100,13% zakładanego planu.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2017 roku Ministerstwo Finansów przekazało należne gminie udziały w kwocie 4 103 159,- zł, tj. 102,27% założeń rocznych.

Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 3 595 114,70 zł, tj. 100,47% założeń rocznych, w tym: wpływy od osób fizycznych 960 029,61 zł; od osób prawnych 2 635 085,09 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 78 153,05 zł, w tym: od osób fizycznych 54 797,14 zł; od osób prawnych 23 365,91 zł, nadpłaty w podatku tym natomiast stanowią kwotę 1.306,60 zł w podatku od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych 1,- zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Podatek rolny.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę 93 386,40 zł, tj. 100,09% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych 66 602,40 zł; od osób prawnych 26 784,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 1 213,- zł w podatku od osób fizycznych. Na zaległości te wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 73,42 zł w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych w kwocie 16,- zł.

Podatek leśny.

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 60 703,- zł, tj. 101,17% założeń rocznych, w tym; od osób fizycznych 22 542,- zł; od osób prawnych 38 161,- zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego występują w osobach fizycznych w wysokości 148,- zł. Na zaległości te wystawiono upomnienia. Nadpłaty natomiast w podatku tym stanowią kwotę 109,- zł w podatku od osób fizycznych.

Podatek od środków transportu.

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą 231 146,30 zł, tj. 99,20% założeń rocznych, w tym: od osób prawnych 42 012,- zł; od osób fizycznych 189 134,30 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu występują w osobach fiz. w wysokości 5 202,99 zł. Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Nadpłaty natomiast w podatku tym stanowią kwotę 1 186,- zł w podatku od osób fizycznych.

Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 2 000,- zł, a wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 1 909,- zł tj. 95,45%. Należności pozostałe do zapłaty w podatku tym wynoszą 128,- zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy, który następnie przekazuje go na rzecz budżetu gminy.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania. Wpływy te w 2017 wyniosły 206,- zł. Zaległości i należności podatku tym, wg sprawozdania Rb-27 przekazanego przez urząd skarbowy wynoszą 2 544,- zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.

W opisywanym okresie wpływy w podatku tym w osobach fizycznych wyniosły 144 414,00 zł, tj. 106,19 % planu, natomiast w podatku od osób prawnych 4 485,00 zł, tj. 99,67 % planu na ten rok. Należności pozostałe do zapłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych stanowią kwotę 2 203,50 zł, a zaległości 19,50 zł.

Wpływy z opłaty targowej.

Wpływy z tytułu w/w opłaty stanowią kwotę 3 133,50 zł, tj. 111,91% założeń rocznych.

Wpływy z opłaty skarbowej.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, wg stanu na 31.12.2017 r. wyniosły 23 633,20 zł, tj. 107,42% założeń rocznych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych obowiązek opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W/w opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Nie wniesienie tej opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

Wpływy z tytułu opłat tych stanowią kwotę 80.672,93 zł, tj. 98,72% założeń rocznych. Na koniec 2017 roku w opłacie tej nie wystąpiły żadne należności ani nadpłaty.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Wpływy z tytułu opłat tych stanowią kwotę 788 210,80 zł, tj. 100,82% założeń rocznych.

Głównym źródłem tego dochodu są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami w zaplanowane wysokości 760 000,- zł, a wykonane 766 739,34 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 82 696,93 zł. Na zaległości w opłacie tej wystawiono upomnienia. Nadpłata w opłacie tej wynosi 4 903,26 zł. Dochody z w/w opłaty w 100% zostały przeznaczone na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych.

Pozostałą część planu w wysokości 21 750,- zł stanowią dochody za zajęcie pasa drogowego z wykonanymi dochodami w wysokości 21 471,46 zł. Na koniec 2017 roku w opłacie tej nie wystąpiły żadne należności ani nadpłaty.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 21 025,80 zł, na planowane 15 000,- zł, tj. 140,17% planu. Kwota 4 385,06 zł stanowi zwrot zaliczki alimentacyjnej, a kwota 16 639,19 zł stanowi dochód budżetu gminy z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego. Należności pozostałe do zwrotu przez dłużników funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1 237 333,78 zł, w tym stanowiące: - dochody budżetu państwa – 742 906,44 zł, dochody gmin dłużników – 494 427,34 zł. GOPS prowadzi postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia należności od dłużników alimentacyjnych m.in. wystawiono tytuły egzekucyjne i przesłano je do właściwych Urzędów Skarbowych. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 189 124,10 zł, z czego kwota 50% stanowi dochód państwa i 50% dochód gminy.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 12 862,69 zł, tj. 101,88% planu rocznego. Odsetki zostały naliczone i pobrane od podatników, którzy należne zobowiązania regulowali po terminie płatności.

2. Dochody z majątku Gminy

Źródła dochodów z majątku Gminy stanowią kwotę 321 259,43 zł, w tym wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 12 059,54 zł. Natomiast dochody

z najmu lub dzierżawy składników majątkowych w 2017 roku wynoszą 295 272,87 zł (za obwody łowieckie, od lokali mieszkalnych, użytkowych), tj. 105,66% planu rocznego. Zaległości i należności z tytułu czynszu za lokale socjalne i użytkowe na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 5 896,36 zł. Dochody z tytułu wpłat opłat za wieczyste użytkowania nieruchomości stanowią na dzień 30.06.2017 r. kwotę 6 183,62 zł, tj. 101,37%, zaś należności zaległości z tego tytułu stanowią kwotę 103,43 zł. Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w 2017 r. wyniosły 7 743,40 zł, tj. 117,79 %.

3. Pozostałe dochody

Gmina oprócz w/w dochodów realizowała inne dochody własne, które łącznie zostały wykonane w kwocie 1489 340,09 zł na planowane 1 516 867,- zł, tj. 98,18%.

Dochody te przedstawiają się następująco :

- wpływy z opłat za licencje i koncesje	3 797,15 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	577,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 372,21 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 783,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 284,50 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty środowiskowe)	26 380,50 zł,
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat należności)	9.133,61 zł,
- wpływy z usług (za dostarczanie wody, zwrot kosztów za pobyt w przedszkolu i oddz. przedszkolnych, odpłatności za pobyt, opieka)	1 176 679,25 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 431,31 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	523,98 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20 003,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	9 908,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułów, wg stanu na 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 255 338,45 zł, zaległości wynosiły 243 187,58 zł, a nadpłaty 4 991,60 zł.

II. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji, wg stanu na 31.12.2017 r. wynoszą 11 695 495,- zł, co stanowi 100% planu zgodnego z zawiadomieniem Ministra Finansów, w tym:

- subwencja oświatowa - wykonanie 8 456 332,- zł, tj. 100% planu,
- subwencja wyrównawcza - wykonanie 3 045 573,- zł, tj. 100% planu,
- subwencja równoważąca - wykonanie 193 590,- zł, tj. 100% planu.

III. Dotacje

1. Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw.

Otrzymane dotacje na realizację n/w zadań to kwota 11 043 240,22 zł co stanowi w stosunku do planu 99,03%, w tym wydatkowane na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	216 597,20 zł,
- administrację publiczną	62 066,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców	1 620,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	120 827,19 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę, w tym na:	10 734 397,94 zł,
* świadczenia wychowawcze	6 832 269,85 zł,
* świadczenia rodzinne	3 724 586,04 zł,
* 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 integracji społecznej	18 576,28 zł,
* dodatki energetyczne	57,56 zł,
* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 447,10 zł,
* rządowy program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny	193,00 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących.

Otrzymane dofinansowanie na realizację n/w zadań to kwota 789 632,89 zł, co stanowi w stosunku do planu 99,50%, w tym na:

- zwrot zrealizowanych w 2016 r. zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego.
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- wypłatę zasiłków stałych,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywna tablica”,
- dofinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (uchwała nr 221 Rady Ministrów z 10-12-2013 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- na zatrudnienie asystentów rodziny.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Otrzymane dofinansowanie zadań własnych to kwota 70 150,18 zł, która to stanowi zwrot zrealizowanych w 2016 r. inwestycji w ramach funduszu sołeckiego.

4. Dotacje z celowe z tytułu pomocy finansowej

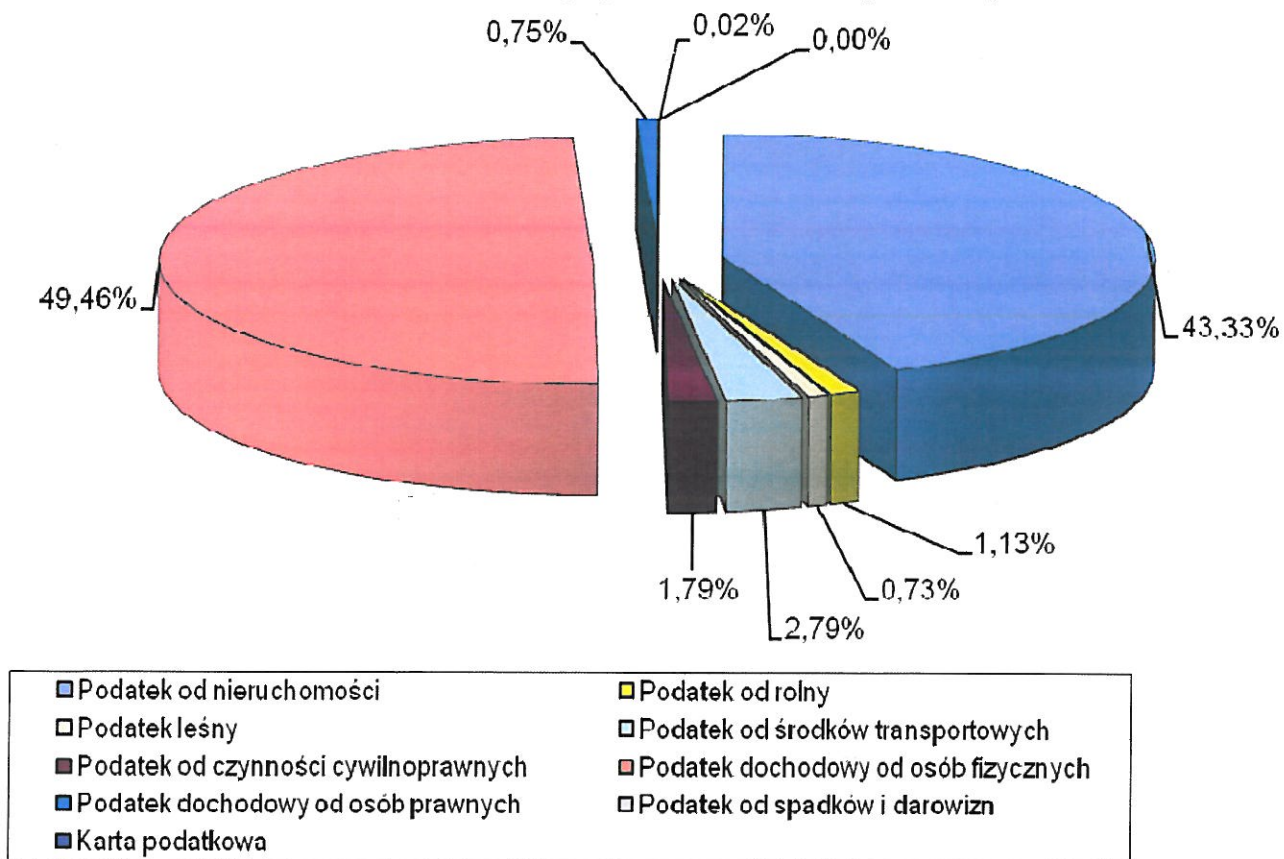
W 2017 roku zaplanowano i otrzymano dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z umową nr 159/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 116 250,- zł. Środki te gmina otrzymała po realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej Mariantów- Bolesławów”.

IV. Środki pozyskane z innych źródeł

Gmina Władysławów na 2017 r. pozyskała środki w kwocie 12 546,- zł w ramach programu Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2016 realizowanego wspólnie z gminami powiatu tureckiego z liderem w Mieście Turek oraz kwotę 248.416,50 zł stanowiącą dofinansowanie realizowanego w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa "ulic" na działkach w Kunach droga wewnętrzna” wykonanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00137-65151-UM1500041/16 z dnia 22.08.2016 r. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

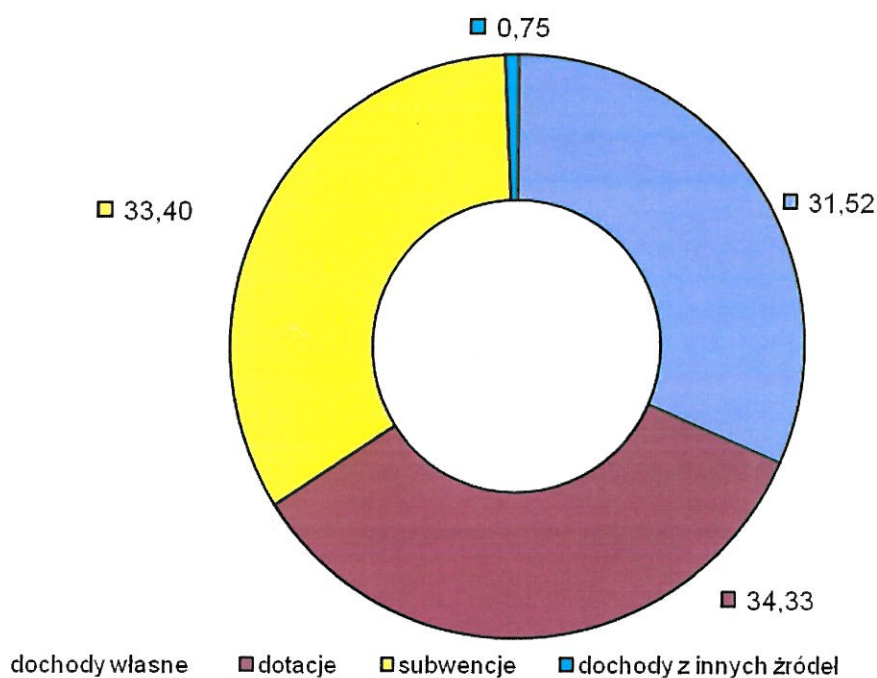
Największą grupę dochodów własnych gminy stanowią dochody podatkowe, dlatego też poniżej za pomocą wykresu zamieszczono strukturę wykonania dochodów podatkowych w 2017 r.

Wykres nr 2
Strukturę wykonania dochodów podatkowych w 2017 roku



Strukturę wykonania dochodów, wg źródeł ich powstania przedstawia poniższy wykres.

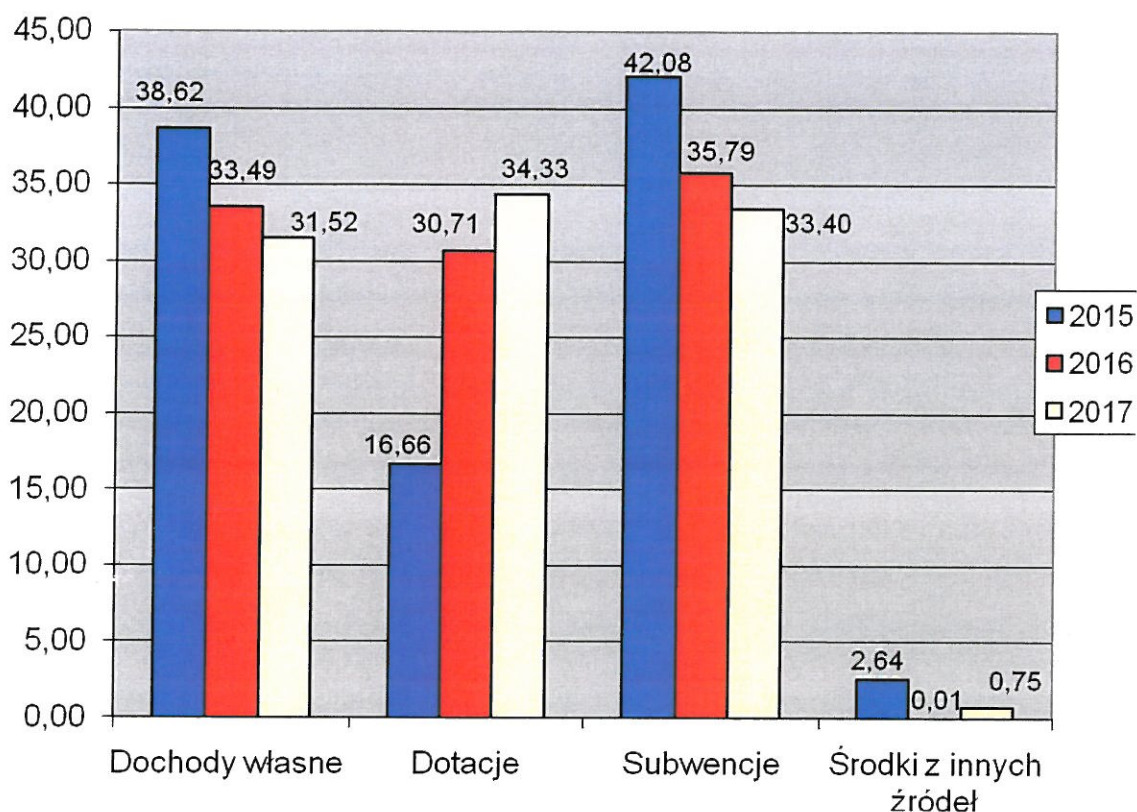
Wykres nr 3
Struktura wykonania dochodów, wg źródeł ich powstania w 2017 roku



Strukturę wykonania dochodów, wg źródeł ich powstania w latach 2015-2017 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 4

Strukturę wykonania dochodów, wg źródeł ich powstania w latach 2015-2017



Wydatki budżetowe

Poziom wydatków budżetowych, wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

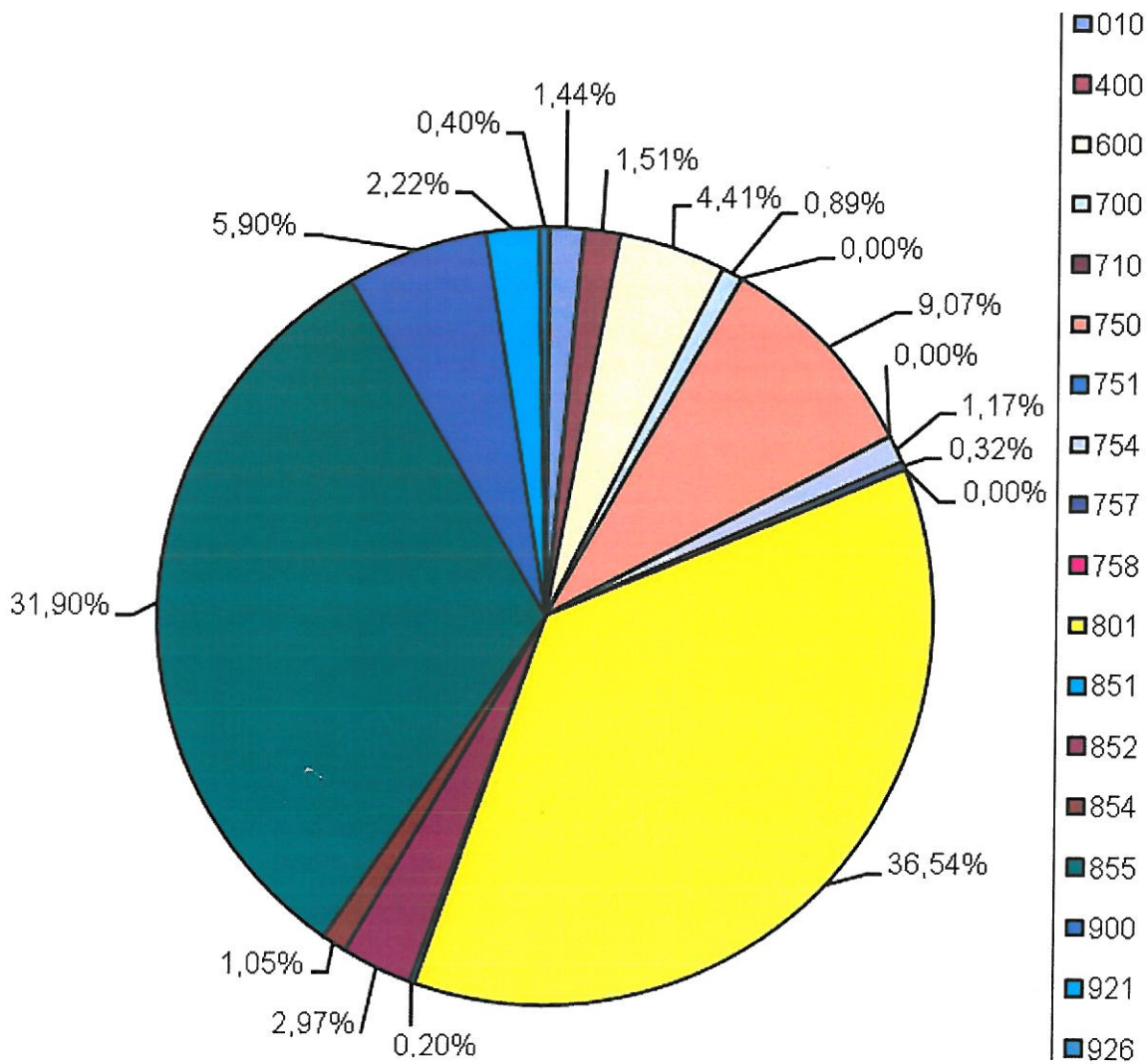
Tabela nr 4

Poziom wydatków budżetowych w 2017 roku, wg działów (w zł)

Dział	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	373 000,00	507 097,20	480 718,32	94,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 000,00	570 902,09	503 194,18	88,14
600	Transport i łączność	1 173 000,00	1 560 888,00	1 470 534,67	94,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	381 000,00	296 220,55	77,75
710	Działalność usługowa	84 000,00	10 000,00	1 430,72	14,31
750	Administracja publiczna	3 205 758,12	3 252 598,15	3 023 807,96	92,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 250,00	408 280,00	389 159,69	95,32
757	Obsługa długu publicznego	182 171,88	108 000,00	107 867,98	99,88

758	Różne rozliczenia	260 000,00	98 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 846 020,00	12 551 081,53	12 182 297,65	97,06
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	109 991,00	66 876,53	60,80
852	Pomoc społeczna	906 673,00	1 016 389,00	991 713,18	97,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 460,00	359 566,00	350 206,91	97,40
855	Rodzina	8 947 744,00	10 735 082,00	10 635 990,60	99,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 900,00	2 123 491,00	1 965 844,12	92,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 346,00	755 446,00	740 573,94	98,03
926	Kultura fizyczna	250 500,00	151 200,00	135 013,62	89,29
Razem:		30 615 443,00	34 700 631,97	33 343 070,62	96,09

Wykres nr 5
Struktura wykonania wydatków, wg stanu na 31.12.2017 r.



Poziom wykonania wydatków, wg rozdziałów i paragrafów w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5

Poziom wykonania wydatków, wg rozdziałów i paragrafów w 2017 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Spółki wodne	2 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 000,00	262 226,24	92,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	262 226,00	92,99
	01030		Izby rolnicze	1 960,00	1 889,88	96,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 960,00	1 889,88	96,42
	01095		Pozostała działalność	221 137,20	216 602,20	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,01	4 247,01	80,94
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 350,19	212 355,19	98,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	570 902,09	503 194,18	88,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	23 114,97	59,27
		4260	Zakup energii	331 902,09	318 401,33	95,93
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	35 366,99	64,30
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 718,82	84,96
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 144,60	88,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 450,00	81,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 997,47	99,96
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 888,00	1 462 534,67	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 830,00	51 928,77	98,29
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	74 080,21	87,15
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	61 582,69	64,48
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	543,20	90,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 288,00	1 263 743,24	96,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170,00	10 156,56	99,87
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	8 000,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 000,00	296 220,55	77,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 488,93	98,62
	4260	Zakup energii	26 000,00	15 119,20	58,15
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 618,92	53,09
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	36 179,42	70,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 116,53	84,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	650,81	32,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	186 626,74	80,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 420,00	84,20
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 430,72	14,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 430,72	14,31
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 066,00	62 066,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 527,00	48 527,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	4 606,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 534,00	7 534,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	1 399,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 400,00	128 776,08	98,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	124 837,54	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 439,31	85,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	213,07	10,65
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	286,16	71,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 246 172,00	2 072 380,07	92,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 493,31	69,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 700,00	1 255 261,89	93,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 743,00	96 742,88	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000,00	42 924,00	95,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	213 080,91	88,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	19 924,58	52,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	70 113,45	91,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 433,00	106 091,89	91,91
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 519,50	78,40
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 620,41	85,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 396,00	85 058,86	96,22

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 358,16	85,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00	25 946,64	97,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 711,62	85,58
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	9 267,01	86,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	40 029,15	99,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 401,82	97,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	11 019,49	82,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 794,50	87,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 436,87	20 869,01	52,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 436,87	10 741,62	86,37
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 127,39	37,51
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 461,00	269 909,11	96,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 776,00	5 775,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 817,00	172 074,30	97,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 983,00	13 982,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 740,00	32 623,98	93,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	3 189,13	94,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 336,00	10 637,65	86,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 528,40	95,71
	4260	Zakup energii	1 000,00	712,16	71,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 399,72	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	955,13	97,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 182,70	98,56
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 549,00	99,96
75095		Pozostała działalność	495 062,28	469 807,69	94,90
	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 868,28	3 868,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 485,77	80,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 850,00	47 130,00	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00	246 038,96	97,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 024,00	16 023,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	47 905,98	90,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	5 411,81	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	25 349,48	96,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 255,18	86,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 738,78	38,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 836,59	91,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	958,80	87,16
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	25 505,23	95,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 555,66	93,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 044,00	80,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,11	189,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,97	26,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,92	303,92	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	406 780,00	388 454,25	95,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 350,00	17 505,80	90,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	488,77	75,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	9 105,88	77,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 630,00	44 970,56	87,10
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 857,84	65,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 382,85	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 018,36	94,23
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	20 304,75	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 819,44	99,36
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	705,44	47,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	505,44	50,54
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	107 867,98	99,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000,00	107 867,98	99,88

758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	98 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	6 241 945,19	6 018 311,49	96,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 179,00	228 295,76	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 926,50	3 726 545,17	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 204,00	278 200,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 699,00	698 682,42	90,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 240,00	78 700,08	90,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 023,36	396 938,62	98,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 621,33	136 436,35	96,34
		4260	Zakup energii	63 075,00	63 027,33	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	85 935,00	85 883,95	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	2 215,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 395,00	45 172,08	95,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	6 492,30	97,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	988,20	95,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 085,00	9 076,24	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 857,00	185 857,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00	63 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 928,00	570 588,20	96,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,00	1 555,55	88,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 750,00	27 946,05	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 421,00	384 326,10	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 748,00	26 746,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 140,00	73 052,82	92,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 204,00	9 241,13	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 385,00	12 294,39	99,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370,00	2 265,31	95,58
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	24 340,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 692 876,90	1 645 279,84	97,18

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850,00	13 850,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 940,00	43 898,09	97,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 517,50	818 905,35	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 046,00	54 045,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 306,00	156 964,44	93,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	16 807,85	92,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 585,40	69 749,77	97,44
	4220	Zakup środków żywności	92 500,00	87 197,84	94,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 993,05	99,77
	4260	Zakup energii	21 250,00	21 235,48	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	15 935,00	15 934,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 605,00	15 601,02	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 232,14	99,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 980,77	99,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 854,00	46 854,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	268 992,15	98,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498,00	4 497,56	99,99
80110		Gimnazja	2 702 448,74	2 642 961,08	97,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 920,00	454 919,76	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 979,98	6 840,89	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 687,00	82 914,44	97,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 043,00	1 414 836,79	97,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 396,00	117 395,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 621,00	269 548,16	94,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 938,00	30 048,31	94,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 310,41	117 416,15	99,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 061,35	22 233,96	82,16
	4260	Zakup energii	27 850,00	27 849,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 862,24	97,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 556,58	71,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 099,49	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	581,80	96,97

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 464,81	98,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 512,00	76 512,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	184 557,00	181 641,79	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 548,00	19 954,79	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944,00	943,50	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 117,00	3 755,31	91,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	509,45	87,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 162,00	4 428,89	85,80
	4300	Zakup usług pozostałych	152 218,00	151 061,85	99,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988,00	988,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 255,00	12 103,58	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 839,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 415,00	6 264,58	97,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 598,00	383 753,93	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 851,00	152 832,65	96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 543,00	11 541,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 735,00	27 603,82	92,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	3 248,85	92,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 867,17	99,47
	4220	Zakup środków żywności	152 800,00	148 941,14	97,47
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	733,09	73,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 032,44	92,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	664 556,70	660 741,74	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 419,00	25 418,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 813,00	450 810,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 195,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 914,00	84 913,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 668,00	13 667,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 704,00	2 703,41	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,44	821,46	60,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 445,26	4 166,86	55,97
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 945,00	37 945,00	100,00
80195		Pozostała działalność	66 916,00	66 916,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 916,00	66 916,00	100,00
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 010,00	66,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 450,00	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 560,00	52,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 991,00	62 866,53	60,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 040,00	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 991,00	13 515,53	56,34
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 311,00	29,77
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	115 500,00	115 313,47	99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	115 313,47	99,84
	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.	36 600,00	34 471,02	94,18
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 600,00	34 471,02	94,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	185 519,00	185 519,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 869,00	182 869,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 300,00	19 444,54	95,79
		3110	Świadczenia społeczne	20 294,12	19 443,41	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,88	1,13	19,22
	85216		Zasiłki stałe	185 700,00	184 717,81	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	185 700,00	184 717,81	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 770,00	311 704,24	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	330,00	94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 623,00	219 254,65	96,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 877,00	17 876,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 860,00	42 364,97	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 042,61	95,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 560,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 271,86	89,60
		4260	Zakup energii	1 250,00	328,19	26,26
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	10 964,94	99,05
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	154,68	77,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	453,00	90,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 718,74	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	266,00	98,52

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 863,52	95,57
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	66 447,10	91,02
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	66 447,10	91,02
85295		Pozostała działalność	11 000,00	9 096,00	82,69
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 096,00	68,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401		Świetlice szkolne	279 110,00	271 503,91	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	14 391,34	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	182 987,68	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 999,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	37 009,15	93,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 309,46	93,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	646,38	80,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 900,39	95,02
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 260,00	11 260,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 016,00	68 263,00	97,50
	3240	Stypendia dla uczniów	70 016,00	68 263,00	97,50
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 440,00	10 440,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 440,00	10 440,00	100,00
855		Rodzina			
85501		Świadczenie wychowawcze	6 850 950,00	6 837 178,63	99,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 500,00	81,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	132,00	94,29
	3110	Świadczenia społeczne	6 742 325,00	6 730 160,60	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 589,00	69 588,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 211,00	6 210,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 166,47	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 388,40	95,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 656,75	99,88
	4260	Zakup energii	500,00	318,25	63,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	5 377,46	97,95
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	154,67	77,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,12	40,12

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	1 280,51	99,65
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	408,78	90,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	795,94	93,64
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 994,00	3 744 842,92	97,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 794,13	68,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	211,20	96,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 519 590,00	3 445 479,88	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 575,00	78 839,62	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	4 384,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 150,00	191 532,51	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	988,22	84,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	2 908,52	91,35
	4260	Zakup energii	500,00	348,08	69,62
	4280	Zakup energii	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 108,00	10 164,51	91,51
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	154,67	61,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	20,06	40,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 659,66	51,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	916,00	94,43
85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	193,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	20 445,00	20 097,71	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	4 132,15	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	560,56	98,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 235,00	15 215,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	30,00
85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	25 734,78	98,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 734,78	98,98
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 500,00	7 943,56	93,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	7 943,56	93,45

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	1 173 000,00	1 068 211,38	91,07
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	1 613,35	8,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 293,00	52 222,64	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00	3 580,74	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00	8 664,55	84,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 299,00	89,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	582,85	19,43
		4260	Zakup energii	1 500,00	389,02	25,93
		4300	Zakup usług pozostałych	978 500,00	900 377,89	92,02
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	429,26	85,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 402,08	97,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	6 095,37	76,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 848,27	92,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 247,10	70,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	10 500,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	95,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	87 737,99	87,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 737,99	87,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 461,00	545 752,11	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 061,00	248 763,80	90,44
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	163 378,03	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 895,23	66,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	48 715,05	93,68
	90095		Pozostała działalność	265 030,00	247 547,27	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 330,00	21 490,11	78,63
		4260	Zakup energii	2 000,00	12,46	0,62
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 505,81	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 161,44	93,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 225,20	40,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	25 314,25	96,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	156 838,00	97,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 946,00	553 924,69	98,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	1 150,00	1 144,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 946,00	4 794,51	60,34
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 013,09	67,10

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	7 798,78	83,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	175,20	17,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 999,11	100,00
92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	11 500,00	6 649,25	57,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 751,00	87,55
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 698,25	59,96
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 200,00	44,00
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	74 812,00	60 313,62	80,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 312,00	10 924,00	96,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 052,55	64,11
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 733,35	45,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	7 138,68	68,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 668,00	46,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 037,04	94,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	14 760,00	95,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 388,00	74 700,00	97,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	7 000,00	6 000,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	500,00	42,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00
Razem:			34 700 631,97	33 343 070,62	96,09

Analiza wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	507 097,20 zł
Wykonanie	480 718,32 zł, tj. 94,80%
Zaangażowanie	480 718,32 zł, tj. 94,80%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano środki w wysokości 2.000,- zł na dotacje dla spółek wodnych na prace melioracyjne na terenie Gminy Władysławów jednak nie podpisano umowy i nie wydatkowano środków.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki w rozdziale tym stanowią kwotę 282 000,- zł, wydatkowano środki w kwocie w 262 226,24 zł, w tym: na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Russocicach - koncepcja i projekt” plan w kwocie 56 000,- zł; wydatki –55.174,29 zł; na zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Natalii” plan w kwocie 176 660,- zł, wydatki – 176 660,- zł; na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Władysławów” plan w kwocie 49 340,- zł, wydatki 30 391,95 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. W 2017 roku odprowadzono kwotę 1 889,88 zł z planowanych 1 960,- zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wynosi 221 137,20 zł, a wykonanie stanowi kwotę 216 602,20 zł, tj. 97,95%, w tym: środki wydatkowane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 216 597,20 zł, w tym na zwrot tego podatku wykorzystano kwotę 212 350,19 zł, a na koszty postępowania 4 247,01 zł.

Zobowiązania w dziale tym, wg stanu na 31.12.2017 r. nie występują.

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

<u>Plan</u>	570 000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	503 194,18 zł tj. 88,14%
<u>Zaangażowanie</u>	503 194,18 zł tj. 88,14%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 503 194,18 zł, tj. 88,14% zakładanego planu, które obejmują: opłaty za energię elektryczną, bieżące awarie i naprawy sieci wodociągowych, naprawę Psionów, badania wody przeznaczonej do spożycia, badania osadu ściekowego, wykonanie analizy ścieków surowych i oczyszczonych. Odszkodowanie w kwocie 2 450,- zł wypłacono 4 osobom fizycznym w związku z awarią sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, tytułem rekompensaty za poniesione szkody związane z zalaniem nieruchomości.

Zobowiązania niewymagalne w dziale tym, wg stanu na 31.12.2017 r. wynosiły 17 046,81 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz zakupu usług pozostałych. Wszystkie zobowiązania zapłacono zgodnie z terminami płatności.

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	1 560 888,00 zł
<u>Wykonanie</u>	1 470 534,67 zł, tj. 94,21%
<u>Zaangażowanie</u>	1 470 534,67 zł, tj. 94,21%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 188 634,87 zł, co stanowi 80,46% założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych na drogach i ulicach na terenie całej gminy o łącznej powierzchni 370,01 m²
2. Wykonanie zwirowania oraz profilowania dróg gruntowych w następujących miejscowościach:
Wyszyna, Przyborów, Stawki, Kuny, Olesin, Tarnowski Młyn, Jabłonna, Chylin, Kamionka, Międzylesie.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 273 899,80 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn.:

- 1) „Budowa chodnika na ul. Jana Pawła II w Wyszynie- projekt” w kwocie 14 500,-zł; wykonanie 13 550,- zł,
- 2) „Budowa chodnika na ul. Konińskiej” w kwocie 70 000,- zł; wykonanie 60 999,39 zł,
- 3) „Budowa drogi Wandów – Władysławów” w kwocie 90 000,- zł; wykonanie 66 455,25 zł w tym na wykupy gruntów i akty notarialne, projekt,
- 4) „Projekt drogi asfaltowej Kuny – Kałek - Paprotnia” w kwocie 2 578,- zł; wykonanie 2 578,- zł
- 5) „Projekt drogi asfaltowej na działkach północnych- Kuny” w kwocie 18 000,- zł; wykonanie 17 057,50 zł,
- 6) „Przebudowa chodnika na ul. Mieszka we Władysławowie na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntowskiej” w kwocie 130 000,- zł; wykonanie 123 546,62 zł,
- 7) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Russocice wraz z chodnikami z odwodnieniem” w kwocie 15 000,- zł wykonanie 15 000,- zł,
- 8) „Przebudowa drogi gminnej Przyborów– Stawki” w kwocie 7 000,- zł wykonanie 7 000,- zł,
- 9) „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 377 i 440/26 Chylin” w kwocie 3 160,- zł; wykonanie 3 157,50 zł,
- 10) „Przebudowa ul. Jagiellońskiej we Władysławowie wraz z kanalizacją deszczową” w kwocie 400 000,- zł; wykonanie 399 310,11 zł,
- 11) „Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Wyszynie” w kwocie 71 000,- zł, wykonanie 70 807,29 zł,
- 12) „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Mariantów- Bolesławów” w kwocie 360 950,- zł; wykonanie 359 895,99 zł,
- 13) „Rozbudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ul. B. Chrobrego i Królowej Jadwigi we Władysławowie” w kwocie 100 100,- zł; wykonanie 100 073,63 zł,
- 14) „Wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Przyborów” w kwocie 26 000,- zł, wykonanie 24 311,96 zł,
- 15) „Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi gminnej w Stawkach” w kwocie 4 780,- zł wykonanie 4 770,96 zł,
- 16) „Wykup gruntów pod drogę w m-ci Felicjanów” w kwocie 5 390,- zł, wykonanie 5 385,60 zł .

Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne

W rozdziale tym zabezpieczono i wydatkowano środki na wykonanie projektu do zadania pn „Rozbudowa drogi wewnętrznej Jabłonna – Przyborów” w kwocie 8 000,-zł.

Zobowiązanie niewymagalne w dziale tym, wg stanu na 31.12.2017 r. wynosiło 2 751,52 zł zakupu usług pozostałych, które zapłacono zgodnie z terminem płatności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	381 000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	296 220,55 zł, tj. 77,75%
<u>Zaangażowanie</u>	296 220,55 zł, tj. 77,75%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału w 2017 roku przeznaczone zostały na zakup opału do mieszkań i lokali komunalnych oraz dokonano innych wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (mapy, szacunki,)

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 242 000,- zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji CO, CWU i adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia we Władysławowie” w kwocie 232 000,- zł, które wydatkowane zostały w wysokości 186 626,74 zł oraz na zadanie pn. „Specyfikacja i projekt CO i wody w budynku Ośrodka Zdrowia” w kwocie 10 000,-zł, z czego wydatkowano kwotę 8 420,- zł.

Zobowiązanie, wg stanu na 31.12.2017 r. w dziale tym wynosiły 492,- zł i związane było z zakupem usługi. Zobowiązanie to zapłacono zgodnie z terminem płatności.

Dział 710 – Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>10 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 430,72 zł, tj. 14,31%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1 430,72 zł, tj. 14,31%</u>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki w kwocie 10 000,- zł na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów z czego wydatkowano kwotę 1 430,72 zł na ogłoszenia w prasie o zmianach w planie.

Zobowiązania, wg stanu na 30.06.2017 r. w dziale tym nie występują.

Dział 750 – Administracja publiczna

<u>Plan</u>	<u>3 252 598,15 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 023 807,96 zł, tj. 92,97%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>3 023 807,96 zł, tj. 92,97%</u>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 62 066,00 zł, czyli 100,00% założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Otrzymane środki z dotacji celowej w kwocie 62 066,00 zł wydatkowano w 100%.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 128 776,08 zł, tj. 98% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się; diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon stacjonarny.

W analizowanym okresie odbyło się:

- 8 posiedzeń Rady Gminy,
- 9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 13 posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

- 11 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- 11 posiedzeń Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 2 072 380,07 zł, tj. 92,26% założeń rocznych.

1. Zawarte zostały trzy umowy na organizację prac interwencyjnych:
 - dla 1 osoby na okres 01.04.2017 – 30.09.2017
i po okresie refundacji 01.10.2017 – 31.12.2017
 - dla 1 osoby na okres 16.06.2017 – 15.12.2017
i po okresie refundacji 16.12.2017 – 15.03.2018
 - dla 1 osoby na okres 01.11.2017 – 30.04.2018
i po okresie refundacji 01.05.2018 – 31.07.2018
2. Zawartych zostało 5 umów na organizację stażu w Urzędzie Gminy:
 - dla 2 osób na okres 01.03.2017 – 31.08.2017
 - dla 1 osoby na okres 01.04.2017 – 30.09.2017
 - dla 1 osoby na okres 01.05.2017 – 31.10.2017
 - dla 1 osoby na okres 01.06.2017 – 30.09.2017
 - dla 1 osoby na okres 01.10.2017 – 31.03.2018
3. Poza wyżej wymienionymi umowami o pracę zawartymi w ramach prac interwencyjnych zawierane były krótkoterminowe umowy o pracę między innymi po zakończonych stażach, pracach interwencyjnych. Konieczność ich zawierania wynikała z umów pomiędzy Urzędem Gminy a Powiatowym Urzędem Pracy w Turku.
Łącznie zawartych zostało 14 umów o pracę w ramach: prac interwencyjnych, umów po zakończeniu stażu i zatrudnienia w ramach refundacji przez PUP, oraz umowy krótkoterminowe.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- umowy zlecenia radcy prawnego,
- opłaty telefoniczne,
- opłaty za Internet,
- opłaty za przesyłki pocztowe,
- szkolenia,
- badania lekarskie pracowników,
- konserwacja ksero, naprawa i remont wyposażenia,
- podróże służbowe,
- ryczałty dla pracowników;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego itp.

Zrealizowano zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż centrali telefonicznej” w kwocie 8 794,50 zł na planowane 10 000,- zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału wg stanu na 31.12.2017 r. wyniosły 20 869,01 zł, tj. 52,92% założeń rocznych.

Środki przeznaczono na zakup materiałów oraz usług promujących gminę, w tym gazetki gminnej „Głos Władysławowa”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 278 461,- zł wykonanie - 269 909,11 zł, tj. 96,93 %

Wynagrodzenie i pochodne wynosiły 227 798,61 zł, co stanowi 84,40 % ogólnej kwoty wydatków, umowy zlecenia – 10 637,65 zł tj. 3,94 % ogólnej kwoty.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 9,52 % wydatków i są to:

- zakupy druków, materiałów biurowych i eksploatacji sprzętu komputerowego	-	10 528,40 zł
- energia	-	712,16 zł
- podatek od nieruchomości	-	190,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	560,00 zł
- delegacje	-	1 182,70 zł
- pozostałe usługi	-	8 399,72 zł
- rozmowy telefoniczne	-	955,13 zł
- pozostałe opłaty(ubezpieczenie mienia)	-	620,00 zł
- szkolenia	-	<u>2 549,00 zł</u>
		25 697,11 zł

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów byłych nauczycieli – 5 775,74 zł tj. 2,14 %

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale tym wynoszą 469 807,69 zł, tj. 94,90% planu i dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi gminy i zatrudnionych w ramach prac publicznych, dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników obsługi gminy oraz diet dla sołtysów, a także zakupu niezbędnych towarów i usług.

Zobowiązania, wg stanu na 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 235 467,87 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i usług oraz ryczałtów z tytułu podróży służbowych. Zobowiązania te zapłacono w terminach płatności.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

<u>Plan</u>	<u>1 620,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 620,00 zł, tj. 100%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1 620,00 zł, tj. 100%</u>

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

W 2017 roku w rozdziale tym zaplanowano wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 1 620,- zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, którą wydatkowano w całości.

Zobowiązania w dziale tym, wg stanu na 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>408 280,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>389 159,69 zł, tj. 95,32%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>389 159,69 zł, tj. 95,32%</u>

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w 2017 r. wyniosły 388 454,25 zł, tj. 95,49% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim:

- 1) dotacja celowa dla jednostki z poza sektora fin pub. – 3 000,-zł tj. 100%
- 2) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych jednostek OSP Gminy – 17 505,80 zł, tj. 90,47% planu,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kierowców OSP – 9 594,65 zł, tj. 77,37%,
- 4) zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Gminy oraz wyposażenia, remontów i innych usług – 70 371,77 zł, tj. 89,49%,
- 5) zakup energii w remizach OSP – 9 857,84 zł, tj. 65,72%,
- 6) ubezpieczenia strażaków i pojazdów pożarniczych – 20 304,75 zł, tj. 99,53%.
- 7) Wydatki inwestycyjne – plan 258 000,- zł , a wykonanie 257 819,44 zł, tj. 99,93% , w tym:
 - „Rozbudowa garażu OSP Jabłonna: plan - 28 000,- zł wykonanie – 27 819,44 zł;
 - „Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Chylin – plan 230 000,- zł wykonanie 230 000,- zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w kwocie 1 500,- zł, które wydatkowano w kwocie 705,44 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale tym na koniec 2017 r. wynosiły 2 350,07 zł i dotyczyły zakupów paliwa oraz zapłaty pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych za m-c grudzień. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>108 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>107 867,98 zł, tj. 99,88%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>107 867,98 zł, tj. 99,88%</u>

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 107 867,98 zł tj. 99,88% założeń rocznych na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę.

Zobowiązania w dziale tym na koniec 2017 r. nie występują.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>98 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł</u>

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym pozostała nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 98 000,- zł, w tym: ogólna na wydatki bieżące w wysokości 17 500,- zł i celową w wysokości 80 500,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki oświatowe

Plan wydatków na oświatę w dziale 801 oraz 854 wynosi **12 910 647,53 zł**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 454 920,- zł oraz dotacje celowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie 15 600,- zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki z subwencji oświatowej	- 8 456 332,00 zł
- środki z budżetu gminy	- 3 915 372,40 zł
- środki z rezerwy celowej (dotacje), w tym: dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 278 304,- zł	- 538 943,13 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	12 551 081,53 zł
<u>Wykonanie</u>	12 182 297,65 zł, tj. 97,06%
<u>Zaangażowanie</u>	12 182 297,65 zł, tj. 97,06%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na plan 6 241 945,19 zł wydatkowano 6 018 311,49 zł, tj. 96,42 %

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 5 196 281,42 zł, co stanowi 86,34 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, są to:

- wynagrodzenia pracowników	- 3 726 545,17 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 228 295,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 278 200,99 zł
- naliczone składki ZUS i skł. na fundusz pracy	- 777 382,50 zł
- odpis na fundusz socjalny	- 185 857,00 zł
	<u>5 196 281,42 zł</u>

Pozostałe wydatki rzeczowe w szkołach wynosiły 746 230,07 zł, co stanowi 12,40 % ogólnej kwoty wydatków oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 75 800,00 zł co stanowi 1,26 %.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

SP Władysławów

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 2 155 500,85 zł, co stanowi 87,38 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, są to:

- wynagrodzenia pracowników	- 1 540 521,23 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 102 496,96 zł
- naliczone składki ZUS i skł. na fundusz pracy	- 326 083,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	- 116 788,36 zł
- odpis na fundusz socjalny -	- 69 611,00 zł
	<u>2 155 500,85 zł</u>

Wydatki rzeczowe wynoszą 299 293,45 zł co stanowi 12,13 % wszystkich wydatków w tym rozdziale i są to:

- zakup gazu grzewczego	- 33 212,14 zł
- zakup oleju opałowego	- 94 317,28 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontu, tuszu, papieru ksero, leki	- 22 470,58 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 421,91 zł

- zakup energii elektrycznej i wody	-	24 709,73 zł
- remonty	-	37 504,94 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	70,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	12 017,38 zł
- rozmowy komórkowe, telefoniczne	-	1 486,60 zł
- delegacje	-	120,00 zł
- pozostałe opłaty (ochrona mienia)	-	3 563,21 zł
- pomoce z Rządowego programu „Aktywna tablica” (dotacja celowa)	-	14 000,00 zł
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (dotacja celowa)	-	6 700,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (dotacja celowa)	-	48 699,68 zł

299 293,45 zł

Wydatki inwestycyjne (zakup schodolazu) w kwocie 12 000,00 zł stanowią 0,49 %.

SP Wyszyna

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **1.055.480,82 zł**, co stanowi 83,89 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, są to:

- wynagrodzenia pracowników	-	767 157,51 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	-	44 338,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	53 207,30 zł
- naliczone składki ZUS i skł. na fundusz pracy	-	153 305,26 zł
- odpis na fundusz socjalny	-	37 472,00 zł

1 055 480,82 zł

Wydatki rzeczowe wynoszą 138 953,96 zł co stanowi 11,04 % wszystkich wydatków w tym rozdziale i są to:

- zakup gazu grzewczego	-	50 118,72 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontu, tuszu, papieru ksero	-	23 235,02 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	1 896,90 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	-	14 953,95 zł
- remonty	-	7 780,66 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1 175,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	11 622,98 zł
- rozmowy komórkowe, telefoniczne	-	1 171,35 zł
- delegacje	-	319,20 zł
- pozostałe opłaty (ubezpiecz. mienia)	-	957,01 zł
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (dotacja celowa)	-	6 700,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (dotacja celowa)	-	19 023,17 zł

138 953,96 zł

Wydatki inwestycyjne (dostosowanie pomieszczenia we dla osób niepełnosprawnych oraz montaż platformy przyschodowej) w kwocie 63.800,00 zł stanowią 5,07 %.

SP Kuny

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 791 248,00 zł, co stanowi 87,91 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, są to:

- wynagrodzenia pracowników	- 565 320,48 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 32 978,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 42 000,00 zł
- naliczone składki ZUS i skł. na fundusz pracy	- 120 684,65 zł
- odpis na fundusz socjalny	- 30 264,00 zł
	<hr/>
	791 248,00 zł

Wydatki rzeczowe wynoszą 108 827,52 zł co stanowi 12,09 % wszystkich wydatków w tym rozdziale i są to:

- zakup mialu węglowego	- 26 192,18 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontu, tuszu, papieru ksero	28 923,74 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 521,90 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	- 9 338,51 zł
- remonty	- 2 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 170,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 8 249,46 zł
- rozmowy komórkowe, telefoniczne	- 1 172,15 zł
- delegacje	- 400,00 zł
- pozostałe opł. (ubezpieczenie mienia)	- 1 596,83 zł
- pomoce z Rządowego programu „Aktywna tablica” (dotacja celowa)	- 13 907,46 zł
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (dotacja celowa)	- 6 700,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (dotacja celowa)	- 9 055,29 zł
	<hr/>
	108 827,52 zł

SP Chylin

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 600 273,32 zł, co stanowi 80,10 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, są to:

- wynagrodzenia pracowników	- 429 281,33 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 22 563,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 34 006,38 zł
- naliczone składki ZUS i skł. na fundusz pracy	- 90 119,85 zł
- odpis na fundusz socjalny	- 24 302,00 zł
	<hr/>
	600 273,32 zł

Wydatki rzeczowe wynoszą 149 123,63 zł co stanowi 19,90 % wszystkich wydatków w tym rozdziale i są to:

- zakup oleju opałowego	- 25 962,52 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontu, tuszu, papieru ksero	- 39 395,00 zł
- pomoce dydaktyczne	- 1 715,26 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	- 7 315,69 zł
- remonty	- 37 724,55 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 400,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 6 398,03 zł
- rozmowy komórkowe, telef., internet	- 1 498,71 zł
- delegacje	- 72,00 zł
- pozostałe opłaty(ochrona, ubezpieczenie mienia)	- 2 094,10 zł
- pomoce z Rządowego programu „Aktywna tablica” (dotacja celowa)	- 14 000,00 zł

- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (dotacja celowa) - 6 700,00 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (dotacja celowa) - 5 847,77 zł
- 149 123,63 zł

SP Natalia

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **593.778,43 zł**, co stanowi 92,23 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, są to:

- wynagrodzenia pracowników - 424 264,62 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 25 917,42 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32 198,95 zł
 - naliczone składki ZUS i skł. na fundusz pracy - 87 189,44 zł
 - odpis na fundusz socjalny - 24 208,00 zł
- 593 778,43 zł

Wydatki rzeczowe wynoszą 50 031,51 zł co stanowi 7,77 % wszystkich wydatków w tym rozdziale i są to:

- zakup mialu węglowego - 6 458,00 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontu, tuszu, papieru ksero - 12 266,15 zł
 - pomoce dydaktyczne - 1 242,10 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody - 6 709,45 zł
 - remonty - 273,80 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 6 884,23 zł
 - rozmowy telefoniczne, Internet - 1 163,49 zł
 - delegacje - 77,00 zł
 - pozostałe opł. (ubezpieczenie mienia) - 865,09 zł
 - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (dotacja celowa) - 6 700,00 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (dotacja celowa) - 6 992,20 zł
- 50 031,51 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Na plan 589 928,00 zł wydatkowano 570 588,20 zł tj. 96,72 %.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 117 744,00 zł, oraz dotacja dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w kwocie 1 555,55 zł co stanowi 0,27 % wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 545 652,95 zł, co stanowi 95,63 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, są to:

- wynagrodzenia pracowników - 384 326,10 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 27 946,05 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 746,85 zł
 - naliczone składki ZUS i skł. na fundusz pracy - 82 293,95 zł
 - odpis na fundusz socjalny - 24 340,00 zł
- 545 652,95 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii, usług oraz delegacji) w oddziałach przedszkolnych wyniosły 23 379,70 zł, co stanowi 4,10 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach przedstawiają się następująco:

SP Władysławów

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 120 988,73 zł, co stanowi 97,90 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, są to:

- wynagrodzenia pracowników	- 83 860,89 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 5 648,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 599,71 zł
- naliczone składki ZUS i skł. na fundusz pracy	- 18 746,10 zł
- odpis na fundusz socjalny	- 6 134,00 zł
	<hr/>
	120 988,73 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy art. biurowych, pomocy dydaktycznych, energii i usług) w oddziale przedszkolnym wyniosły 2 592,95 zł, co stanowi 2,10 % ogólnej kwoty wydatków.

SP Wyszyna

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 255 500,33 zł, co stanowi 94,46 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, są to:

- wynagrodzenia pracowników	- 184 717,22 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 10 499,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 115,89 zł
- naliczone składki ZUS i skł. na fundusz pracy	- 37 996,78 zł
- odpis na fundusz socjalny	- 10 171,00 zł
	<hr/>
	255 500,33 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii oraz usług i delegacji) w oddziale przedszkolnym wyniosły 14 992,12 zł, co stanowi 5,54 % ogólnej kwoty wydatków.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 64 224,00 zł.

SP Kuny

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 48 322,46 zł, co stanowi 93,94 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, są to:

- wynagrodzenia pracowników	- 33 414,27 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 3 279,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 018,38 zł
- naliczone składki ZUS i skł. na fundusz pracy	- 7 450,20 zł
- odpis na fundusz socjalny	- 2 160,00 zł
	<hr/>
	48 322,46 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii oraz usług) w oddziale przedszkolnym wyniosły 3 117,28 zł, co stanowi 6,06 % ogólnej kwoty wydatków.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 9 366,00 zł.

SP Chylin

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 58 634,01 zł, co stanowi 97,77 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, są to:

- wynagrodzenia pracowników	- 39 158,65 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 5 260,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 899,99 zł