

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018

Wójta Gminy Zbuczyn
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbuczyn za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870..)

- postanawiam:

§ 1

Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek w Zbuczynie za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,

- Radzie Gminy Zbuczyn,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.


Wójt
Tomasz Anuszkowicz

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ZBUCZYN
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2017 ROKU**

I. INFORMACJE WSTĘPNE

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| 1. Plan dochodów gminy na rok 2017 po zmianach wynosił | - | 47.021.666,41 zł |
| z tego: - dochody własne | | 12.237.736,95 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | | 14.968.863,79 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | | 6.304.264,- zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | | 11.245.710,- zł |
| - dotacje celowe na zadania własne /§ 2030/ | | 1.410.420,00 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień i dotacje celowe /§§ 2020, 2320, 2007, 2009, 6620, 6330, 6207/ | | 854.671,67 zł |
| | | |
| 2. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 po zmianach wynosił | - | 47.48.099,69 zł |
| z tego: - wydatki majątkowe | | 5.229.146,60 zł |
| - wydatki bieżące | | 42.259.953,09 zł |

w tym wydatki w ramach dotacji celowych
na zadania zlecone

14.968.863,79 zł.

Z powyższych danych wynika, że plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę 467.433,28 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek w kwocie 300.000,- zł oraz wolnymi środkami w kwocie 167.433,28 zł. W rozchodach zaplanowano kwotę 1.850.000,- zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2017 roku, które zostaną pokryte z wolnych środków w kwocie 1.850.000,- zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody budżetu w wysokości 47.021.666,41 zł zostały zrealizowane w kwocie 47.045.501,60 zł, co stanowi 100,05 %.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów, dochody bieżące to kwota 45.837.784,74 zł, a wykonanie 45.946.363,11 zł, czyli wykonano je w 100,23 %, natomiast dochody majątkowe to kwota 1.183.883,67 zł a ich wykonanie wyniosło 1.099.138,49 zł, czyli 92,84 %.

Osiągnięte dochody pochodzą z następujących źródeł:

| Lp. | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % | Struktura dochodów |
|-----|--|---------------|---------------|--------|--------------------|
| 1. | Subwencja ogólna | 17.549.974,00 | 17.561.856,00 | 100,06 | 37,33 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.950.225,00 | 5.060.464,00 | 102,22 | 10,53 |
| 3. | Podatek od nieruchomości | 1.570.000,00 | 1.842.193,18 | 117,33 | 3,34 |
| 4. | Podatek rolny | 1.353.300,00 | 1.371.686,89 | 101,35 | 2,88 |
| 5. | Podatek leśny | 101.000,00 | 101.901,20 | 100,89 | 0,22 |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 516.000,00 | 462.833,73 | 89,69 | 1,10 |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn | 20.000,00 | 16.155,28 | 80,77 | 0,05 |
| 8. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 32.000,00 | 26.936,63 | 84,17 | 0,07 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|--------|-------|
| 9. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 198.000,00 | 212.551,52 | 117,81 | 0,43 |
| 10. | Opłata skarbowa | 30.000,00 | 29.404,00 | 98,01 | 0,07 |
| 11. | Opłata targowa | 40.000,00 | 38.264,00 | 95,66 | 0,09 |
| 12. | Dochody majątkowe | 1.183.881,67 | 1.099.138,49 | 92,84 | 2,52 |
| 13. | Pozostałe dochody | 2.243.330,28 | 1.971.029,48 | 87,87 | 4,77 |
| 14. | Dotacje celowe na zadania własne, zlecone, w ramach porozumień | 17.233.955,46 | 17.251.087,20 | 100,10 | 36,66 |

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, że najwyższy udział w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wykazuje subwencja ogólna – 37,33 %. Drugim źródłem co do wielkości wpływów w stosunku do ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów są dotacje celowe na zadania własne, zlecone, i w ramach porozumień – 36,66 %, trzecim udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,53 %, czwartym dochody pozostałe – 4,77 %, piątym podatek od nieruchomości – 3,34 %, szóstym podatek rolny – 2,88 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

| <i>Lp.</i> | <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|------------|--------------|--|-------------|------------------|----------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 813.982,79 | 885.858,06 | 108,83 |
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 88.200,00 | 105.806,74 | 119,96 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 183.790,00 | 171.172,00 | 93,14 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 631.500,00 | 558.344,07 | 88,41 |
| 5. | 750 | Administracja publiczna | 169.671,00 | 129.540,21 | 76,34 |
| 6. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.018,00 | 2.018,00 | 100,00 |
| 7. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 621.000,00 | 581.000,00 | 93,55 |

| | | i ochrona przeciwpożarowa | | | |
|-----|-----|--|---------------|---------------|--------|
| 8. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9.214.525,00 | 9.526.084,12 | 103,38 |
| 10. | 758 | Różne rozliczenia | 18.031.770,62 | 17.936.411,73 | 99,47 |
| 11. | 801 | Oświata i wychowanie | 1.131.577,00 | 1.080.223,84 | 95,46 |
| 12. | 851 | Ochrona zdrowia | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 852 | Pomoc społeczna | 730.485,00 | 761.861,90 | 104,29 |
| 14. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75.870,00 | 75.870,00 | 100,00 |
| 15. | 855 | Rodzina | 13.856.427,00 | 13.875.520,45 | 100,13 |
| 16. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.380.850,00 | 1.342.736,88 | 97,23 |
| 17. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.000,00 | 13.053,60 | 130,53 |

Objaśnienia do wykonania dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01042 dotacja celowa w kwocie 72.000,- zł na modernizację drogi gminnej w miejscowości Dziewule i Grochówka ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych W rozdziale 01095 – pozostała działalność w § 2010 jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 813.982,79 zł, która wpłynęła w pełnej kwocie zapotrzebowania. Pozostałe dochody pochodzą z wpłat za dzierżawienie obwodów łowieckich.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za dostarczanie wody do gospodarstw indywidualnych i instytucji.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody pochodzą z tytułu podpisanego porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Dotacja zaplanowana w kwocie 17.824,80 zł, jak również dotacja z Powiatu Siedleckiego na budowę chodnika na ul. Klonowej w Zbuczynie w kwocie 149.184,32 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody pozyskane z majątku gminy tj. z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 – 12.161,49 zł – 128,02 % realizacji planu, z czynszów dzierżawnych - § 0750 – 263.707,70 zł – 138,79 % oraz ze sprzedaży gruntów będących własnością gminy - § 0770 – 244.072,50 zł – 61,02 % realizacji planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody pochodzą w szczególności z dotacji na dofinansowanie niektórych zadań zleconych (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC) - rozdział 75011 § 2010 – 75.931,- zł,

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

W tym dziale, dochody pochodzą wyłącznie z dotacji na aktualizację rejestru wyborców Łączne dochody wykonane w tym dziale to 2.018,- zł.

Dział 754 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wpływy dochodów w tym dziale pochodzą z dotacji za zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dziewule oraz zakupu sprzętu dla OSP z terenu Gminy Zbuczyn.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten zawiera wszystkie dochody pochodzące z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy, przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych – § 0010. W dziale tym występuje najwięcej rodzajów źródeł uzyskiwanych dochodów chociaż kwota osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł dochodów w strukturze wykonania nie jest najwyższa. Dochody wykazane w rozdziale 75601 § 0350 planowane w kwocie 8.000,- zł w całości przekazywane są przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami. W rozdziałach 75615 i 75616 dochody pochodzą z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych - §§ 0310, 0320, 0330, 0340, odrębnie od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody wykazane w § 0360 - podatek od spadków i darowizn – 16.155,28,- zł, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 211.400,52 zł pochodzą z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe. W § 0430 są to wpływy z opłaty targowej w kwocie 38.264,- zł na plan 40.000,- zł. Zrealizowane dochody w dziale 75615 wykazują bardzo wysoki wskaźnik realizacji planu – 113,23 %. W rozdziale 75616 realizacja – 104,04 %. Jest to również bardzo dobry wskaźnik realizacji dochodów. Rozdział 75618 pokazuje zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej - § 0410 w kwocie 29.404,- zł - 98,01 % realizacji planu oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 to kwota 79.365,36 zł. Poziom realizacji zaplanowanych w tym rozdziale dochodów jest wysoki i wynosi 89,60 %. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – rozdział 75621 § 0010 procent realizacji wyniósł – 102,23 %, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez urzędy skarbowe - § 0020 osiągnięto wskaźnik realizacji 118,16 %.

Do kalkulacji dochodów w tym dziale przyjęto odpowiednio wpływy z poprzednich okresów oraz możliwości realnych wpływów w roku budżetowym 2017, wskaźnik wykonania w stosunku do zaplanowanej wielkości dochodów oraz kwoty z pisma Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale jest subwencja ogólna, na którą składają się: część oświatowa subwencji ogólnej - wpływ 11.257.592,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.304.264,- zł, pozostałą kwotę stanowią dochody wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - § 0940 kwota 183.755,70 zł, jak również zwrot części funduszu sołeckiego za 2016 rok § 2030, 6330 w kwocie 163.635,62 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z tytułów czynszów za wynajem mieszkań w domach nauczyciela i wynoszą 13.957,02 zł. W rozdziale 80101 i 80110 § 2010 mamy dotację na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych – 162.188,43 zł. W rozdziale 80104 w § 2030 wpłynęła dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku - 421.028,47 zł. Wpłaty rodziców w przedszkolu na wyżywienie i opłatę za pobyt dzieci w czasie dłuższym niż 5 godzin wyniosły 149.198,60 zł a zwrot dotacji za przedszkola z innych gmin to kwota 170.260,24 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna,

Dział 855 - Rodzina

Uzyskane dochody pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone § 2060, 2010. Łączny plan w tym dziale wynosi 14.586.912,- zł. Dotacja otrzymana na zadania zlecone 13.910.832,- zł na zadania własne § 2030 – 676.080,- zł. Pozostałe otrzymane dochody pochodzą ze zwrotów funduszu alimentacyjnego i innych wpłat w pomocy społecznej których nie planowano ze względu na trudności z oszacowaniem wpływów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpłynęła dotacja w wysokości 75.870,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale w rozdziale 90001 dochody pochodzą m.in. za odbiór ścieków przez gminną oczyszczalnię w kwocie 46.148,48 zł. W rozdziale 90002 wykazano wpływy za odpady komunalne wraz z odsetkami – 539.095,98 – realizacja w 100,02 % planu. W rozdziale 90019 wpływy za korzystanie ze środowiska wyniosły 20.923,06 zł – realizacja w 95,10 %. Dochody w rozdziale 90095 pochodzą z dotacji na realizację projektu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 33.736,- zł oraz kwota 679.524,24 zł wpływy z tytułu przekazanej darowizny z Spółdzielni Usług Rolniczych w Zbuczynie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale pochodzą z wynajmu sal i świetlic wiejskich i jest to kwota 13.053,60 zł.

Jak wynika z powyższej analizy realizacja bieżących dochodów nie budzi zastrzeżeń i nie przewiduje się trudności związanych z realizacją planu rocznego.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na rok 2017 w wysokości 47.489.099,69 zł wykonano w kwocie 45.914.869,87 zł tj. w 96,69 %, w tym wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne wyniosły 4.650.111,69 zł, co stanowi 10,13 % wydatków wykonanych ogółem.

Pozostałą część poniesionych wydatków stanowią wydatki na zadania bieżące – 41.264.758,18 zł stanowiące 89,87 % poniesionych wydatków ogółem.

Wielkość wydatków poniesionych w poszczególnych działach pokazuje poniższe zestawienie:

| <i>Lp.</i> | <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|------------|--------------|---|--------------|------------------|----------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 850.282,79 | 836.132,62 | 98,34 |
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 257.072,28 | 227.324,84 | 88,43 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 3.950.800,18 | 3.586.615,74 | 90,79 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 36.952,10 | 34.924,13 | 94,52 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 61.380,69 | 61.221,47 | 99,74 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 3.044.984,29 | 2.963.477,62 | 97,33 |

| | | | | | |
|-----|-----|--|---------------|---------------|--------|
| 7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.018,00 | 2.018,00 | 100,00 |
| 8. | 752 | Obrona narodowa | 373,25 | 373,25 | 100,00 |
| 8. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.101.602,05 | 1.087.002,08 | 98,68 |
| 9. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 757 | Obsługa długu publicznego | 285.000,00 | 284.521,60 | 99,84 |
| 10. | 758 | Różne rozliczenia | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 801 | Oświata i wychowanie | 16.769.501,03 | 16.412.105,03 | 97,87 |
| 12. | 851 | Ochrona zdrowia | 175.702,62 | 148.707,32 | 84,64 |
| 13. | 852 | Pomoc społeczna | 1.560.456,00 | 1.558.920,57 | 99,91 |
| 14. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 514.069,32 | 491.638,37 | 95,64 |
| 15. | 855 | Rodzina | 13.963.427,00 | 13.959.447,43 | 99,98 |
| 16. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.623.994,67 | 2.295.195,00 | 87,47 |
| 17. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.882.317,42 | 1.810.590,94 | 96,19 |
| 18. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 163.666,00 | 154.691,86 | 94,52 |

Objaśnienia do poniesionych wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 836.132,62 zł. Wydatki na izby rolnicze wyniosły 27.028,25 zł - 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego. W rozdziale 01095 – pozostała działalność § 4430 - wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów tej wypłaty.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wyniosły 227.324,84 zł z tytułu poniesionych kosztów m.in. pracy konserwatora i bieżące utrzymanie stacji wodociągowych w Jasionce i w Krzesku – Królowa Niwa oraz § 6050 wydatki poniesione na modernizację SUW w Jasionce.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale wydatki ogółem wyniosły 3.586.615,74 zł. Rozdział 60004 dotyczy wydatków poniesionych na dofinansowanie transportu zbiorowego w kwocie 200.010,- zł w celu zapewnienia mieszkańcom gminy dojazdu do miejsc pracy i do szkół autobusami podmiejskimi. W rozdziale 60014 poniesiono wydatki na budowę chodnika na ul. Klonowej w Zbuczynie w kwocie 290.136,53 zł. Dotacje dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz – Zabłocie – Zbuczyn na odcinku Dziewule – Grodzisk na kwotę 250.000,- zł. Pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych. Wydatki bieżące poniesione na drogi gminne wyniosły 1.761.605,88 zł, z tego na zakup usług remontowych – 1.714.867,27 zł. Remonty częściowo wykonywane były również w ramach funduszu sołectkiego. W ramach remontów bieżących wykonano remonty dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych w miejscowości Teczki, Dziewule ul. Polna, Cicha i Wiatraczna, Borki Wyrki, Grochówka ul. Leśna, Chromna, Wólka Kamienna, Łęcznowoła, Izdebki Wąsy, Izdebki Błazeje, Modrzew oraz Zbuczyn ul. Żytnia, Cicha i Świerkowa. Łączna długość wykonanych powierzchni asfaltowych remontowanych dróg wyniosła 5.971 mb. Ponadto wykonane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.032.887,23 dotyczyły przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krzesk Majątek i Krzesk-Królowa Niwa, budowa ul. Jana Pawła II w Zbuczynie.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale dotyczą opłat za sporządzanie opinii biegłych i opłat za ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów gminnych.

710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w rozdziale 71004 na kwotę 61.380,69,- zł zrealizowano w kwocie 31.221,47 zł. Wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowane wydatki w wysokości 3.044.984,29 zł wydatkowano w 2017 roku w kwocie 2.963.477,62 zł, z czego w ramach dotacji na zadania zlecone gminie wydatkowano 75.931,- zł. W dziale tym wydatkowano między innymi na: działalność Rady Gminy w rozdziale 75022 – 108.006,21 zł, na Urząd Gminy – rozdział 75023 – 2.459.641,08 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.700.961,42 zł, na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w rozdziale 75095 – wydatkowano 192.728,14 zł, na prowizję dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązania pieniężnego – 71.171,- zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.018,- zł poniesione na kwotę 2.018,- zł pokryto w całości z dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 na zaplanowane wydatki w kwocie 1.101.602,05 zł wydatkowano w 2017 roku kwotę 1.087.002,08 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania ochotniczych straży pożarnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 51.733,32 zł, zakup energii czy też umowy cywilno – prawne z konserwatorami zatrudnionymi w poszczególnych OSP. Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 890.881,- zł poniesiono na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 889.881,- zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewulach oraz dotacja w kwocie 1.000,- zł na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione w wysokości 284.521,60 zł dotyczą spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚ i GW i w innych bankach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Działy te dotyczą wydatków na finansowanie zadań oświatowych, na które w 2017 roku wydatkowano 16.903.743,40 zł, co stanowi 36,82 % wydatków gminy ogółem.

Wydatki na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosły 13.736.234,86 zł. Wydatki na funkcjonowanie przedszkola wyniosły 2.675.870,17 zł. W rozdziale 80101 realizowany był projekt przy Zespole Szkół w Zbuczynie pn. „, Erasmus +”. Wydatki na ten projekt w 2017 roku wynosi 35.646,06 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale na kwotę 218.643,84 zł, to zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy szkole w Ługach Wielkich, zakup wraz z montażem dwóch kotłów miałowych do Zespołu Szkół w Zbuczynie, wymiana dachu na budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czuryłach, zakup pomocy interaktywnych w ramach projektu „Aktywna Tablica”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale na zaplanowane wydatki w kwocie 175.702,62 zł wydatkowano w 2017 roku kwotę 148.707,32 zł. Na bieżące utrzymanie budynków ośrodka zdrowia wydatkowano 59.576,31 zł.

Na zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 2.700,- zł a na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 84.048,49 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 855 - Rodzina

Wydatki poniesione w kwocie 15.518.368,- zł dotyczą przede wszystkim zadań zleconych, które wyniosły 13.906.667,59 zł. Wydatki z dotacji celowej na zadania własne wyniosły 1.611.700,41 zł. Ze środków własnych gminy na funkcjonowanie GOPS wydatkowano 829.446,08 – Dział 852, 113.703,51 – Dział 855 zł - sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie jako jednostki budżetowej, prowadzącej odrębną księgowość stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 wykonane wydatki w kwocie 1.103.139,37 zł dotyczą: wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków - kwota 146.312,32 zł, Wydatki inwestycyjne w tym dziale to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa etap III i IV na kwotę 918.941,22 zł. Wydatki w rozdziale 90002 dotyczą gospodarki odpadami i wyniosły 522.863,71 zł. Wydatki w pozostałych rozdziałach dotyczą oświetlenia ulicznego - rozdział 90015 – 274.378,36 zł, rozdział 90095 pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne pracowników komunalnych – 394.775,56 zł, wydatki rzeczowe i opłaty podatków (zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, energia, remonty, usługi pozostałe, itp.) – 173.54,41 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 52.994,68 zł wydatkowano na budowę placu zabaw w Olędach, zakup wiaty przystankowej do Czurył, budowa wiaty w miejscowości Zawady.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na finansowanie GOK i bibliotek gminnych wyniosła 624.982,- zł oraz dotacja dla na ochronę zabytków w wysokości 40.000,- zł

Wydatki w kwocie 467.811,96 zł na remonty i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w tym z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę 188.078,91 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie 163.666,- zł poniesiono w wysokości 154.691,86 zł. Na wynagrodzenie animatora i utrzymanie obiektu sportowego w Zbuczynie wydatkowano kwotę 50.399,86 zł. Na dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy udzielono dotacji w kwocie 90.000,- zł oraz na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 11.820,- zł.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 467.433,28 zł. Wykonanie budżetu 2017 rok wykazuje nadwyżkę w wysokości 1.130.631,73 zł.

Przychody budżetu wyniosły 2.317.433,28 i pochodzą z wolnych środków z 2016 roku w kwocie 2.017.433,28 zł oraz zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 300.000,- zł

Rozchody wyniosły 1.842.8070,12 zł i są to spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚ i GW oraz kredytów zaciągniętych w bankach.

2. Zobowiązania gminy

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 8.219.220,28 zł, co stanowi 17,48 % planowanych dochodów gminy na 2017 rok. Wymagalne zobowiązania na koniec tego okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Należności gminy

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2017 roku wynoszą:

| | | |
|--|---|--------------|
| - z tytułu podatku od nieruchomości | = | 32.098,95 zł |
| - z tytułu podatku rolnego | = | 47.579,22 zł |
| - z tytułu podatku leśnego | = | 6.356,89 zł |
| - z tytułu podatku od środków transportowych | = | 76.257,62 zł |
| - z tytułu opłaty za odpady | = | 59.086,74 zł |

Zaległości z innych tytułów odpowiednio wynoszą:

| | | |
|---|---|--------------|
| - z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów i użytkowania wieczystego gruntów | = | 1.393,27 zł |
| - z tytułu czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe /ośrodki zdrowia, mieszkania przy szkołach i w budynkach komunalnych/ | = | 25.709,51 zł |
| - zajecie pasa drogowego | = | 336,46 zł |

Wykazane zaległości nie dotyczą tylko roku budżetowego 2017, wykazywane są narastająco z lat poprzednich i tyle wynoszą na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Jak z powyższych danych wynika najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych. Prowadzone są prace związane ze ściąganiem w/w zaległości polegające na wystawianiu upomnień do zalegających oraz tytułów wykonawczych do Komornika.

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie za okres sprawozdawczy

wynoszą – 1.136.501,10 zł z tego:

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| - w podatku rolnym | = | 71.470,58 zł |
| - w podatku od nieruchomości | = | 431.099,10 zł |

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| - w podatku leśnym | - | 12.589,42 zł |
| - w podatku od środków transportowych | - | 621.342,00 zł |

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz decyzji wydanych przez organy podatkowe – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły – 903.239,72 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy Zbuczyn, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień. Zostały tu wykazane zwolnienia z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte pod rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, wykorzystywane na prowadzenie działalności służącej zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, służące do prowadzenia działalności kulturalnej niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 roku

- rachunek budżetu: 2.496.918,23 zł
- w tym: - subwencja oświatowa na styczeń 2017 roku – 883.878,- zł
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 35.185,92 zł

7. Dodatkowe fundusze w realizacji budżetu

- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dziewule” na kwotę 300.000,- zł
- dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w szkołach z terenu Gminy Zbuczyn na kwotę 17.500,- zł.
- dotacja z programu „Aktywna Tablica” w kwocie 42.000,- zł
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na Modernizację drogi gminnej w miejscowości Dziewule i Grochówka w kwocie 72.000,- zł
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn” na kwotę 33.736,- zł
- dofinansowanie w ramach projektu Lokalny Animator Sportu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 9.900,- zł

- dotacja w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków Kuratorium Oświaty w kwocie 26.480,- zł
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dziewule” w kwocie 100.000,- zł.
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Zbuczyn” na kwotę 30.000,- zł

Ogółem pozyskano: 631.616,- zł

V. ZARZĄDZENIA WÓJTY GMINY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

1. Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
2. Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku
3. Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 19 października 2017 roku
4. Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJTA
Tomasz Hajnowicz

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy za 2017 rok
2. Załącznik Nr 1a – Wykonanie dochodów majątkowych za 2017 rok
3. Załącznik Nr 1b - Wykonanie dochodów na zadania zlecone za 2017 rok
4. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy za 2017 rok
5. Załącznik Nr 2a – Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok
6. Załącznik Nr 2b - Wykonanie wydatków na zadania zlecone za 2017 rok
7. Załącznik Nr 3 - Realizacja wydatków przez GOPS w Zbuczynie za 2017 rok
8. Załącznik Nr 4 – Udzielenie zamówień publicznych w roku 2017
9. Załącznik Nr 5 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2017 rok

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
za 2017 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział rozdział paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % 4:3 |
|-------------------------------|--|------------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 813 982,79 | 885 858,06 | 108,83 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 813 982,79 | 813 858,06 | 99,98 |
| 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 | 5 500,00 | 5 375,27 | 97,73 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 808 482,79 | 808 482,79 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 88 200,00 | 105 806,74 | 119,96 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 88 200,00 | 105 806,74 | 119,96 |
| 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 103 367,71 | 121,61 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 439,03 | 97,56 |
| 600 | Transport i łączność | 183 790,00 | 171 172,00 | 93,13 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 000,00 | 716,00 | 71,60 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 716,00 | 71,60 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 182 790,00 | 170 456,00 | 93,25 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 446,88 | 0,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 790,00 | 17 824,80 | 54,36 |
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 149 184,32 | 99,46 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 631 500,00 | 558 344,07 | 88,42 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 631 500,00 | 558 344,07 | 88,42 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 500,00 | 12 161,49 | 128,02 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500,00 | 2 819,39 | 80,55 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 | 10 230,00 | 120,35 |
| 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 | 190 000,00 | 263 707,70 | 138,79 |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 244 072,50 | 61,02 |
| 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 24 854,10 | 124,27 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 498,89 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 169 671,00 | 129 540,21 | 76,35 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 79 671,00 | 75 932,55 | 95,31 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 671,00 | 75 931,00 | 95,31 |
| 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 | 39 000,00 | 42 383,22 | 108,67 |
| 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 16 132,96 | 107,55 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 11 000,00 | 10 723,45 | 97,49 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 12 736,81 | 127,37 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 240,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 51 000,00 | 11 224,44 | 22,01 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 5 904,00 | 98,40 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 000,00 | 5 303,12 | 11,78 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 621 000,00 | 581 000,00 | 93,56 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 621 000,00 | 581 000,00 | 93,56 |
| 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oprócz innych zadań zleconych gminom ustawami | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 214 525,00 | 9 526 084,12 | 103,38 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,00 | 6 562,56 | 82,03 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 5 744,26 | 71,80 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 818,30 | 0,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 062 300,00 | 1 202 853,41 | 113,23 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 000 000,00 | 1 155 443,61 | 115,54 |
| 0320 | Podatek rolny | 3 300,00 | 3 276,00 | 99,27 |
| 0330 | Podatek leśny | 21 000,00 | 22 267,00 | 106,03 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 30 000,00 | 19 336,00 | 64,45 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 1 151,00 | 14,39 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 369,20 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 010,60 | 0,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 743 000,00 | 2 853 822,78 | 104,04 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 570 000,00 | 686 749,57 | 120,48 |
| 0320 | Podatek rolny | 1 350 000,00 | 1 368 410,89 | 101,36 |
| 0330 | Podatek leśny | 80 000,00 | 79 634,20 | 99,54 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 486 000,00 | 443 497,73 | 91,25 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|--------|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 16 155,28 | 80,78 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 | 38 264,00 | 95,66 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 | 211 400,52 | 111,26 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 696,30 | 123,21 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 6 014,29 | 150,36 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 419 000,00 | 375 444,74 | 89,60 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 29 404,00 | 98,01 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 86 000,00 | 79 365,36 | 92,29 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 | 142 739,35 | 95,16 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 14 000,00 | 13 924,43 | 99,46 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 135 000,00 | 110 000,00 | 81,48 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 982 225,00 | 5 087 400,63 | 102,11 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 950 225,00 | 5 060 464,00 | 102,23 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 32 000,00 | 26 936,63 | 84,18 |
| 758 | Różne rozliczenia | 18 031 770,62 | 17 936 411,73 | 99,47 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 245 710,00 | 11 257 592,00 | 100,11 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 245 710,00 | 11 257 592,00 | 100,11 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 304 264,00 | 6 304 264,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 304 264,00 | 6 304 264,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 457 635,62 | 350 394,73 | 76,57 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 791,01 | 79,10 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 73 000,00 | 183 755,70 | 251,72 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220 000,00 | 2 212,40 | 1,01 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110 753,95 | 110 753,95 | 100,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 52 881,67 | 52 881,67 | 100,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 24 161,00 | 24 161,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 161,00 | 24 161,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 131 577,00 | 1 080 223,84 | 95,46 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 319 864,00 | 242 787,69 | 75,90 |
| 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 | 55 000,00 | 13 957,02 | 25,38 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 7 070,05 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 837,82 | 0,00 |
| 0921 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 9,15 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 632,33 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 795,81 | 1,99 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 884,00 | 122 366,76 | 99,58 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 980,00 | 92 118,75 | 90,33 |
| 80104 | Przedszkola | 706 822,00 | 740 637,54 | 104,78 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 42 455,50 | 94,35 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących | 85 000,00 | 106 743,10 | 125,58 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6,28 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 170 260,24 | 113,51 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 426 822,00 | 421 028,47 | 98,64 |
| 80110 | Gimnazja | 39 949,00 | 41 039,00 | 102,73 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 163,00 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 054,33 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 949,00 | 39 821,67 | 99,68 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 5 192,00 | 0,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 192,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 2 687,00 | 89,57 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 427,00 | 42,70 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących | 2 000,00 | 2 260,00 | 113,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 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 | 5 027,00 | 4 634,77 | 92,20 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 027,00 | 4 634,77 | 92,20 |
| 80195 | Pozostała działalność | 56 915,00 | 43 245,84 | 75,98 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 915,00 | 43 245,84 | 75,98 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 730 485,00 | 761 861,90 | 104,30 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 38 000,00 | 37 962,82 | 99,90 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 000,00 | 37 962,82 | 99,90 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 34 648,00 | 34 417,36 | 99,33 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 611,00 | 14 423,67 | 98,72 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 037,00 | 19 993,69 | 99,78 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 241 001,00 | 240 327,41 | 99,72 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 241 001,00 | 240 327,41 | 99,72 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 128 336,00 | 129 352,37 | 100,79 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 085,47 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 128 336,00 | 128 266,90 | 99,95 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 500,00 | 48 706,56 | 104,75 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 142,20 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 500,00 | 46 500,00 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 64,36 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 095,38 | 0,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 11 095,38 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 870,00 | 75 870,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 75 870,00 | 75 870,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 870,00 | 75 870,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 13 856 427,00 | 13 875 520,45 | 100,14 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 585 220,00 | 9 585 181,12 | 100,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 9 585 220,00 | 9 585 181,12 | 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 263 865,00 | 4 283 069,61 | 100,45 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 263 865,00 | 4 260 000,00 | 99,91 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 23 069,61 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 636,00 | 563,72 | 88,64 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 636,00 | 562,80 | 88,49 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,92 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 6 706,00 | 6 706,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 706,00 | 6 706,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 380 850,00 | 1 342 736,88 | 97,24 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 47 050,00 | 58 685,95 | 124,73 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 000,00 | 11 320,92 | 94,34 |
| 0830 | Wpływy z usług | 33 400,00 | 46 148,48 | 138,17 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 216,55 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 524 800,00 | 541 755,36 | 103,23 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 498,19 | 99,64 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 522 000,00 | 537 763,62 | 103,02 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 460,39 | 146,04 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 332,36 | 133,24 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 700,80 | 233,60 |
| 90019 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 | 20 923,06 | 95,10 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 | 20 923,06 | 95,10 |
| 90095 | Pozostała działalność | 787 000,00 | 721 372,51 | 91,66 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 6 814,90 | 85,19 |
| 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 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 297,37 | 0,00 |
| 0960 | Wpływy z różnych opłat | 660 000,00 | 679 524,24 | 102,96 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 33 736,00 | 99,22 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 13 053,60 | 130,54 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 13 053,60 | 130,54 |

| | | | | |
|------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 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 | 10 000,00 | 13 053,60 | 130,54 |
| | Ogółem : Zadania własne i zlecone | <u>47 021 666,41</u> | <u>47 045 501,60</u> | 100,05 |

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~



WÓJT
Tomasz Hanonowicz

WYKONANIE
DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
 za 2017 roku
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział rozdział paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % 4:3 |
|-------------------------------|---|------------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 150 000,00 | 149 184,32 | 99,46 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 149 184,32 | 99,46 |
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 149 184,32 | 99,46 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 | 244 072,50 | 61,02 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 | 244 072,50 | 61,02 |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 244 072,50 | 61,02 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 581 000,00 | 581 000,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 581 000,00 | 581 000,00 | 100,00 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oprócz innych zadań zleconych gminom ustawami | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 52 881,67 | 52 881,67 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 52 881,67 | 52 881,67 | 100,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 52 881,67 | 52 881,67 | 100,00 |
| | Ogółem : | <u>1 183 881,67</u> | <u>1 099 138,49</u> | 92,84 |

Skarbnik Gminy

~~Wojciech Kubak~~

WÓJT

Tomasz Kaminowicz

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
 za 2017 roku
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział rozdział paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % 4:3 |
|-------------------------------|---|------------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 808 482,79 | 808 482,79 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 808 482,79 | 808 482,79 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 808 482,79 | 808 482,79 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 79 671,00 | 75 931,00 | 95,31 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 79 671,00 | 75 931,00 | 95,31 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 671,00 | 75 931,00 | 95,31 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 167 860,00 | 166 823,20 | 99,38 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 122 884,00 | 122 366,76 | 99,58 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 884,00 | 122 366,76 | 99,58 |
| 80110 | Gimnazja | 39 949,00 | 39 821,67 | 99,68 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 949,00 | 39 821,67 | 99,68 |
| 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 | 5 027,00 | 4 634,77 | 92,20 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 027,00 | 4 634,77 | 92,20 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|
| 852 | Pomoc społeczna | 61 111,00 | 60 923,67 | 99,69 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 611,00 | 14 423,67 | 98,72 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 611,00 | 14 423,67 | 98,72 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 500,00 | 46 500,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 500,00 | 46 500,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 13 849 721,00 | 13 845 743,92 | 99,97 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 585 220,00 | 9 585 181,12 | 100,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatoweo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 9 585 220,00 | 9 585 181,12 | 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 263 865,00 | 4 260 000,00 | 99,91 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 263 865,00 | 4 260 000,00 | 99,91 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 636,00 | 562,80 | 88,49 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 636,00 | 562,80 | 88,49 |
| Ogółem : Zadania zlecone | | 14 968 863,79 | 14 959 922,58 | 99,94 |

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wejciech Kubak~~

~~Tomasz Napurowicz~~

WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
za 2017 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział, rozdział, paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % 4 : 3 |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 850 282,79 | 836 132,62 | 98,34 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 13 800,00 | 621,58 | 4,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 608,85 | 60,89 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 12,73 | 12,73 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 28 000,00 | 27 028,25 | 96,53 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 000,00 | 27 028,25 | 96,53 |
| 01095 | Pozostała działalność | 808 482,79 | 808 482,79 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 804,95 | 1 804,95 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 144,55 | 144,55 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 403,10 | 3 403,10 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 792 630,19 | 792 630,19 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 257 072,28 | 227 324,84 | 88,43 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 257 072,28 | 227 324,84 | 88,43 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 647,82 | 22 647,41 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 005,00 | 4 003,02 | 99,95 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 227,02 | 3 227,02 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 | 459,93 | 83,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 936,17 | 499,49 | 53,35 |
| 4260 | Zakup energii | 149 200,00 | 136 567,58 | 91,53 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 810,00 | 10 779,04 | 99,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 609,50 | 19,05 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 31 779,00 | 31 742,00 | 99,88 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 391,27 | 391,27 | 100,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 326,00 | 2 325,84 | 99,99 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 14 072,74 | 78,18 |
| 600 | Transport i łączność | 3 950 800,18 | 3 586 615,74 | 90,78 |
| 60004 | Lokalny transport drogowy | 200 100,00 | 200 010,00 | 99,96 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 100,00 | 200 010,00 | 99,96 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 586 290,00 | 561 417,63 | 95,76 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 456,30 | 98,75 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 790,00 | 17 824,80 | 54,36 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 290 136,53 | 96,71 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 164 410,18 | 2 825 188,11 | 89,28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 052,00 | 3 042,81 | 99,70 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 735 532,69 | 1 714 867,27 | 98,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 642,49 | 43 695,80 | 86,28 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 325 183,00 | 1 032 887,23 | 77,94 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 30 695,00 | 76,74 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 36 952,10 | 34 924,13 | 94,51 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 952,10 | 34 924,13 | 94,51 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 824,00 | 750,00 | 91,02 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 453,00 | 90,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 153,10 | 29 415,85 | 97,55 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 955,00 | 1 785,28 | 60,42 |
| 710 | Działalność usługowa | 61 380,69 | 61 221,47 | 99,74 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 61 380,69 | 61 221,47 | 99,74 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 380,69 | 61 221,47 | 99,74 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 044 984,29 | 2 963 477,62 | 97,32 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 213 580,10 | 192 042,96 | 89,92 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 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 | 1 200,00 | 1 174,00 | 97,83 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 758,00 | 138 085,04 | 90,39 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 587,25 | 9 587,25 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00 | 22 387,78 | 91,38 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 049,47 | 69,96 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 113,00 | 55,65 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 880,00 | 867,60 | 98,59 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 617,85 | 12 622,81 | 80,82 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 631,02 | 347,75 | 55,11 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,98 | 3 556,98 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 349,00 | 1 251,28 | 92,76 |
| 75022 | Rady gmin | 111 600,00 | 108 006,21 | 96,78 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 102 681,00 | 97,79 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 159,81 | 96,65 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 567,40 | 82,49 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 598,00 | 86,60 |
| 75023 | Urzędy gmin | 2 509 126,53 | 2 469 641,08 | 98,43 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 383,98 | 1 715,88 | 31,87 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 358 736,34 | 1 350 803,21 | 99,42 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 400,00 | 105 322,12 | 99,93 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 960,57 | 222 436,72 | 99,32 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 22 399,37 | 80,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 800,00 | 27 757,64 | 99,85 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 7 150,00 | 6 877,40 | 96,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 340,00 | 105 282,94 | 99,95 |
| 4260 | Zakup energii | 35 144,00 | 33 742,46 | 96,01 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 29 700,00 | 26 550,82 | 89,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 584,00 | 58,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 387,85 | 246 621,21 | 98,89 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16 000,00 | 15 874,81 | 99,22 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 926,72 | 7 090,13 | 64,89 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27 730,00 | 26 221,00 | 94,56 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 534,23 | 35 534,23 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 279,96 | 93,32 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 36,02 | 36,02 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 8,84 | 8,84 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 074,00 | 5 065,00 | 99,82 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 450,00 | 9 273,31 | 98,13 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 000,00 | 220 164,01 | 96,99 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 716,00 | 1 059,23 | 18,53 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 678,10 | 96,87 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 365,13 | 7,30 |
| 75095 | Pozostała działalność | 204 961,66 | 192 728,14 | 94,03 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 328,36 | 100 800,00 | 93,05 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 700,00 | 8 679,81 | 99,77 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 884,54 | 2 884,54 | 100,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 72 000,00 | 71 171,00 | 98,85 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 050,00 | 1 956,28 | 95,43 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 331,00 | 260,24 | 78,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 687,07 | 2 597,58 | 96,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 580,00 | 3 580,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 438,69 | 438,69 | 100,00 |
| 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 373,25 | 373,25 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 75212 | Pozostale wydatki obronne | 373,25 | 373,25 | 100,00 |
| 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 | 373,25 | 373,25 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 101 602,05 | 1 087 002,08 | 98,67 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 42 500,00 | 40 508,50 | 95,31 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnychParagraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji | 42 500,00 | 40 508,50 | 95,31 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 059 102,05 | 1 046 493,58 | 98,81 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200,00 | 14 934,30 | 98,25 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 950,00 | 1 940,80 | 99,53 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 828,05 | 51 733,32 | 99,82 |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 936,79 | 98,95 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 340,90 | 89,02 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 874,00 | 7 871,00 | 99,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 550,00 | 24 380,39 | 99,31 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 851,28 | 77,39 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 43 600,00 | 41 135,50 | 94,35 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 488,30 | 14,88 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 890 000,00 | 889 881,00 | 99,99 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody do osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 285 000,00 | 284 521,60 | 99,83 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 285 000,00 | 284 521,60 | 99,83 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 285 000,00 | 284 521,60 | 99,83 |
| 758 | Różne rozliczenia | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 769 501,03 | 16 412 105,03 | 97,87 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 137 797,36 | 8 987 815,21 | 98,36 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 520 975,24 | 1 517 635,52 | 99,78 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 448,60 | 23 284,75 | 99,30 |
| 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 183 526,60 | 183 526,60 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 293 847,56 | 291 929,07 | 99,35 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 556 967,73 | 4 536 940,25 | 99,56 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 344 517,28 | 341 329,71 | 99,07 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 796 448,19 | 778 897,44 | 97,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106 159,20 | 96 097,12 | 90,52 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 100,00 | 80,77 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4191 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327 822,54 | 287 164,81 | 87,60 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 26 571,80 | 91,63 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 142 450,90 | 137 890,47 | 96,80 |
| 4260 | Zakup energii | 110 500,00 | 104 256,79 | 94,35 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 76 900,00 | 76 602,98 | 99,61 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 650,00 | 3 076,28 | 84,28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 484,50 | 46 990,92 | 77,69 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 17 188,57 | 9 074,26 | 52,79 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 100,00 | 6 646,76 | 73,04 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 740,00 | 738,00 | 99,73 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 210,62 | 52,66 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 12 978,82 | 72,10 |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 297,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 338 075,11 | 338 075,11 | 100,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 10,00 | 0,50 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 310,00 | 305,26 | 98,47 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 177,70 | 165 481,87 | 97,24 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 492 180,33 | 445 295,62 | 90,47 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 310,52 | 29 324,51 | 90,76 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 255,59 | 241 825,18 | 90,48 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 738,41 | 32 469,24 | 90,85 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 534,90 | 41 405,60 | 81,93 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 100,28 | 5 081,54 | 62,73 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 334,59 | 83,35 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 547,84 | 88,70 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 938,00 | 62,53 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 266,52 | 44,42 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 940,63 | 28 940,63 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 200,00 | 53 161,97 | 99,93 |
| 80104 | Przedszkola | 2 706 765,84 | 2 675 870,17 | 98,86 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 893 501,88 | 890 541,84 | 99,67 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 395,43 | 43 995,90 | 94,83 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 094 916,92 | 1 089 355,50 | 99,49 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 764,38 | 74 544,08 | 95,86 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 434,36 | 191 149,06 | 96,82 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 217,52 | 22 544,26 | 93,09 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 20 962,03 | 99,82 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 29 809,65 | 99,37 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 103 000,00 | 98 631,22 | 95,76 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 148,00 | 74,00 |
| 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 16 720,61 | 95,55 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 22 292,70 | 96,92 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 616,00 | 94,77 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 800,00 | 16 426,08 | 92,28 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 97 000,00 | 96 262,83 | 99,24 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 441,06 | 80,06 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 444,00 | 74,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 985,35 | 59 985,35 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | 3 345 610,50 | 3 278 669,55 | 98,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 648 344,81 | 641 743,59 | 98,98 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 749,67 | 10 742,65 | 99,93 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 700,05 | 110 247,18 | 95,29 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 733 646,07 | 1 726 664,50 | 99,60 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 806,07 | 155 791,13 | 99,35 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 502,24 | 323 098,47 | 96,30 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 277,40 | 34 077,18 | 89,03 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 200,00 | 80,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 938,43 | 58 568,83 | 84,96 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 610,23 | 29 169,07 | 95,29 |
| 4260 | Zakup energii | 30 500,00 | 27 846,34 | 91,30 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000,00 | 43 333,49 | 90,28 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 755,72 | 47,23 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 989,10 | 13 789,59 | 68,99 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 2 500,00 | 1 391,20 | 55,65 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 3 804,18 | 61,36 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 446,43 | 96 446,43 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 246 400,00 | 243 577,60 | 98,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 400,00 | 243 577,60 | 98,85 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 997,00 | 38 703,91 | 92,16 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 040,00 | 2 463,40 | 81,03 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 133,00 | 66,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 775,00 | 18 662,51 | 94,37 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 982,00 | 17 445,00 | 91,90 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 80149 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 103 499,76 | 98 023,26 | 94,71 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 199,76 | 28 199,76 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 499,07 | 99,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 56 730,24 | 94,55 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 9 794,19 | 81,62 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 638 335,24 | 600 903,87 | 94,14 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 203 747,90 | 203 747,90 | 100,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 054,92 | 2 054,92 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 16 620,17 | 97,77 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 000,00 | 304 471,17 | 94,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 984,34 | 55 999,68 | 77,79 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 4 854,18 | 60,68 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 942,66 | 2 554,31 | 86,80 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 529,42 | 1 525,54 | 99,75 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 076,00 | 6 076,00 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 56 915,00 | 43 245,84 | 75,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 915,00 | 43 245,84 | 75,98 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 175 702,62 | 148 707,32 | 84,64 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 85 702,62 | 61 958,83 | 72,30 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 680,62 | 24 981,08 | 81,42 |
| 4260 | Zakup energii | 22 200,00 | 21 591,50 | 97,26 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 1 837,30 | 10,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 610,00 | 13 003,73 | 89,01 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 312,00 | 311,01 | 99,68 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 110,25 | 22,05 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 123,96 | 61,98 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 2 700,00 | 90,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 700,00 | 90,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87 000,00 | 84 048,49 | 96,61 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 18 930,00 | 94,65 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 490,00 | 35 414,00 | 99,79 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 600,00 | 3 411,87 | 94,77 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 632,84 | 11 632,84 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | 14 260,49 | 96,35 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 877,16 | 399,29 | 45,52 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 560 456,00 | 1 558 920,57 | 99,90 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 239 470,00 | 239 469,92 | 100,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 239 470,00 | 239 469,92 | 100,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 50 002,00 | 49 962,82 | 99,92 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 148,00 | 8 147,20 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 650,00 | 2 649,05 | 99,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 377,00 | 351,31 | 93,19 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 237,00 | 7 236,57 | 99,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 870,00 | 3 858,69 | 99,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 220,00 | 25 220,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 34 648,00 | 34 417,36 | 99,33 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 648,00 | 34 417,36 | 99,33 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 424,00 | 1 423,38 | 99,96 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 424,00 | 1 423,38 | 99,96 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 241 001,00 | 240 327,41 | 99,72 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 241 001,00 | 240 327,41 | 99,72 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 418 666,00 | 418 076,29 | 99,86 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 730,00 | 274 659,96 | 99,97 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 087,00 | 18 086,80 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 164,00 | 43 163,15 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 542,00 | 4 541,44 | 99,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 072,00 | 10 072,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 119,00 | 5 118,39 | 99,99 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 558,00 | 36 052,04 | 98,62 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 878,00 | 3 877,87 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 507,00 | 8 497,21 | 99,88 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 306,00 | 306,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 099,00 | 8 098,06 | 99,99 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 564,00 | 5 563,37 | 99,99 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 126 071,00 | 126 070,81 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 192,00 | 15 191,81 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106,00 | 106,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 773,00 | 110 773,00 | 100,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 81 174,00 | 81 172,58 | 100,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 18 590,00 | 18 589,50 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 584,00 | 52 583,08 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 514 069,32 | 491 638,37 | 95,64 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 419 231,82 | 396 800,87 | 94,65 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 588,91 | 22 037,38 | 86,12 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 839,27 | 279 988,82 | 97,61 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 548,09 | 23 233,76 | 94,65 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 325,17 | 49 822,57 | 91,71 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 499,81 | 6 834,10 | 91,12 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 685,44 | 139,11 | 2,45 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 745,13 | 14 745,13 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 94 837,50 | 94 837,50 | 100,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 94 837,50 | 94 837,50 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 13 963 427,00 | 13 959 447,43 | 99,97 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 585 220,00 | 9 585 181,12 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 441 440,00 | 9 441 403,40 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 912,00 | 104 911,21 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 780,00 | 5 780,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 641,00 | 18 640,55 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 640,00 | 2 639,88 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 004,00 | 2 003,20 | 99,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54,00 | 54,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 142,00 | 5 141,90 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 556,98 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 263 865,00 | 4 260 000,00 | 99,91 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 020 740,00 | 4 016 986,66 | 99,91 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 945,00 | 79 945,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 047,00 | 7 047,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 373,00 | 139 266,23 | 99,92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 961,00 | 1 958,36 | 99,87 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 674,00 | 1 673,60 | 99,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 230,00 | 5 229,68 | 99,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 334,00 | 5 333,96 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 189,00 | 188,19 | 99,57 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 636,00 | 562,80 | 88,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 636,00 | 562,80 | 88,49 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 31 548,00 | 31 546,50 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 332,00 | 17 332,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 813,00 | 2 812,95 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 839,00 | 5 838,25 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 827,00 | 826,71 | 99,96 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54,00 | 54,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 825,00 | 2 824,93 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 672,00 | 672,00 | 100,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 82 158,00 | 82 157,01 | 100,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 82 158,00 | 82 157,01 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 623 994,67 | 2 295 157,00 | 87,47 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 333 744,88 | 1 103 139,37 | 82,71 |
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 000,00 | 37 885,83 | 77,32 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 870,71 | 36 510,61 | 99,02 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 675,72 | 12 675,72 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 823,37 | 6 936,94 | 78,62 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380,00 | 378,15 | 99,51 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 038,28 | 242,87 | 23,39 |
| 4260 | Zakup energii | 58 828,66 | 56 748,12 | 96,46 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 220,00 | 2 053,89 | 92,52 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 227,28 | 21 982,07 | 98,90 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 602,14 | 588,77 | 97,78 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 692,00 | 1 350,00 | 79,79 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 659,50 | 4 656,50 | 99,94 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 387,22 | 1 387,22 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 800,00 | 761,46 | 95,18 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 101 000,00 | 918 941,22 | 83,46 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 538 505,00 | 522 863,71 | 97,10 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 900,00 | 28 563,11 | 98,83 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 527,13 | 84,24 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 15 000,00 | 12 532,00 | 83,55 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600,00 | 4 093,83 | 62,03 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 583,47 | 58,35 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 114,34 | 375,64 | 4,12 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 471 600,00 | 470 997,87 | 99,87 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 968,00 | 1 968,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37,00 | 37,00 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 696,93 | 274 378,36 | 91,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 045,50 | 99,90 |
| 4260 | Zakup energii | 182 485,62 | 158 413,75 | 86,81 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 36 200,00 | 36 162,00 | 99,90 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 359,39 | 71,88 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 200,00 | 7 999,08 | 97,55 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 240,00 | 2,40 | 1,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 871,31 | 70 396,24 | 97,95 |
| 90095 | Pozostała działalność | 451 047,86 | 394 775,56 | 87,52 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 656,72 | 31 219,26 | 98,62 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 043,28 | 21 043,28 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 300,00 | 9 158,16 | 98,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 450,00 | 1 188,39 | 81,96 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 256,92 | 27 256,92 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 30 131,00 | 24 143,26 | 80,13 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24 613,76 | 15 249,03 | 61,95 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 854,41 | 173 854,41 | 100,00 |
| 4360 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 948,71 | 944,17 | 99,52 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 322,00 | 216,55 | 67,25 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 039,00 | 5 039,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 414,98 | 414,98 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 716,27 | 28 460,08 | 99,11 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 92,00 | 46,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1,39 | 1,39 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 599,42 | 48 994,68 | 57,24 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 882 317,42 | 1 810 590,94 | 96,19 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 679 908,43 | 1 612 187,76 | 95,97 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 512 987,00 | 512 987,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 558,42 | 124 658,42 | 96,22 |
| 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 31 376,94 | 98,05 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 403 263,96 | 343 153,54 | 85,09 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 465,88 | 21 902,42 | 93,34 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 440,25 | 88,05 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 130,00 | 91,92 | 70,71 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 554 753,17 | 554 677,27 | 99,99 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 900,00 | 22 900,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 133 782,00 | 133 782,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 133 782,00 | 133 782,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 28 626,99 | 24 621,18 | 86,01 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 708,20 | 708,20 | 100,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 533,30 | 2 523,83 | 99,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 616,19 | 96,41 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 360,00 | 13 647,98 | 78,62 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 125,49 | 124,98 | 99,59 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 163 666,00 | 154 691,86 | 94,52 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 58 206,00 | 51 604,36 | 88,66 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 700,00 | 12 800,00 | 87,07 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 350,00 | 307,50 | 87,86 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 030,00 | 5 795,60 | 96,11 |
| 4260 | Zakup energii | 5 501,00 | 5 486,91 | 99,74 |
| 4270 | Zakup usług remontowanych | 7 000,00 | 3 843,75 | 54,91 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 625,00 | 22 473,60 | 95,13 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 500,00 | 480,00 | 96,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 417,00 | 83,40 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 91 460,00 | 91 267,50 | 99,79 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 460,00 | 1 267,50 | 86,82 |
| 92695 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 11 820,00 | 84,43 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 000,00 | 11 820,00 | 84,43 |
| | Ogółem : Zadania własne i zlecone | 47 489 099,69 | 45 914 869,87 | 96,69 |

Skarbnik Gminy

Wejciech Kubak

Wójt
Tomasz Szumowski

WYKONANIE
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
 za 2017 roku
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział, rozdział, paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % 4 : 3 |
|---------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 28 000,00 | 14 072,74 | 50,26 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 28 000,00 | 14 072,74 | 50,26 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 14 072,74 | 78,18 |
| 600 | Transport i łączność | 1 915 183,00 | 1 603 718,76 | 83,74 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 550 000,00 | 540 136,53 | 98,21 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 290 136,53 | 96,71 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 365 183,00 | 1 063 582,23 | 77,91 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 325 183,00 | 1 032 887,23 | 77,94 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 30 695,00 | 76,74 |
| 750 | Administracja publiczna | 235 962,00 | 220 889,14 | 113,38 |
| 75023 | Urzędy gmin | 227 000,00 | 220 164,01 | 96,99 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 000,00 | 220 164,01 | 96,99 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 365,13 | 7,30 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 365,13 | 7,30 |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 962,00 | 360,00 | 9,09 |
| 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 360,00 | 360,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 943 500,00 | 932 877,80 | 98,87 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 42 500,00 | 40 508,50 | 95,31 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji | 42 500,00 | 40 508,50 | 95,31 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 901 000,00 | 892 369,30 | 99,04 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 488,30 | 14,88 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 890 000,00 | 889 881,00 | 99,99 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 223 377,70 | 218 643,84 | 197,17 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 170 177,70 | 165 481,87 | 97,24 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 177,70 | 165 481,87 | 97,24 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 53 200,00 | 53 161,97 | 99,93 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 200,00 | 53 161,97 | 99,93 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 265 470,73 | 1 042 332,14 | 82,37 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 101 000,00 | 918 941,22 | 83,46 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 101 000,00 | 918 941,22 | 83,46 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 71 871,31 | 70 396,24 | 97,95 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 871,31 | 70 396,24 | 97,95 |
| 90095 | Pozostała działalność | 92 599,42 | 52 994,68 | 57,23 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 599,42 | 48 994,68 | 57,24 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 617 653,17 | 617 577,27 | 99,99 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 577 653,17 | 577 577,27 | 99,99 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 554 753,17 | 554 677,27 | 99,99 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 900,00 | 22 900,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | Ogółem : Zadania własne i zlecone | 5 229 146,60 | 4 650 111,69 | 642,04 |

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~

~~Wójt~~
Tomasz Adamowicz

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
za 2017 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział, rozdział, paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % 4 : 3 |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 808 482,79 | 808 482,79 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 808 482,79 | 808 482,79 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 804,95 | 1 804,95 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 144,55 | 144,55 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 403,10 | 3 403,10 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 792 630,19 | 792 630,19 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 79 671,00 | 75 931,00 | 95,31 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 79 671,00 | 75 931,00 | 95,31 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 758,00 | 63 758,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 060,00 | 6 060,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 113,00 | 55,65 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 018,00 | 2 018,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 167 860,00 | 166 823,20 | 99,38 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 122 884,00 | 122 366,76 | 99,58 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 448,60 | 23 284,75 | 99,30 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 98 450,90 | 98 102,61 | 99,65 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 984,50 | 979,40 | 99,48 |
| 80110 | Gimnazja | 39 949,00 | 39 821,67 | 99,68 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 749,67 | 10 742,65 | 99,93 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 910,23 | 28 791,16 | 99,59 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 289,10 | 287,86 | 99,57 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 5 027,00 | 4 634,77 | 92,20 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 054,92 | 2 054,92 | 100,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 942,66 | 2 554,31 | 86,80 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29,42 | 25,54 | 86,81 |
| 852 | Pomoc społeczna | 61 111,00 | 60 923,67 | 99,69 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 611,00 | 14 423,67 | 98,72 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 611,00 | 14 423,67 | 98,72 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 500,00 | 46 500,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 442,00 | 3 442,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106,00 | 106,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 952,00 | 42 952,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 13 849 721,00 | 13 845 743,92 | 99,97 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 585 220,00 | 9 585 181,12 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 441 440,00 | 9 441 403,40 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 912,00 | 104 911,21 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 780,00 | 5 780,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 641,00 | 18 640,55 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 640,00 | 2 639,88 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 004,00 | 2 003,20 | 99,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54,00 | 54,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 142,00 | 5 141,90 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 556,98 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 263 865,00 | 4 260 000,00 | 99,91 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 020 740,00 | 4 016 986,66 | 99,91 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 945,00 | 79 945,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 047,00 | 7 047,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 373,00 | 139 266,23 | 99,92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 961,00 | 1 958,36 | 99,87 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 674,00 | 1 673,60 | 99,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 230,00 | 5 229,68 | 99,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 334,00 | 5 333,96 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 189,00 | 188,19 | 99,57 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 636,00 | 562,80 | 88,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 636,00 | 562,80 | 88,49 |
| | Ogółem : | 14 968 863,79 | 14 959 922,58 | 99,94 |

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Karpunowicz

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn
z wykonania budżetu za 2017 rok

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie
za 2017 r.

I. Ramy prawne działalności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie w 2017 r. realizował zadania wynikające w szczególności z:

- 1) ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769);
- 2) ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952);
- 3) ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554);
- 4) ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851);
- 5) ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092);
- 6) ustawy z dnia 21.03.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180);
- 7) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
- 8) ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832);
- 9) ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697);
- 10) ustawy z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) w części dotyczącej dodatku energetycznego;
- 11) ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) w części dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów;

II. Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie:

1. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie na podstawie ustawy o pomocy społecznej należą:
 - 1) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
 - opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 - sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
 - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2. Pozostałe zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie:

- 1) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- 2) zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- 3) zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych;
- 4) zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 5) zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
- 6) zadania wynikające z ustawy prawo energetyczne tj. przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych;
- 7) zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów tj. przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych);
- 8) zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych i Programu Aktywizacji i Integracji;
- 9) zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 10) zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 11) zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 12) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 13) ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
- 14) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 15) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto Ośrodek wspiera:

1. Osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka przez realizację świadczeń pomocy społecznej,
2. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa.

III. Realizacja zadań własnych

W 2017 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie osoby zainteresowane ubiegały się najczęściej o przyznanie pomocy m.in. w formie dożywiania, zasiłku celowego, celowego

Dział 852:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 9 osób na łączną kwotę 239 469,92 zł.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w 2017 r. wydatki wyniosły – 49 962,82 zł, w tym 37 962,82 zł (dotacja), 12 000 zł (środki gminy).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2017 r. Ośrodek opłacał składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy Społecznej nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu zostały opłacana składki na kwotę 19 993,69 zł (dotacja)

Łącznie w okresie całego roku 36 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu skorzystało z tej formy pomocy.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:

- 1) zasiłki celowe na kwotę 53 683,63 zł w tym:
 - 2 450,01 zł – koszty sprawiania pogrzebu 1 osoby,
 - 51 233,62 zł – zasiłki celowe m.in. na pomoc w zakupie opału, pokrycie kosztów leczenia, opłat na energię elektryczną, remontu mieszkań, zakup żywności, ubrań, obuwia, środków czystości,
- 2) zasiłki celowe specjalne na kwotę 22 314,41 zł przyznane 41 rodzin,
- 3) zasiłki okresowe na kwotę 52 001,96 zł w tym środki własne – 2 001,96 zł a dotacja celowa – 50 000,00 zł przyznane łącznie 46 rodzinom w tym:
 - 24 rodzinom z powodu bezrobocia na kwotę – 24 160 zł
 - 12 rodzinom z powodu długotrwałej choroby na kwotę – 10 889 zł
 - 7 rodzinom z powodu niepełnosprawności na kwotę – 6 095 zł
 - 11 rodzin otrzymało pomoc z innych szczególnie uzasadnionych powodów na łączną kwotę – 10 857,96 zł.

Wydatkowanie łącznie – 128 000 zł w tym 78 000 zł środki własne gminy, 50 000 zł dotacja.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – pomoc w formie dodatków mieszkaniowych – w 2017 r. z tej formy pomoc skorzystało 2 rodziny na łączną kwotę 1 423,38 zł (środki własne gminy).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 41 osób z 40 rodzin, w tym 34 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 7 to osoby pozostające w rodzinie z 7 rodzin. Łącznie w tych rodzinach gospodaruje 14 osób. Łączna kwota wydatków – 240 327,41 zł (dotacja)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie jest jednostką organizacyjną Gminy, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. W ośrodku w 2017 r. było zatrudnionych 13 osób tj. 12,25 etat:

- Kierownik - 1 etat,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbuczynie realizowano program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach Programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7 ustawy). Pomoc udzielana była w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W zakresie dożywiania pomoc przyznawano nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą.

Na realizację tego zadania w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 240 000 zł z czego otrzymał dotację w wysokości 192 000 zł pozostała kwota – 48 000 zł stanowiła środki własne gminy.

Programem zostało objętych w ramach:

- decyzji 371 osób w tym 341 osób skorzystało z dożywiania w formie posiłku na łączną kwotę – 203 784 zł (40 454,68 zł – środki własne gminy, 163 329,32 zł – dotacja) oraz 12 osób w ramach świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności – kwota wydatkowana na tą formę pomocy wyniosła – 3 914,10 zł (782,82 zł – środki gminy, 3 131,28 zł - dotacja).

Ponadto 65 dzieci skorzystało z pomocy w formie posiłku w ramach realizacji programu osłonowego ustanowionego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 stycznia 2014 r. na tzw. wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola. Koszt – 32 301,90 zł (6 762,50 zł – środki własne gminy, 25 539,40 zł – dotacja)

Na terenie Gminy Zbuczyn wszystkie placówki oświatowe prowadzą dożywianie dzieci, ponadto z posiłków korzystają dzieci uczące się i przebywające w innych placówkach oświatowych i wychowawczych poza terenem gminy. Posiłki wydawane osobom korzystającym z tej formy pomocy mają charakter pełnego obiadu.

Dział 855:

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - w 2017 r. łączne wydatki wyniosły – 45 145,50 zł z tego wydatki ze środków budżetu państwa w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w wysokości 6 706 zł (dotacja), 13 599 zł (Fundusz Pracy), 24 840,50 zł (środki gminy).

W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny zatrudniony był 1 asystent rodziny. Pomocą asystenta rodziny w 2017 r. było objętych 17 rodzin.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - w 2017 r. zostały poniesione wydatki w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – koszty 82 157,01 zł. 14 dzieci przybywa w pieczy zastępczej.

IV. Realizacja zadań zleconych

- Liczba złożonych wniosków (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, karta dużej rodziny) – 970
- Liczba wydanych decyzji (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) – 984
- Liczba złożonych wniosków świadczenia wychowawcze – 1 028

2. Zasiłku szkolnego skorzystało 6 uczniów – wydatkowana kwota – 2 731,50 zł (135 zł - dotacja, 2 596,50 zł - środki gminy)
Łączna wydatkowana kwota – 94 837,50 zł (dotacja – 75 870 zł, środki własne gminy – 18 967,50 zł)

V. Łączny koszt wydatków w dziale 852 i 855 – Pomoc społeczna poniesionych w 2017 r. na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne:

Dział 852 – 668 550,82 zł

Dział 855 - 6 706 zł

Wydatki ze środków własnych gminy:

Dział 852 – 829 446,08 zł

Dział 855 - 106 997,51 zł

Razem wydatki z zadania własne: 1 611 700,41 zł + 13 599 zł (Fundusz Pracy)

Dział 852 – 1 497 996,90 zł

Dział 855 - 113 703,51 zł

Wydatki w ramach zadań zleconych na świadczenia społeczne, wychowawcze, rodzinne, składki zdrowotne, pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Dział 852 – 60 923,67 zł

Dział 855 – 13 845 743,92 zł

Razem wydatki z zadania zlecone: 13 906 667,59 zł

Wydatki łącznie: 15 518 368 zł + 13 599 zł (Fundusz Pracy)

VI. Praca socjalna

Podstawową formą pracy pracowników socjalnych jest praca socjalna, która jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. W ramach pracy socjalnej w 2017 r. pracownicy socjalni zawierali z osobami korzystającymi z pomocy kontrakty socjalne.

Liczba zawartych kontraktów socjalnych – 54 (w tym typ A – 44; B- 10)

Celami nadrzędnymi kontraktów były głównie: poprawa funkcjonowania rodziny lub wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej rodzina się znalazła, podjęcie leczenia odwykowego, podjęcie zatrudnienia. Czas realizacji kontraktu to zazwyczaj kilka miesięcy z możliwością przedłużenia. W kontraktach realizowano najczęściej kilka celów istotnych dla konkretnej rodziny.

Kontrakty zawarte były w szczególności z powodu: bezrobocia i alkoholizmu.

Pomoc w formie pracy socjalnej była udzielana osobom i rodzinom, które korzystają i nie korzystają z pomocy finansowej lub rzeczowej z Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017 roku pracownicy socjalni udzielali informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 251 rodzinom (w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 107 rodzinom), które dzięki tej pomocy były zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbuczynie działa Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny gdzie świadczone są porady psychologiczne, rodzinne i prawne. Z pomocy psychologa w 2017 r. skorzystało - 38 osób, z pomocy prawnika – 22 osoby.

W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2017 r. wszczęto 38 procedur Niebieskich Kart oraz kontynuowano 23

„Aktywność i współpraca popłaca” realizowany w ramach RPO WM osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

„Przestrzeń dla rodziny” realizowany w ramach RPO WM osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

W ramach projektów mieszkańcy gminy Zbuczyn korzystają m. in. z doradztwa, szkoleń, straży.

Realizacja projektu pt. PoMoc dla rodzin dofinansowanego z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2017. Zrealizowane działania:

- 1) Sporządzenie Diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 2) Poradnictwo psychologiczne.
- 3) Poradnictwo prawne.
- 4) Indywidualne poradnictwo w zakresie doradztwa zawodowego.
- 5) Grupa wsparcia i opieka pedagogiczna.
- 6) Warsztaty edukacyjne dla rodziców – wychowanie bez przemocy.
- 7) Wyjazdy integracyjne dla dorosłych i dzieci (kino, teatr, koncert, wyjście na kręgle, wycieczka)
- 8) Szkolenie dla osób pomagających i superwizja.
- 9) Zakup ulotek i publikacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn
tel. 25/ 641 63 21

KIEROWNIA
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Karpierz

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

Wojciech Kubak
Tomasz Anusiewicz

| Dostawy | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| Lp | Data zawarcia umowy | Przedmiot umowy | Wykonawca | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | 24.01.2017 | Sukcesywna dostawa węgla kamiennego w roku | Usługi Transportowo - Handlowe DJ - TRANS Daniel Jaszczuk z/s ul. Terespolska 12, 08-106 Zbuczyn | 160 250,00 zł | 209 358,82 zł |
| 2 | 27.04.2017 | Zakup i dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0 – 31,5 mm w ilości 4000 ton do remontu gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Zbuczyn | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Budownictwo "Trasa" Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zeromskiego 7, 21-560 Biała Podlaska | 209 600,00 zł | 257 808,00 zł |
| 3 | 19.06.2017 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dziewule | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar" Sp. z o.o. z siedzibą Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa | 674 400,00 zł | 829 881,00 zł |
| Razem | | | | 1 044 250,00 zł | 1 297 047,82 zł |
| Usługi | | | | | |
| Lp | Data zawarcia umowy | Przedmiot umowy | Wykonawca | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | 29.08.2017 | Usługi w zakresie dowozenia i odwożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Zbuczyn w roku szkolnym 2017/2018 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedleach Sp. z o.o z siedzibą , ul. Sienkiewicza 48, 08-110, | 184 999,07 zł | 199 799,00 zł |
| 2 | 31.05.2017 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zbuczyn | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie ul. Starowiejska 104, 08-106 Zbuczyn | 21 800,00 zł | 23 544,00 zł |
| 3 | 03.04.2017 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zbuczyn | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie ul. Starowiejska 104, 08-106 Zbuczyn | 191 666,70 zł | 207 000,00 zł |
| Razem | | | | 398 465,77 zł | 430 343,00 zł |
| Roboty budowlane | | | | | |
| Lp | Data zawarcia umowy | Przedmiot umowy | Wykonawca | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | 28.02.2017 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa - etap III | P.U.H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76 c, 21-400 Łuków | 425 699,85 zł | 523 610,82 zł |
| 2 | 02.03.2017 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dziewule, Borki-Wyrki, Grochówka, Zbuczyn, Tęczki, Chromna Część 5 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tęczki na odcinku 260 mb o szerokości 5,0 m | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce | 22 758,37 zł | 27 992,80 zł |
| 3 | 02.03.2017 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dziewule, Borki-Wyrki, Grochówka, Zbuczyn, Tęczki, Chromna Część 1 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dziewule (ul. Polna) na odcinku 330 mb o szerokości 4,5 m | FEDRO Sp. z o.o. z/s ul. Kolejowa 1, 08-445 Osiecki | 53 451,00 zł | 65 744,73 zł |

| | | | | | |
|----|------------|--|--|---------------|---------------|
| 4 | 02.03.2017 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dziewule, Borki-Wyrki, Grochówka, Zbuczyn, Tęczki, Chromna Część 2 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki -Wyrki na odcinku 145 mb o szerokości 5,0 m | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych " Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce | 22 372,17 zł | 27 517,77 zł |
| 5 | 03.03.2017 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dziewule, Borki-Wyrki, Grochówka, Zbuczyn, Tęczki, Chromna Część 3 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grochówka (ul. Leśna) na odcinku 655 mb o szerokości 3,5m | FEDRO Sp.zo.o. z/s ul. Kolejowa 1, 08-445 Osiecki | 65 708,50 zł | 80 821,46 zł |
| 6 | 03.03.2017 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dziewule, Borki-Wyrki, Grochówka, Zbuczyn, Tęczki, Chromna Część 6 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chromna na odcinku 470 mb o szerokości 5,0 m | FEDRO Sp.zo.o. z/s ul. Kolejowa 1, 08-445 Osiecki | 64 804,00 zł | 79 708,92 zł |
| 7 | 07.04.2017 | Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W w miejscowościach Krzesk-Majątek i Krzesk-Królowa Niwa | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych " Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce | 431 242,27 zł | 530 427,99 zł |
| 8 | 11.04.2017 | Budowa ulicy Jana Pawła II w Zbuczynie | Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Drogowych DROGBUD sp. z o.o. z/s ul. Kleeberga 63, 21-400 Łuków | 338 311,47 zł | 416 123,11 zł |
| 9 | 21.04.2017 | Remont dróg gminnych w Gminie Zbuczyn Część 1 Remont dróg gminnych w miejscowości Wólka kamienna na odcinku 990 mb o szerokości 5,0 m oraz na odcinku 160 mb o szerokości 4,0 m | FEDRO Sp.zo.o. z/s ul. Kolejowa 1, 08-445 Osiecki | 178 021,40 zł | 218 966,32 zł |
| 10 | 21.04.2017 | Remont dróg gminnych w Gminie Zbuczyn Część 2 Remont dróg gminnych w miejscowości Łęcznawola na odcinku 165 mb o szerokości 5,0 m i na odcinku 493 mb o szerokości 3,5 m, oraz na odcinku 95 mb o szerokości 4,0 m | FEDRO Sp.zo.o. z/s ul. Kolejowa 1, 08-445 Osiecki | 95 138,85 zł | 117 020,78 zł |
| 11 | 21.04.2017 | Remont dróg gminnych w Gminie Zbuczyn Część 3 Remont drogi gminnej w miejscowości Izdebki - Wąsy na odcinku 193 mb o szerokości 5,0 m oraz drogi gminnej w miejscowości Izdebki - Błazeje i Izdebki - Wąsy na odcinku 585 mb o szerokości 4,5m | FEDRO Sp.zo.o. z/s ul. Kolejowa 1, 08-445 Osiecki | 109 345,54 zł | 134 495,02 zł |
| 12 | 21.04.2017 | Remont dróg gminnych w Gminie Zbuczyn Część 4 Remont dróg gminnych w miejscowości Dziewule - ulicy Wiatracznej na odcinku 132 mb o szerokości 3,0 m oraz ulicy Cichej na odcinku 76 mb o szerokości 3,0 m | FEDRO Sp.zo.o. z/s ul. Kolejowa 1, 08-445 Osiecki | 23 971,56 zł | 29 458,02 zł |
| 13 | 21.04.2017 | Remont dróg gminnych w Gminie Zbuczyn Część 5 Remont drogi gminnej w miejscowości Modrzew na odcinku 676 mb o szerokości 5,0 m | FEDRO Sp.zo.o. z/s ul. Kolejowa 1, 08-445 Osiecki | 97 289,92 zł | 119 666,60 zł |

| | | | | | |
|--------------|------------|---|--|------------------------|------------------------|
| 14 | 21.04.2017 | Remont dróg gminnych w Gminie Zbuczyn Część 6 Remont dróg gminnych w miejscowości Zbuczyn ulicy Żytnej na odcinku 318 mb o szerokości 4,0 m, ulicy Cichej na odcinku 140 mb o szerokości 3,5 m oraz ulicy Świerkowej w miejscowości Zbuczyn na odcinku 88 mb o szerokości 4,0 m | FEDRO Sp.zo.o. z/s ul. Kolejowa 1, 08-445 Osiecki | 71 387,44 zł | 87 806,55 zł |
| 15 | 08.05.2017 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Modrzew | Usługi Budowlane Aleksander Bancierz z siedzibą w Wólka Domaszewska 129 21-411 Wojcieszków | 151 101,40 zł | 185 854,72 zł |
| 16 | 15.05.2017 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa - etap IV | P.U.H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76 c, 21-400 Łuków | 289 123,62 zł | 355 622,05 zł |
| 17 | 18.08.2017 | Budowa chodnika na ulicy klonowej w Zbuczynie na odcinku od km 0+000 do km 0+473 | MAKRAL Mateusz Krasuski z siedzibą Nowe Okniny 38 08-112 Wiśniew | 233 528,48 zł | 287 240,03 zł |
| 18 | 26.09.2017 | Budowa chodnika w miejscowości Stary Krzesk na odcinku do km 0+000 do km 0+1703 | ARTEL Bielecki Artur z siedzibą Rzeczyca, ul. Prosta 36, 21-560 Międzyrzec Podlaski | 217 000,00 zł | 266 910,00 zł |
| 19 | 19.09.2017 | Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Zbuczyn Część nr 1 Budowa świetlicy wiejskiej w Januszówce - etap I stan surowy zamknięty | Usługi Budowlane Aleksander Bancierz z siedzibą w Wólka Domaszewska 129 21-411 Wojcieszków | 112 621,35 zł | 138 524,26 zł |
| 20 | 19.09.2017 | Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Zbuczyn Część nr 2 Budowa świetlicy wiejskiej w Rówcach - etap I stan surowy zamknięty | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie ul. Starowiejska 104, 08-106 Zbuczyn | 127 554,05 zł | 156 891,48 zł |
| 21 | 10.11.2017 | Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Wyrkach | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie ul. Starowiejska 104, 08-106 Zbuczyn | 329 636,68 zł | 405 453,12 zł |
| Razem | | | | 3 460 067,92 zł | 4 255 856,55 zł |

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~

~~WÓJT~~
Tomasz Hamanowicz

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta
Gminy Zbuczyn z
wykonania budżetu za 2017
rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbuczyn za 2017 rok

w złotych

| L.p. | Treść | Plan na 2016 rok | Wykonanie w I półroczu 2016 roku |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 47 021 666,41 | 47 045 501,60 |
| 2. | Wydatki | 47 489 099,69 | 45 914 869,87 |
| 3. | Wynik budżetu | -467 433,28 | 1 130 631,73 |
| Przychody ogółem: | | 2 317 433,28 | 2 317 433,28 |
| 1. | Kredyty | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne źródła (wolne środki) | 2 017 433,28 | 2 017 433,28 |
| Rozchody ogółem: | | 1 850 000,00 | 1 842 807,12 |
| 1. | Splata kredytów | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 |
| 2. | Splata pożyczek | 580 000,00 | 572 807,12 |
| 3. | Splata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Wronowicz

***Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Bibliotek w Zbuczynie za 2017 rok.***

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie realizowany jest w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan finansowy na rok 2017 wynosi 734.133,84 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Z wymienionej kwoty dotacja z budżetu gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 512.987,- zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 133.782,- zł. Wystąpiły także dochody z wynajmu pomieszczeń, darowizn na cele statutowe oraz wpływów z odsetek bankowych. Dochody uzyskane z promocji i reklamy firm na Festynie Dni Gminy Zbuczyn wyniosły 35.700,- zł. Wyżej wymienione dochody zostały przeznaczone na pokrycie wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej.

Dochody

Na dochody wykonane GOK i Biblioteki składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane dochody własne w 2017 r.

- dotacja z budżetu gminy w następujących rozdziałach:

✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 512.987,- zł

✓ 92116 – Biblioteki – 133.782,- zł

- wynajem pomieszczeń – 3.400,- zł

- wpłaty za zajęcia artystyczne – 26.020,- zł

- pozostałe przychody finansowe – 2.900,- zł

- darowizny na cele statutowe – 1.730,- zł

- odsetki bankowe – 126,05 zł

- Promesa Biblioteki Narodowej – 10.000,- zł

- dochody z Festynu Dni Gminy Zbuczyn – 35.700,- zł

- środki na r-ku bankowym i gotówka w kasie wg stanu na 01.01.2017 r. – 464,84 zł.

Razem dochody w 2017 roku wyniosły – 727.109,89 zł.

Środki na r-ku bankowym i gotówka w kasie wg stanu na 31.12.2017 r. – 1.632,34 zł

Realizacja dochodów według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | Stan rachunku na początek roku | 464,84 | 464,84 |
| 2 | Dotacja z budżetu gminy - dla Gminnego Ośrodka Kultury - dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 512.987,- 133.782,- | 512.987,- 133.782,- |
| 3 | Dochody z wynajmu pomieszczeń | 5.000,- | 3.400,- |
| 4 | Darowizny na cele statutowe | 4.000,- | 1.730,- |
| 5 | Dochody z odsetek bankowych | 400,- | 126,05 |
| 6 | Wpłaty za zajęcia artystyczne | 26.500,- | 26.020,- |
| 7 | Pozostałe przychody finansowe | 5.000,- | 2.900,- |
| 8 | Promesa Biblioteki Narodowej | 10.000,- | 10.000,- |
| 9 | Dochody z Festynu Dni Gminy Zbuczyn | 36.000,- | 35.700,- |
| Ogółem | | 734.133,84 | 727.109,89 |

Wydatki

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizowane są na podstawie planu finansowego i przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie i Filii w Starym Krzesku. Wydatki w 2017 zrealizowano w kwocie 581.541,44 zł, z czego 244.345,14 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników, kwotę 50.523,41 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.090,06 zł. Znaczącą część wydatków stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach GOK i w świetlicach wiejskich oraz wydatki na zakup węgla i oleju do ogrzewania budynków – 31.928,24 zł. Poniesiono także wydatki na podróże służbowe dla pracowników – 565,61 zł. Wydatki związane z zakupem usług telefonicznych wyniosły 6.663,10 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych w tym papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych, nagród dla uczestników zajęć, materiały wykorzystywane do prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci itp. wyniosły – 39.231,92 zł. Usługi bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych GOK – 1.232,11 zł. Poniesiono także wydatki na usługi obce związane m.in. z ubezpieczeniem mienia i osób, wywóz nieczystości i odbiór śmieci, zajęcia artystyczne prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury – 119.232,16 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie w kwocie 75.434,77 zł.

Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Wydatki na wynagrodzenia | 245.000,- | 244.345,14 |
| 2 | Wydatki na ZUS pracodawcy | 51.000,- | 50.523,41 |
| 3 | Odpisy na ZFŚS | 9500,- | 9.090,06 |
| 4 | Zakup energii i ogrzewanie | 32.000,- | 31.928,24 |
| 5 | Podróże służbowe | 600,- | 565,61 |
| 7 | Usługi telekomunikacyjne | 6.700,- | 6.663,10 |
| 8 | Zakup materiałów i urządzeń | 40.000,- | 39.231,92 |
| 9 | Usługi bankowe | 1.500,- | 1.232,11 |
| 10 | Szkolenia pracowników | 800,- | 699,- |
| 11 | Usługi obce | 120.000,- | 119.032,16 |
| 12 | Umowy o dzieło i zlecenie | 76.000,- | 75.434,77 |
| 13 | Pozostałe koszty finansowe | 2.600,- | 2.542,12 |

| | | | |
|--------|--------------|-----------|------------|
| 14 | Oplaty ZAIKS | 500,- | 407,91 |
| Ogółem | | 586.200,- | 581.541,44 |

Wynik finansowy z realizacji budżetu za 2017 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w rozdziale 92109 w układzie tabelarycznym

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-----|-------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Stan rachunku na początek roku | 464,84 | |
| 2 | Dotacja z budżetu gminy | 512.987,- | |
| 3 | Dochody z wynajmu pomieszczeń | 3.400,- | |
| 4 | Darowizny na cele statutowe | 1730,- | |
| 5 | Dochody z odsetek bankowych | 126,05 | |
| 6 | Wpłaty za zajęcia artystyczne | 26.020,- | |
| 7 | Dochody z festynu Dni Gminy Zbuczyn | 35.700,- | |
| 8 | Pozostałe przychody finansowe | 2.900,- | |
| 11 | Wydatki na wynagrodzenia | | 244.345,14 |
| 12 | Wydatki na ZUS pracodawcy | | 50.523,41 |
| 13 | Odpisy na ZFŚS | | 9.090,06 |
| 14 | Zakup energii i ogrzewania | | 31.928,24 |
| 15 | Podróże służbowe | | 565,61 |
| 16 | Usługi telekomunikacyjne | | 6.663,10 |
| 17 | Zakup materiałów i urządzeń | | 39.231,92 |
| 18 | Usługi bankowe | | 1.232,11 |
| 19 | Szkolenia pracowników | | 699,- |
| 20 | Usługi obce | | 119.032,16 |
| 21 | Umowy o dzieło i zlecenie | | 75.434,77 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| 22 | Pozostałe koszty finansowe | | 2.542,12 |
| 23 | Oplaty ZAIKS | | 407,91 |
| Ogółem | | 583.327,89 | 581.695,55 |
| Stan na 31.12.2017 r. | | | 1.632,34 |

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki zrealizowane w 2017 roku w GBP zostały pokryte z dotacji z budżetu Gminy oraz Promesy Biblioteki Narodowej. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Zbuczynie wraz z Filiami w Czuryłach i Krzesku-Królowa Niwa. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 143.782,- zł i przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników w kwocie 93.692,66 zł oraz składki odprowadzane przez pracodawcę od wynagrodzeń w kwocie 16.676,76 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 3.556,98 zł. Wydatki na zakup materiałów i urządzeń – folie i kartoteki, środki czystości, materiały biurowe i komputery – 938,19 zł. Poniesiono wydatki związane z zakupem i prenumeratą czasopism w wysokości – 2.994,87 zł, natomiast wydatki na zakup książek wyniosły 25.014,80 zł. Poniesiono również wydatki na pozostałe usługi obce – 907,74 zł.

Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki |
|--------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Wydatki na wynagrodzenia | 94.000,- | 93.692,66 |
| 2 | Wydatki na ZUS pracodawcy | 16.700,- | 16.676,76 |
| 3 | Odpisy na ZFŚS | 3.600,- | 3.556,98 |
| 4 | Zakup książek | 25.100,- | 25.014,80 |
| 5 | Prenumerata czasopism | 3.000,- | 2.994,87 |
| 6 | Zakup materiałów i urządzeń | 1.000,- | 938,19 |
| 7 | Pozostałe usługi | 1.000,- | 907,74 |
| Ogółem | | 144.400,- | 143.782,- |

Wynik finansowy z realizacji budżetu za 2017 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w rozdziale 92116

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Dotacja z budżetu gminy | 133.782,- | |
| 2 | Promesa Biblioteki Narodowej | 10.000,- | |
| 4 | Wydatki na wynagrodzenia | | 93.692,66 |
| 5 | Wydatki na ZUS pracodawcy | | 16.676,76 |
| 6 | Odpisy na ZFŚS | | 3.556,98 |
| 7 | Zakup książek | | 25.014,80 |
| 8 | Prenumerata czasopism | | 2.994,87 |
| 9 | Zakup materiałów i urządzeń | | 938,19 |
| 10 | Pozostałe usługi | | 907,74 |
| Ogółem | | 143.782,- | 143.782,- |
| Stan na 31.12.2017 r. | | | 0,- |

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbuczynie za 2017 rok należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucje nie posiadały zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zobowiązania stanowią kwotę 12.602,78,- zł, na którą składają się:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.602,78 zł (rozliczone do 05.01.2018 r.),

Realizacja planu finansowego za 2017 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbuczynie przebiegała na podstawie planu finansowego. Wystąpiły niewielkie zmiany w planach finansowych w ciągu roku, związane to było z większymi dochodami i zwiększonymi wydatkami.

Sporządziła:

Iwona Prokopiak

Główna Księgowa GOK

Iwona Prokopiak

Dyrektor GOK

Adam Tarkowski

6
Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

DYREKTOR
Adam Tarkowski
Wójt
Tomasz Stapanowicz

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZBUCZYN
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017
ROKU

Mienie komunalne Gminy Zbuczyn stanowią nieruchomości rolne i nieruchomości drogowe będące własnością gminy oraz środki trwałe będące własnością gminy i pozostające w zarządzie gminy, a użytkowane przez gminę i jej jednostki budżetowe.

Z wykazu mienia komunalnego stanowiącego załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn wynika, że majątek gminy w nieruchomościach zmniejszył się w stosunku do ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku o kwotę 211.000,- zł i wynosi **1.718.031,16 zł**. Zmniejszenie wynika ze sprzedaży działek gminnych o powierzchni 0,4212 ha, 0,450 ha na kwotę 211.000,- zł.

Wartość nieruchomości drogowych zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego o **30.696,- zł** i wynosi **185.183,36 zł**.

Zwiększyła się wartość środków trwałych – załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn w stosunku do wartości przedstawionych w informacji o stanie mienia komunalnego sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku. Zwiększenie o kwotę **3.494.707,66 zł** i zmniejszenie o kwotę **170.000,- zł** nastąpiło z następujących tytułów:

1) zwiększenia:

- Zakup wraz z instalacją dmuchowy do SUW Jasionka o wartości 59.857,20 zł
- Budowa placu zabaw w Januszówce (mapy) o wartości 715,07 zł
- Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Dziewulach o wartości 65.183,- zł
- Budowa ul. Jana Pawła II w Zbuczynie o wartości 438.965,96 zł
- Budowa ul. Klonowej w Zbuczynie o wartości 303.443,93 zł

- Projekty dróg ul. Polna w Zbuczynie o wartości 57.941,90 zł
- Projekt dróg ul. Rynek w Zbuczynie o wartości 16.500,- zł
- Projekty dróg o wartości 69.601,71 zł
- Przekazanie samochodu Suzuki przez KMP o wartości początkowej 103.820,- zł
- Przekazanie samochodu Ford Mondeo przez KMP o wartości 42.000,- zł
- Zakup samochodu Opel Zafira o wartości 107.000,- zł
- Rozbudowa i nadbudowa strażnicy w Rzążewie o wartości 154.578,67 zł
- Zakup narzędzi hydraulicznych dla Osp Krzesk-Królowa Niwa o wartości 32.800,- zł
- Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP dziewule o wartości 829.881,- zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego o wartości 19.660,37 zł
- Zakup wiaty przystankowej o wartości 4.000,- zł
- Budowa placu zabaw w Januszówce o wartości 10.968,77 zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ługach – Rętkach o wartości 26.373,78 zł
- Budowa wiaty w Zawadach o wartości 33.000,- zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Borkach Wyrkach o wartości 20.053,79 zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Smolance o wartości 7.749,- zł
- Oświetlenie uliczne w Wólce Kamiennej (opłaty za wypisy) na kwotę 52,89 zł
- Budowa placu zabaw w Olędach o wartości 15.994,68 zł
- Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Zbuczynie na kwotę 18.757,50 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej etap III i IV w Krzesku – Królowa Niwa o wartości 729.125,30 zł
- Projekty kanalizacji sanitarnej o wartości 109.081,19 zł
- Budowa nowych punktów świetlnych o wartości 5.895,70 zł
- Budowa zbiornika na ścieki w świetlicy w Tchórzewie o wartości 2.400,96 zł
- Budowa zbiornika na ścieki w świetlicy w Wólce Kamiennej o wartości 2.803,02 zł
- Budowa zbiornika na ścieki w świetlicy w Tarczach o wartości 2.769,96 zł
- Budowa zbiornika na ścieki w świetlicy w Wesółce o wartości 2.769,96 zł
- Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Maciejowicach o wartości 5.700,- zł
- Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Smolance o wartości 5.700,- zł
- Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Czuryłach o wartości 6.600,- zł
- Zakup zmywarki do świetlicy w Czuryłach o wartości 4.900,- zł
- Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Grochówce o wartości 12.644,40 zł
- Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu w Czuryłach o wartości 53.161,97 zł
- Zakup pieców C.O do szkoły Podstawowej w Zbuczynie o wartości 70.356,- zł
- Zakup klimatyzacji do serwerowni UG o wartości 4.744,11 zł
- Zakup pieca C.O do Budynku Szkoły Podstawowej w Izdebkach Kosnach o wartości 22.978,17 zł
- Budowa placu zabaw w przy Szkole Podstawowej w Ługach Wielkich o wartości 14.177,70 zł

Zmniejszenia:

- przekazanie działki gminnej w Zbuczynie do Gminnej Spółki Komunalnej w Zbuczynie o wartości 170.000,- zł

Finansowy majątek trwały w postaci udziałów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach stanowi wartość **50.579,- zł** i nie uległ zmianie.

Łączna wartość mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku - bez zespołów komputerowych, urządzeń kserograficznych i sprzętu monitorującego lecz z budynkami będącymi w zarządzie GOK – **1.374.168,39 zł** (wynikającą z załączonego wykazu i informacji) wynosi **87.776.049,01 zł** (według cen ewidencyjnych).

Dochody uzyskane z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania majątku gminy oraz z tytułu nabycia prawa własności w 2016 roku wyniosły 558.344,07 zł.

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~

~~Wójt~~
~~Tomasz Napunowicz~~

Wykaz mienia komunalnego Gminy Zbuczyn i jego wartość.

| L. P | Nazwa obrębu | Nazwa nieruchomości | | Pow. nieruch. | | Wartość nieruch. | | Działki zabud. budynkiem szk. Nr dz., i pow. |
|------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|---|
| | | | | N. rol. | N. drog. | N. rol. | N. drog. | |
| 1. | Bzów | n. rolne | n. drogowe | 0,3963ha | 15,42ha | 244,00 | 4.402,00 | 389/1 – 0,3949ha |
| 2. | Borki - Wyrki | n. rolne | n. drogowe | 6,9396ha | 8,48ha | 13.669,00 | 2.017,40 | 124 – 0,9630ha |
| 3. | Borki - Kosy | n. rolne | n. drogowe | 1,2097ha | 8,86ha | 6.867,00 | 2.870,00 | 152 – 1,30ha |
| 4. | Cielemęc | n. rolne | n. drogowe | 2,66ha | 9,18ha | 3.787,07 | 2.834,02 | 354 – 1,0917ha |
| 5. | Czuryły | n. rolne | n. drogowe | 16,7032ha | 6,4679ha | 138.185,64 | 1.539,51 | - |
| 6. | Dziewule | n. rolne | n. drogowe | 6,0412ha | 14,43ha | 21.543,20 | 3.432,89 | 970 – 1,4893ha |
| 7. | Grodzisk | n. rolne | n. drogowe | 1,7337ha | 4,62ha | 5.767,53 | 1.099,10 | - |
| 8. | Grochówka | n. rolne | n. drogowe | 2,50ha | 15,34ha | 34.840,00 | 4.379,26 | - |
| 9. | Chromna | n. rolne | n. drogowe | 2,42ha | 7,94ha | 44.000,00 | 2.266,71 | - |
| 10. | Choja | n. rolne | n. drogowe | 2,0666ha | 2,97ha | 6.500,00 | 847,87 | - |
| 11. | Izdebki- Kosny | n. rolne | n. drogowe | 2,34ha | 8,90ha | 15.673,40 | 2.540,77 | 410/1 – 0,7486ha |
| 12. | Izdebki- Kośmidry | n. rolne | n. drogowe | 1,70ha | 6,41ha | 3.300,00 | 1.152,50 | - |
| 13. | Izdebki- Błazeje | - | n. drogowe | - | 3,29ha | - | 1.065,95 | - |
| 14. | Izdebki- Wąsy | n. rolne | n. drogowe | 1,95ha | 8,98ha | 7.800,00 | 2.909,52 | - |
| 15. | Januszkówka | n. rolne | n. drogowe | 8,08ha | 3,54ha | 1.263,04 | 1.100,00 | - |
| 16. | Jasionka | n. rolne | n. drogowe | 5,30ha | 13,68ha | 21.147,00 | 4.432,32 | - |
| 17. | Kwasy | n. rolne | n. drogowe | 1,77ha | 9,93ha | 5.686,60 | 2.834,82 | - |
| 18. | Karcze | n. rolne | n. drogowe | - | 1,91ha | - | 320,67 | - |
| 19. | Krzesk-Królowa Niwa | n. rolne | n. drogowe | 4,3609ha | 5,62ha | 63.173,58 | 1.811,16 | 1257 – 0,7671ha |
| 20. | Krzesk-Majątek | n. rolne | n. drogowe | 5,1226ha | 8,78ha | 87.509,13 | 2.844,72 | - |
| 21. | Lucynów | n. rolne | n. drogowe | 0,12ha | 1,4648ha | 356,00 | 4.531,83 | - |
| 22. | Lipiny | - | n. drogowe | - | 6,88ha | - | 1.964,10 | - |
| 23. | Ługi Wielkie | n. rolne | n. drogowe | 2,11ha | 10,31ha | 11.250,00 | 9.588,30 | 82 – 0,9801ha |
| 24. | Ługi- Rętki | n. rolne | n. drogowe | 1,06ha | 6,17ha | 6.200,00 | 1.999,08 | - |
| 25. | Łęcznowola | n. rolne | n. drogowe | 4,2575ha | 14,53ha | 962,00 | 4.707,72 | - |
| 26. | Modrzew | n. rolne | n. drogowe | 4,51ha | 12,91ha | 6.558,07 | 4.182,84 | - |
| 27. | Maciejowice | n. rolne | n. drogowe | 9,1456ha | 8,95ha | 27.964,04 | 2.899,80 | - |
| 28. | Olędy | n. rolne | n. drogowe | 0,52ha | 2,06ha | 1.200,00 | 588,08 | - |
| 29. | Pogonów | - | n. drogowe | - | 6,72ha | - | 1.918,43 | - |
| 30. | Rówce | - | n. drogowe | 14,03 | 3,88ha | - | 1.107,66 | - |
| 31. | Rzązew | n. rolne | n. drogowe | 1,6281ha | 10,48ha | 16.699,01 | 10.375,00 | - |
| 32. | Sobicze | n. rolne | n. drogowe | 0,30ha | 6,05ha | 2.951,52 | 1.633,50 | - |
| 33. | Smolanka | n. rolne | n. drogowe | 36,5760ha | 21,86ha | 30.396,43 | 5.200,50 | 197 – 1,37ha |
| 34. | Stary Krzesk | n. rolne | n. drogowe | 5,13ha | 12,29ha | 7.496,43 | 3.981,96 | 870 – 1,2871ha |
| 35. | Tchórzew | n. rolne | n. drogowe | 1,69ha | 8,96ha | 2.900,00 | 2.903,21 | 421/3 – 0,8369ha |
| 36. | Tchórzew-Plewki | n. rolne | n. drogowe | 0,08ha | 4,60ha | 3.083,85 | 1.313,00 | - |
| 37. | Tęczki | n. rolne | n. drogowe | 3,5046ha | 2,13ha | 19.416,10 | 3.930,00 | - |
| 38. | Wesółka | n. rolne | n. drogowe | 0,68ha | 7,59ha | 2.399,00 | 2.049,00 | - |
| 39. | Wólka Kamienna | n. rolne | n. drogowe | 3,3482ha | 5,513ha | 6.082,54 | 50.071,60 | - |
| 40. | Zdany | n. rolne | n. drogowe | 1,3580ha | 7,46ha | 4.700,00 | 2.417,04 | - |
| 41. | Zawady | n. rolne | n. drogowe | 0,49ha | 4,19ha | 840,50 | 1.357,50 | - |
| 42. | Zbuczyn | n. rolne | n. drogowe | 16,9823ha | 7,2851ha | 1.041.519,48 | 19.761,52 | 1490/3, 1490/21, 1588/1 – 1,7489ha |
| 43. | Razem: | n. rolne | n. drogowe | 181,6444 ha | 336,9435 ha | 1.124.180,04 593.851,12 | 185.183,36 | - |

Nabyte:

pod drogi: 30 696,00 zł,-

Sprzedano: 211 000,00 zł,-

Skarbnik Gminy

Wejciech Kubak

WÓJT

Tomasz Napunowicz

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Zbuczyn
na 31 grudnia 2017 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn na dzień 31 grudnia 2017
roku

| Dział | Nazwa | Miejscowość | Wartość |
|------------|--|--------------------------|----------------------|
| 010 | | | |
| | Studnia | Lucynów | 36 467,88 |
| | Studnia | Choja | 8 475,00 |
| | Wodociąg | Borki - Wyrki | 218 598,59 |
| | SUW wraz siecią wodociągowa | Jasionka | 11 480 645,94 |
| | SUW wraz siecią wodociągowa | KRZESK - KRÓLOWA NIWA | 6 600 826,80 |
| | Sieć wodociągowa | Maciejowice | 250 421,93 |
| | Sieć wodociągowa | teren gm. Zbuczyn | 164 064,41 |
| | Razem dział | | 18 759 500,55 |
| 400 | | | |
| | Zestaw inkasencki | Zbuczyn | 12 885,48 |
| | Pompa SUW Krzesk | Krzesk - Królowa Niwa | 9 840,00 |
| | Samochód Fiat Seicento | Zbuczyn | 6 000,00 |
| | Pompa głębinowa do SUW Jasionka | Jasionka | 11 633,72 |
| | Dmuchała i koszty instalacji | Jasionka | 59 857,20 |
| | Razem dział | | 100 216,40 |
| 600 | | | |
| | Przebudowa drogi gminnej | Tarcze - Cielemeń | 303 069,14 |
| | Przebudowa drogi gminnej | Lipiny - Rętki | 114 971,44 |
| | Przebudowa drogi gminnej | Grochówka - Wesółka | 156 055,76 |
| | Przebudowa drogi gminnej | Jasionka - Chromna | 485 001,44 |
| | Przebudowa drogi gminnej | Rzażew - Choja | 493 267,86 |
| | Przebudowa drogi gminnej | Tchórzew - Tch.Plewki | 554 159,28 |
| | Przebud. ulicy Jana Pawła II | Zbuczyn | 1 162 146,45 |
| | Przebud. ulicy Pivnej, Dębowej, Jasnej i | Zbuczyn | 1 221 920,52 |
| | Przebudowa drogi gminnej | Grochówka-Krzesk Kr. | 1 611 961,70 |
| | Modernizacja drogi gminnej | Łęcznowola | 70 406,00 |
| | Modernizacja drogi gminnej | Wólka Kamienna | 93 665,98 |
| | Budowa drogi gminnej | Rówce - Dziewule | 21 261,88 |
| | Drogi gminna - modernizacja | Krzesk - Majątek | 83 279,56 |
| | Chodnika na ul. Słonecznej | Zbuczyn | 207 174,19 |
| | Odwodnienie ulicy Jana Pawła II | Zbuczyn | 121 793,68 |
| | Modernizacja drogi gminnej | Modrzew | 73 790,75 |
| | Przebudowa ulicy Polnej - I etap | Zbuczyn | 1 507 385,36 |
| | Przebudowa ulicy Polnej - II etap | Zbuczyn | 897 456,73 |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | Modernizacja drogi gminnej | Cielemęc | 126 069,29 |
| | Przebudowa ulicy Słonecznej | Zbuczyn | 737 203,80 |
| | Budowa ul. Rynek | Zbuczyn | 159 672,82 |
| | Przebudowa chodnika w m. Borki Kosy | Borki Kosy | 77 926,54 |
| | Pług odśnieżny | Zbuczyn | 2 615,68 |
| | Plac zabaw | Januszkówka | 715,07 |
| | Chodnik na ul. Słonecznej | Dziewule | 65 183,00 |
| | Budowa ul. Jana Pawła II | Zbuczyn | 438 965,96 |
| | Budowa ul. Klonowej | Zbuczyn | 303 443,93 |
| | Projekt dróg ul. Polna | Zbuczyn | 57 941,90 |
| | Projekt dróg ul. Rynek | Zbuczyn | 16 500,00 |
| | Projekt dróg | Zbuczyn | 69 601,71 |
| | Razem dział | | 11 234 607,42 |
| 750 | | | |
| | Biurowiec Urzędu Gminy | Zbuczyn | 286 647,36 |
| | Budynek gospodarczy przy U.G. | Zbuczyn | 3 788,20 |
| | Adaptacja D. N. na Urząd Gminy | Zbuczyn | 955 936,10 |
| | WC przy U. G. | Zbuczyn | 1 466,52 |
| | Autobus- Gimbus | Zbuczyn | 274 500,00 |
| | Samochód osobowy Opel | Zbuczyn | 81 420,50 |
| | Budynek administracyjno-garażowy Urzędu | Zbuczyn | 560 370,78 |
| | Ogrodzenie | Zbuczyn | 14 000,00 |
| | Suzuki Grand Vitara | Zbuczyn | 103 820,00 |
| | Ford Mondeo | Zbuczyn | 42 000,00 |
| | Samochód osobowy Opel Zafira | Zbuczyn | 107 000,00 |
| | Klimatyzacja | Zbuczyn | 4 744,11 |
| | Razem dział | | 2 435 693,57 |
| 754 | | | |
| | Budynek remizy | Czuryły | 372 384,40 |
| | Budynek remizy | Jasionka | 40 579,80 |
| | Budynek remizy | Tchórzew | 17 354,75 |
| | Budynek remizy | Rzażew | 19 643,65 |
| | Budynek remizy | Grochówka | 17 354,75 |
| | Budynek remizy | Krzesk -Królowa Niwa | 17 354,75 |
| | Budynek remizy | Dziewule | 19 784,65 |
| | Budynek remizy | Bzów | 13 178,80 |
| | Budynek remizy | Modrzew | 11 183,65 |
| | Budynek remizy | Izdebki - Kosny | 19 772,90 |
| | Budynek remizy | Zbuczyn | 22 769,15 |
| | Strażnica | Zbuczyn | 568 760,24 |
| | Basen | Dziewule | 3 218,60 |
| | Basen | Grochówka | 1 229,36 |
| | Pompa szlamowa | Dziewule | 6 248,00 |
| | Piła do cięcia betonu i stali | Dziewule | 3 564,00 |
| | Pompa pożar. NIAGARA | Dziewule | 4 490,64 |
| | Osysacz cieczy ATTIX | Dziewule | 7 813,13 |
| | Motopompa KTW 80X | Rzażew | 3 996,00 |
| | Pompa hydrauliczna P6 10 | Grochówka | 10 800,00 |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------------|
| | Nożyco - rozpieracz | Grochówka | 10 800,00 |
| | Zestaw narzędzi hydraulicznych | Zbuczyn | 99 684,00 |
| | Samochód strażacki | Zbuczyn | 54 352,00 |
| | Samochód strażacki | Dziewule | 36 546,56 |
| | Samochód specjalny pożarniczy | Zbuczyn | 673 993,00 |
| | Samochód strażacki | Dziewule | 18 511,00 |
| | Przyczepa tech.1-osiowa | Zbuczyn | 2 675,00 |
| | Samochód pożarniczy Magirus | Grochówka | 35 000,00 |
| | Samochód Mercedes Ben Sprin | Czuryły | 60 900,00 |
| | Samochód Ratowniczo Pożarniczy | Krzesk | 524 969,94 |
| | Samochód osobowy OKTAVIA | | 50 000,00 |
| | Sprzęt pożarniczy | | 11 770,04 |
| | Zestaw ratowniczy | Czuryły | 5 100,01 |
| | Aparat powietrzny | Dziewule | 3 563,10 |
| | Aparat powietrzny | Dziewule | 3 563,10 |
| | Zbiornik bezodpływowy | Rzązew | 8 472,00 |
| | Motopompa pływająca | Czuryły | 4 035,96 |
| | Garaż OSP | Dziewule | 988 298,75 |
| | Motopompa pływająca | Czuryły | 4 035,96 |
| | Motopompa pływająca | Krzesk | 4 035,96 |
| | Agregat prądowórczy | Rzązew | 4 254,12 |
| | Agregat oddymiający | Czuryły | 4 340,52 |
| | Agregat oddymiający | Krzesk | 4 340,52 |
| | Zestaw ratowniczy - łódka | Dziewule | 8 910,00 |
| | Zjazd publiczny z drogi powiatowej do OS | Dziewule | 6 878,00 |
| | Przyczepa podłodziowa | Dziewule | 4 000,00 |
| | Samochód pożarniczy lekki | Zbuczyn | 60 000,00 |
| | Motopompa WT 30 Honda | | 5 286,60 |
| | Zestaw hydrauliczny Weber | | 31 999,32 |
| | Zestaw poduszek wysokociśn. z osprzętem | | 10 900,00 |
| | Motopompa NIGARA | | 4 313,19 |
| | Motopompa WT 40X Honda | | 7 560,00 |
| | Motopompa WT 40X Honda | | 7 560,00 |
| | Kosiarka traktorowa | Tęcki | 8 500,00 |
| | Szafa chłodnicza | Dziewule | 4 948,12 |
| | Ubrania dla nurka | Dziewule | 24 500,00 |
| | Samochód ratowniczo - gaśniczy | Czuryły | 629 640,00 |
| | Rozbudowa i nadbudowa strażnicy | Rzązew | 154 578,67 |
| | Sprzęt pożarniczy OSP Krzesk | Krzesk | 32 800,00 |
| | Sam. Pożarniczy | Dziewule | 829 881,00 |
| | Razem dział | | 5 626 977,66 |
| 801 | | | |
| | Budynak szkolny | Borki - Kosy | 112 669,00 |
| | Budynek szkol.z salą gimnast. | Borki -Kosy | 1 309 840,14 |
| | Wiata edukacyjna | Borki - Kosy | 16 000,00 |
| | Budynek szkolny | Borki - Wyrki | 143 473,04 |
| | Budynek sali gimnast.z zapleczem | Borki - Wyrki | 200 813,14 |
| | Budynek mieszkalny | Borki - Wyrki | 11 547,00 |

| | | | |
|------------|---|-----------------------|----------------------|
| | Ustęp murowany | Borki - Wyrki | 3 267,00 |
| | Ogrodzenie boiska | Borki - Wyrki | 7 686,42 |
| | Wiata edukacyjna | Borki - Wyrki | 16 000,00 |
| | Budynek szkolny. | Czyryły | 375 731,97 |
| | Budynek mieszkalny | Czyryły | 38 182,00 |
| | Komórka murowana | Czyryły | 15 195,00 |
| | Wiata edukacyjna | Czuryły | 13 000,00 |
| | Budynek szkolny | Dziewule | 1 918 042,46 |
| | Budynek szkolny | Izdebki - Kosny | 104 132,00 |
| | Sala gimnastyczna | Izdebki - Kosny | 587 226,13 |
| | Budynek gospodarczy | Izdebki - Kosny | 7 323,00 |
| | Budynek szkolny | Krzesk - Królowa Niwa | 1 256 020,58 |
| | Sala gimnastyczna | Krzesk - Królowa Niwa | 276 442,88 |
| | Budynek gospodarczy | Krzesk - Królowa Niwa | 876,00 |
| | Budynek szkolny | Ługi Wielkie | 116 327,20 |
| | Budynek szkolny | Zbuczyn | 5 068 692,34 |
| | Sala gimnastyczna | Zbuczyn | 1 777 904,47 |
| | Budynek przedszkola | Zbuczyn | 706 322,00 |
| | Ogrodzenia przy szkołach | | 153 987,57 |
| | Boisko wielofunkcyjne | Zbuczyn | 358 144,67 |
| | Wiata edukacyjna | Zbuczyn | 16 000,00 |
| | Boisko wielofunkcyjne | Krzesk | 237 918,28 |
| | Boisko szkolne | Dziewule | 113 375,89 |
| | Budowle towarzyszące/zasięki, studnia, | Krzesk | 79 961,00 |
| | Utwardzenie placu przy Z.Sz. w Krzesk | | 64 800,01 |
| | Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw | Krzesk | 50 000,00 |
| | Wiata edukacyjna | Dziewule | 19 795,00 |
| | Oczyszczalnie ścieków przy szkołach | | 271 445,00 |
| | Place zabaw przy szkołach | | 586 871,57 |
| | Utwardzenie placu zabaw | Dziewule | 18 204,00 |
| | Parking i utwardzenie placu przy Sz.Pod. | Dziewule | 87 308,66 |
| | Zmywarka | Zbuczyn | 4 751,48 |
| | Wiata edukacyjna przy Szk. Pod. | Krzesk | 22 000,00 |
| | Oddział Przedszkolny | Czuryły | 44 963,81 |
| | Zmywarka - oddział przedszkolny | Czuryły | 5 200,00 |
| | Sala gimnastyczna | Dziewule | 1 432 302,88 |
| | Piec konwekcyjny - przedszkole | Zbuczyn | 10 874,05 |
| | Wymiana dachu | Czuryły | 53 161,97 |
| | Kocioł CO – 2 sztuki | Zbuczyn | 70 356,00 |
| | Piec CO | Izdebki – Kosny | 22 978,17 |
| | Plac zabaw | Ługi Wielkie | 14 177,70 |
| | Razem dział | | 17 821 291,48 |
| 851 | | | |
| | Budynek Ośrodka Zdrowia | Krzesk Majatek | 226 955,95 |
| | Budynek Ośrodka Zdrowia | Zbuczyn | 944 631,91 |
| | Ogrodzenie przy Ośrodku Zdrowia | Zbuczyn | 6 197,62 |
| | Garaż przy Ośrodku Zdrowia | Zbuczyn | 64 676,17 |
| | Razem dział | | 1 242 461,65 |

| | | | |
|------------|---|--------------|---------------|
| 900 | | | |
| | Budynek gospodarczy przy agronomówce | Zbuczyn | 4 608,35 |
| | Budynek gospodarczy przy agronomówce | Cielemęc | 4 608,35 |
| | Budynek gospodarczy przy agronomówce | Krzesk | 4 608,35 |
| | Agronomówka | Krzesk | 30 644,00 |
| | Agronomówka | Cielemęc | 30 644,00 |
| | Agronomówka | Zbuczyn | 32 336,00 |
| | Budynek weterynaryjny | Zbuczyn | 28 801,60 |
| | Ubikacja murowowana | Zbuczyn | 3 498,00 |
| | Dom nauczyciela | Tchórzew | 14 132,00 |
| | Budynek gospodarczy | Tchórzew | 3 799,00 |
| | Budynek szkolny | Tchórzew | 119 283,00 |
| | Budynek gospodarczy | Zbuczyn | 13 742,00 |
| | Budynek szkolny | Bzów | 87 105,00 |
| | Budynek gospodarczy | Bzów | 4 587,00 |
| | Budynek mieszkalny | Ługi Wielkie | 70 130,00 |
| | Dom nauczyciela | Krzesk Stary | 17 010,00 |
| | Budynek szkolny | Smolanka | 29 947,00 |
| | Budynki po mleczarniach Krzesk - Królowa Niwa, Tchórzew, Chroma, Grodzisk, Izdebki - Wąsy, Bzów, Jasionka | | 69 078,40 |
| | Budynek biurowo - magazynowy | Tęczki | 218 598,00 |
| | Budynek sklepu | Chromna | 24 514,00 |
| | Szambo i studnia przy agronomówce | Cielemec | 3 027,42 |
| | Przystanki autobusowe | | 15 625,14 |
| | Garaż przy weterynarii | Zbuczyn | 6 679,20 |
| | Ogrodzenie przy weterynarynarii | Zbuczyn | 8 421,60 |
| | Oczyszczalnia ścieków z kanalizacją | Zbuczyn | 11 316 951,00 |
| | Punkty świetlne | | 333 573,14 |
| | Pomnik Poległym Obrońcom Ojczyzny | Zbuczyn | 85 039,53 |
| | Targowisko Wrota Europy | Zbuczyn | 934 464,21 |
| | Utwardzone place w Krzesku -Królowa | | 33 415,35 |
| | Ogrodzenia placów w Krzesku -Królowa | | 16 725,82 |
| | Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn - urządzenie placu zabaw i ułożenie | Zbuczyn | 915 211,07 |
| | Odwodnienie olacu zabaw | Zbuczyn | 96 258,71 |
| | Zakup systemu sterowania i | Zbuczyn | 112 969,35 |
| | Antena stajonarna i maszt | Zbuczyn | 2 798,00 |
| | Prasa belująca do makulatury | | 71 370,00 |
| | Pompa | | 8 599,78 |
| | Myjka Grudios | | 9 840,00 |
| | Pompa | | 3 891,80 |
| | Pompa | | 3 989,40 |
| | Szafy ognioodporne | | 18 000,00 |
| | Zbiornik retencyjny | Rówce | 3 208 450,89 |
| | Utwardzenie placu zabaw | Dziewule | 19 999,28 |
| | Przystanek | Łęcznowola | 5 000,00 |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| | Wiaty przystankowe | | 52 948,00 |
| | Nowe punkty świetlne | Borki Wyrki , Ługi Wie | 26 498,52 |
| | Wiaty przystankow | Tęczki | 6 634,00 |
| | Przystanek autobusowy | Grochówka | 4 562,00 |
| | Pompa do oczyszczalni | Zbuczyn | 5 627,25 |
| | Pompa do oczyszczalni | Zbuczyn | 4 627,25 |
| | Przystanki autobusowe | Rówce | 7 631,48 |
| | Plac zabaw | Rówce | 3 700,00 |
| | Pomost przy zbiorniku retencyjnym | Rówce | 31 881,60 |
| | System alarmowy oczyszczalni Krzesk | Krzesk | 7 063,89 |
| | Oczyszczalnia ścieków Krzesk | Tęczki | 3 072 525,40 |
| | Zbiornik wodny | Tęczki | 4 400,00 |
| | Zagospodarowanie Centrum Zbuczyna | Zbuczyn | 482 073,61 |
| | Kanalizacja sanitarna | Krzesk | 980 562,43 |
| | Wiata przystankowa | Zbuczyn | 3 449,90 |
| | Kanalizacja sanitarna | Zbuczyn | 21 031,22 |
| | Wiata edukacyjna | Sobicze | 21 000,00 |
| | Wiata edukacyjna | Rówce | 37 000,00 |
| | Punkty świetlne | | 36 099,06 |
| | Samochód dostawczy | Zbuczyn | 28 000,00 |
| | Budowa bud. Komunalnego | Zbuczyn | 49 752,00 |
| | Wiata przystankowa | Tchózrew Plewki | 5 100,00 |
| | Sam. Volkswagen T4 | Zbuczyn Policja | 87 718,00 |
| | Kosiarka samojezdna | Grochówka | 12 000,00 |
| | Plac zabaw | Stary Krzesk | 10 000,00 |
| | Plac zabaw | Sobicze | 9 126,60 |
| | Wiata przystankowa | Maciejowice | 5 100,00 |
| | Utw. Działki w Zbuczynie | Zbuczyn | 25 998,61 |
| | Kanalizacja etap II | Krzesk KN | 543 461,52 |
| | Infrastruktura terenowa | Wólka Kamienna | 9 000,00 |
| | Infrastruktura terenowa | Izdebki - Kosny | 18 000,00 |
| | Oświetlenie uliczne | Borki – Wyrki | 19 660,37 |
| | Wiata przystankowa | Czuryły | 4 000,00 |
| | Plac zabaw | Januszówka | 10 968,77 |
| | Oświetlenie uliczne | Ługi – Rętki | 26 373,78 |
| | Wiata | Zawady | 33 000,00 |
| | Oświetlenie uliczne | Borki – Wyrki | 20 053,79 |
| | Oświetlenie uliczne | Smolanka | 7 749,00 |
| | Oświetlenie uliczne | Wólka Kamienna | 52,89 |
| | Plac zabaw | Olędy | 15 994,68 |
| | Modernizacja Oczyszczalni | Zbuczyn | 18 757,50 |
| | Kanalizacja etap III i IV | Krzesk KN | 729 125,30 |
| | Projekty kanalizacji | Krzesk KN | 109 081,19 |
| | Budowa nowych punktów świetlnych | | 5 895,70 |
| | Razem dział | | 24 655 260,05 |
| 921 | | | |
| | Świetlica wiejska | Grochówka | 513 811,39 |
| | Zabudowa, zaplecze, stół do bilarda | Grochówka | 14 934,36 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Wiata edukacyjna | Krzesk Stary | 15 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu | Krzesk Stary | 10 000,00 |
| | Utwardzenie działki przy świetlicy | Tarcze | 8 856,00 |
| | Zagospodarowanie i ogrodzenie działki | Krzesk - Królowa Niwa | 28 000,00 |
| | Instalacja chłodnicza | Grochówka | 7 490,70 |
| | Zbiornik bezodpływowy | Grochówka | 6 504,00 |
| | Świetlica wiejska | Smolanka | 419 962,62 |
| | Świetlica wiejska | Łecznowola | 424 905,25 |
| | Świetlica wiejska | Maciejowice | 409 225,82 |
| | Klimatyzator | Dziewule | 16 477,56 |
| | Klimatyzator | Dziewule | 8 150,00 |
| | Zbiornik na ścieki | Tchórzew | 2 400,96 |
| | Zbiornik na ścieki | Wólka Kamienna | 2 803,02 |
| | Zbiornik na ścieki | Tarcze | 2 769,96 |
| | Zbiornik na ścieki | Wesółka | 2 769,96 |
| | Szafa chłodnicza | Maciejowice | 5 700,00 |
| | Szafa chłodnicza | Smolanka | 5 700,00 |
| | Szafa chłodnicza | Czuryły | 6 600,00 |
| | Zmywarka | Czuryły | 4 900,00 |
| | Klimatyzacja | Grochówka | 12 644,40 |
| | Razem dział | | 1 929 606,00 |
| 926 | | | |
| | Budynek - kompleksu sportowego | Zbuczyn | 320 684,96 |
| | Kompleks sportowy ORLIK - boiska | Zbuczyn | 918 080,81 |
| | Zagospodarowanie terenu przy boiskach | Zbuczyn | 184 885,08 |
| | Boisko sportowe | Zbuczyn | 103 748,71 |
| | Sala gimnastyczna | Czuryły | 958 272,43 |
| | Infrastruktura sportowa na stadionie- | Zbuczyn | 58 766,03 |
| | Plac zabaw | Rówce | 31 827,82 |
| | Trybuny na boisku sportowym | Zbuczyn | 20 000,00 |
| | Razem dział | | 2 596 265,84 |
| | | | |
| | Ogółem środki trwałe gminy | | 86 401 880,62 |
| | Środki trwałe GOK | | 1 374 168,39 |
| | Ogółem środki trwałe | | 87 776 049,01 |

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

Tomasz Prokuratowicz