WÓJT GMINY
LISIA GÓRA
33-140 Lisia Góra, ul. 1 Maja 7

Zarządzenie Nr 21/2018
Wójta Gminy Lisia Góra
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisia Góra za 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 266, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) Wójt Gminy Lisia Góra zarządza co następuje:

§ 1. 1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. uwzględniające:
- wykonanie budżetu Gminy za 2017 r.
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE .
- sprawozdanie w wykonania wydatków jednostek pomocniczych Gminy realizujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.
- informację o stanie mienia Gminy.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.
- GCUM w Lisiej Górze
- GBP w Lisiej Górze
- GOK w Lisiej Górze

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie Radzie Gminy.

§ 3. Przedłożyć sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

S P R A W O Z D A N I E
W Ó J T A G M I N Y

LISIA GÓRA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA 2017 ROK

Rada Gminy Lisia Góra uchwałą Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 uchwaliła dochody i wydatki budżetu Gminy Lisia Góra na 2017 rok.

Zmiany zwiększające ogólną kwotę budżetu gminy przedstawiają się następująco:

1. **Plan wg uchwały budżetowej Nr XXIII/245/2016 tj. na dzień 01.01.2017 r**

dochody	52 478 897,00	wydatki	56 383 824,74
przychody	5 488 009,00	rozchody	1 583 081,26
Budżet ogółem	57 966 906,00		57 966 906,00

2. **Zmiany planów budżetu przeprowadzone przez Radę Gminy i Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego:**

dochody	3 902 053,32	wydatki	4 905 228,14
przychody	1 043 174,82	rozchody	0

3. **Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2**

dochody	56 380 950,32	wydatki	61 329 052,88
przychody	6 531 183,82	rozchody	1 583 081,26
Budżet ogółem	62 912 134,14		62 912 134,14

I. Rozliczenie wyniku budżetowego gminy za I półrocze 2017 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	dochody ogółem	56 380 950,32	56 978 432,28	101,1
	W tym dochody majątkowe	617 426,40	469 157,28	76,0
2.	wydatki ogółem	61 329 052,88	60 448 729,60	98,6
	W tym wydatki majątkowe	7 034 006,40	6 843 115,79	97,3
3.	wynik /nadwyżka,deficyt/1-2/	- 4 948 102,56	-3 470 297,32	
4.	Finansowanie saldo przychody i rozchody związane z finans. niedoborów	4 948 102,56	3 470 297,32	
5.	zaciągnięte pożyczki i kredyty w tym: na finansowanie projektu z udziałem środków UE pn. – Budowa drogi N.Żukowice – St.Żukowice	5 488 009,00 2 240 328,00	4 932 064,00 2 155 623,79	89,9 96,2
6.	wolne środki jako nadwyżka środków pien.na rachunku bież.budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i z pożycz. z lat ubiegłych	1 043 174,82	1 043 174,82	100
8.	spłacone kredyty spłacone pożyczki	1 298 000,00 285 081,26	1 328 000,00 285 081,26	102,3 100

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów Gminy Lisia Góra wynoszący po zmianach	**56 380 950,32**
został wykonany w 101,05 % na kwotę	**56 978 432,28**

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów ustalono w wysokości	**414 662,88**
wykonany został w 99,43 % na kwotę	**412 298,31**
Są to:	
wpłaty ludności na budowę przyłączy kanalizacji w miejscowościach	1 505,00
• Lisia Góra	280,00
• Łukowa	1 225,00
• Breń	0
• Kobierzyn	0
Należności z tytułu wpłat na budowę przyłączy kanalizacji wynoszą	8 762,47
- Breń	3 128,00
- Kobierzyn	294,00
- Lisia Góra	2 620,00
- Łukowa	1 000,00
- odsetki	1 720,47
Wpływ zwrotu podatku Vat z tytułu budowy kanalizacji.	40 870,00
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 321,43
Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego	229 672,88
Kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania zlecenia.	9,00
Dotacja celowa na remont drogi transportu rolnego.	103 720,00
Za sprzedaż działki w Kobierzynie	35 200,00

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów ustalony w wysokości	**547 989,00**
Został wykonany w 67,48 % na kwotę	**369 837,37**
- wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego	732,99
- opłata za zatrzymywanie się na przystankach	512,10
- dotacja celowa do remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lisiej Górze	26 418,28
- dotacja celowa do budowy chodników przy drogach powiatowych	107 686,00

- dotacja celowa do remontu drogi w Zaczarniu 231 248,00
- wpłata za badania kontrolne – przebudowa drogi 3 240,00

Należności

- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 9 216,28
- za zatrzymywanie się na przystankach 340,80
- odsetki od zaległości za zajecie pasa drogowego 1 207,14

Plan dochodów ustalony w kwocie **337 394,00**

Wykonany został w 120,49 % na kwotę **406 557,67**

Są to dochody pozyskane z mienia komunalnego gminy;

- *dzierżawy gruntów* 32 509,87
- *użytkowanie wieczyste* 8 425,84
- *dzierżawa infrastruktury kanalizacyjnej* 16 160,12
- *czynszów za wynajem lokali* 198 466,66
- *wpłaty za:*
  - *zwrot za energię* 6 916,81
  - *zwrot za wodę i ścieki* 3 474,46
  - *zwrot za gaz* 9 752,34
  - *odsetki od zaległości z tytułu najmu, dzierżawy* 271,31
  - *za ogrzewanie lokalu, amortyzacja urządzeń grzewczych* 11 107,32
  - *zwrot za zużycie energii elektrycznej na klatkach schodowych* 4 728,93
  - *wpłaty za korzystanie z toalety publicznej* 248,43
  - *wpływy za rozgraniczenie nieruchomości* 26 006,19
  - *wpływy za sprzedaż działki w miejscowości Łukowa, N. Żukowice* 75 888,60
  - *wpłata za podział działek i operat* 2 850,41
  - *wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego* 9 000,00
  - *wpływ z tytułu kary umownej* 657,58
  - *wpływy z tytułu zwrotów za koszty upomnienia* 92,80

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na kwotę 13 870,69 z tytułu :

Czynsze najmu 8 758,15

Dzierżawa 745,15

Zwrot za ścieki, wodę, co 84,95

Rozgraniczenie nieruchomości 2 404,00

Za gaz 825,63

Oświetlenie klatki schodowej 23,85

Amortyzacja urządzeń grzewczych 298,36

Użytkowanie wieczyste 118,20

odsetki do zapłaty 566,00

koszty upomnienia 46,40

Należności niewymagalne pozostałe do zapłaty na kwotę 3 995,69
Czynsze, 2 708,32
Zwrot za - ośw. klatki schodowej 69,02
- gaz 419,88
- woda 97,13
- energia 320,56
- rozgraniczenie nieruchomości 380,78

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**129 363,00**
wykonany został w 96,9 % na kwotę	**125 400,39**
Źródłem dochodów były;	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w tym;	116 737,00
• *z Urzędu Wojewódzkiego*	116 737,00
inne;	
- wpłaty za korzystanie z przystanków	237,18
- wpływ 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych	0
- wpłata kary umownej za rozgraniczenie nieruchomosci	158,34
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych , za czynności egzekucyjne	7,50
- zwrot kaucji	242,00
- refundacja z Urzędy Pracy za 2016 rok	2 630,07
- wpłata kosztów sądowych	4 207,00
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za laptop	1 181,30

Należności wymagalne do zapłaty ogółem : 257,00

- koszty sądowe 257,00

Należności niewymagalne 242,00
- kaucja za dystrybutor wody 242,00

W dziale 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan dochodów ustalony w wysokości **10 863,00**

wykonany został w 100 % na kwotę **10 863,00**

- *dotacja z MUW z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców* 2 900,00

dotacja celowa do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy 7 963,00

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów ustalony w wysokości **420,00**

Wykonany został w 100% na kwotę **420,00**

Dotacja celowa z MUW z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów ustalony w wysokości **46 352,00**

Wykonany został w 99,7% na kwotę **46 232,00**

- środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych dla OSP. 4 080,00

- dotacja celowa z MUW z przeznaczeniem na zakup systemu selektywnego wybierania 14 916,00

- dotacja celowa dofinansowanie kursu I pomocy. 650,00

- dotacja celowa z MUW do remontu remizy OSP po rozliczeniu zadania 25 786,00

- dotacja celowa z MUW z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC 800,00

W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów ustalony w wysokości **11 237 087,00**

wykonany został w 106,8 % na kwotę **12 333 390,98**

w tym;

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa* *1 011,38*

zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu karty podatkowej / Urząd Skarbowy/ na kwotę 18 567,15

- ***wpływy z podatków od osób prawnych*** 2 770 019,16
- *podatek od nieruchomości* *2 744 798,20*
- *podatek rolny* *8 130,00*
- *podatek leśny* *6 075,00*
- *podatek od środków transportowych* *7 930,60*
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* *73,00*

- *wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)* *92,80*
- *odsetki* *2 919,56*

należności pozostałe do zapłaty ogółem; 130 448,16 (w tym odsetki 13 875,00

należności wymagalne:

- w podatku od nieruchomości 94 967,76
- w podatku rolnym 557,00

- ***<u>wpływy z podatków od osób fizycznych</u>*** <u>2 087 395,57</u>
  - *podatek od nieruchomości* 941 744,37
  - *podatek rolny* 555 505,21
  - *podatek leśny* 41 089,42
  - *podatek od środków transportowych* 256 239,72
  - *podatek od spadków i darowizn* 41 793,00
  - *podatek od czynności cywilnoprawnych* 231 400,12
  - *wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)* 6 578,53
  - *odsetki* 13 045,20

Należności pozostałe do zapłaty ogółem; 221 533,21 W tym wymagalne:
- w podatku od nieruchomości 82 108,49
- w podatku rolnym 44 931,47
- w podatku leśnym 4 661,79
- w podatku od środków transportowych 60 059,68
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 668,02

- *wpływy z opłaty skarbowej* 44 485,00
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 13 838,01
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* 167 338,71
- *wpływy z tytułu opłaty planistycznej* 51 785,01
- *odsetki* 12,00

Należności wymagalne z tytułu opłaty planistycznej 61 553,17

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w 102,5 %

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państ.	**6 864 402,16**
w podatku dochodowym od osób fizycznych	*6 822 341,00*
w podatku dochodowym od osób prawnych	*42 061,16*
- dywidenda	103,98

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**19 997 118,22**
wykonany został w 100,2 % na kwotę	**20 001 965,13**

- część oświatowa subwencji ogólnej	*13 094 762,00*
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	*6 309 239,00*
- zwrot części kosztów poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	*83 953,40*
- część równoważąca subwencji ogólnej	*317 307,00*
- uzupełnienie subwencji ogólnej	*181 644,00*
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	*14 846,91*
- zwrot do zakupu podręczników za rok 2016	*212,82*

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów ustalony w wysokości	**1 632 535,96**
wykonany został w 101,5 % w kwocie	**1 658 594,14**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2016 r.	1 256,47
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r	1 017,85
- wpływy z różnych dochodów	52,00
- dotacja celowa do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych	132 462,00
- dotacja celowa do przedszkoli.	422 808,00
- dotacja celowa do przedszkola (niepełnosprawność)	5 352,00
- dotacja celowa otrzymana od gmin za utrzymanie uczniów w kl. „O"	20 021,40
- dotacja celowa na zakup podręczników	195 172,08
- dotacja celowa – aktywna tablica	28 000,00
- dotacja celowa na wyposażenie gabinetów lekarskich w SP	60 300,00
- dotacja celowa na dofinansowanie programu „Przyszły przedsiębiora"	23 757,00
- wpłaty opłaty za świadczenia udzielone przez Gm. Przedszkola	98 794,50
Przedszkole Lisia Góra	49 434,50

Przedszkole Łukowa	13 228,00
Przedszkole Nowe Żukowice	5 430,00
Przedszkole Nowa Jastrząbka	5 960,00
Przedszkole Stare Żukowice	12 183,00
Przedszkole Zaczarnie	12 559,00
- wpłaty za żywienie dzieci w Przedszkolach:	478 747,50
Przedszkole Lisia Góra	115 063,70
Przedszkole Łukowa	43 490,00
Przedszkole Nowe Żukowice	56 455,50
Przedszkole Nowa Jastrząbka	69 593,30
Przedszkole Stare Żukowice	100 436,40
Przedszkole Zaczarnie	93 708,60
Wpłaty za żywienie - obsługa przedszkoli	2 328,00
Zwrot kosztów za utrzymanie dzieci w przedszkolach z innych gmin	42 888,24
- wpłaty za żywienie uczniów na stołówce szkolnej przy Gim. L.Góra	141 626,70
- wpłaty opłaty za świadczenia (dzieci niepełnosprawne)	861,00
- wpłaty za żywienie dzieci (niepełnosprawne)	3 032,30

Należności wymagalne na kwotę 15 827,76,00 dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (Stowarzyszenie Pawęzów) W tym odsetki 2 506,00 zł.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**1 708,00**
zrealizowano w 97,8 % na kwotę	**1 670,00**
Dotacja celowa do zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie	
Kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców	1 670,00

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**1 389 203,94**
zrealizowano w 101,2 % na kwotę	**1 406 369,77**
- wpłaty z tytułu opłaty za pobyt w DPS	49 760,26
- dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność ŚDS	489 194,40
- dotacja celowa –program „ Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą	69 749,41
- wpływy 5% od wpłat ŚDS	169,44

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji(2016)	973,23
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za zasiłkobiorców	63 881,99
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i pomoc w naturze	113 657,92
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zasiłki stałe	262 006,64
- dotacja celowa – dofinansowanie bieżącej działalności GOPS	115 551,25
- dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	50 010,00
- wpływy z usług	685,20
- wpływ 5% od wpłat za usługi opiekuńcze	230,03
- dotacja celowa pomoc w zakresie dożywiania	190 500,00

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów ustalony w wysokości	**57 070,16**
Zrealizowany został w 97,3 % na kwotę	**55 529,93**
- dotacja celowa –„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	55 529,93

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**99 795,00**
Zrealizowany został w 98,5 % na kwotę	**98 295,00**
Są to:	
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/	67 995,00
- wpłaty za udział w półkoloniach	30 300,00

W dziale 855 RODZINA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**19 181 988,16**
Zrealizowany został w 99,8 % na kwotę	**19 159 859,87**
Są to dotacje celowe z przeznaczeniem na:	
- świadczenia wychowawcze „500 +"	12 831 283,67
- refundacja z Biura Pracy za 2016 rok	3 168,57
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przek. do MUW	5 864,83
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe przekazane do MUW	10 436,62
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i FA	6 058 480,65
- wpływy należne Gminie z tytułu FA i Zaliczki alimentacyjnej	21 831,01
- dotacja celowa na realizację zadania „Karta dużej rodziny"	552,08
- wpływ 5% za wydanie duplikatu KDR	0,53

- dotacja celowa z przeznaczeniem dla asystenta rodziny 6 620,07
- dot. celowa z Powiatu do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego 76 800,00
- dotacja celowa do prowadzenia Gminnego Żłobka 50 400,00
- wpłaty za pobyt dzieci w żłobku 77 927,00
- dotacja celowa „ Za życiem" 16 494,84

W dziale 855 należności wymagalne w kwocie 1 019 614,71 dotyczą *zaliczki alimentacyjnej i FA.*

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA *ŚRODOWISKA*

Plan dochodów ustalony w wysokości 1 245 000,00

Zrealizowany został w 94,1 % na kwotę 1 170 926,19

- wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne 952 982,81
- wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne 200 256,96
- wpływy z opłat FOŚ 9 040,42
- odsetki od zaległych wpłat za gospodarowanie odpadami 4 286,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia 4 360,00

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 199 224,51
Należności wymagalne:
- z tytułu odsetek – 10 075,27
- z tytułu kosztów upomnienia – 2 851,00
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 186 298,24

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości 52 400,00

Zrealizowany został w 101,9 % na kwotę 53 412,29

- dotacja celowa jako pomoc finansowa do programu „Już pływam" I „Jeżdżę z głową" 27 800,00
- wpłaty rodziców jako udział w programach. 25 604,88
- zwrot niewykorzystanej dotacji KS Pawęzów 7,41

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu Gminy ustalony w wysokości 6 531 183,82
Wykonany został w 91,5 % na kwotę 5 975 238,82
są to;
- wolne środki z roku ubiegłego 1 043 174,82
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie – budowa drogi 1 332 064,00
- kredyt zaciągnięty w BPS 3 600 000,00

WÓJT
Władysław Mikuła

II. OMÓWIENIE WYDATKOW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków wynoszący po zmianach	**61 329 052,88**
został wykonany w 98,6 % na kwotę	**60 448 729,60**
Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości	**54 295 046,48**
zrealizowane zostały w 98,8 % na kwotę	**53 605 613,81**
z tego ;	
- wynagrodzenia z pochodnymi	19 859 812,81
- udzielone dotacje	3 469 172,10
* instytucje kultury	1 026 500,00
* stowarzyszenia kultury fizycznej	263 000,00
* ośrodek wsparcia (wspieranie osób w podeszłym wieku z młodzieżą)	87 615,00
* lokalny transport zbiorowy	256 456,65
* do niepublicznego przedszkola	129 590,54
* dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie Szkół Podstawowych	1 698 831,69
* dotacja dla OSP	2 000,00
* dotacja – pomoc finansowa dla Powiatu (pneumokoki)	5 178,22
Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości	7 034 006,40
zrealizowane zostały w 97,3 % na kwotę	6 843 115,79

wydatki obejmowały;

- realizację zadań własnych gminy	33 476 371,49
- realizacja zadań na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym	76 800,00
- realizację zadań rządowych zleconych ustawowo	20 052 442,32

Struktura wydatków budżetowych wg ważniejszych zadań rzeczowych przedstawia się następująco;

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków ustalony w wysokości	**883 146,88**
wykonany został w 99,5 % na kwotę	**879 071,79**
i obejmował:	
- składka na izby rolnicze	11 453,76
- zwrot akcyzy	224 983,45
- koszty związane z wypłatą akcyzy	4 503,39
wydatki inwestycyjne – plan	640 474,00
zostały wykonane 99,6 % na kwotę	638 131,19

Wydatki na poszczególne zadania majątkowe zostały wykazane w załączniku - wydatki majątkowe

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ

Plan wydatków ustalony w kwocie	**350 000,00**
wykonany został w 100 % na kwotę	**350 000,00**

są to :

wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s zaopatrzenia Wsi w wodę

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków ustalony w kwocie	**6 423 225,00**
wykonany został w 98,5 % na kwotę	**6 327 708,83**

w tym;

- dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia komunalnego dla Miasta Tarnowa jako dofinansowanie do prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy(Pawęzów, Śmigno, Brzozówka, L. Góra. Kobierzyn)	256 456,65
Bieżące remonty dróg gminnych, koszenie poboczy na terenie gminy	425 670,42
- remont drogi gminnej w Zaczarniu	481 326,46
- zimowa akcja odśnieżania dróg	170 213,57
- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników wykonujących prace interwencyjne,	27 948,73
- zakup paliwa do kosiarek. Worki na śmieci ,łopaty, itp.	8 269,29
- Naprawa kos spalinowych, części do kosiarek	4 120,29
- pozostałe koszty związane z pracami interwencyjnymi	2 928,99
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 120,00
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej	1 796,85
- zakup kosiarki, pilarki , oprskiwacza	4 135,26
- nasadzenie krzewów na rondzie	3 424,90
Wydatki inwestycyjne – plan	5 009 981,00
Zostały wykonane w 98,6% na kwotę	4 940 297,42

Jak w załączniku – wydatki majątkowe

Zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 564,74
Skł. ZUS , pod. od wynagrodzeń .

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynoszący	**328 641,00**
Zrealizowany został w 95,2 % na kwotę	**312 910,98**

Kwota ta została wydatkowana na gospodarkę mieniem

- opłaty dotyczące podziału i sprzedaży działek, bieżące remonty, przeglądy budynków gminnych, środki czystości wc, opłaty za kanalizację w budynkach komunalnych naprawa, wymiana kotła co	62 294,15
- energia ,gaz, woda	43 608,94
- za usługi telefoniczne,	86,10
- wynagrodzenie- obsługa toalety i sprzątanie przystanków	12 314,81
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Lisia Góra	17 000,00

- remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku komunalnym W Pawęzowie	19 931,40
- opłata biegłego dot. oddziaływania na środowisko sieci komórkowej	5 000,00
- podatek od nieruchomości	94 721,00
- podatek od śr. transportowych	524,00
- polisa ubezpieczeniowa mienia	7 670,00
Wydatki inwestycyjne – plan	50 160,00
Zrealizowany został w 99,2 % na kwotę	49 760,58
Jak w załączniku- wydatki majątkowe	

Zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 6 675,48
(skł.ZUS, pod. od wynagr. Fa. za energię, fa za ogłoszenie w prasie)

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Plan wydatków ustalony w wysokości	**1 271,00**
Wykonany został 100 % na kwotę	**1 270,74**
- ogłoszenie w prasie o zmianie planu zagospodarowania, wydruk map.	1 270,74

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUB LICZNA	
Plan wydatków ustalony w wysokości	**3 766 379,56**
wykonany został w 98,4% na kwotę	**3 705 132,74**
i przedstawia się następująco ;	
administracja zlecona rządowa – plan	**261 230,00**
wykonanie 95,2% w kwocie	**248 638,72**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*223 210,24*
- realizacja zadań statutowych	*24 428,48*
Rada Gminy	**85 000,00**
wykonanie 97,1 % na kwotę	**82 536,05**
w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – (diety)	71 474,00
Urząd gminy – plan	**3 267 149,56**
wykonanie w 99 % na kwotę	**3 234 753,26**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 543 360,01*
w tym inkaso sołtysów	*19 702,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	*66 000,00*
realizacja zadań statutowych	*485 075,78*
opłaty pocztowe	*79 336,51*
Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan	**95 000,00**
Wykonanie 98,6 % na kwotę	**93 637,21**
ogłoszenia ,reklamy, pozostałe wydatki związane z promocją Gminy	*93 637,21*
Pozostała działalność plan	**58 000,00**
Wykonanie 78,6% na kwotę	**45 567,50**
- Składka członkowska – Zielony Pierścień Tarnowa	15 329,00
- opłata sądowa, rozgraniczenia nieruchomości osób fizycznych	22 738,50

- polisa ubezpieczeniowa 7 500,00

Wydatki inwestycyjne - plan **60 981,00**
Zostały wykonane w 100 % na kwotę **60 980,97**
Jak w załączniku – wydatki majątkowe
w dziale 750 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę
312 621,86
- składki ZUS, podatek od wynagrodzeń
- faktury za usługi.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan wydatków ustalono w kwocie **10 863,00**
Został wykonany w 100 % na kwotę **10 863,29**
Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 2 900,29
Wydatki związane w wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy 7 963,00
w tym: wynagrodzenia 1 723,32 diety 5 105,00

W dziale 752 OBRONA NARODOWA
Plan wydatków ustalono w kwocie **420,00**
Został wykonany w 100 % na kwotę 420,00
Zapłacono za przeprowadzenie szkolenia obronnego.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan wydatków ustalony w kwocie **472 165,00**
Wykonany został w 75,2 % na kwotę **354 931,30**
- ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące
wydatkowano
- wydatki związane utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych 226 185,82
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 545,79
w tym wypłaty za akcje, szkolenia strażaków 40 872,20
Wydatki majątkowe plan **217 199,00**
Został wykonany w 46,5% na kwotę 100 945,49
Jak w załączniku – wydatki majątkowe

- komendy powiatowe policji **27 000,00**
Wydatkowano 100% 26 999,99
Przekazano na podstawie porozumienia kwotę 12 000,00 zł. na konto Funduszu Wsparcia Policji.
Zakupiono meble biurowe oraz materiały służące do remontu pomieszczeń biurowych i przekazano Policji na kwotę 14 999,99 zł.

- obrona cywilna - plan **800,00**
Wydatkowano 100% 800,00
Szkolenie formacji obrony cywilnej.

W dziale 754 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 2 703,70

- składki ZUS i pod. od wynagrodzeń
- fa. za energię.

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan wydatków ustalony w wysokości	**438 034,00**
Wykonany został w 95,6 % na kwotę	**418 667,57**
są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	410 470,81
prowizja od kredytów, opłata za prow. Rach. BGK	8 196,76
w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	
Rezerwy niewykorzystane	**165 317,00**
Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	153 462,00
Na wydatki bieżące	11 855,00
W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Plan wydatków ustalony w wysokości	**22 109 986,18**
wykonany został w 99,1 % na kwotę	**21 911 569,10**
w tym;	
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych plan	**10 792 021,10**
Wykonanie 99,5 % na kwotę	10 733 658,53
• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*7 918 153,73*
• *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*399 582,73*
• *Realizacja zadań statutowych*	*1 284 548,76*
• *Dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie Szkół Podstawowych*	*1 131 373,31*
- wydatki majątkowe plan	***455 461,00***
Wykonany został w 100 % na kwotę	455 459,01
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Sz Podstaw.	**656 352,81**
Plan	
wykonanie 97,8 % na kwotę	641 717,56
• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*254 966,00*
• *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*14 023,30*
• *Realizacja zadań statutowych*	*33 195,16*
• *Dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych*	*339 533,10*
- bieżące utrzymanie przedszkoli plan	**4 454 821,57**
Wykonanie 99,1 % na kwotę	4 414 655,25
• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*3 083 246,86*
• *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*120 608,32*
• *Realizacja zadań statutowych (w tym zakup żywności(476 128,95)*	*1 086 538,73*
• *Dotacja dla niepublicznego przedszkola*	*124 261,34*
Wydatki majątkowe plan	**215 643,40**
Wykonany został w 99,4 na kwotę	214 381,79
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	
Inne formy wychowania przedszkolnego	**10 000,00**
Wykonanie 53,3 % na kwotę – wydatki bieżące - dotacja	**5 329,20**
- Utrzymanie bieżące gimnazjów plan	**3 680 911,94**

wykonanie 98,9% na kwotę	3 640 367,41
• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*3 046 960,76*
• *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*172 068,14*
• *Realizacja zadań statutowych*	*421 338,51*
Wydatki inwestycyjne plan	**7 500,00**
Wykonany w100 % na kwotę	7500,00
- koszty dowożenia uczniów do szkół plan	**410 000,00**
wykonany został w 98,7 % na kwotę	404 690,35
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 777,11
- koszty związane z dokształcaniem nauczycieli plan	**84 431,00**
Wykonany został w 94,5 % na kwotę	79 760,26
- stołówki szkolne plan	**306 901,00**
Wykonany został w 98,8% na kwotę	303 102,83
wynagrodzenia z pochodnymi	136 134,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00
pozostałe wydatki rzeczowe	166 729,15
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan	**289 789,00**
Został wykonany w 98,5% na kwotę	285 527,64
Wynagrodzenia z pochodnymi	229 263,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 941,03
Pozostałe wydatki rzeczowe	44 322,95
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan	**580 006,93**
Wykonany został w 97,7 % na kwotę	566 798,95
Wynagrodzenia z pochodnymi	229 586,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 417,84
Pozostałe wydatki rzeczowe	96 869,73
Dotacja celowa przekazana stowarzyszeniom	227 925,28
- Szkolny Związek Sportowy - plan	**26 000,00**
Został wykonany w 99,8 % na kwotę	25 937,60
Przewozy na zawody, zakup pucharów.	25 937,60
- pozostałe wydatki związane z oświatą – plan	**140 146,43**
Wykonanie 95,5 na kwotę	132 682,72
Wynagrodzenie za szkolenie nauczycieli	1 900,00
Nagrody książki	683,09
Realizacja programu ERASMUS+	82 403,03
Realizacja projektu „Przyszły przedsiębiorca"	23 715,23
Partycypacja w kosztach SKS	3 000,00
Inne wydatki	20 981,37
w dziale 801 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę	

1 763 953,61 – składki ZUS ,pod. od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fa za usługi..

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków ustalony w kwocie	**192 032,00**
wykonany został w 91,6 % na kwotę	176 034,46
w tym;	
Programy polityki zdrowotnej	**14 000,00**
Wykonany został 37,0% na kwotę	5 178,22
Dotacja dla Starostwa - szczepienia przeciwko pneumokokom	
- **zwalczanie narkomanii plan**	**5 000,00**
Wykonanie 96,0%	4 800,00
• **wydatki poniesione na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- plan**	**82 000,00**
wykonany został w 91,6,00 % na kwotę	75 062,24
W tym:	
• *wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązyw. Prob..alkoholowych instruktor siłowni*	44 609,10
• *opłaty sądowe, szkolenia, płyty i książki z tematyką profilaktyczną nagrody na konkursy profilaktyczne art. biurowe, programy teatralne o tematyce profilaktycznej, zakup sprzętu sportowego*	*30 453,14*
• *Koszty wydawania przez gminy decyzji w spawie świadczeń Opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych plan wykonany został w 97,8% na kwotę*	**1 708,00** 1 670,00

Wydatki majątkowe

współfinansowanie infrastruktury sportowej plan	***89 324,00***
wykonano w 100 % na kwotę	89 324,00

jak w załączniku – wydatki majątkowe
w dziale 851 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 2 700,42
– składki ZUS i pod. od wynagrodzeń , fa za usługi.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków wynoszący	**2 511 846,94**
wykonany został w 97,1 % na kwotę	**2 438 257,43**
- **opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznych**	**346 598,88**
- Dotacja celowa –program „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą	**87 615,00**
• **bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy**	**489 194,40**
w tym :	
• *pozostałe wydatki rzeczowe*	111 507,23
• *wynagrodzenia z pochodnymi*	377 687,17
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców	**64 008,83**
od świadczeń rodzinnych na kwotę	40 776,23
od zasiłków stałych na kwotę	23 232,60

- zasiłki i pomoc w naturze	**194 845,19**
• zasiłki celowe	81 187,27
• zasiłki okresowe	113 657,92
- dodatki mieszkaniowe	**3 314,40**
- zasiłki stałe	**263 205,84**
- środki zlecone	262 006,64
- środki własne	1 199,20
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	**573 126,34**
w tym :	
ze środków zleconych	*115 551,25*
ze środków własnych	*457 575,09*
• *wynagrodzenia z pochodnymi*	*516 989,66*
• wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	*10 350,00*
• *pozostałe wydatki rzeczowe*	*45 786,68*
- mieszkania chronione	***1 500,00***
- usługi opiekuńcze	**55 507,67**
W tym wynagrodzenia i pochodne	33 397,67
- ze środków zleconych	27 900,00
- ze środków własnych	5 497,00
wydatki rzeczowe	22 110,00
- pomoc w zakresie dożywiania	**288 948,04**
zakup posiłków ze środków zleconych	129 300,00
zakup posiłków środków własnych	57 048,04
dowóz posiłków – środki własne	31 525,00
Zakup posiłków – środki własne	25 523,04
Zasiłki celowe na żywność	102 600,00
ze środków zleconych	61 200,00
Ze środków własnych	41 400,00
koszty prac społecznie - użytecznych	**70 392,84**
wypłata w formie zasiłku	68 172,84
Szkolenie BHP	2 220,00

W dziale 852 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 41 231,74 zł.
Jest to podatek od wynagr. składki ZUS ..

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Plan wydatków w wysokości	**63 412,16**
zrealizowany został w49,60 % na kwotę	**31 426,87**
Realizacja programu „Modernizacja kształcenia Zawodowego w Małopolsce"	31 426,87
w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Plan wydatków w wysokości	**196 699,00**
zrealizowany został w 97,7 % na kwotę	**192 038,22**
w tym:	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla uczniów	55 536,62
Zorganizowano półkolonie w 8 miejscowościach Gminy	

-pomoc materialna dla uczniów	
- wypłata stypendiów socjalnych na kwotę	86 502,60
- wypłata stypendium za dobre wyniki w nauce	50 000,00
w dziale 855 RODZINA	
Plan wydatków w wysokości	**19 478 657,16**
Został zrealizowany w 99,9% na kwotę	**19 455 199,34**
Świadczenia wychowawcze	**12 834 491,74**
- wynagrodzenia i składki i składki od nich naliczane	131 081,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 781,76
- wypłata świadczeń „500+"	12 676 628,20
Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 074 742,60**
- wynagrodzenia z pochodnymi	151 301,05
- składki za zasiłkobiorców	227 818,86
- zasiłki z FA	330 540,00
- wypłata zasiłków rodzinnych	4 814 974,08
- świadczenia rodzicielskie	382 291,10
- świadczenia opiekuńcze	127 735,50
- pozostałe wydatki rzeczowe	19 820,06
- zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	19 470,02
Karta dużej rodziny	**552,08**
Wspieranie rodziny	**108 925,13**
Utrzymanie placówki wsparcia dziennego w Starych Żukowicach	76 800,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 150,49
- pozostałe wydatki bieżące	17 649,51
Koszty utrzymania asystenta rodziny	32 125,13
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**398 052,78**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 258,24
- pozostałe wydatki rzeczowe	87 286,97
Rodziny zastępcze	**5 450,38**
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	**16 489,79**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Pozostała działalność	**16 494,84**
- świadczenia społeczne „Za życiem"	16 000,00
- pozostałe wydatki rzeczowe	494,84

W dziale 855 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę38 790,28 , jest podatek od wynagr. i skł. ZUS, fa za usługi.

w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków ustalony w kwocie	**2 410 151,00**
zrealizowany został w 98,2 % na kwotę	**2 365 915,35**
w tym;	
gospodarka ściekowa	**482 843,33**
• *dopłata do 1 m³ ścieków dla osób fizycznych korzystających ze zbiorowych oczyszczalni ścieków*	
gospodarka odpadami	**1 211 817,76**
• *Wynagrodzenia i pochodne*	*84 873,38*
• *Koszty związane z gospodarką odpadami (szkolenia, delegacje, usł. Informatyczne, druk deklaracji, ogłoszenia, opłaty pocztowe)*	*6 561,10*
• *Odbieranie odpadów komunalnych GSK za 2016 r.)*	*78 516,0*
• *Odbieranie odpadów komunalnych - Remondis*	*809 279,35*
• *Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów*	*151 470,00*
• *Zagosp. odpadów wielkogabarytowych*	*53 958,53*
• *Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest*	*27 159,40*
Ochrona powietrza i klimatu	**28 300,00**
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	28 300,00
oświetlenie ulic, placów i dróg	**409 233,28**
• *energia-oświetlenie uliczne*	*254 403,47*
• *konserwacja ulicznego*	*145 383,34*
• *dzierżawa stanowisk słupowych*	*9 393,64*
• *odsetki energia*	*52,83*
Wydatki majątkowe - plan	**112 268,00**
zrealizowany został w 99,3 % na kwotę	111 475,07
jak w załączniku – wydatki majątkowe	
Pozostała działalność - wydatki bieżące	**57 637,31**
- opieka weterynaryjna – azyl dla psów	51 991,56
- badania gleby	2 794,56
- pozostałe wydatki	5 645,75
Wydatki majątkowe – plan	**64 609,00**
Zrealizowany został w 100 % na kwotę	64 608,60
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	

W dziale 900 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 255 066,31
- skł. ZUS od wynagr.
- fa. Za usługi odbieranie odpadów komunalnych, energię, konserwacja oświetlenia ulicznego, ryczałt kanalizacja, usł. Weterynaryjna.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków ustalony w kwocie	**1 026 500,00**
wykonany został w 100 % na kwotę	**1 026 500,00**
obejmowały	
• *dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury*	*634 500,00*
• *dotacje dla Bibliotek*	*392 000,00*

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków ustalony w kwocie	**500 306,00**
wykonany został w 98,1 % na kwotę	**490 811,59**
- dotacje przekazane stowarzyszeniom kultury fizycznej	263 000,00
- utrzymanie boiska Orlik w L. Górze i St. Żukowicach	*69 449,93*
W tym: wynagrodzenia i pochodne	*44 817,41*
pozostałe koszty	*24 632,52*
Dowóz dzieci na basen, biletu wstępu, nauka jazdy na nartach	40 429,99
Wydatki majątkowe - plan	**110 406,00**
Wykonany został w 99,9 na kwotę	110 251,67
Jak w załączniku wydatki majątkowe	

W dziale 926 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 4 515,00 jest to fa za bilety wstępu i dowóz na basen.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan rozchodów wynoszący kwotę	**1 583 081,26**
zakłada spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych	
Został zrealizowany w 102,3 % na kwotę	**1 613 081,26**
W 2017 roku spłacono:	
Spłata pożyczki- samochód OSP Stare Żukowice	65 000,00
Spłata pożyczki- kanalizacja Breń „Wychylówki"	50 000,00
Spłata pożyczki – kanal. Zaczarnie	110 761,26
Spłata pożyczki – przesył ścieków z Brzozówki do Tarnowa	40 600,00
Spłata pożyczki – kotłownia SP N. Żukowice	8 810,00
Spłata pożyczki – kotłownia SP St. Żukowice	9 910,00
Spłata kredytu – finansowanie deficytu	200 000,00
Spłata kredytu – Bank Śląski – 2013 r.	280 000,00
Spłata kredytu – Bank Śląski – 2014 r.	530 000,00
Spłata kredytu -BPS	318 000,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi	**17 978 751,30**
- kredyty i pożyczki	
• pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie	1 332 064,00
• pożyczka – kotłownia St. Żukowice	29 730,00
• pożyczka – kotłownia N. Żukowice	26 430,00
• pożyczka kanalizacja w Zaczarniu	981 163,39
• pożyczka kanalizacja Breń - Wychylówki	170 632,00
• pożyczka – przesył ścieków z Brzozówki do Tarnowa	114 128,91
• pożyczka WFOŚ – zakup samochodu dla OSP St. Żukowice	180 840,00
• kredyt ING Bank Śląski – 2013r.	580 000,00
• kredyt ING Bank Śląski – 2014r.	3 800 000,00
• kredyt BGK	3 281 763,00
• kredyt BPS –sfinansowanie deficytu 2016	3 882 000,00
• kredyt BPS –sfinansowanie deficytu 2017	3 600 000,00
Stan środków pieniężnych na kontach na dzień 31.12.2017 r. wynosił:	
1. rachunek bieżący budżetu	1 797 351,68
2. sumy w drodze ;	
- udziały Urzędy Skarbowe i udziały w PIT	157 933,03
-zwrot wpłaty nienależnej budżetowi gminy	-3 812,00
- zwroty dotacji	- 5 573,47
- subwencja oświatowa na I/2018	- 1 051 330,00
- podatek vat dla US za XII/2017	-2 709,00
Razem	**891 860,24**

Są to wolne środki jako nadwyżka budżetowa za rok 2017.

WÓJT
Mariusz Mikula

Wydatki majątkowe- realizacja na dzień 31.12.2017r.

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**640 474,00**	**638 131,19**	**99,6**	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 008,00	219 666,15	98,9	
	Budowa kanalizacji w Nowych Żukowicach	0	0		Termin zakończenia przedłużono na I półrocze 2018 r.
	Budowa kanalizacji w Zaczarniu	1 000,00	0		Złożono wniosek o dofinansowanie zadania,
	Budowa przesyłu ścieków z Lisiej Góry do Brzozówki.	1 060,00	1 058,80	99,89	Zapłacono za mapy.
	Dobudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej wg. potrzeb mieszkańców	219 948,00	218 607,35	38,38	Realizacja w miarę posiadanych środków i zapotrzebowania mieszkańców.
	Pozostała działalność	418 466,00	418 465,04	100	
	Budowa Drogi transportu rolnego	418 466,00	418 465,04	100	Zadanie zrealizowano w 100 %
600	**Transport i łączność**	**5 009 981,00**	**4 940 297,42**	**98,6**	
	Drogi publiczne wojewódzkie	253 087,00	252 840,66	99,9	
	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 984 na odcinku 020 km w Lisiej Gorze.	53 087,00	52 840,66	99,5	Zadanie wykonano zgodnie z umową
	Dotacja celowa na pomoc finansową do zadania "budowa obwodnicy Lisiej Góry"	0	0	0	Zakończenie zadania przeniesiono na rok 2018
	Dotacja celowa na pomoc finansową do zadania p.n "Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka"	200 000,00	200 000,00	0	Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową po otrzymaniu rozliczenia
	Drogi publiczne powiatowe	807 038,00	807 037,36	100	
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kobierzynie	11 070,00	11 070,00	100	Opracowano projektu na budowę chodnika.
	Budowa chodnika w Zaczarniu przy drodze powiatowej nr 1375 K	794 768,00	794 767,36	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Śmignie	1 200,00	1 200,00	100	Zapłacono częściowo za opracowanie projektu budowy.
	Drogi publiczne gminne	3 949 856,00	3 880 419,40	98,2	
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brniu	267 500,00	263 933,10	98,7	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Budowa drogi łączacą ul. Południową z drogą krajową nr 73 w Lisiej Górze wraz z	49 200,00	49 200,00	100	Zapłacono częściowo za opracowanie projektu.
	Odwodnienie drogi "na górce w miejscowosci Pawęzów	41 843,00	41 842,64	0	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Południowej w Lisiej Górze	393 296,00	393 295,61	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Przebudowa drogi przy kościele "na Wesołej w N.Jastrząbce"	81 703,00	81 702,01	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Przebudowa dróg gminnych ul. Słonecznej, Promiennej i Ogrodowej w Brzozówce	485 758,00	485 666,54	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 203732 w N. Żukowicach	11 095,00	10 080,00	90,9	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Remont cieku wodnego przy drodze gminnej w Łukowej	99 355,00	99 292,68	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową

	Wykonanie pogłębienia rowów przy drodze gminnej, udrożnienie przepustów w celu opływu wód opadowych w Starych Żukowicach.	22 327,00	22 326,89	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Przebudowa drogi gminnej Nr 203718K w miejscowości Kobierzyn	280 283,00	280 282,30	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową z udziałem środków UE
	Przebudowa drogi gminnej Nr 203731K "Nowe Żukowice - Laski" w miejscowości Stare Żukowice i Nowe Żukowice wraz z	2 217 496,00	2 152 797,63	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową z udziałem środków UE
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 160,00**	**49 760,58**	**99,2**	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 160,00	49 760,58	99,21	
	Budowa podświetlanej tablicy reklamowej	4 270,00	3 870,77	90,7	Zapłacono za opracowanie projektu.
	Wykup gruntów	45 890,00	45 889,81	90,45	Zakupiono grunt pod poszerzenie placu wokół żłobka
750	**Administracja publiczna**	**60 981,00**	**60 980,97**	**100**	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 981,00	60 980,97	100	
	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	60 981,00	60 980,97	100	Wykonano remont dwóch łazienek w budynku Urzędu Gminy
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**217 199,00**	**100 945,49**	**46,5**	
	Ochotnicze straże pożarne	217 199,00	100 945,49		
	Modernizacja i remont powierzchni socjalnej w pomieszczeniach OSP w Zaczarniu	8 095,00	8 093,04	99,98	Zadanie zakończono i rozliczono
	Rozbudowa i przebudowa istniejącej remizy OSP w Kobierzynie.	77 260,00	77 259,15	0	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Rozbudowa remizy OSP w Lisiej Górze	117 244,00	993,30	0,1	Realizację zadania przeniesiono na rok 2018
	Dotacje dla OSP	9 500,00	9 500,00	0	Dotacje przekazano jednostkom OSP
	Zakup sprzętu ppoż.	5 100,00	5 100,00	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
758	**Różne rozliczenia**	**0**			
	Rezerwy ogólne i celowe	0			
	Rezerwa na wydatki majątkowe	0			Wykorzystano w całości
801	**Oświata i wychowanie**	**678 604,40**	**677 340,80**	**99,8**	
	Szkoły podstawowe	455 461,00	455 459,01	100	
	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Łukowej	202 420,00	202 419,91	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Remont budynku SP w Łukowej	24 640,00	24 640,00	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Utwardzenie placu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół SP w Brniu	85 932,00	85 930,85	100	Zadanie zakończono i rozliczono
	Wykonanie ogrodzenia koło SP w Starych Żukowicach.	112 833,00	112 832,25	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Remont pomieszczeń w SP w Lisiej Górze	20 780,00	20 780,00	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP w Nowych Żukowicach	8 856,00	8 856,00		Zadanie zrealizowano zgodnie z umową

	Przedszkola	215 643,40	214 381,79	100	
	Budowa Przedszkola w N.Żukowicach	1 000,00	0	0	Zrezygnowano z realizacji zadania
	Przebudowa przedszkola w ZSP i GP w Nowej Jastrzębce	95 677,00	95 675,56	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Przebudowa oddziału przedszkolnego w ZSP w Lisiej Górze	101 966,40	101 966,23	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Zakup kuchni gazowej dla GP w Łukowej	10 200,00	10 190,00	100	Zadanie zrealizowano
	Zakup zmywarki dla Gminnego Przedszkola w Nowych Żukowicach	6 800,00	6 550,00	96,3	Zadanie zrealizowano
	Gimnazja	7 500,00	7 500,00	100	
	Wykonanie instalacji do E-Dziennika	7 500,00	7 500,00	100	Zadanie zrealizowano
851	**Ochrona zdrowia**	**89 324,00**	**89 324,00**	**100**	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 324,00	89 324,00	100	
	Współfinansowanie infrastruktury sportowej	89 324,00	89 324,00	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**176 877,00**	**176 083,67**	**99,6**	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 268,00	111 475,07	99,3	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Żukowicach	35 186,00	34 393,49	97,8	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kobierzynie	23 601,00	23 600,74	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Przebudowa linii energetycznej w Pawęzowie	53 481,00	53 480,84	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Pozostała działalność	64 609,00	64 608,60	100	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Centrum Lisiej Góry wraz z budową Centrum Kultury.	64 609,00	64 608,60	100	Zapłacono za opracowanie projektu, złożono wniosek o dofinansowanie.
926	**Kultura fizyczna**	**110 406,00**	**110 251,67**	**100**	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 621,00	110 251,67	100	
	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Lisiej Górze	1 968,00	1 968,00	100	Zapłacono za mapy do celów projektowych i opracowanie projektu.
	Przebudowa i rozbudowa budynku klubu sportowego "Zorza" w miejscowości Zaczarnie - Etap II	108 438,00	108 283,67	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Razem	**7 034 006,40**	**6 843 115,79**	**97,3**	

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZUJĄCYCH ZADANIA
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wykonanie Kwota ogółem	Środki z art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Breń	Utwardzenie placu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły	801	80101	85 930,85	26 095,00
Brzozówka	Asfaltowanie ul. Dobrej w Brzozówce	600	60016	0	0
Kobierzyn	Dobudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	23 600,74	20 694,00
Lisia Góra	Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. gminnej połączenie od ul. Zagumnie do ul. Jaracza	600	60016	0	0
Łukowa	Remont cieku wodnego dz. nr 2063 w Łukowej	600	60016	99 292,68	26 095,00
Nowa Jastrząbka	Przebudowa drogi przy kościele "na Wesołej"	600	60016	81 702,01	26 095,00
Nowe Żukowice	Remont chodnika droga gminna nr 203732	600	60016	10 080,00	10 080,00
	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Szkoła-Kościół	600	60016	0	0
Pawęzów	Odwodnienie drogi "na górce" w m. Pawęzów	600	60016	41 842,64	26 095,00
Stare Żukowice	Wykonanie pogłębienia rowów przy drodze gminnej, udrożnienie przepustów w celu odpływu wód opadowych	600	60016	22 326,89	22 326,89
Śmigno	Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych	600	60016	0	0
Zaczarnie	Modernizacja i remont powierzchni socjalnej w pomieszczeniach OSP	754	75412	8 093,04	8 093,04
	Doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy OSP(wydatki bieżące)	754	75412	15 170,09	15 170,09
Ogółem				**388 038,94**	**180 744,02**

Arkadiusz Mikuła

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE W ROKU 2017

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	**Przedsięwzięcia razem**				**27 526 051,06**	**6 891 437,43**	**7 077 998,43**	**6 897 163,53**	**97,45%**	**21 696 164,67**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 165 761,06**	**1 923 377,43**	**2 100 975,43**	**1 994 895,68**	**94,95%**	**4 830 451,67**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**22 360 290,00**	**4 968 060,00**	**4 977 023,00**	**4 902 267,85**	**98,50%**	**16 865 713,00**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**6 247 851,06**	**3 159 092,43**	**2 647 000,43**	**2 546 909,83**	**96,22%**	**5 638 216,67**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**355 123,06**	**88 324,43**	**146 395,43**	**113 829,90**	**77,76%**	**335 991,67**	
1.1.1.1	Innowacyjna szkoła szansą na lepszy start w przyszłość -	Zespół SP i GP N.Jastrz.	2016	2018	138 408,06	88 324,43	88 324,43	82 403,03	93,30%	119 276,67	Realizacja zgodnie z harmonogramem, zakończenie projektu w 2018r.
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II -	Urząd Gminy	2017	2019	142 155,00	0,00	57 071,00	31 426,87	55,07%	142 155,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem, zakończenie projektu w 2018r.
1.1.1.3	Redukcja emisji CO2 w Gminie Lisia Góra poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (Paliwa gazowe) - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. -	Urząd Gminy	2017	2020	74 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	74 560,00	Realizacja zadania w latach 2018-2020
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 892 728,00**	**3 070 768,00**	**2 500 605,00**	**2 433 079,93**	**97,30%**	**5 302 225,00**	
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski -	Urząd Gminy	2017	2021	659 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	659 610,00	Realizacja zadania w latach 2018-2020
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnnej nr 203731K "Nowe Żukowice - Laski" w miejscowości Stare Żukowice i Nowe Żukowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką 984 -	Urząd Gminy	2016	2017	2 797 991,00	2 781 091,00	2 220 322,00	2 152 797,63	96,96%	2 220 332,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową

1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 203718 K w miejscowości Kobierzyn -	Urząd Gminy	2016	2017	293 127,00	289 677,00	280 283,00	280 282,30	100,00%	280 283,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
1.1.2.4	Redukcja emisji CO2 w Gminie Lisia Góra poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (Paliwa gazowe) - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. -	Urząd Gminy	2017	2020	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 142 000,00	Realizacja zadania w latach 2018-2020
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**21 278 200,00**	**3 730 377,00**	**4 348 182,00**	**0,00**	**0,00%**	**16 057 948,00**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 810 638,00**	**1 835 053,00**	**1 954 580,00**	**1 881 065,78**	**96,24%**	**4 494 460,00**	
1.3.1.1	Dopłata do komunikacji zbiorowej -	Urząd Gminy	2014	2017	823 826,00	245 369,00	256 458,00	256 456,65	100,00%	889 648,00	zadanie zrealizowano zgodnie z porozumieniem
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy	2014	2018	682 000,00	300 000,00	362 500,00	357 913,24	98,73%	300 000,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowa.
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Lisia Góra -	Urząd Gminy	2016	2018	2 750 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 039 265,35	98,98%	2 750 000,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowa.
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lisia Góra na lata 2016-2020 -	Urząd Gminy	2016	2017	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00%	17 835,00	rozwiązano umowę.
1.3.1.5	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lisia Góra -	Urząd Gminy	2016	2017	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowa.
1.3.1.6	Opracowanie Projektu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Pawęzów -	Urząd Gminy	2017	2018	56 271,00	0,00	1 271,00	1 270,74	99,98%	56 271,00	Zapłacono częściowo, reszta płatności w roku 2018
1.3.1.7	Przyszły przedsiębiorca z gminy Lisia Góra -	Urząd Gminy	2017	2018	26 357,00	0,00	23 757,00	23 715,23	99,82%	26 357,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.8	Redukcja emisji CO2 w Gminie Lisia Góra poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe). -	Urząd Gminy	2017	2020	32 500,00	0,00	20 910,00	12 350,00	59,06%	32 500,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

1.3.1.9	Rozgraniczenie działek (Geotar, GesoSurv) -	Urząd Gminy	2016	2017	3 881,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00	100,00%	3 881,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.
1.3.1.10	Rozgraniczenie działki nr 1831 z działkami nr 1828 i 1829 w miejscowości Lisia Góra -	Urząd Gminy	2017	2018	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00%	1 968,00	Zakończenie zadania w roku 2018
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2013	2017	400 000,00	200 000,00	200 000,00	170 213,57	85,11%	400 000,00	Sezon 2016/2017 - odśnieżanie
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 467 562,00**	**1 897 292,00**	**2 476 418,00**	**2 469 187,92**	**99,71%**	**11 563 488,00**	
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Lisiej Górze -	Urząd Gminy	2017	2018	44 000,00	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%	44 000,00	opracowanie projektu i realizacja w roku 2018
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze gminnrej Szkoła-Kościół w N.Żukowicach -	Urząd Gminy	2017	2018	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19 900,00	termin zakończenia opr.projektu przełożono na 2018
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1371K w Starych żukowcach- opracowanie projektu -	Urząd Gminy	2013	2015	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 750,00	opracowanie projektu i realizacja w roku 2018
1.3.2.4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1375K w Zaczarniu -	Urząd Gminy	2013	2017	800 000,00	550 027,00	794 768,00	794 767,36	100,00%	794 768,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
1.3.2.5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kobierzyn -	Urząd Gminy	2016	2017	21 500,00	4 300,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	4 300,00	opracowano projekt budowy
1.3.2.6	Budowa chodnika w Brniu -	Urząd Gminy	2015	2017	267 500,00	100 000,00	267 500,00	263 933,10	98,67%	267 500,00	Zadanie zakończono i rozliczono
1.3.2.7	Budowa drogi łączacą ul. Południową z drogą krajową nr 73 w Lisiej Górze wraz z przebudową skrzyżowania. -	Urząd Gminy	2015	2020	1 500 000,00	100 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	1 482 000,00	Zapłacono za projekt.
1.3.2.8	Budowa kanalizacji w Zaczarniu -	Urząd Gminy	2010	2018	2 086 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	825 000,00	Złożono wniosek o dofinansowanie - realizacja po otrzymaniu dofinansowania
1.3.2.9	Budowa kanalizacji W Nowych Żukowicach -	Urząd Gminy	2010	2018	2 003 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00%	76 500,00	termin zakończenia opr.projektu przedłżono na 2018
1.3.2.10	Budowa Przedszkola w Nowych Żukowicach -	Urząd Gminy	2015	2019	2 050 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 126 000,00	Zrezygnowano z realizacj zadania
1.3.2.11	Budowa przesyłu ścieków z Lisiej Góry do Brzozówki -	Urząd Gminy	2016	2018	80 000,00	40 000,00	1 060,00	1 058,80	99,89%	40 060,00	Termin zakończenia opr.projektu przedłużono na 2018

1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1402K w Śmignie -	Urząd Gminy	2016	2017	11 000,00	11 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	11 000,00	termin zakończenia opr.projektu przedłużono na 2018
1.3.2.13	Dotacja celowa na pomoc finansową do zadania p.n "Rozbudowa DW 984 Lisia Góra- Nowa Jastrząbka" -	Urząd Gminy	2017	2018	261 087,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	261 087,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem
1.3.2.14	Pomoc finansowa do budowy obwodnicy Lisiej Góry -	Urząd Gminy	2013	2017	122 325,00	24 465,00	0,00	0,00	0,00%	24 465,00	termin zakoćzenia przedłużono na rok 2018
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ulicy Południwej w Lisiej Górze -	Urząd Gminy	2015	2017	800 000,00	400 000,00	394 865,00	393 295,61	99,60%	400 000,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminych ul. Słonecznej, Promiennej i Ogrodowej -	Urząd Gminy	2015	2017	600 000,00	250 000,00	485 758,00	485 666,54	99,98%	485 758,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP W Brniu -	Urząd Gminy	2015	2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 580 000,00	Rozpoczęcie realizacj w 2018 r.
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Łukowej -	Urząd Gminy	2015	2020	1 650 000,00	100 000,00	202 420,00	202 419,91	100,00%	1 620 400,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową - dalszy etap 2018 r.
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze -	Urząd Gminy	2016	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	Realizacja zadania z chwilą pozyskania środków zewnętrznych
1.3.2.20	Termomodernizacja Starej Szkoły w Pawęzowie -	Urząd Gminy	2016	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	Realizacja zadania z chwilą pozyskania środków zewnętrznych
1.3.2.21	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brniu -	Urząd Gminy	2016	2018	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	Realizacja zadania z chwilą pozyskania środków zewnętrznych
1.3.2.22	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Centrum Lisiej Góry wraz z budową Centrum Kultury. -	Urząd Gminy	2015	2019	2 350 000,00	20 000,00	64 609,00	64 608,60	100,00%	2 350 000,00	Zapłacono za projekt. Złożono wniosek o dofin. zadania.

Arkadiusz Mikuła

Realizacja dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**414 662,88**	**412 108,55**	**99,38%**
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 870,00	42 375,00	94,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 870,00	40 870,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	1 505,00	37,63%
	01095			Pozostała działalność	369 792,88	369 733,55	99,98%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 321,43	110,12%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 200,00	35 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 672,88	229 483,12	99,92%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 720,00	103 720,00	100,00%
600				**Transport i łączność**	**547 989,00**	**369 837,37**	**67,49%**
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	26 419,00	26 418,28	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 419,00	26 418,28	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	107 686,00	107 686,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 686,00	107 686,00	100,00%

	60016			Drogi publiczne gminne	413 884,00	235 733,09	56,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 245,09	44,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 240,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 248,00	231 248,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 836,00	0,00	0,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**337 394,00**	**406 557,67**	**120,50%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 394,00	406 557,67	120,50%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 350,00	8 425,84	100,91%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	657,58	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	248,43	62,11%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	247 136,65	112,33%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 826,00	75 888,60	181,44%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,31	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	57 818,00	64 836,46	112,14%
750				**Administracja publiczna**	**129 363,00**	**125 400,39**	**96,94%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	120 846,00	116 737,00	96,60%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 836,00	116 737,00	96,61%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 517,00	8 505,05	99,86%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 207,00	4 207,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,50	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 630,00	2 630,07	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 180,00	1 181,30	100,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	479,18	95,84%
	75095			Pozostała działalność	0,00	158,34	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	158,34	0,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 863,00**	**10 863,00**	**100,00%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 963,00	7 963,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 963,00	7 963,00	100,00%
752				**Obrona narodowa**	**420,00**	**420,00**	**100,00%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**46 352,00**	**46 232,00**	**99,74%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	45 552,00	45 432,00	99,74%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 080,00	97,14%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	15 566,00	100,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 786,00	25 786,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 237 087,00**	**12 000 390,98**	**106,79%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 011,38	101,14%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 011,38	101,14%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 521 700,00	2 770 019,16	109,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 744 798,20	109,79%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	8 130,00	116,14%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 075,00	121,50%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 930,60	113,29%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	73,00	14,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 919,56	145,98%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 776 500,00	2 087 395,57	117,50%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	941 744,37	117,72%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	555 505,21	111,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	41 089,42	111,05%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	256 239,72	128,12%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	41 793,00	139,31%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	231 400,12	115,70%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 578,53	146,19%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 045,20	260,90%

	75618			Wpływy z opłaty skarbowej	241 960,00	277 458,73	114,67%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	44 485,00	185,35%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 838,01	106,45%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	167 338,71	107,96%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 960,00	51 785,01	103,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 695 927,00	6 864 402,16	102,52%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 670 927,00	6 822 341,00	102,27%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	42 061,16	168,24%
	75624			Dywidendy	0,00	103,98	0,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	103,98	0,00%
758				**Różne rozliczenia**	**19 997 118,22**	**20 001 965,13**	**100,02%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 094 762,00	13 094 762,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 094 762,00	13 094 762,00	100,00%
	75802			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	181 644,00	181 644,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	181 644,00	181 644,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 309 239,00	6 309 239,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 309 239,00	6 309 239,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	94 166,22	99 013,13	105,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 846,91	148,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,82	212,82	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 953,40	83 953,40	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 307,00	317 307,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 307,00	317 307,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**1 632 535,96**	**1 658 594,14**	**101,60%**

	80101			Szkoły podstawowe	246 835,09	247 138,29	100,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 279,09	156 424,82	99,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	88 300,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	1 256,00	1 256,47	100,04%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	995,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 462,00	164 779,29	100,19%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	12 273,04	102,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 462,00	132 462,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 021,40	100,11%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,85	0,00%
	80104			Przedszkola	1 017 708,00	1 033 293,20	101,53%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 100,00	98 794,50	96,76%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	464 300,00	478 747,50	103,11%
		083	0	Wpływy z usług	28 500,00	32 943,20	115,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 808,00	422 808,00	100,00%

	80110			Gimnazja	37 886,94	37 334,71	98,54%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,10	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 886,94	37 327,61	98,52%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	141 626,70	108,94%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	141 626,70	108,94%
	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	10 452,00	9 245,30	88,45%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 400,00	861,00	61,50%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 700,00	3 032,30	81,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 434,93	1 419,65	98,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434,93	1 419,65	98,94%
	80195			Pozostała działalność	23 757,00	23 757,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 757,00	23 757,00	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**1 708,00**	**1 670,00**	**97,78%**
	85195			Pozostała działalność	1 708,00	1 670,00	97,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708,00	1 670,00	97,78%
852				**Pomoc społeczna**	**1 389 203,94**	**1 406 369,77**	**101,24%**

	85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	49 760,26	165,87%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	49 760,26	165,87%
	85203			Ośrodki wsparcia	559 057,40	560 086,48	100,18%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 194,40	489 194,40	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 795,00	69 749,41	99,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	169,44	249,18%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	973,23	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 930,90	63 881,99	99,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 803,00	40 776,23	99,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 127,90	23 105,76	99,90%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 714,00	113 657,92	99,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 714,00	113 657,92	99,95%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	262 006,64	262 006,64	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 006,64	262 006,64	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	116 875,00	115 551,25	98,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 249,00	10 505,25	93,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 626,00	105 046,00	99,45%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 819,00	50 925,23	100,21%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	685,20	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 610,00	50 010,00	98,81%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209,00	230,03	110,06%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	192 801,00	190 500,00	98,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 801,00	190 500,00	98,81%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**57 070,16**	**55 529,93**	**97,30%**
	85395			Pozostała działalność	57 070,16	55 529,93	97,30%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 899,60	53 899,60	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 170,56	1 630,33	51,42%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**99 795,00**	**98 295,00**	**98,50%**
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 800,00	30 300,00	95,28%
		083	0	Wpływy z usług	31 800,00	30 300,00	95,28%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	67 995,00	67 995,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 995,00	67 995,00	100,00%
855				**Rodzina**	**19 181 988,16**	**19 159 859,87**	**99,88%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 834 491,74	12 834 491,74	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	39,50	39,50	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 168,57	3 168,57	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 831 283,67	12 831 283,67	100,00%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 114 666,65	6 096 573,61	99,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 825,33	97,09%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	10 436,62	61,39%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 058 480,65	6 058 480,65	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 186,00	21 831,01	65,78%
	85503			Karta Dużej Rodziny	552,08	552,61	100,10%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552,08	552,08	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,53	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	85 122,85	83 420,07	98,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 322,85	6 620,07	79,54%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	76 800,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 660,00	128 327,00	98,21%
		083	0	Wpływy z usług	80 260,00	77 927,00	97,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	50 400,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	16 494,84	16 494,84	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 494,84	16 494,84	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 245 000,00**	**1 170 926,19**	**94,05%**
	90002			Gospodarka odpadami	1 235 000,00	1 161 885,77	94,08%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 153 239,77	93,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 360,00	218,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 286,00	142,87%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 040,42	90,40%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 040,42	90,40%
926				**Kultura fizyczna i sport**	**52 400,00**	**53 412,29**	**101,93%**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 400,00	53 412,29	101,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	25 604,88	104,08%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 800,00	27 800,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7,41	0,00%
				Dochody ogółem	**56 380 950,32**	**56 978 432,28**	**101,60%**
				w tym dochody bieżące	**55 763 523,92**	**56 509 275,00**	**101,30%**
				w tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 070,16	55 529,93	97,20%
				dochody majątkowe	**617 426,40**	**469 157,28**	**76,00%**

Arkadiusz Mikuła

Realizacja wydatków budżetowych za 2017 rok

DZ.	ROZDZ	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**883 146,88**	**879 071,79**	**99,5**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 008,00	219 666,15	98,9
		1.Wydatki majątkowe	222 008,00	219 666,15	98,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 008,00	219 666,15	98,9
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	11 453,76	88,5
		1. Wydatki bieżące w tym:	13 000,00	11 453,76	88,5
		1) 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	11 453,76	88,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	11 453,76	88,5
	01095	Pozostała działalność	648 138,88	647 951,88	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym:	229 672,88	229 486,84	99,9
		2) 1).wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	229 672,88	229 486,84	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 672,88	229 486,84	99,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego	418 466,00	418 465,04	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 466,00	418 465,04	100,0
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,0**
	40002	Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	350 000,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 000,00	350 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	100,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 423 225,00**	**6 327 708,83**	**98,5**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	256 458,00	256 456,65	100,0
		1.wydatki bieżące w tym;	256 458,00	256 456,65	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	256 458,00	256 456,65	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 425,00	3 424,90	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 425,00	3 424,90	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 425,00	3 424,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 425,00	3 424,90	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	253 087,00	252 840,66	99,9
		1. Wydatki majątkowe, z tego	253 087,00	252 840,66	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 087,00	52 840,66	99,9
		- dotacja celowa udzielona między jst	200 000,00	200 000,00	100,0
	60014	Drogi powiatowe	807 038,00	807 037,36	100,0
		1. Wydatki majątkowe, z tego	807 038,00	807 037,36	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 038,00	807 037,36	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 052 975,00	4 960 546,70	98,2
		1.Wydatki bieżące w tym:	1 103 119,00	1 080 127,30	97,9
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 103 119,00	1 080 127,30	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103 119,00	1 080 127,30	97,9
		2. wydatki majątkowe z tego:	3 949 856,00	3 880 419,40	98,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 949 856,00	3 880 419,40	98,2
		W tym ; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 497 779,00	2 433 079,93	97,4
	60095	Pozostała działalność	50 242,00	47 402,56	94,4
		1. Wydatki bieżące w tym na:	50 242,00	47 402,56	94,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 242,00	46 297,21	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 893,29	27 948,73	93,3

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 348,71 2 000,00	18 348,48 1 105,35	100,0 51,2
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**328 641,00**	**312 910,98**	**95,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 641,00 278 481,00 278 481,00 258 631,00 19 850,00 50 160,00 50 160,00	312 910,98 263 150,40 263 150,40 245 835,59 17 314,81 49 760,58 49 760,58	95,2 94,6 94,6 95,1 87,4 99,2 99,2
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 271,00**	**1 270,74**	**99,9**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271,00 1 271,00 1 271,00 1 271,00	1 270,74 1 270,74 1 270,74 1 270,74	99,9 99,9 99,9 99,9
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 766 379,56**	**3 705 132,74**	**98,4**
	75011	Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 230,00 261 230,00 260 730,00 233 724,00 27 006,00 500,00	248 638,72 248 638,72 248 638,72 223 210,24 25 428,48 0	95,2 95,2 95,0 95,5 94,1
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00 11 100,00 11 100,00 11 100,00 73 900,00	82 536,05 11 062,05 11 062,05 11 062,05 71 474,00	97,1 99,8 99,8 99,8 96,6
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 267 149,56 3 206 168,56 3 121 968,56 2 560 800,00 561 168,56 84 200,00 60 981,00 60 981,00	3 234 753,26 3 173 772,29 3 089 594,93 2 543 360,01 546 234,92 84 177,36 60 980,97 60 980,97	99,0 99,0 99,0 99,5 97,3 99,8 100,0 100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00 95 000,00 95 000,00 820,00 94 180,00	93 637,21 93 637,21 93 637,21 820,00 92 817,21	98,5 98,5 98,5 100,0 98,5
	75095	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00	45 567,50 45 567,50 45 567,50 45 567,50	78,6 78,6 78,6 78,6
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**10 863,00**	**10 863,29**	**100,0**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00	2 900,29 2 900,29 2 900,29 2 900,29	100,0 100,0 100,0 100,0

	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów**	7 963,00	7 963,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	7 963,00	7 963,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 858,00	2 858,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724,47	1 723,32	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133,53	1 134,68	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105,00	5 105,00	100,0
752		**OBRONA NARODOWA**	**420,00**	**420,00**	**100,0**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	420,00	420,00	100,0
		1. Wydatki bieżące:	420,00	420,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420,00	420,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	420,00	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**472 165,00**	**354 931,30**	**75,2**
	75405	**Komendy powiatowe policji**	27 000,00	26 999,99	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	27 000,00	26 999,99	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	26 999,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	26 999,99	100,0
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	444 365,00	327 131,31	73,6
		1. Wydatki bieżące w tym na:	227 166,00	226 185,82	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 293,00	183 313,62	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600,00	39 545,79	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 693,00	143 767,83	99,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 873,00	40 872,20	99,9
		3) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe w tym;	217 199,00	100 945,49	46,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 199,00	100 945,49	46,5
	75414	**Obrona cywilna**	800,00	800,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	800,00	800,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**438 034,00**	**418 667,57**	**95,6**
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst	420 034,00	418 667,57	99,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	420 034,00	418 667,57	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	9 000,00	8 196,76	88,9
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	8 196,76	88,9
		2) wydatki na obsługę długu jst.	411 034,00	410 470,81	99,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	18 000,00	0	
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	18 000,00		
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	18 000,00		
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**165 317,00**	**0**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 317,00		
		1. Wydatki bieżące, w tym:	165 317,00		
		1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych	11 855,00		
		2) zarządzania kryzysowego	153 462,00		
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 109 986,18**	**21 911 569,10**	**99,1**
	80101	Szkoły podstawowe	11 247 482,10	11 189 117,54	99,5

		1. Wydatki bieżące	10 792 021,10	10 733 658,53	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 258 481,48	9 202 702,49	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 957 695,43	7 918 153,73	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 786,05	1 284 548,76	99,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 250,96	399 582,73	99,8
		3) dotacje na zadania bieżące	11 866,66	11 806,23	99,9
		4) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych przekazanych Stowarzyszeniom	1 120 422,00	1 119 567,08	99,7
		2. Wydatki majątkowe z tego	455 461,00	455 459,01	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 461,00	455 459,01	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 352,81	641 717,56	97,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	656 352,81	641 717,56	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	291 388,77	288 161,16	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 741,57	254 966,00	99,3
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	34 647,20	33 195,16	95,9
		2) dotacje na zadania bieżące	350 665,00	339 533,10	96,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 299,04	14 023,30	99,7
	80104	Przedszkola	4 670 464,97	4 629 037,04	99,1
		1. Wydatki bieżące	4 454 821,57	4 414 655,25	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 207 021,57	4 169 785,59	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 825,57	3 083 246,86	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 196,00	1 086 538,73	97,8
		2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	124 261,34	99,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 800,00	120 608,32	98,2
		2. wydatki majątkowe z tego	215 643,40	214 381,79	99,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	215 643,40	214 381,79	99,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 329,20	53,3
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	5 329,20	53,3
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 329,20	53,3
	80110	Gimnazja	3 688 411,94	3 647 867,41	98,9
		1. wydatki bieżące	3 680 911,94	3 640 367,41	98,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 508 211,94	3 468 299,27	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 252,00	3 046 960,76	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 959,94	421 338,51	98,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 700,00	172 068,14	99,6
		2. wydatki majątkowe z tego	7 500,00	7 500,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	7 500,00	7 500,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	404 690,35	98,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	410 000,00	404 690,35	98,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410 000,00	404 690,35	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00	46 777,11	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 500,00	357 913,24	98,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 431,00	79 760,26	94,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	84 431,00	79 760,26	94,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 431,00	79 760,26	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 431,00	79 760,26	94,5
	80148	Stołówki szkolne	306 901,00	303 102,83	98,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	306 901,00	303 102,83	98,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	306 401,00	302 863,83	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 500,00	136 134,68	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 901,00	166 729,15	98,1

		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	239,00	47,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	289 789,00	285 527,64	98,5
		1. wydatki bieżące	289 789,00	285 527,64	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	277 359,00	273 586,61	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 432,00	229 263,66	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 357,00	44 322,95	74,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 430,00	11 941,03	99,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	580 006,93	566 798,95	97,7
		1. wydatki bieżące	580 006,93	566 798,95	97,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	338 931,40	326 455,83	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 516,00	229 586,10	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 415,40	96 869,73	94,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 150,00	12 417,84	95,4
		3) dotacja na zadania bieżące	445,53	445,53	100,0
		4) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań przekazanych Stowarzyszeniom	227 480,00	227 479,75	100,0
	80195	Pozostała działalność	166 146,43	158 620,32	95,5
		1. wydatki bieżące, w tym na:	166 146,43	158 620,32	95,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 822,00	77 769,80	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 785,00	11 243,20	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 037,00	64 974,09	97,8
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	88 324,43	82 403,03	93,3
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**192 032,00**	**176 034,46**	**91,7**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	5 178,22	37,1
		1. wydatki bieżące, w tym na:	14 000,00	5 178,22	37,1
		1) dotacje na zadania bieżące	14 000,00	5 178,22	37,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 800,00	96,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	5 000,00	4 800,00	96,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 800,00	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 800,00	96,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 324,00	164 386,24	96,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	82 000,00	75 062,24	91,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 500,00	74 824,93	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00	44 609,10	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 300,00	30 215,83	85,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	237,31	15,8
		2. Wydatki majątkowe, z tego	89 324,00	89 324,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 324,00	89 324,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 708,00	1 670,00	97,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	1 708,00	1 670,00	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 708,00	1 670,00	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385,00	347,00	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323,00	1 323,00	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 511 846,94**	**2 438 257,43**	**97,1**

85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	346 598,88	99,0
	1. Wydatki bieżące	350 000,00	346 598,88	99,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 000,00	346 598,88	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	346 598,88	99,0
85203	Ośrodki wsparcia	576 809,40	576 809,40	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	576 809,40	576 809,40	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	489 194,40	489 194,40	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 687,00	377 687,17	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 507,40	111 507,23	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	87 615,00	87 615,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 930,90	64 008,83	97,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	65 930,90	64 008,83	97,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 930,90	64 008,83	97,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 930,90	64 008,83	97,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 714,00	194 845,19	98,5
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	197 714,00	194 845,19	98,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 714,00	194 845,19	98,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300,00	3 314,40	76,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	4 300,00	3 314,40	76,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 314,40	76,7
85216	Zasiłki stałe	268 231,64	263 205,84	98,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	268 231,64	263 205,84	98,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 231,64	263 205,84	98,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	574 450,00	573 126,34	99,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	574 450,00	573 126,34	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	561 055,00	560 475,02	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 568,00	516 989,66	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 487,00	43 485,36	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 395,00	12 651,32	94,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	1 500,00	30,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	5 000,00	1 500,00	30,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 500,00	30,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 500,00	30,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 610,00	55 507,67	91,6
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	60 610,00	55 507,67	91,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 610,00	55 507,67	91,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 900,00	33 397,67	87,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 710,00	22 110,00	96,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	313 801,00	288 948,04	92,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	313 801,00	288 948,04	92,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000,00	31 525,00	87,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	31 525,00	87,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 801,00	257 423,04	92,7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0	
	1.Wydatki bieżące, w tym na:	5 000,00		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		
85295	Pozostała działalność	90 000,00	70 392,84	61,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	90 000,00	70 392,84	61,1

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 3 000,00 87 000,00	2 220,00 2 220,00 68 172,84	73,3 73,3 78,2
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	63 412,16	31 426,87	49,5
	85395	Pozostała działalność 1.wydatki bieżące, w tym na; 1) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	63 412,16 63 412,16 63 412,16	31 426,87 31 426,87 31 426,87	49,5 49,5 49,5
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**196 699,00**	**192 038,22**	**97,6**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 704,00 58 704,00 58 704,00 26 904,00 31 800,00	55 535,62 55 535,62 55 535,62 25 564,69 29 970,93	94,5 94,5 94,5 94,8 94,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 995,00 137 995,00 137 995,00	136 502,60 136 502,60 136 502,60	99,0 99,0 99,0
855		**RODZINA**	**19 478 657,16**	**19 455 199,34**	**99,9**
	85501	Świadczenie wychowawcze 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje- zwroty z lat ubiegłych	12 834 491,74 12 834 491,74 154 694,50 23 612,50 131 082,00 12 676 628,67 3 168,57	12 834 491,74 12 834 491,74 154 694,97 23 613,19 131 081,78 12 676 628,20 3 168,57	100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje- zwroty z lat ubiegłych	6 081 480,65 6 081 480,65 404 939,71 25 820,00 379 119,71 5 659 540,94 17 000,00	6 074 742,60 6 074 742,60 404 765,30 25 645,39 379 119,91 5 659 540,68 10 436,62	99,9 99,9 99,8 99,8 100,0 100,0 58,8
	85503	Karta Dużej Rodziny 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552,08 552,08 552,08 552,08	552,08 552,08 552,08 552,08	100,0 100,0 100,0 100,0
	85504	Wspieranie rodziny 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 657,85 123 657,85 123 657,85 20 891,00 102 766,85	108 925,13 108 925,13 108 925,13 20 889,62 88 035,51	88,1 88,1 88,1 99,9 85,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 880,00 399 880,00 399 280,00 88 570,00 310 710,00 600,00	398 052,78 398 052,78 397 545,21 87 286,97 310 258,24 507,57	99,5 99,5 99,5 98,6 99,8 84,5

	85508	Rodziny zastępcze 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 610,00 5 610,00 5 610,00 5 610,00	5 450,38 5 450,38 5 450,38 5 450,38	97,1 97,1 97,1 97,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 490,00 16 490,00 16 490,00 16 490,00	16 489,79 16 489,79 16 489,79 16 489,79	99,9 99,9 99,9 99,9
	85595	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 494,84 16 494,84 494,84 494,84 16 000,00	16 494,84 16 494,84 494,84 494,84 16 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 410 151,00**	**2 365 915,35**	**98,2**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 900,00 482 900,00 482 900,00 482 900,00	482 843,33 482 843,33 482 843,33 482 843,33	99,9 99,9 99,9 99,9
	90002	Gospodarka odpadami 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 86 700,00 1 143 300,00	1 211 817,76 1 211 817,76 1 211 817,76 84 873,38 1 126 944,38	98,5 98,5 98,5 97,8 98,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00	28 300,00 28 300,00 28 300,00 28 300,00	74,5 74,5 74,5 74,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, w tym na 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 381,00 420 113,00 420 113,00 420 113,00 112 268,00 112 268,00	520 708,35 409 233,28 409 233,28 409 233,28 111 475,07 111 475,07	97,8 97,8 97,8 97,8 99,3 99,3
	90095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 870,00 62 261,00 62 261,00 62 261,00 64 609,00 64 609,00	122 245,91 57 637,31 57 637,31 57 637,31 64 608,60 64 608,60	96,3 92,6 92,6 92,6 99,9 99,9
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 026 500,00**	**1 026 500,00**	**100,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	634 500,00 634 500,00 634 500,00	634 500,00 634 500,00 634 500,00	100,0 100,0 100,0
	92116	Biblioteki 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	392 000,00 392 000,00 392 000,00	392 000,00 392 000,00 392 000,00	100,0 100,0 100,0

926		**KULTURA FIZYCZNA**	**500 306,00**	**490 811,59**	**98,1**
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	69 449,93	99,7
		1.Wydatki bieżące, w tym	70 000,00	69 449,93	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	70 000,00	69 449,93	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 675,00	24 632,52	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 325,00	44 817,41	99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	430 306,00	421 361,66	97,8
		1. Wydatki bieżące w tym,	319 900,00	311 109,99	97,2
		1) dotacje na zadania bieżące	264 500,00	263 000,00	99,4
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	55 400,00	48 109,99	86,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 720,00	40 429,99	84,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680,00	7 680,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego	110 406,00	110 251,67	99,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 406,00	110 251,67	99,8
		Razem wydatki	61 329 052,88	60 448 729,60	98,6
		Z tego ; wydatki bieżące	54 295 046,48	53 605 613,81	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	151 736,59	113 829,90	75,0
		wydatki majątkowe	7 034 006,40	6 843 115,79	97,3
		W tym ; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 034 006,40	6 843 115,79	97,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 497 779,00	2 433 079,93	97,4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2017 ROKU

DOCHODY:

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**229 672,88**	**229 483,12**	**99,8**
	01095		**Pozostała działalność**	229 672,88	229 483,12	99,8
			w tym: dochody bieżące	229 672,88	229 483,12	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	229 672,88	229 483,12	99,8
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**120 836,00**	**116 737,00**	**96,6**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	120 836,00	116 737,00	96,6
			w tym: dochody bieżące	120 836,00	116 737,00	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	120 836,00	116 737,00	96,6

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**10 863,00**	**10 863,00**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	2 900,00	2 900,00	100,0
			z tego: dochody bieżące	2 900,00	2 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 900,00	2 900,00	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów**	7 963,00	7 963,00	100,0
			Z tego dochody bieżące	7 963,00	7 963,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7 963,00	7 963,00	100,0
752			**OBRONA NARODOWA**	**420,00**	**420,00**	**100,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	420,00	420,00	100,0
			z tego: dochody bieżące	420,00	420,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	420,00	420,00	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**800,00**	**800,00**	**100,0**
	75414		**Obrona cywilna**	800,00	800,00	100,0
			Z tego ; dochody bieżące	800,00	800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	800,00	800,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	**212,82**	**212,82**	**100,0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	212,82	212,82	100,0
			Z tego; dochody bieżące	212,82	212,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	212,82	212,82	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**196 600,96**	**195 172,08**	**98,9**
	80101		**Szkoły podstawowe**	157 279,09	156 424,82	99,4
			z tego: dochody bieżące	157 279,09	156 424,82	99,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	157 279,09	156 424,82	99,4
	80110		**Gimnazja** z tego: dochody bieżące	37 886,94 37 886,94	37 327,61 37 327,61	98,4 98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	37 886,94	37 327,61	98,4
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** z tego: dochody bieżące	1 434,93 1 434,93	1 419,65 1 419,65	99,8 99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 434,93	1 419,65	99,8
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 708,00**	**1 670,00**	**97,8**
	85195		**Pozostała działalność** w tym: dochody bieżące	1 708,00 1 708,00	1 670,00 1 670,00	97,8 97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 708,00	1 670,00	97,8
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**591 856,40**	**590 485,88**	**99,8**
	85203		**Ośrodki wsparcia** Z tego; dochody bieżące	489 194,40 489 194,40	489 194,40 489 194,40	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	489 194,40	489 194,40	100,0
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** z tego: dochody bieżące	40 803,00 40 803,00	40 776,23 40 776,23	99,7 99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	40 803,00	40 776,23	99,7

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej** z tego: dochody bieżące	11 249,00 11 249,00	10 505,25 10 505,25	92,9 92,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11 249,00	10 505,25	92,9
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** z tego: dochody bieżące	50 610,00 50 610,00	50 010,00 50 010,00	98,8 98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	50 610,00	50 010,00	98,8
855			**RODZINA**	**18 906 811,24**	**18 906 811,24**	**100,0**
	85501		**Świadczenie wychowawcze** w tym: dochody bieżące	12 831 283,67 12 831 283,67	12 831 283,67 12 831 283,67	100,0 100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 831 283,67	12 831 283,67	100,0
	85502		**Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** W tym; dochody bieżące	6 058 480,65 6 058 480,65	6 058 480,65 6 058 480,65	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 058 480,65	6 058 480,65	100,0
	85503		**Karta Dużej Rodziny** w tym; dochody bieżące	552,08 552,08	552,08 552,08	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	552,08	552,08	100,0
	85595		**Pozostała działalność** w tym; dochody bieżące	16 494,84 16 494,84	16 494,84 16 494,84	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 494,84	16 494,84	100,0
			RAZEM DOCHODY	**20 059 781,30**	**20 052 655,14**	**99,9**

WYDATKI;

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**229 672,88**	**229 483,12**	**99,8**
	01095	**Pozostała działalność**	229 672,88	229 483,12	99,8
		1. Wydatki bieżące w tym:	229 672,88	229 483,12	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	229 672,88	229 483,12	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 672,88	229 483,12	99,8
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**120 836,00**	**116 737,00**	**96,6**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	120 836,00	116 737,00	96,6
		1. Wydatki bieżące w tym:	120 836,00	116 737,00	96,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 836,00	116 737,00	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 859,00	113 760,00	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 977,00	2 977,00	100,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**10 863,00**	**10 863,00**	**100,0**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	2 900,00	2 900,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	2 900,00	2 900,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900,00	2 900,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 900,00	100,0
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów**	7 963,00	7 963,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	7 963,00	7 963,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 858,00	2 858,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133,53	1 134,68	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724,47	1 723,32	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105,00	5 105,00	100,0
752		**OBRONA NARODOWA**	**420,00**	**420,00**	**100,0**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	420,00	420,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	420,00	420,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420,00	420,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	420,00	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**800,00**	**800,00**	**100,0**
	75414	**Obrona cywilna**	800,00	800,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	800,00	800,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**196 600,96**	**195 172,08**	**99,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**	157 279,09	156 424 ,82	99,4
		1. Wydatki bieżące w tym:	157 279,09	156 424,82	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 412,43	144 618,59	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 412,43	144 618,59	99,4

		2) dotacje na zadania bieżące	11 866,66	11 806,23	99,9
	80110	**Gimnazja**	37 886,94	37 327,61	98,4
		1. Wydatki bieżące w tym:	37 886,94	37 327,61	98,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 886,94	37 327,61	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 886,94	37 327,61	98,4
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	1 434,93	1 419,65	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 434,93	1 419,65	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989,40	974,12	99,9
		2) dotacje na zadania bieżące	445,53	445,53	100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 708,00**	**1 670,00**	**97,8**
	85195	**Pozostała działalność**	1 708,00	1 670,00	97,8
		1. Wydatki bieżące w tym:	1 708,00	1 670,00	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 708,00	1 670,00	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385,00	347,00	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323,00	1 323,00	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**591 856,40**	**590 485,88**	**99,8**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	489 194,40	489 194,40	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	489 194,40	489 194,40	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	489 194,40	489 194,40	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 687,00	377 687,17	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 507,40	111 507,23	100,0
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	40 803,00	40 776,23	99,7
		1. Wydatki bieżące w tym:	40 803,00	40 776,23	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 803,00	40 776,23	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 803,00	40 776,23	99,7
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	11 249,00	10 505,25	92,9
		1. Wydatki bieżące w tym:	11 249,00	10 505,25	92,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156,00	155,25	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156,00	155,25	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 093,00	10 350,00	93,3
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	50 610,00	50 010,00	98,8
		1. Wydatki bieżące w tym:	50 610,00	50 010,00	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 610,00	50 010,00	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 900,00	27 900,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 710,00	22 110,00	98,8

855		**RODZINA**	**18 906 811,24**	**18 906 811,24**	**100,0**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	12 831 283,67	12 831 283,67	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	12 831 283,67	12 831 283,67	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 655,00	154 655,40	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 082,00	131 081,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 573,00	23 573,69	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 676 628,67	12 676 628,20	100,0
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	6 058 480,65	6 058 480,65	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	6 058 480,65	6 058 480,65	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	398 939,71	5 659 540,68	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	379 119,71	379 119,91	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 820,00	19 820,06	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 659 540,94	5 659 540,68	100,0
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	552,08	552,08	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	552,08	552,08	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	552,08	552,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552,08	552,08	100,0
	85595	**Ośrodki pomocy społecznej**	16 494,84	16 494,84	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	16 494,84	16 494,84	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	494,84	494,84	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494,84	494,84	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	**20 059 568,48**	**20 052 442,32**	**99,9**

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:
2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	PRZEKAZANE	%
1	2	3	4	5	6	7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**186,00**	**0**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	186,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 283,00**	**7 590,64**	**143,6**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	1 328,00	3 219,42	242,4
		0830	Wpływy z usług	1 328,00	3 219,42	242,4
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	3 955,00	4 371,22	112,8
		0830	Wpływy z usług	3 955,00	4 371,22	112,8

855			**RODZINA**	49 779,00	73 103,07	146,8
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	49 779,00	73 093,05	146,2
		0920	Pozostałe odsetki		39 204,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		697,47	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego		33 191,01	
	85503		**Karta Dużej Rodziny**		10,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat		10,02	
			RAZEM	**55 248,00**	**80 693,71**	**145,9**

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LISIA GÓRA W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**456 458,00**	**456 456,65**	**99,9**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy** Dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	**256 458,00** 256 458,00	**256 456,65** 256 456,65	99,9 99,9
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie** Dotacja celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	**200 000,00** 200 000,00	**200 000,00** 200 000,00	100,0 100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	100,0 100,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 845 879,19**	**1 828 422,23**	**99,1**
	80101	**Szkoły podstawowe** Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 132 288,66 1 120 422,00 11 866,66	1 131 373,31 1 119 567,08 11 806,23	99,9 99,2 99,8
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst	350 665,00 350 665,00	339 533,10 339 533,10	96,8 96,8
	80104	**Przedszkola** Dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	125 000,00 125 000,00	124 261,34 124 261,34	99,8 99,8

	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego** Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t.	10 000,00 10 000,00	5 329,20 5 329,20	53,2 53,2
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 925,53 227 480,00 445,53	227 925,28 227 479,75 445,53	100,0 100,0 100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**14 000,00**	**5 178,22**	**37,0**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00 14 000,00	5 178,22 5 178,22	37,0 37,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**87 615,00**	**87 615,00**	**100,0**
	85203	**Ośrodki wsparcia** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 615,00 87 615,00	87 615,00 87 615,00	100,0 100,0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 026 500,00**	**1 026 500,00**	**100,0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	634 500,00 634 500,00	634 500,00 634 500,00	100,0 100,0
	92116	**Biblioteki** Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	392 000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**264 500,00**	**263 000,00**	**99,4**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** Dotacje celowe z budżetu jst ,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 500,00 264 500,00	263 000,00 263 000,00	99,4 99,4
		Ogółem	**3 696 952,19**	**3 669 172,10**	**99,2**

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU

DOCHODY:

DZ.	ROZDZ	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**155 000,00**	**167 338,71**	**107,9**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t na podstawie ustaw**	155 000,00	167 338,71	107,9
			z tego: dochody bieżące	155 000,00	167 338,71	107,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	167 338,71	107,9
			RAZEM DOCHODY	**155 000,00**	**167 338,71**	**107,9**

WYDATKI:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
851		**OCHRONA ZDROWIA**			
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	5 000,00	4 800,00	96,0
		1. Wydatki bieżące ,w tym na:	5 000,00	4 800,00	96,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 800,00	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 800,00	96,0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	171 324,00	164 386,24	96,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	82 000,00	75 062,24	91,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 500,00	74 824,93	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00	44 609,10	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 300,00	30 215,83	85,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	237,31	15,8
		2. wydatki majątkowe	89 324,00	89 324,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 324,00	89 324,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	**176 324,00**	**169 186,24**	**96,0**

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gminy Lisia Góra

stan na 31.12.2017 r.

marzec 2018

Majątek Gminy Lisia Góra wartościowo i ilościowo z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone załączniki:

I. Majątek Gminy w układzie podmiotowym i przedmiotowym

1. Wartość środków trwałych Gminy Lisia Góra.

1.a.Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym

2. Grunty – ich podział i użytkowanie

3. Wykaz budynków w układzie podmiotowym

3.a. Wykaz budynków i lokali - ilościowo

4. Wartość udziałów i akcji Gminy Lisia Góra

II. Dochody z mienia komunalnego Gminy za rok 2017

III. Majątek obrotowy

1. Środki pieniężne w banku

2. Należności i roszczenia wymagalne

3. Materiały

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 2017 r.

V. Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów dla których Gmina jest organem założycielskim

I. Majątek Gminy Lisia Góra w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Lisia Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 113 891 tyś. złotych brutto . Wzrost wartości majątku o 6 334 tyś. zł, to różnica między zakupami nowych środków trwałych, a likwidacją oraz przekazaniem sieci wodociągowej do Związku Międzygminnego. Szczegółowe zwiększenia i zmniejszenia zostaną przedstawione poniżej.

I.1. Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach \ w tyś. zł \

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1.	Grunty	2 261	2 391
2.	Budynki i lokale	37 399	37 476
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 783	65 773
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	968	923
5	Środki transportu	1 066	1 032
6.	Narzędzia, wyposażenie	6 080	6 296
		107 557	**113 891**

Zwiększenia i zmniejszenia wartości środków trwałych w 2017 r.

1. Grunty;

- darowizny działek pod drogi, zakup działki w Lisiej Górze, zamiana ogółem wzrost wartości na kwotę 93 tyś. zł
- sprzedaż, zamiana, podziały gruntów zmniejszenie wartości na kwotę 9 tyś. zł

2. Budynki i lokale

- rozbudowa istniejącej remizy OSP Kobierzyn zwiększenie o kwotę 77 tyś. zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- budowa dróg gminnych, chodników przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na kwotę 5 716 tyś. zł
- dobudowa sieci kanalizacji i odcinków sieci wodociągowej dla potrzeb mieszkańców na terenie Gminy na kwotę 218,6 tyś. zł
- zagospodarowanie i utwardzenie placu wokół SP Breń na kwotę 115,4 tyś. zł
- ogrodzenie frontowe budynku SP Stare Żukowice na kwotę 112,8 tyś. zł

Zmniejszenie wartości przez;

przekazanie dobudowanych odcinków sieci wodociągowej na Związek Międzygminny Lisia Góra – Żabno ogółem na kwotę brutto 173 tyś. zł

4. Maszyny, urządzenia techniczne, wyposażenie

- zakup wyposażenia w komputery 4 tyś. zł

- zakup wyposażenia dla OSP ;

pilarka Zaczarnie 5,1 tyś. zł i selektywne alarmowanie 5,1 tyś.zł

-zakup wyposażenia kuchni w przedszkolach na kwotę 16,7 tyś. zł

W tym ; kuchnia gazowa i piekarnik elektryczny GP Łukowa, zmywarka GP Nowe Żukowice

- instalacja urządzeń teletechnicznych do e-dziennika w Zespole NJ na kwotę 7,5 tyś. zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych poprzez ;

- likwidacja sprzętu ratownictwa technicznego na kwotę 27 tyś. zł

- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego w placówkach oświaty na kwotę 28 tyś. zł

- przekazanie do GCUM w Lisiej Górze dźwig osobowy na kwotę 82 tyś.zł

5. Środki transportu

-Zmniejszenie wartości środków trwałych poprzez sprzedaż samochodu strażackiego Magirus

w kwocie 34 tyś. zł

W 2017 r. nastąpiło przekazanie prowadzenia szkoły podstawowej w Pawęzowie między Stowarzyszeniem a Gminą Lisia Góra co zwiększyło wartość środków trwałych o kwotę 89 tyś. zł , a pozostałych środków trwałych o kwotę 118 tyś. zł.

..a. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2017 r. w tyś. zł

p.	Wyszczególnienie	Razem Stan na 31.12.2016 Brutto	Razem stan na 31.12.2017 brutto	Administracja	Placówki oświatowe i żłobek	Ochrona zdrowia	drogi	Gosp. Komunalna, ścieki, grunty	Działalność sportowa	Ochrona przeciwpożarowa
..	Grunty	2 261	2 391					2 391		
2.	Budynki i lokale W tym mieszkalne	37 399 199	37 476 199	1 182	27 718	2 929		1 822 199	1 369	2 456
3.	Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	59 783	65 773	228	1 153		37 636	23 114	3 429	213
4.	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	968 231	923 254	209 169	449 85			137	4	124
5.	Środki transportu	1 066	1 032	290	8				24	710
6.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	6 080	6 296	597	5 341					358
	Ogółem	107 557	113 891	2 506	34 669	2 929	37 636	27 464	4 826	3 861

I.2 Grunty- ich podział i użytkowanie

Zestawienie użytków gruntowych według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

Lp.	Rodzaj użytku	Stan na dzień 01.01.2017 r. (dane w ha)	Stan na dzień 31.12.2017 r. (dane w ha)	Przyrost (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
2	**Użytki rolne**	50,8638	49,5384	-1,3257
3	**Grunty zabudowane i zurbanizowane**	120,0909	120,8229	0,732
4	**Grunty zadrzewione i zakrzewione**	0,8365	0,8365	0,0000
5	**Grunty leśne**	3,9300	3,9300	0,0000
6	**Tereny różne**	0,0468	0,0000	0,0000
7	**Użytki ekologiczne**	0,0000	0,0000	0,0000
8	**Grunty pod wodami**	1,5000	1,5000	0,0000
9	**Nieużytki**	2,7900	2,7900	0,0000

Powierzchnia gruntów gminnych Gminy Lisia Góra stan na dzień 01.01.2017 r. wyniosła 180,058 ha natomiast powierzchnia gruntów Gminy Lisia Góra na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 179,4178 ha. Powodem takiego spadku są prace Starostwa Powiatowego w Tarnowie w sprawie zmian klasyfikacji gruntów związane ze scaleniem gruntów, a także aktualizacja bazy danych zasobu mienia gminnego, zakup, sprzedaż i zamiana działek, a także przejmowanie działek przez Gminę w formie darowizn od osób fizycznych.

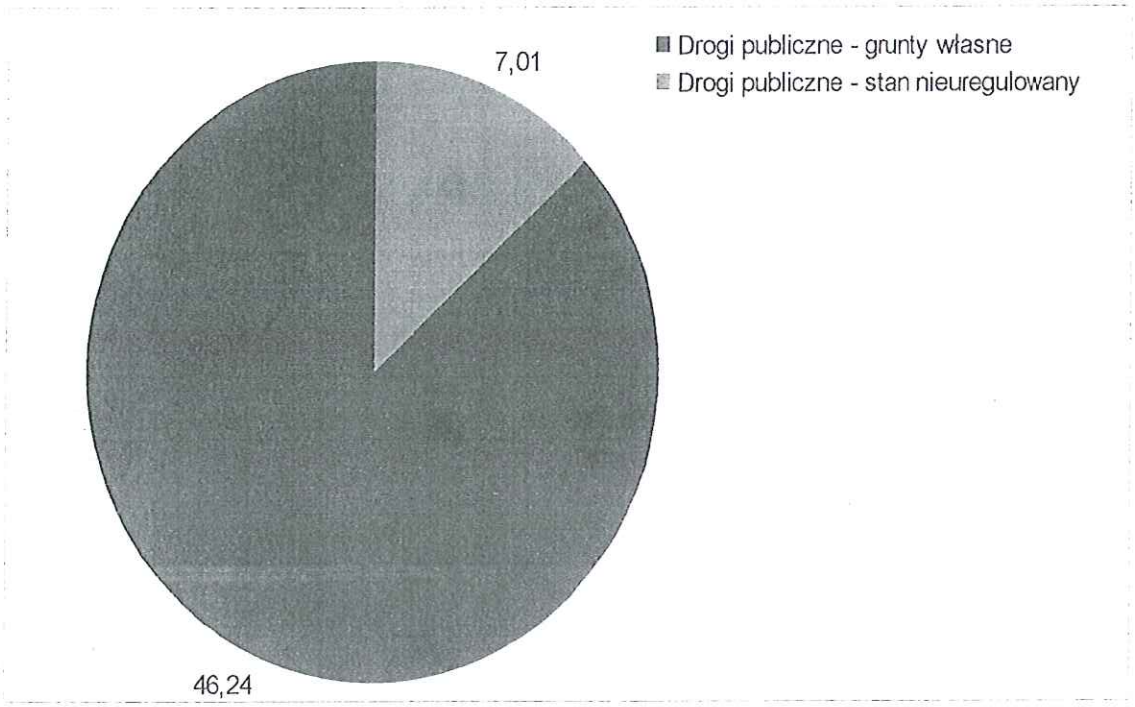
Powierzchnia dróg gminnych Gminy Lisia Góra stan na dzień 31.12.2017 r.

grupa I:

grunty własne 103,0208 ha , w tym drogi publiczne stanowiące własność 47,2366 ha.

grupa II:

stan nieuregulowany wyniósł 42,2839 ha w tym drogi publiczne stan nieuregulowany 7,0147 ha.



Powyższy wykres obrazuje drogi publiczne stanowiące własność gminy wraz ze stanem nieuregulowanym.

Zestawienie danych mienia gminnego według miejscowości

Grupa I: grunty własne

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu												
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	9	0	17060	0	12500	0	0	0	0	0	0	200	83595	2800
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	16100	0
3	Brzozówka	1031	2325	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	7	48027	4100
4	Kobierzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	67700	0
5	Łukowa	0	16100	20700	0	14400	0	200	0	0	0	15300	0	157839	21300
6	Nowa Jastrząbka	1100	0	10600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	128315	2300
7	Nowe Żukowice	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	122964	1000
8	Pawęzów	5900	0	2900	0	0	0	0	0	0	15000	0	958	90537	2300
9	Śmigno	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	4200	6100	43546	0
10	Stare Żukowice	0	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	200	1100	174398	3300
11	Zaczarnie	1400	0	11758	0	12336	0	0	0	0	0	0	0	97187	2200
RAZEM m²		**9440**	**18425**	**101718**	**0**	**46736**	**0**	**200**	**402**	**0**	**15000**	**27900**	**8365**	**1030208**	**39300**

Grupa II: grunty nieuregulowane

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu													
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	100	141724	100
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17935	0
3	Brzozówka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9360	0
4	Kobierzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21900	0
5	Łukowa	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	4300	0	14791	5900
6	Nowa Jastrząbka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54300	14600
7	Nowe Żukowice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8716	0
8	Pawęzów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Śmigno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	41226	0
10	Stare Żukowice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82896	0
11	Zaczarnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29991	0
RAZEM m²		**0**	**0**	**5700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4300**	**400**	**422839**	**20600**

Razem: grunty własne i nieuregulowane sumarycznie

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu													
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	9	0	20460	0	12500	0	0	0	0	0	0	300	225319	2900
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	34035	0
3	Brzozówka	1031	2325	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	7	57387	4100
4	Kobierzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	89600	0
5	Łukowa	0	16100	23000	0	14400	0	200	0	0	0	19600	0	172630	27200
6	Nowa Jastrząbka	1100	0	10600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	182615	16900
7	Nowe Żukowice	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	131680	1000
8	Pawęzów	5900	0	2900	0	0	0	0	0	0	15000	0	958	90537	2300
9	Śmigno	0	0	1700	0	1100	0	0	0	0	0	4200	6400	84772	0
10	Stare Żukowice	0	0	24600	0	0	0	0	0	0	0	200	1100	257294	3300
11	Zaczarnie	1400	0	11758	0	12336	0	0	0	0	0	0	0	127178	2200
RAZEM m²		**9440**	**18425**	**107418**	**0**	**47836**	**0**	**200**	**402**	**0**	**15000**	**32200**	**8765**	**1453047**	**59900**

Zestawienie danych mienia gminnego według miejscowości i użytków:

Grupa I: użytki własne

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu				
		Lz	Ls	Ł	Ps	R
1	Lisia Góra	Razem:200.0	Razem:2800.0	Razem:15200.0	Razem:18071.0	Razem:74300.0
2	Breń	0	0	Razem:2500.0	Razem:300.0	Razem:9700.0
3	Brzozówka	Razem:7.0	Razem:4100.0	Razem:12341.0	Razem:1877.0	Razem:50163.0
4	Kobierzyn	0	0	Razem:2640.0	Razem: 3462.0	Razem:11604.0
5	Łukowa	0	Razem:21300.0	Razem:12000.0	Razem:21875.0	Razem:3618.0
6	Nowa Jastrząbka	0	Razem:2300.0	Razem:1800.0	Razem:3400.0	Razem:19000.0
7	Nowe Żukowice	0	Razem:1000.0	Razem:6400.0	Razem:12100	Razem:47220.0
8	Pawęzów	Razem:958.0	Razem:2300.0	0	Razem:2815.0	Razem:8200.0
9	Śmigno	Razem:6100.0	0	Razem:5176.0	Razem:81359.0	Razem:1300.0
10	Stare Żukowice	Razem:1100.0	Razem:3300.0	Razem:7524.0	Razem:3703.0	Razem:41658.0
11	Zaczarnie	0	Razem:2200.0	Razem:600.0	Razem:2714.0	Razem:10764.0
RAZEM m²		**8365.0**	**39300.0**	**66181.0**	**151676.0**	**277527.0**

Grupa II: użytki nieuregulowane

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu				
		Lz	Ls	Ł	Ps	R
1	Lisia Góra	Razem:100.0	Razem:100.0	Razem:1600.0	Razem:449.0	Razem:2200.0
2	Breń	0	0	0	Razem:500.0	0
3	Brzozówka	0	0	0	Razem:200.0	Razem:1400.0
4	Kobierzyn	0	0	Razem:500.0	0	Razem:1903.0
5	Łukowa	0	Razem:5900.0	0	Razem:2400.0	Razem:2278.0
6	Nowa Jastrząbka	0	Razem:14600.0	Razem:5600.0	0	Razem:42.0

7	Nowe Żukowice	0	0	0	0	0
8	Pawęzów	0	0	0	0	Razem:100.0
9	Śmigno	Razem:300.0	0	Razem:200.0	Razem:1900.0	Razem:1966.0
10	Stare Żukowice	0	0	0	0	Razem:200.0
11	Zaczarnie	0	0	0	0	0
RAZEM m²		400.0	20600.0	7900.0	5449.0	10089.0

Razem: użytki własne i nieuregulowane sumarycznie

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu				
		Lz	Ls	Ł	Ps	R
1	Lisia Góra	Razem:300.0	Razem:2900.0	Razem:16800.0	Razem:18520.0	Razem:76700.0
2	Breń	0	0	Razem:2500.0	Razem:800.0	Razem:9700.0
3	Brzozówka	Razem:7.0	Razem:4100.0	Razem:12341.0	Razem:2077.0	Razem:51563.0
4	Kobierzyn	0	0	Razem:3140.0	Razem:3462.0	Razem:13507.0
5	Łukowa	0	Razem:27200.0	Razem:12000.0	Razem:24275.0	Razem:5896.0
6	Nowa Jastrząbka	0	Razem:16900.0	Razem:7400.0	Razem:3400.0	Razem:19042.0
7	Nowe Żukowice	0	Razem:1000.0	Razem:6400.0	Razem:12100.0	Razem:47220
8	Pawęzów	Razem:958.0	Razem:2300.0	0	Razem:2815.0	Razem:8300.0
9	Śmigno	Razem:6400.0	0	Razem:5376.0	Razem:82359.0	Razem:3266.0
10	Stare Żukowice	Razem:1100.0	Razem:3300.0	Razem:7524.0	Razem:3703.0	Razem:418580
11	Zaczarnie	0	Razem:2200.0	Razem:600.0	Razem:2714.0	Razem:10764
RAZEM m²		8765.0	59900.0	74081.0	157125.0	287616.0

Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania:

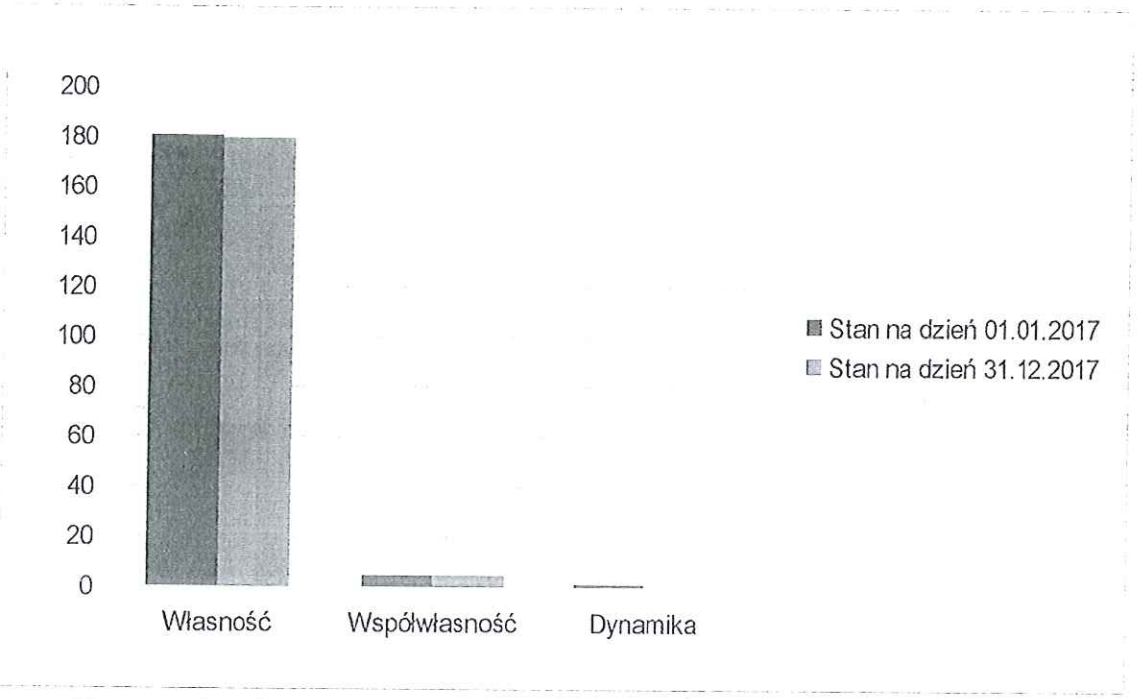
Lp. 1.	Sposób użytkowania 2.	Powierzchnia w ha (stan na dzień 01.01.2017 r.) 3.	Powierzchnia w ha (stan na dzień 31.12.2017 r.) 4.	Przyrost (4-3) 5.
2	Dzierżawa	2,552	2,552	0
3	Użytkowanie wieczyste	5,8280	5,8280	0
4	Użyczenie	12,602725	12,636728	0,034003

Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie nie zmieniła się. Zaobserwować można wzrost powierzchni gruntów użyczonych, co spowodowane jest użytkowaniem większej powierzchni gruntów przez podmioty. Natomiast powierzchnia gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym nie zmieniła się i wynosi 5,8280 ha. Grunty stanowiące użytkowanie wieczyste to: grunty rolne o łącznej powierzchni 1,6480 ha, użytki Bi/Ba 1,71 ha, użytki N-1,76 ha, Dr-0,12 ha, użytek Ls-0,59 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się następujące podmioty: Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska", EKO Olimp Sp. z o.o. oraz osoby fizyczne.

Zasób gruntów komunalnych według formy własności możemy podzielić na:

Forma własności	Powierzchnia w ha stan na dzień 01.01.2017 r.	Powierzchnia w ha stan na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika
Własność	180,0580	179,4178	0,9964
Współwłasność	4,4436	4,4436	0

Poniższy wykres obrazuje formy własności wg powierzchni na dzień 01-01-2017 i 31-12-2017 r.



Zestawienie budynków w posiadaniu innych podmiotów według miejscowości:

Pawęzów: OSP, Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny,

Breń: Szkoła Podstawowa, OSP, Stowarzyszenie" Klub Kobiet",

Brzozówka: Szkoła Podstawowa,

Kobierzyn: OSP, Stowarzyszenie „Małe jest Dobre",

Lisia Góra: GCUM, Biblioteka, Szkoła Podstawowa, Klub sportowy „Orzeł", Gminne Przedszkole, Poczta, Pogotowie, Stowarzyszenie „Czterolistna Koniczyna", Środowiskowy Dom Samopomocy, Przychodnia Weterynaryjna, Żłobek,

Łukowa: Szkoła Podstawowa, Gminne Przedszkole, Klub Sportowy „Łukovia", Sklep, OSP,

Nowa Jastrząbka: Zespół Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola, OSP, Klub Sportowy,

Stare Żukowice: Szkoła Podstawowa, Gminne Przedszkole, OSP,

Nowe Żukowice: Szkoła, Gminne Przedszkole, OSP,

Śmigno: Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła", Klub Sportowy, GOK,

Zaczarnie: Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Klub Sportowy, OSP.

I.3.Wykaz budynków w układzie podmiotowym Gmina Lisia Góra stan na 31.12.2017 r. w zł

Lp.	Przeznaczenie budynku	Ilość szt	Wartość brutto	Wartość netto
1.	**Budynki szkół podstawowych**		18 136 524	11 381 103
	-szkoły podstawowe z częściami mieszkalnymi w LGórze, NJastrz. NŻukowicach, Brzozówce	11		
	-sale gimnastyczne; Brzozówka, Pawęzów, Nowa Jastrząbka	3		
	-szkoła przeznaczona na budynek mieszkalny Pawęzów	1		
	Rozbudowa budynku SP Kobierzyn o Remizę OSP			
2.	**Budynki gimnazjum**	2	4 181 262	2 642 077
	Stare Żukowice, Lisia Góra	1		
	- garaż blaszany GI ST Żukowice		7 501	5 428
3.	**Budynki przedszkoli z dobudowaną częścią na żłobek w Lisiej Górze w tym ;**	5	5 393 041	4 453 690
	Budynek gospodarczy przy Przedszkolu w Lisiej Górze	1	42 935	38 552
4.	**Budynki komunalne z tego;**	6	1 821 791	1 298 713

	Budynek apteki\ od 2014 r. siedziba Gminnej biblioteki Publicznej \ Budynek Weterynarii mieszkalny i wydzielona część pod usługi weterynaryjne Budynek Weterynarii –pod działalność usługową Budynek Policji \ częściowo oddany w najem i dzierżawę dla Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie\ Budynek komunalny przebudowa na OSP Pawęzów W wartości ujęto wiaty przystankowe modułowe - oszklone rozmieszczone na terenie gminy	46		
5.	**Budynki Ochrony zdrowia z tego;** Ośrodki zdrowia ;Stare Żukowice, Lisia Góra z częścią dobudowaną Budynek opieki paliatywnej i siedziba ŚDS Garaż dla samochodu Pogotowia Ratunkowego- darowizna	3 2 1 1	**2 929 072**	**1 820 812**
6.	**Budynki instytucji kultury** -GOK	1	**463 950**	**244 881**

	-Biblioteki \ filie w Zaczarniu i Nowych Żukowicach mają siedziby w OSP Filia w Starych Żukowicach mieści się w budynku przedszkola			
7.	**Budynki sportu** -zaplecze szatniowo-socjalne NJ - zaplecze sportowe Zaczarnie - budynek pawilonu handlowego w Śmignie wyremontowano i przekazano na potrzeby klubu sportowego	3	905 378	740 830
8.	**Budynki OSP wraz z zakupionym garażem na samochód Brzozówka**	8	2 456 502	1 674 162
9.	**Budynki administracji z częścią przeznaczoną na siedzibę poczty i telekomunikacji** W starej części mieści się siedziba GOPS w Lisiej Górze	2	1 181 737	561 843

I.3.a.Wykaz budynków, lokali i budowli

	Nazwa budynku	Adres Położenie	Pow. (ha)	Ilość lokali	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
1	Budynek Urzędu Gminy	Lisia Góra, ul. 1 Maja 7	0,34	1	0	1
2	Budynek Biblioteki	Lisia Góra , ul. 1 Maja 3		2	2	0
3	Urząd Pocztowy	Lisia Góra , ul. 1 Maja 5		1	0	1
4	Budynek komunalny z pkt. Weterynaryjnym	Lisia Góra , ul. Witosa 6	0,33	4	3	1
5	Budynek wielofunkcyjny	Lisia Góra , ul. 1 Maja 2		2	0	2
6	Budynek komunalny, w którym znajduje się Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego,	Lisia Góra , ul. Witosa 4	0,13	3	2	1
7	Budynek Toalety Publicznej	Lisia Góra , ul. Witosa 4	0,13	0	0	0
8	Budynek, w którym znajduje się GCUM	Lisia Góra , ul. Sucharskiego 3a	1,2	0	0	0
9	Budynek komunalny, w którym znajduje się ŚDS	Lisia Góra , ul. Sucharskiego 3	0,18	0	0	0
10	Budynek komunalny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole, Żłobek oraz budynek gospodarczy	Lisia Góra , ul. Jaracza 1	0,3368	0	0	0
11	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa oraz budynek na Orliku	Lisia Góra , ul. Szkolna 2	1,03	6	5	1
12	Stary budynek Biblioteki	Lisia Góra , ul. Długa 5	0,06	0	0	0
13	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła	Brzozówka, ul. Tarnowska 36	0,92	2	2	0
14	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła	Breń 25	0,37	0	0	0
15	Budynek komunalny, w którym znajduje się Zespół Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola	Nowa Jastrząbka 156	1,6	2	2	0
16	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła	Nowe Żukowice 54	0,47	1	1	0
17	Budynek wielofunkcyjny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole i OSP w Nowych Żukowicach	Nowe Żukowice 48 a	0,29	1	0	1
18	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa	Stare Żukowice 132 a	1,97	0	0	0
19	Budynek wielofunkcyjny, w którym znajduje się Biblioteka, Gminne Przedszkole	Stare Żukowice 132		1	0	1
20	Budynek komunalny, w którym znajduje się GCUM	Stare Żukowice 125 a	0,17	1	1	0
21	Budynek komunalny, w którym znajduje się GOK	Śmigno 30	8,64	0	0	0
22	Budynek Szkoły	Śmigno 31	0,54	0	0	0
23	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego Śmigno	Śmigno 76 a	0,07	0	0	0
24	Budynek Szkoły oraz OSP Kobierzyn	Kobierzyn 61 a	0,0462	0	0	0
25	Budynek Szkoły	Pawęzów 66	0,92	0	0	0
26	Budynek starej szkoły w Pawęzowie	Pawęzów 69		1	1	0

27	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Pawęzów	Pawęzów 73	0,04	0	0	0
28	Budynek, w którym znajduje się Gminne Przedszkole	Łukowa 80	0,26	0	0	0
29	Budynek, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa	Łukowa 86 a	0,45	0	0	0
30	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Łukowa	Łukowa 86 b		2	0	2
31	Budynek komunalny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole	Zaczarnie 153 a	0,54	0	0	0
32	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Zaczarnie	Zaczarnie 153 b		2	0	2
33	Budynek komunalny, w którym znajduje się Zespół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa	Zaczarnie 25	1,2	0	0	0
34	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Breń	Breń 27 a	0,17	0	0	0
35	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego Nowe Żukowice- Nowa Jastrzabka	Nowa Jastrząbka 33 a	0,75	0	0	0
36	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportoweo "Zorza"	Zaczarnie 317 b	0,47	0	0	0
37	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Nowa Jastrząbka	Nowa Jastrząbka 156 a	0,28	0	0	0
38	Budynek, w którym znajduje się OSP Śmigno	Śmigno 29	0,15	0	0	0
39	Budynek, w którym znajduje się OSP Stare Żukowice	Stare Żukowice 255	0,29	2	0	2
40	Budynek, w którym znajduje się OSP Lisia Góra	Lisia Góra ul. Mielecka 7	0,26	0	0	0
41	Budynek mieszkalny po P.M kmieć	Nowe Żukowice 175	1,40	1	1	0
42	Budynki gospodarcze po P.M Kmieć	Nowe Żukowice 175	0,00	0	0	0
43	Maszt antenowy	Lisia Góra ul. Witosa 4	0,13	0	0	2

Budynki stanowią własność Gminy Lisia Góra, natomiast działki stanowią własność OSP

Budynki do kapitalnego remontu

1.	Budynek mieszkalny	Lisia Góra, ul. Rolnicza 3	0,12	nie dotyczy

I.4. Wartość udziałów i akcji w posiadaniu Gminy Lisia Góra na dzień 31.12.2017 r.

Firma	Akcje\ udziały	ilość	cena	Wartość zł
1.Krakowski Bank Spółdzielczy	udziały	100 szt	61 zł	6 100,00
2.GSK Lisia Góra	udziały	150 szt	100 zł	15 000,00
3.Małopolski Rynek Hurtowy	akcje	60 szt	30 zł	1 800,00
4.Tarnowski Klaster Przemysłowy	akcje	65 szt	100 zł	6 500,00
5.GSK	Udziały- SKR	5 641 szt	100 zł	564 100,00
6.GSK	Udziały- aport majątku	50 204 szt	100 zł	5 020 400,00
razem				**5 613 900,00**

II. DOCHODY Z MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Źródło dochodów z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017	Planowane / Wykonane	% wykonania
Sprzedaż składników majątkowych:	-	86 026,00 120 088,60	139,6
- sprzedaż auta strażackiego	9 000,00		
- sprzedaż działek	111 088,60		
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste		8 350,00 8 425,84	100,91
- użytkowanie wieczyste	8 425,84		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:		221 600,00 248 706,51	112,23
- wpłaty z tytułu najmu	198 466,66		
- wpłaty z tytułu dzierżawy	32 509,87		
- wpłaty z dzierżawy infr. kanalizacji - GSK	16 160,12		
- dzierżawa obwodów łowieckich	1 321,43		
- wpłaty z toalety publicznej	248,43		
Wpływy z różnych dochodów w tym:		57 818,00 35 979,86	62,23
- zwroty za media	35 979,86		
Dochody wykonane z mienia ogółem	**413 200,81**	373 794,00 413 200,81	110,54

III. Majątek obrotowy w dniu 31.12.2017 r. Gmina Lisia Góra

III.1. Środki pieniężne w banku 2 596 175,15

Krakowski Bank Spółdzielczy, BGK Tarnów	Rachunek bieżący budżetu	1 797 351,68
Krakowski Bank Spółdzielczy	Rachunek instytucji kultury GOK, Biblioteka	6 631,29
Krakowski Bank Spółdzielczy	Rachunek Zakładu Opieki Zdrowotnej- GCUM plus gotówka w kasie	792 281,83

**III.2. Należności i roszczenia wymagalne \ bez odsetek **

Należności wymagalne z tytułu wpłat na przyłącz kanalizacyjny	7 642,47
Należności wymagalne z tytułu zajęcia pasa drogowego	10 764,22
Należności wymagalne z tytułu; -czynsze, dzierżawa - refaktury media	11 432,32 257,00
Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłata adiacencka	368 074,53
Należności do zwrotu z rozliczenia dotacji -Stowarzyszenie	15 827,76
Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i f- szu alimentacyjnego dotyczące Gminy Lisia Góra	1 019 548,71
Należności z tytułu opłaty śmieciowej	186 298,24
Należności GCUM W tym od NFZ	300 868,19 300 500,43
Należności – Instytucje kultury GOK- za usł. przewozowe	3 456,00 3 456,00

III.3. Materiały stan na 31-12-2017 r.

Zapas paliwa , olejów do utrzymania gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie Gminy Lisia Góra w litrach 1939,4	8 892,43
Zapas artykułów żywieniowych w Przedszkolach i stołówce żywieniowej LG	51 712,18

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 r. 17 978 751,30

Nazwa zadania	wierzyciel	Kwota zadłużenia	Termin spłaty
1. Kredyty		**15 143 763,00**	
- kredyt BGK na sfinansow. deficytu 2015r.	BGK	3 281 763,00	20 XII 2026r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2013 r.	ING Bank Sląski	580 000,00	20 XII 2018r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2014 r.	ING Bank Sląski	3 800 000,00	20 XII 2022r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2016 r.	BPS Tarnów	3 882 000,00	30 VI 2031r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2017 r.	BPS Tarnów	3 600 000,00	20 XII 2031 r.
2. Pożyczki		**2 834 988,30**	
- przesył ścieków z Brzozówki do Tarnowa	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	114 128,91	30 IX 2020r.
- modernizacja kotłowni SP Nowe Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	26 430,00	15 XII 2020r. W formie dotacji , nie podlega umorzeniu
- modernizacja kotłowni SP Stare Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	29 730,00	15 XII 2020r. W formie dotacji , nie podlega umorzeniu
-kanalizacja Zaczarnie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	981 163,39	30 VI 2026 r.
- kanalizacja sanitarna Breń- Wychylówki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	170 632,00	15 VI 2021r.
- samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Stare Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	180 840,00	31 X 2020r.
- pożyczka z BP na prefinansowanie\Droga NŻ-Laski-StŻ\	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 332 064,00	2018 r.

V. Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów dla których Gmina Lisia Góra jest organem założycielskim.

1. Jednostki budżetowe :

Szkoły podstawowe

Łukowa

Nowe Żukowice

Breń

Brzozówka

Stare Żukowice

Zaczarnie

Lisia Góra

Pawęzów

Przedszkola

Nowe Żukowice

Stare Żukowice

Zaczarnie

Łukowa

Lisia Góra

Zespoły szkół

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Nowej Jastrząbce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze

Gminny Żłobek w Lisiej Górze

Placówka Wsparcia Dziennego w Starych Żukowicach

2. Instytucje kultury:

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Śmignie

Gminna Biblioteka Publiczna Lisia Góra

3. Zakład Opieki Zdrowotnej :

Gminne Centrum Usług Medycznych Lisia Góra

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisiej Górze
ul. 1 Maja 3 33-140 Lisia Góra
tel: 14 678 43 21
NIP: 9930209897 Regon 850475200

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LISIEJ GÓRZE

za 2017 rok.

	PRZYCHODY	409 418,76 zł.
1.	**Dotacja Urzędu Gminy**	**392 000,00**
2.	**Dotacja z Biblioteki Narodowej**	**13 670,00**
3.	**Środki własne:**	
	wpłaty za ksero	**2 240,00**
	odsetki bankowe	**191,15**
4.	**Środki na koncie z ubiegłego roku tj. 2016 r.**	**25,61**
5.	**Wpłata PZU**	**792,00**
6.	**Zwrot zaliczki**	**500,00**

	WYDATKI	406 227,32	KOSZTY
1.	**Zużycie**	**13 885,43**	**14 437,78**
	-energia	4 443,98	4 443,98
	-woda	837,92	837,92
	-gaz	8 603,53	9 155,88
2.	**Usługi obce** usługi i zakupy dotyczące remontu budynku	**1 102,05**	**1 102,05**
	-przegląd gaśnic	247,20	247,20
	-przegląd kotła co w Lisiej Górze i Zaczarniu	608,85	608,85
	-naprawa instalacji elektrycznej	246,00	246,00
3.	**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe**	**3 629,83**	**3 629,83**
	-abonament telefoniczny	934,40	934,40
	-prenumerata czasopism	396,12	396,12
	-znaczki pocztowe	78,00	78,00
	-abonament Internetowy	2 221,31	2221,31
4.	**Pozostałe usługi obce**	**7 512,92**	**7 512,92**
	-konserwacja platformy dla niepełnospraw.	1 180,80	1 180,80
	-opłata za dozór techniczny budynku	315,00	315,00

	-przegląd instalacji gazowej	196,80	196,80
	-naprawa ksero w filii w NowychŻukowicach	98,40	98,40
	-konserwacja kserokopiarki w GBP i filiach w Nowych Żukowicach i Zaczarniu	403,14	403,14
	-przegląd kominów	600,00	600,00
	-monitoring obiektu	560,88	560,88
	-serwis alarmu	553,50	553,50
	-artykuły biurowe i papiernicze	1 340,28	1 340,28
	-certyfikat kwalifikowany	293,97	293,97
	-odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	178,35	178,35
	-usługi informatyczne	575,64	575,64
	-tonery	1 215,86	1 215,86
5.	**Podatki i opłaty**	**1 273,00**	**1 273,00**
	Opłata za gospodarowaniem odpad.komun.	1 248,00	1 248,00
	Opłata skarbowa	25,00	25,00
6.	**Wynagrodzenie pracowników**	**256 710,18**	**255 632,18**
7.	**Inne wynagrodzenia niepracownicze**	**10 400,00**	**10 400,00**
	-umowy zlecenia	6 150,00	6 150,00
	-umowy o dzieło	4 250,00	4 250,00
8.	**Inne świadczenia na rzecz pracowników**	**1 563,24**	**1 563,24**
	-zakup okularów	400,00	400,00
	-świadczenia rzeczowa	202,24	202,24
	-szkolenia	650,00	650,00
	-badania profilaktyczne 3 pracowników	311,00	311,00
9.	**Składki**	**47 692,12**	**47 609,59**
	-ZUS	44 154,49	44 071,96
	-FP	3 537,63	3 537,63
10.	**Świadczenia urlopowe**	**7 706,80**	**7 706,80**
11.	**Delegacje**	**34,00**	**34,00**
12.	**Pozostałe koszty działalności podst.**	**6 502,53**	**6 502,53**
	-artykuły spożywcze na spotkania	397,97	397,97
	-roczna kontrola stanu technicz.budynku	200,00	200,00
	-środki czystości, ziemia, doniczki	439,96	439,96
	-licencja programu bibliotecznego	1 716,00	1 716,00
	-opieka serwisowa domeny internetowej	184,50	184,50
	-licencja prog. System Finansowo-Księgowy	1 230,00	1 230,00
	-licencja programu System Płacowy	713,40	713,40
	-przedłużenie okresu domeny	123,00	123,00
	-biurko i półki dla GBP w Lisiej Górze	861,00	861,00
	-dysk twardy	244,77	244,77
	-ubezpieczenia majątkowe	234,00	234,00
	-koszty reprezentacji	157,93	157,93
13	**Koszty działalności statutowej**	**34 623,22**	**34 623,22**
	-zakup książek	29 346,61	29 346,61
	-3 spotkania autorskie ze Z. Kołbą	1 240,00	1 240,00
	-niszczarka	385,00	385,00
	-materiały na zajęcia	274,60	274,60

	-spotkanie autorskie z W. Drabikiem	400,00	400,00
	-artykuły dekoracyjne	155,15	69,12
	-komputer dla filii w Łukowej	1 230,00	1 230,00
	-2 nadstawki na szafy metalowe	1 340,74	1 340,74
	-drabinka metalowa 5-cio stopniowa	182,00	182,00
	-nagrody	69,12	155,15
14.	**-zakup kserokopiarki kolorowej**	**12 300,00**	**0,00**
15.	**-amortyzacja**	**0**	**5 410,97**
16.	**-pobrana zaliczka**	**500,00**	**0,00**
17.	**-przelew PZU**	**792,00**	**0,00**
			397438,11

Środki na koncie na dzień 31.12.2017 r.		3 1191,44
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r.		552,35
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
	-składki ZUS	0,00
	-z tytułu dostaw i usług	552,35
Zobowiązania wymagalne		0,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisiej Górze
Lucyna Gancarz

Gminny Ośrodek Kultury
33-140 Lisia Góra, z/s w Śmignie
tel. (014) 6784-087
Regon 850462500 NIP 003-02-11-167

Część opisowa do sprawozdania
z działalności finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury – Lisia Góra z/s w Śmignie
za 2017 rok

A	**PRZYCHODY**	**879 496,77 zł**
	w tym: (poz. I+II+III)	
I	Środki płatnicze na koncie na dzień 01-01-2017 r.	1 527,83 zł
II	Dotacja na działalność podstawową statutową	634 500,00 zł
III	Przychody własne	243 468,94 zł
	w tym (poz. 1 do 9)	
1.	wpływy z usług transportowych	158 088,60 zł
2.	wpływy z aerobiku	6 620,00 zł
3	wpływy ze sponsoringu i reklam przeznaczone na Wielki Piknik połączony z koncertem Patrycji Markowskiej	56 900,00 zł
4	wpływy z wynajmu sali	600,00 zł
5	wpływy z realizacji imprez zleconych	13 490,00 zł
6	darowizny – pozostałe przychody	4 300,00 zł
7	zwroty z tytułu błędnie przelanych faktur	3 366,53 zł
8	odsetki bankowe	103,81 zł

B	**ROZCHODY** (wydatki)	**876 056,92 zł**
	w tym: (poz. I do IX)	
I	Wydatki na utrzymanie budynku, parkingu	30 908,06 zł
	w tym (poz. 1 do 8)	
1.	zużycie energii elektrycznej	3 765,08 zł
2.	zużycie wody, ścieki	795,02 zł
3.	zużycie gazu	9 336,37 zł
4.	drobne remonty wykonane we własnym zakresie	4 732,30 zł
5.	środki czystości , narzędzia, utrzymanie parkingu	4 136,09 zł

6.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	312,00 zł
7.	monitoring budynku	1 033,20 zł
8.	ubezpieczenia majątkowe, budynku i mienia	6 798,00 zł
II	Koszty wydawnictwa i promocji w mediach w tym (poz. 1 do 3)	37 300,90 zł
1.	działalnośc wydawnicza tj. przygotowanie i druk biuletynu informacyjnego „Głos Lisiej Góry" –	14 752,90 zł
2.	koszty promocji Telewizji internetowej IMAV,	13 200,00 zł
3.	promocja Gminy Lisia Góra w gazetach loklanych "Ekstra Galicja" i "Miasto i Ludzie "	9 348,00 zł
III	Wydatki na zakup środków trwałych i wyposarzenia w tym (poz. 1 do 13)	23 196,09 zł
1.	przyczepa + opłaty rejestracji	7 272,50 zł
2.	namiot biały duży	4 000,00 zł
3.	zakup podestu scenicznego	3 204,78 zł
4.	zakup drukarki Epson	2 499,00 zł
5.	marynarki dla zespołu	1 627,91 zł
6.	Odkurzacz przemysłowy	388,00 zł
7.	szafka pod zlewowmywak	108,00 zł
8.	narożnik do sali prób zespołów	450,00 zł
9.	wykładzina podłogowa	1 235,00 zł
10.	przedłużacze	1 436,00 zł
11.	Warniki el.(przenośne podgrzewacze wody na herbatę) 2 szt	880,00 zł
12.	pamięć przenośna PenDrive	60,00 zł
13.	karta pamięci	34,90 zł

IV	Wynagrodzenia osobowe	377 641,12 zł
	w tym (poz. 1 do 4)	
1.	wynagrodz. prac. nagrody i odprawa Armatys z podatkiem	307 272,05 zł
2.	ubezpieczenia społeczne: zdrowotne, emerytalne rentowe, chorobowe, wypadkowe i fundusz pracy	57 800,86 zł
3.	umowy o dzieło	4 672,00 zł
4.	świadczenia urlopowe	7 896,21 zł
V	Inne świaczenia na rzecz pracowników	1 385,42 zł
	w tym (poz. 1 do 4)	
1.	zakup odzieży ochronnej rękawice i świadczenia rzeczowe	86,91 zł
2.	szkolenia pracownicze	320,00 zł
3.	badania profilaktyczne	155,00 zł
4.	delegacje służbowe	823,51 zł
VI	Wydatki na utrzymanie 3 samochodów	59 487,04 zł
	w tym (poz. 1 do 2)	
1.	olej napędowy	41 264,64 zł
2.	naprawy i przeglądy, wymiana olejów silnikowych i przekładniowych, wymiana opon, części samoch.	18 222,40 zł
VII	Koszty usług telekomunikacyjnych	4 488,70 zł
	w tym (poz. 1 do 3)	
1.	rozmowy telefoniczne	1 636,82 zł
2.	znaczki pocztowe	1 995,80 zł
3.	internet	856,08 zł
VIII	Koszty pozostałe i usługi	22 348,28 zł
	w tym (poz. 1 do 4)	

1. koszt materiałów biurowych- eksploatacyjnych	3 182,00 zł
2. pozostałe koszty: licencje, programy, usługi servisowe	9 838,55 zł
3. obce usługi przewozowe	9 297,73 zł
4. zakup książeczek czekowych i opłaty bankowe.	30,00 zł

IX Wydatki na działalność merytoryczną — 319 301,31 zł

w tym: (wydatki sołectawa) + (poz. 1 do 36) +(poz. a/ do e/)

Wydatki na kulturę w sołectwach	13 845,53 zł
a) Breń	1 423,91 zł
b) Brzozówka	239,07 zł
c) Kobierzyn	1 600,00 zł
d) Lisia Góra	1 900,00 zł
e) Łukowa	1 238,11 zł
f) Nowa Jastrząbka	603,46 zł
g) Nowe Żukowice	462,86 zł
h) Pawęzów	1 982,00 zł
i) Stare Żukowice	2 350,00 zł
j) Śmigno	- zł
k) Zaczarnie	2 046,12 zł
1. XXV Przegląd Kolęd i Pastorałek Polskich na szczeblu Szkół podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli Gminnych	3 131,16 zł
2. Ferie zimowe dla dzieci i młodzierzy	1 759,71 zł
3. XXXV Przegląd Grup kolędniczych w Lipnicy Murowanej	1 305,96 zł
4. XXIV Przegląd Grup Jasełkowych na szczeblu Szkół podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli Gminnych i osób dorosłych	4 130,68 zł
5. Dzień Dziadka i Babci w Pawęzowie	900,00 zł
6. XVII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych Zielonki k/Krakowa	956,88 zł
7. "Spotkanie Pokoleń" impreza karnawałowa	1 423,09 zł
8. VI Gminny Turniej Recytatorski Poezji Patriotycznej w Zaczarniu	362,96 zł

9. Koncerty kolęd zespołu "Czagoband"	2 920,00 zł
10. Gminny Dzień Seniora	1 038,00 zł
11. 45 Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Bukowinie Tarzańskej	2 339,08 zł
12. 50 Lat Pożycia Małżeńskiego - Złote Gody	900,00 zł
13. Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych	2 950,00 zł
14. I Międzyprzedszkolny Konkurs "Tańce Europy"	1 383,25 zł
15. 226 Rocznica Konstytucji Majowej, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej	2 445,33 zł
16. X Małopolski Konkurs Instrumentalno-Wokalny Środowiskowych Domów Samopomocy - Lisia Góra	9 585,28 zł
17. XII Dni Pamięci o Świętym Janie Pawle II, (konkurs wielotematyczny)	3 343,16 zł
18. Warsztaty Artystyczno-Historyczne dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów	7 000,00 zł
19. Piknik rodzinny w Brniu "Spotkanie Pokoleń "	1 000,00 zł
20. Impreza rekreacyjno-sportowa pod nazwą " Pokochaj Szczerze Trening w Plenerze "	8 115,89 zł
21. XXV Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lisia Góra	4 710,40 zł
22. Wielki Piknik Wakacyjny w Kobierzynie	2 004,78 zł
23. Kurs gotowania i wypieku ciast w Zaczarniu	1 752,00 zł
24. Święto Wojska Polskiego i 97 Rocznica "Cudu nad Wisłą"	1 168,00 zł
25. Wakacyjny Zlot Pojazdów Zabytkowych, IV Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych	11 542,32 zł
26. Wielki Piknik Wakacyjny - koncert Patrycji Markowskiej	113 864,84 zł

27. Kurs pieczenia ciast i gotowania potraw w Lisiej Górze	2 337,00 zł
28. Dożynki wiejskie w Nowej Jatrząbce	4 132,89 zł
29. Dożynki Powiatu Tarnowskiego	934,00 zł
30. Dożynki Gminne - Lisia Góra	46 454,63 zł
31. Rajd Samochodów i Quadów " Super Rally "	13 136,14 zł
32. Dzień ędukacji Narodowej	3 472,28 zł
33. Koncert pieśni patriotycznej w Zaczarniu	1 168,00 zł
34. 99 Rocznica Odzyskania Niepodległości	10 206,07 zł
35. Zabawa Andrzejkowa	2 360,00 zł
36. wykonanie nagrania filmowego	1 000,00 zł

Formy stałe

poz. a) do e)

a) 4 edycje konkursu fotograficznego "Pocztówka z Lisiej Góry"	4 000,00 zł
b) Aerobik	13 000,00 zł
c) Siłownia	6 996,00 zł
d) koszt utrzymania zespołów Amatorskiego Ruchu Artyst.	3 626,00 zł
e) warsztaty plastyki obrzędowej	600,00 zł

C	**BILANS ZAMKNIĘCIA** na 31.12.2017 r. (poz. A - B)	**3 439,85 zł**

I.	Środki płatnicze na koncie bankowym 31-12-2017 r.	3 439,85 zł
II.	Zobowiązania niewymagalne na 31-12-2017 r.	16 944,82 zł
	w tym (poz. 1 do 3)	
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 778,00 zł
2.	składki na ubezpieczenia - ZUS	10 120,12 zł
3.	z tytułu dostaw i usług	5 046,70 zł
III.	Należności niewymagalne na 31-12-2017 r.	3 456,00 zł
	(za usługi przewozowe)	
IV.	Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2017 r.	- zł

Data: 27-02-2018 r.

DYREKTOR GOK
Edward Kędzierski

Gminny Ośrodek Kultury
35-140 Lista Góra, z/s w Śmignie
tel. (014) 6784-087
Regon 850462558 NIP 993-02-11-167

Wykonanie planu finansowego za 2017 r.

GMINNE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH
w Lisiej Górze
33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a
tel. 14/ 6777899

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2017 r.	I zmiana planu 2017 r.	II zmiana planu 2017 r.	Wykonanie planu 2017 r.	% wykonania planu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	8
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych**	**3 343 139,88**	**3 470 447,40**	**3 516 194,48**	**3 513 109,40**	**99,91%**
1.	**przychody z realizacji umów z NFZ**	**3 209 399,88**	**3 313 292,40**	**3 356 831,18**	**3 354 795,60**	**99,94%**
a)	*świadczenia lekarskie z zakr. poz*	1 820 073,60	1 861 540,00	1 882 000,00	1 882 198,52	100,01%
b)	*opieka pielęgniarska w domu chorego*	459 043,20	457 542,00	478 000,00	480 011,97	100,42%
c)	*opieka pielęgniarska w środ. nauczania*	100 272,48	104 529,15	111 170,00	111 668,52	100,45%
d)	*opieka położnej środowiskowo-rodz.*	127 590,72	133 467,60	143 500,00	143 809,02	100,22%
	Razem świadczenia poz	***2 506 980,00***	***2 557 078,75***	***2 614 670,00***	***2 617 688,03***	**100,12%**
e)	świadczenia Poradni Rehabilitacyjnej	10 366,20	10 241,40	10 156,00	10 025,60	98,72%
f)	świadczenia Gabinetu Rehabilitacji	287 293,30	289 029,28	295 511,83	295 736,53	100,08%
g)	świadczenia Poradni Ginekologiczno-Położniczej	162 000,00	170 073,00	165 420,79	166 749,79	100,80%
h)	świadczenia Poradni Stomatologicznych	167 846,62	213 268,21	201 170,38	192 602,65	95,74%
i)	świadczenia opieki długoterminowej	74 913,76	73 601,76	69 902,18	71 993,00	102,99%
2.	**usługi medyczne odpłatne**	**133 740,00**	**128 165,00**	**148 637,00**	**147 587,50**	**99,29%**
a)	szczepienia	50 000,00	33 898,00	38 920,00	40 292,00	103,53%
b)	medycyna podróży	3 040,00	500,00	5 502,00	5 502,00	100,00%
c)	badania USG	1 000,00	3 820,00	3 580,00	3 570,00	99,72%
d)	badania analityczne	31 401,00	35 066,00	38 400,00	37 472,00	97,58%
e)	usługi stomatologiczne	1 000,00	2 710,00	3 865,00	3 855,00	99,74%
f)	badania i porady kardiologiczne	5 000,00	12 810,00	12 205,00	12 505,00	102,46%
g)	zabiegi rehabilitacyjne odpłatne	14 799,00	21 296,00	21 272,00	20 268,50	95,28%
h)	świadczenia z zakr.ginekologii odpłatne	1 000,00	855,00	593,00	573,00	96,63%
i)	porady z zakresu ortopedii	9 600,00	8 100,00	6 100,00	4 900,00	80,33%
j)	porady z zakresu endokrynologii	9 600,00	4 000,00	4 700,00	5 100,00	108,51%
k)	porady z zakresu diabetologii	4 800,00	800,00	800,00	700,00	87,50%
l)	porady z zakresu okulistyki	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
ł)	porady z zakresu medycyny pracy	0,00	0,00	1 690,00	3 040,00	179,88%
m)	porady z zakresu neurologii	0,00	0,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
n)	iniekcje, opatrunki i in. zabiegi odpł.	2 500,00	4 310,00	5 310,00	4 710,00	88,70%
3.	**Program profilaktyki zdrowotnej**	**0,00**	**28 990,00**	**10 726,30**	**10 726,30**	**100,00%**
4.	**Przychody ze sprzed. usł. med. dla firm ubezp.**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
II.	**Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych**	**6 000,00**	**2 622,00**	**2 250,00**	**2 281,50**	**101,40%**
III.	**Przychody finansowe**	**7 000,00**	**4 000,00**	**3 931,70**	**3 931,70**	**100,00%**
IV.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**50 353,92**	**64 730,00**	**72 103,00**	**72 102,88**	**100,00%**
	Razem przychody	**3 406 493,80**	**3 541 799,40**	**3 594 479,18**	**3 591 425,48**	**99,92%**

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
dr Sławomir Koziol

KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan 2017 r.	I zmiana planu na 2017 r.	II zmiana planu na 2017 r.	Wykonanie planu 2017 r.	% wykonania planu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	8
I.	**amortyzacja**	**85 989,81**	**87 417,90**	**87 417,90**	**87 417,90**	**100,00%**
II.	**zużycie materiałów**	**190 500,00**	**191 290,00**	**197 900,00**	**189 883,42**	**95,95%**
1.	leki	4 000,00	3 600,00	4 300,00	4 198,50	97,64%
2.	szczepionki ogółem:	43 000,00	48 690,00	46 000,00	46 621,12	101,35%
	w tym (program pneumokoki)	0,00	23 990,00	8 876,30	8 876,30	100,00%
3.	energia, gaz, woda	55 000,00	55 000,00	55 000,00	51 993,51	94,53%
4.	części	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 030,49	51,52%
5.	paliwo	10 000,00	11 000,00	12 600,00	11 704,46	92,89%
6.	środki opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytk	12 000,00	11 000,00	11 500,00	11 223,80	97,60%
7.	materiały stomatologiczne	7 500,00	8 000,00	9 000,00	8 447,63	93,86%
8.	środki czystości i dezynfekc.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 509,52	95,54%
9.	materiały biurowe i druki medyczne	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 197,36	102,82%
10.	wyposażenie	5 000,00	7 000,00	10 000,00	9 901,19	99,01%
11.	materiały do konserwacji i remontu	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 595,09	86,50%
12.	gaz do krioterapii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 985,75	87,32%
13.	pozostałe materiały	23 000,00	17 000,00	18 500,00	17 475,00	94,46%
III.	**usługi obce**	**693 280,00**	**940 634,00**	**969 700,00**	**954 532,73**	**98,44%**
1.	telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	11 000,00	13 000,00	13 200,00	12 981,93	98,35%
2.	usługi medyczne obce	617 280,00	850 000,00	870 000,00	856 896,92	98,49%
	w tym kontrakty lekarskie	487 280,00	690 000,00	713 000,00	704 950,52	98,87%
3.	naprawy sprzętu medycznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 499,75	96,15%
4.	konserwacja i naprawy sprzętu niemedycznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	18 096,10	95,24%
6.	remontowe	5 000,00	2 200,00	7 500,00	7 179,60	95,73%
8.	utylizacja, wywóz nieczystości	7 000,00	5 000,00	5 500,00	5 381,91	97,85%
9.	pozostałe usługi	21 000,00	38 434,00	41 500,00	41 496,52	99,99%
IV.	**podatki i opłaty**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 802,15**	**105,73%**
V.	**wynagrodzenia:**	**1 958 428,00**	**1 827 000,00**	**1 847 000,00**	**1 846 073,92**	**99,95%**
1.	ze stosunku pracy	1 825 492,00	1 720 000,00	1 725 000,00	1 723 962,04	99,94%
2.	z umów zleceń, o dzieło	132 936,00	107 000,00	122 000,00	122 111,88	100,09%
VI.	**ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia na**	**399 091,86**	**386 425,44**	**379 022,37**	**376 325,87**	**99,29%**
1.	składki ubezpieczeń społecznych	357 948,99	341 334,00	333 000,00	331 479,95	99,54%
2.	ZFŚS	32 642,87	36 091,44	35 522,37	35 522,37	100,00%
3.	odzież ochronna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 413,69	68,96%
4.	szkolenia	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 731,80	106,62%
5.	inne świadczenia	3 000,00	2 000,00	3 500,00	3 178,06	90,80%
VII.	**pozostałe koszty rodzajowe**	**15 000,00**	**18 000,00**	**18 800,00**	**17 719,56**	**94,25%**
1.	podróże służbowe	5 500,00	7 000,00	5 200,00	4 794,31	92,20%
2.	ubezpieczenia komunikacyjne, OC	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 828,10	97,85%
3.	pozostałe koszty	1 500,00	3 000,00	5 600,00	5 097,15	91,02%
	Razem koszty wg rodzaju	**3 356 289,67**	**3 464 767,34**	**3 513 840,27**	**3 486 755,55**	**99,23%**
VIII.	**Koszty finansowe**	**200,00**	**200,00**	200,00	7,13	3,57%

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
dr Sławomir Kozioł

IX.	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	35 000,00	32 000,00	30 612,85	95,67%
	Razem koszty	3 391 489,67	3 499 967,34	3 546 040,27	3 517 375,53	99,19%
	Wynik finansowy	15 004,13	41 832,06	48 438,91	74 049,95	

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Kisielicach
dr Sławomir Koziol

GMINNE CENTRUM
USŁUG MEDYCZNYCH
w Lisiej Górze
33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3
tel. 14/ 6784 999 Regon 851777859
NIP 9930188796

Informacja z wykonania planu za 2017 r.

Przychody

I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych

Z dniem 31.07.2016 r. odeszło z GCUM 3 lekarzy, którzy posiadali listy aktywne. Odchodzący lekarze zamierzali otworzyć własną przychodnię w Starych Żukowicach, kiedy jednak te plany nie doszły do skutku, podjęli zatrudnienie w ośrodkach zdrowia w miejscowościach sąsiadujących z Gminą Lisia Góra: Woli Rzędzińskiej i w Luszowicach. Podjęliśmy działania mające na celu zatrudnienie nowych lekarzy, w miejsce odchodzących, tak by pacjenci jak najmniej odczuli brak lekarzy i nie zrezygnowali z usług GCUM. Nie było to rzeczą łatwą z uwagi na zbyt małą w stosunku do potrzeb ilość lekarzy na rynku pracy, szczególnie lekarzy pediatrów. W chwili obecnej sytuacja zaczyna się stabilizować - zapewniono pełną dostępność do lekarzy POZ, w tym również pediatrów. Nie mniej jednak populacja pacjentów, szczególnie dzieci, zadeklarowanych do lekarza uległa zmniejszeniu.
Utrzymano natomiast populację pacjentów zadeklarowanych do pielęgniarek i położnych zatrudnionych w GCUM.

Kolejnym zadaniem, jeśli chodzi o sprawy kadrowe w Zakładzie, na początku roku sprawozdawczego była konieczność zatrudnienia lekarza stomatologa do Poradni Stomatologicznej w Starych Żukowicach. Pracujący tam stomatolog odszedł z pracy na własną prośbę. Nowego lekarza stomatologa udało się zatrudnić stosunkowo szybko, bo już w miesiącu styczniu, jednak lekarz ten pracował tylko do listopada. Od listopada pracę tę wykonuje nowy lekarz stomatolog. Zmiany te miały znaczący wpływ na wykonanie kontraktu z NFZ i tym samym na wielkość realizacji zaplanowanej kwoty przychodów z tego tytułu.

Z pracy w GCUM zrezygnował również lekarz kardiolog, jednak szybkie zatrudnienie nowego kardiologa pozwoliło uzyskać znacznie wyższe przychody z poradni kardiologicznej niż zakładano w planie pierwotnym.

W trakcie roku uruchomiono nowe poradnie, które obecnie, z uwagi na brak kontraktu z NFZ, świadczą usługi odpłatnie. Są to: Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Medycyny Pracy.

Podobnie jak w poprzednich latach zawarto umowę na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce. Jednak w związku z włączeniem szczepień przeciwko pneumokokom do kalendarza szczepień dla dzieci urodzonych po 1 stycznia 2017 r., zainteresowanie programem było bardzo małe - na 100 dawek wynikających z umowy zaszczepiono 38.

Po uwzględnieniu ww. okoliczności wartość planowanych przychodów ze sprzedaży usług medycznych określono pierwotnie na kwotę 3 343 139,88 zł, następnie podwyższono do kwoty 3 470 447,40 zł a ostatecznie do wysokości 3 516 194,48 zł. Przychody te zostały zrealizowane w kwocie 3 513 109,40 zł, tj. 99,91 % kwoty wynikającej z drugiej zmiany planu.

1. Przychody z realizacji umów z NFZ

Planowane przychody z realizacji umów z NFZ w 2017 r. określono w kwocie 3 209 399,88 zł a następnie w dwóch kolejnych zmianach podwyższono do kwoty 3 356 831,18 zł - przychody te zostały zrealizowane w kwocie 3 354 795,60 zł, tj. o 2035,58 zł mniej niż planowano; przy czym:

1) Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Planowana kwota przychodów 2 506 980,00 zł została podwyższona do kwoty 2 614 670 zł, zrealizowana w wysokości 2 617 688,03 zł, tj. o 3 018,03 zł więcej, z tego:

- Lekarz POZ – planowana kwota, z uwzględnieniem okoliczności opisanych na wstępie - 1 820 073,60 zł została podwyższona do kwoty 1 882 000 zł a zrealizowana w wysokości 1 882 198,52 zł, tj. 100,01% podwyższonej wielkości planowanych przychodów. Do wyższej niż planowana pierwotnie kwoty przychodów przyczyniło się zatrzymanie odpływu zadeklarowanych pacjentów a także wzrost stawki kapitacyjnej w ostatnich miesiącach roku.
- Pielęgniarka środowiskowa - planowana kwota 459 043,20 zł została w trakcie roku podwyższona do poziomu 478 000 zł i zrealizowana w wysokości 480 011,97 zł - o 2011,97 zł wyższej. Do wyższej niż planowana pierwotnie kwota przychodów przyczynił się wzrost liczby pacjentów zadeklarowanych do pielęgniarek a także zwiększenie stawki kapitacyjnej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek od miesiąca września 2017 r.
  Medycyna szkolna - planowana kwota 100 272,48 zł została w trakcie roku podwyższona do poziomu 111 170 zł i zrealizowana w 100,45%. Do wzrostu przychodów z tego tytułu przyczynił się wzrost liczby uczniów objętych opieką pielęgniarską w szkołach a także wzrost stawki kapitacyjnej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek od miesiąca września 2017 r.
- Położna środowiskowa - planowana kwota 127 590,72 zł została podwyższona do kwoty 143500 zł i zrealizowana w 100,22%. Na wzrost przychodów z tego tytułu wpłynął wzrost populacji pacjentek zadeklarowanych do położnych a także wzrost stawki kapitacyjnej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń położnych od miesiąca września 2017 r.

2) Poradnia Rehabilitacyjna

Planowana kwota przychodów została określona w wysokości 10 366,20 zł a następnie na podstawie wykonania nieznacznie obniżona do kwoty 10 156 zł. Kwota zrealizowanych przychodów wyniosła 10 025,60 zł.

3) Gabinet Rehabilitacji

Planowana kwota przychodów zgodnie została określona w wysokości 287 293,30 zł a następnie podwyższona do kwoty 295 511,83 zł (nowa umowa od mies. września 2017 r.). Przychody zrealizowano w kwocie 295 736,53 zł.

4) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Planowana kwota przychodów określono na poziomie 162 000,00 zł. W trakcie roku, na podstawie bieżącego wykonania, kwotę tę podwyższono do 170 073 zł a następnie obniżono do 165 420,79 zł. Zrealizowana kwota przychodów wyniosła 166 749,79 zł i jest wyższa od planowanej o 1329 zł.

5) Poradnia stomatologiczna

Planowana kwota przychodów 167 846,62 zł została w trakcie roku podwyższona do wysokości 213 268,21 zł (na co wskazywało wykonanie planu w trakcie roku) a następnie obniżona do kwoty 201 170,38 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 192 602,65 zł, niższej o 8 567,73 zł od planowanej kwoty przychodów po zmianach. Zdecydowany wpływ na to miały trudności kadrowe, o których mowa na wstępie.

6) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Planowana kwota przychodów została ustalona na poziomie 74 913,76 zł a następnie w trakcie roku, na podstawie bieżącego wykonania, obniżona do 69 902,18 zł. Plan wykonano w kwocie 71 993 zł, tj. o 2090,82 zł wyższej niż zakładano.

7) Przychody z odpłatnych usług medycznych

Planowane przychody z odpłatnych usług medycznych w planie pierwotnym ustalono na poziomie

133 740,00 zł. W trakcie roku kwotę tę obniżono do wysokości 128 165 zł a następnie podwyższono do poziomu 148 637 zł. Zrealizowane przychody z tego tytułu wyniosły 147 587,50, tj. 99,29% planowanej kwoty, przy czym:

- przychody ze szczepień odpłatnych w planie pierwotnym ustalono w wysokości 50 000 zł, następnie (na skutek zmniejszenia populacji dzieci w pierwszych miesiącach roku) obniżono do kwoty 33 898 zł. Zatrzymanie spadku populacji dzieci a także szczepienia przeciw grypie pozwoliły na zwiększenie planowanej kwoty przychodów z tego tytułu do 38 920 zł. Plan zrealizowano w kwocie 40 292 zł.
- planowane przychody z medycyny podróży określone w planie pierwotnym w kwocie 3 040 zł zrealizowano w kwocie 5502 zł
- planowane przychody z badań USG określono w wysokości 1000 zł, w trakcie roku podwyższono do 3580 zł - plan zrealizowano w kwocie 3570 zł
- planowane przychody z odpłatnych badań analitycznych w planie pierwotnym przyjęto w kwocie 31 401 zł. Kwotę tę dwukrotnie podwyższano, ostatecznie do wysokości 38 400 zł. Plan zrealizowano w kwocie 37 472 zł, tj. 97,58%
- planowane przychody z odpłatnych usług stomatologicznych pierwotnie ustalono w kwocie 1000 zł a następnie na podstawie wykonania podwyższono do kwoty 3865 zł. Plan zrealizowano w kwocie 3855 zł.
- planowane przychody za badania i porady kardiologiczne określone w planie pierwotnym w kwocie 5000 zł w trakcie roku, na podstawie bieżącego wykonania podwyższono do kwoty 12 205 zł - zrealizowano w kwocie 12 500 zł.
- planowane przychody za odpłatne zabiegi rehabilitacyjne w planie pierwotnym ustalono na poziomie 14 799 zł, następnie podwyższono do kwoty 21 272 zł - zrealizowano w kwocie 20 268,50 zł, tj. 95,28%.
- planowane przychody z odpłatnych świadczeń z zakresu ginekologii ustalono na kwotę1000 zł, kwotę tę obniżono następnie do 593 zł; zrealizowano w kwocie 573 zł
- planowane przychody z odpłatnych świadczeń z zakresu ortopedii ustalono w wysokości 9600 zł (na podstawie średniego wykonania w ostatnich miesiącach roku poprzedniego), następnie na podstawie bieżącego wykonania obniżono do kwoty 6100 zł; zrealizowano w kwocie 4900 zł, tj. 80,33%
- planowane przychody z odpłatnych świadczeń z zakresu endokrynologii określono w kwocie 9600 zł (na podstawie j.w.), następnie obniżono do kwoty 4700 zł; zrealizowani w kwocie 5100 zł
- planowane przychody z odpłatnych świadczeń z zakresu diabetologii ustalono na kwotę 4800 zł, następnie na podstawie bieżącego wykonania obniżono do kwoty 800 zł; zrealizowano w kwocie 700 zł
- planowane przychody ze sprzedaży pozostałych odpłatnych usług medycznych przyjęto w kwocie 2500 zł, następnie na podstawie bieżącego wykonania podwyższono do kwoty 5310 zł; zrealizowano w kwocie 6115 zł.

Ponadto w trakcie roku do planu wprowadzono kwoty przychodów z nowo uruchamianych poradni, które świadczą usługi odpłatnie:

- z Poradni okulistycznej - plan 3700 zł, zrealizowany w 100%
- z Poradni Medycyny Pracy - plan 2000 zł - realizacja w kwocie 1400 zł
- z Poradni Neurologicznej - plan 2000 zł - realizacja 1400 zł.

8) Przychody z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej

Do planu pierwotnego nie wprowadzono kwoty przychodów z tego tytułu. Kwota ta została wprowadzona po podpisaniu umowy na realizację programu w wysokości 28 990 zł. Jednak bardzo małe zainteresowanie programem spowodowało konieczność obniżenia planowanej kwoty przychodów z tego tytułu do wysokości 10 726 zł i takie też było ostateczne wykonanie.

II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych
Planowane przychody z tego tytułu w planie pierwotnym przyjęto w wysokości 6000 zł, następnie na podstawie bieżącego wykonania obniżono do kwoty 2250 zł; zrealizowano w kwocie 2281,50 zł.

III. Przychody finansowe
Ujęte w planie pierwotnym przychody z tego tytułu w kwocie 7000 zł na podstawie bieżącego wykonania w trakcie roku obniżono do kwoty 3931,70 zł i taka była ostateczna kwota wykonania planu.

IV. Pozostałe przychody operacyjne
Kwotę planowanych przychodów operacyjnych przyjęto do planu pierwotnego w wysokości 50 353, 92 zł, w trakcie roku, na skutek otrzymanych odszkodowań, podwyższono do kwoty 72 103 zł; zrealizowano w kwocie 72 102,88 zł.

Planowane przychody na 2017 r. ogółem w planie pierwotnym ustalono w wysokości 3 406 493,80 zł a następnie w wyniku zmian planu podwyższono do kwoty 3 594 479,18 zł; zrealizowano w kwocie 3 591 425,48 zł tj. 99,92% planowanej kwoty przychodów po zmianach.

Koszty

Planowane koszty na 2017 r. w planie pierwotnym ustalono na poziomie 3 391 489,67 zł a następnie podwyższono do kwoty 3 546 040,27 zł. Plan zrealizowano w kwocie 3 517 375,53 zł, tj. niższej o 28 664,74 zł (99,19% planowanej kwoty).

Realizacja planu w poszczególnych grupach kosztów przedstawia się następująco:

Amortyzacja
Planowany koszt amortyzacji w planie pierwotnym ustalono na poziomie 85 989,81 zł. W trakcie roku podwyższono tę kwotę do 87 417,90 zł (amortyzacja środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w trakcie roku). Plan zrealizowano w 100%.

Koszty zużycia materiałów i energii
Planowane koszty zużycia materiałów i energii w planie pierwotnym określono w wysokości 190 500,00 zł - w trakcie roku kwotę tę zwiększono do 197 900 zł. Koszty te przedstawiają się następująco:

1) Koszt zużycia leków - plan 4300 zł - wykonanie 4198,50zł, tj. 97,64% planu
2) Koszt zużycia szczepionek do szczepień odpłatnych plan 43 000,00 zł, w trakcie roku podwyższono do kwoty 46 000 zł - wykonanie 46 621,12 zł - więcej o 621,12 zł (w trakcie roku występowały znaczne wahania w zgłaszaniu do szczepień dzieci, więcej dzieci szczepiono w ostatnich miesiącach roku)
3) Koszt zużycia energii, gazu, wody plan 55 000,00 zł - wykonanie 51 993,51 zł; zużycie niższe od planowanego o 3006,49 zł
4) Koszt zużycia części samochodowych plan 2000 zł - wykonanie 1030,49 zł, mniej o 969,51 zł
5) Koszt zużycia paliwa plan 10 000 zł w trakcie roku podwyższono do kwoty 12 600 zł (zakup trzeciego samochodu) - wykonanie 11 704,46 zł (mniej o 895,54 zł)
6) Koszt zużycia środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku plan 12 000 zł, w trakcie roku obniżono do kwoty 11500 zł - wykonanie 11 223,80 zł, mniej o 276,20 zł
7) Koszt zużycia materiałów stomatologicznych plan 7 500,00 zł, w trakcie roku podwyższono do kwoty 9 000 zł - wykonanie 8447,63 zł (mniej o 552,37 zł)
8) Koszt zużycia środków czystości i dezynfekcyjnych plan 11 000,00 zł - wykonanie 10 509,52 zł (mniej o 490,48 zł)

9) Koszt zużycia materiałów biurowych i druków medycznych plan 8000 zł, w trakcie roku obniżono do 7000 zł - wykonanie 7197,36 zł
10) Koszt wyposażenia 5 000,00 zł, w trakcie roku podwyższono do 10000 zł - wykonanie 9901,19 zł
11) Koszt zużycia materiałów do konserwacji i remontów plan 2000 zł, w trakcie roku podwyższono do 3000 zł - wykonanie 2595,09 zł (mniej o 404,91 zł)
12) Koszt zużycia gazu do krioterapii - plan 8000 zł - wykonanie 6985,75 zł (mniej o 1014,25 zł)
13) Koszt zużycia pozostałych materiałów - plan 23000 zł w trakcie roku obniżono do 18500 zł - wykonanie 17475 zł (mniej o 1025 zł).

Koszty usług obcych

Planowane koszty ustalono w planie pierwotnym na poziomie 693 280 zł, w trakcie roku dwukrotnie podwyższano, najpierw do kwoty 940 634 zł a następnie do kwoty 969 700 zł - zrealizowano na poziomie 954 532,73 zł (mniej o 15 167,27 zł niż w planie po zmianach). Znaczący wpływ na wysokość kosztów usług obcych mają koszty wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych na umowach kontraktowych (większość lekarzy wybiera tę formę zatrudnienia) a także zwiększenie liczby zatrudnionych lekarzy.

Poszczególne grupy kosztów przedstawiają się następująco:

1) Koszt usług telekomunikacyjnych, pocztowych i bankowych - plan 11 000,00 zł, w trakcie roku podwyższono do kwoty 13200 zł - wykonanie 12981,93 zł (mniej o 218,07 zł)
2) Koszt usług medycznych obcych - plan 617 280 zł, w trakcie roku podwyższono do kwoty 870 000 zł - wykonanie 856 896,92 zł (mniej o 13 103,08 zł). Największy wpływ na wielkość tej grupy kosztów miały koszty usług lekarskich (umowy kontraktowe). Planowane koszty z tego tytułu w planie pierwotnym określono na kwotę 487 280 zł, w trakcie roku kwotę tę dwukrotnie podwyższano do wielkości 713 000 zł; plan wykonano w kwocie 704 950,52 zł (mniej o 8 049,48 zł niż w planie po zmianach).
3) Koszt konserwacji i napraw sprzętu medycznego - plan 13 000 zł - wykonanie 12 499,75 zł (mniej o 500,25 zł)
4) Koszt konserwacji i napraw sprzętu niemedycznego - plan 19 000 zł - wykonanie 18 096,10 zł (miej o 903,90 zł)
5) Koszt usług remontowych - plan 5 000 zł, w trakcie roku podwyższono do 7500 zł - zrealizowano w kwocie 7179,60 zł (mniej o 320,40 zł)
6) Koszt usług wywozu nieczystości, utylizacji odpadów medycznych i kanalizacji - plan 7000 zł, w trakcie roku obniżono do kwoty 5500 zł - wykonanie 5381,91 zł
7) Koszt pozostałych usług - plan 21 000 zł , w trakcie roku podwyższono do kwoty 41500 zł - wykonanie 41 496,52 zł, tj. 99,99% planowanego kosztu po zmianach.

Podatki i opłaty

Planowane koszty podatków i opłat określono na poziomie 14 000 zł - wykonanie 14 802,15 zł, tj. o 802,15 zł więcej niż planowano. Koszty te ustalone były na poziomie przewidywanej realizacji w roku poprzednim. Wzrosły natomiast koszty opłat za gospodarowanie odpadami. Wyższe były również koszty opłat za wpis zmian w KRS i RPWDL (tworzenie nowych komórek organizacyjnych).

Wynagrodzenia

Łączny planowany koszt wynagrodzeń w 2017 r. określono na poziomie 1 958 428 zł, w trakcie roku koszt ten został obniżony do kwoty 1 847 000 zł a zrealizowany w kwocie 1 846 073,92 zł (mniej o 926,08 zł niż w planie po zmianach), z tego:

1) Koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy planowano w wysokości 1 825 492,00 zł, w trakcie roku obniżono do kwoty 1 725 000 zł, zrealizowano w kwocie 1 723 962,04 zł (mniej o 1037,96 zł).

2) Koszty wynagrodzeń z umów zleceń i umów o dzieło - plan 132 936,00 zł, w trakcie roku obniżono do kwoty 107 000 zł a następnie podwyższono do kwoty 122 000 zł - plan zrealizowano w kwocie 122 111,88 zł (więcej o 111,88 zł).

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Planowany łączny koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników na 2017 r. określono w wysokości 399 091,86 zł, w trakcie roku kwotę tę obniżono do 379 022,37 zł - plan zrealizowano w kwocie 376 325,87 zł (niższej o 2 696,50zł)
z tego:

1) Koszt składek ubezpieczeń społecznych w planie pierwotnym określono w wysokości 357 948,99 zł, w trakcie roku koszt ten obniżono do kwoty 333 000 zł - plan zrealizowano w kwocie 331 479,95 zł (mniej o 1520,05 zł)
2) Koszt ZFŚS w planie pierwotnym określono w kwocie 32 642,87 zł, w wyniku zmian w strukturze zatrudnienia kwotę tę podwyższono do 35 522,37 zł - plan zrealizowano w 100%
3) Koszt odzieży ochronnej dla pracowników - plan 3500 zł - realizacja 2413,69 zł (mniej o 1086,31 zł)
4) Koszt szkoleń określono na poziomie 2000 zł - w trakcie roku podwyższono do kwoty 3500 zł - wykonanie 3731,80 zł (więcej o 231,80 zł)
5) Koszt innych świadczeń na rzecz pracowników w planie pierwotnym ustalono w kwocie 3000 zł, w trakcie roku podwyższono do kwoty 3500 zł - plan zrealizowano w kwocie 3178,06 zł (mniej o 321,94 zł).

Pozostałe koszty rodzajowe

Planowana kwota pozostałych kosztów rodzajowych została określona w kwocie 15000 zł, w trakcie roku została podwyższona do 18000 zł i zrealizowana w wysokości 17719,56 zł, z tego:

1) koszt podróży służbowych wynosi - plan 5500 zł, w trakcie roku podwyższony do 7000 a następnie obniżony do 5200 zł - plan zrealizowano w kwocie 4794,31 zł (mniej o 405,69 zł
2) koszt ubezpieczeń komunikacyjnych, OC, majątkowych i komunikacyjnych - plan 8000 zł - realizacja 7828,10 zł (mniej o 171,90 zł)
3) pozostałe (gdzie indziej nie sklasyfikowane) koszty rodzajowe w planie pierwotnym określono w wysokości 1500 zł; w trakcie roku kwota ta została podwyższona do 5600 zł i zrealizowana w wysokości 5097,15 zł (mniej o 502,85 zł niż w planie po zmianach).

Koszty finansowe

Do planu przyjęto koszty finansowe w kwocie 200 zł. Koszty te wyniosły 7,13 zł.

Pozostałe koszty operacyjne

Planowane pozostałe koszty operacyjne ustalono na poziomie 35 000,00 zł, w trakcie roku kwotę tę obniżono do 32 000 zł - plan zrealizowano w kwocie 30 612,85 zł (mniej o 1387,158 zł).

Planowany wynik finansowy określono na poziomie 15 004,13 zł, w trakcie roku w wyniku dwóch zmian ustalono na poziomie 48 438,91 zł a zrealizowano w kwocie 74 049,95 zł, tj. w o 25 611,04 zł wyższej niż w planie po zmianach.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
dr Sławomir Koziol

GMINNE CENTRUM
USŁUG MEDYCZNYCH
w Lisiej Górze
33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 5
tel. 14/6784 999 Fax 8517778
NIP 9930[illegible]

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	z tego wymagalne
I.	**Należności:**	**300 868,19**	
	w tym od NFZ	300 500,43	
II.	**Zobowiązania:**	**293 113,26**	
	wobec dostawców	48 315,78	
	wobec pracowników	117 286,51	
	publiczno-prawne	125 436,78	180,00
	pozostałe	2 074,19	
III.	**Stan środków pieniężnych**	**792 281,83**	

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
dr Sławomir Kozioł

GMINNE CENTRUM
USŁUG MEDYCZNYCH
w Lisiej Górze
33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a
tel. 14/ 6784 999 Regon
NIP 9930188296

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2017 r.

W 2017 r. planowano wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

1.	Kocioł CO gazowy do budynku w Lisiej Górze	40 000,00 zł
2.	Zakup samochodu osobowego	40 000,00 zł
3.	Wykonanie remontu posadzki w poczekalniach na I piętrze budynku w Lisiej Górze	13 000,00 zł
4.	Malowanie poczekalni na piętrze budynku w Lisiej Górze, klatki schodowej, i rejestracji	7 000,00 zł
5.	Zakup aparatu do elektroterapii i elektrodiagnostyki	4 000,00 zł
6.	Aparat Solartronic SL-3 + sonda do lasera S-3N + głowica ultradźwiękowa SU-5	8 000,00 zł

W trakcie roku plan został zmieniany trzykrotnie:

- w pierwszej zmianie do planu wprowadzono zakup wirówki kończyn górnych i kończyn dolnych
- w drugiej zmianie, ze względu na pojawiającą się możliwość uzyskania dofinansowania do projektu obejmującego wykonanie termomodernizacji i doposażenie poradni, zrezygnowano z realizacji poz. 3-6 planu pierwotnego (aparaty będą zakupione w ramach projektu, a remont posadzki i malowanie pomieszczeń będzie realizowane w późniejszym czasie), natomiast do planu wprowadzono:
  - zadanie: Projekt „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Gorze) – w 2017 r. opracowanie dokumentacji i opracowanie wniosku
  - zadanie: zakup i montaż dwóch zestawów do radiografii cyfrowej zębów
- w trzeciej zmianie planu zadanie: zakup i montaż kotła gazowego CO do budynku w Lisiej Górze przesunięto do realizacji na 2018 r. (w przypadku awarii dotychczas eksploatowanego kotła); określono również, że zadanie: Projekt „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze" będzie realizowane w 2018 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

<u>Z zadań ujętych w planie inwestycyjnym w 2017 r. zrealizowane następujące zadania:</u>

1.	Zakup samochodu osobowego	39 197,50 zł
2.	Wirówka (wanna do masażu) kończyn dolnych – typ Pizarro	10 170,35 zł
3.	Wirówka (wanna do masażu) kończyn górnych – typ Castillo	12 370,35 zł
4.	Projekt „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze"	25 525,00 zł
5.	Zakup i montaż 2 zestawów do radiografii cyfrowej zębów	51 800,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
dr Sławomir Koziol