

ZARZĄDZENIE NR 249/2018
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Baćkowicach :

1. Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2017 r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Marian Partyka



INFORMACJA WÓJTA GMINY BAĆKOWICE
O PRZEBIEGU I REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Baćkowice na 2017 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr XXVIII/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w kwotach:

- dochody **21 658 252,00 zł**,
- wydatki **22 850 512,00 zł**,
- deficyt **1 192 260,00 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1 192 260,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 503 044,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 31.12.2017 r. wynosi kwotę **22 721 783,34 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 1 063 531,34 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie **22 699 581,34 zł** i zmniejszył się o kwotę 150 930,66 zł. Na 31.12.2017 planowana nadwyżka stanowi kwotę – 22 202,00 zł. Planowane przychody budżetu ogółem 480 842,00 zł pochodzące z wolnych środków w kwocie 480 842,00 zł, a zaplanowane rozchody na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 503 044,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów po zmianach na 2017 r. stanowi kwotę **22 721 783,34 zł**, wykonanie na kwotę **22 263 718,28 zł** co stanowi **97,98 %** planu, w tym:

- a) dochody bieżące plan – 19 863 475,34 zł, wykonanie – 19 514 098,85 zł, tj. 98,25 % planu,
- b) dochody majątkowe plan – 2 858 308,00 zł, wykonanie – 2 749 619,43 zł, tj. 96,20 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Ogółem: plan – 7 213 966,00 zł, wykonanie – 6 953 978,40 zł, tj. 96,40 % planu, z tego:

Bieżące: plan – 7 164 966,00 zł, wykonanie – 6 905 382,40 zł, tj. 96,38% planu w tym
wpływy z :

- czynszu za obwoły łowieckie plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 217,59 zł, tj. 60,88% planu,
- czynszu za dzierżawę wodociągu plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100% planu,
- za wieczyste użytkowanie plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 482,23 zł, tj. 94,82 % planu,
- najmu i dzierżawy lokali plan – 217 500,00 zł, wykonanie – 191 308,94 zł, tj. 87,96 % planu,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 12 693,17 zł, tj. 90,67 % planu,
- podatku od nieruchomości plan – 1 350 000,00 zł, wykonanie – 1 331 229,92 zł, tj. 98,61% planu,
- podatku rolnego plan – 713 500,00 zł, wykonanie – 653 947,47 zł, tj. 91,66 % planu,
- podatku leśnego plan – 88 000,00 zł, wykonanie – 87 238,62 zł, tj. 99,14 % planu,
- podatku od środków transportowych plan – 107 000,00 zł, wykonanie – 66 059,00 zł, tj. 61,74 % planu,
- podatku od spadków i darowizn plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 10 959,00 zł, tj. 91,33% planu,
- opłaty targowej plan – 700,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu,

- opłaty eksploatacyjnej plan – 1 730 000,00 zł, wykonanie – 1 709 922,60 zł, tj.98,84% planu,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych plan – 90 500,00 zł, wykonanie – 93 207,98 zł, tj. 103% planu,
 - opłaty skarbowej plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 17 289,00 zł, tj. 115,26 % planu,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 52 000,00 zł, wykonanie – 43 972,54 zł, tj. 84,56 % planu,
 - różnych opłat lokalnych plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 6 666,49 zł, tj. 83,33% planu,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 1 595 400,00 zł, wykonanie – 1 631 610,00 zł, tj. 102,27 % planu,
 - podatku dochodowego od osób prawnych plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 58 800,93 zł, tj. 294 % planu,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 2 080,92 zł, tj. 29,73% planu,
 - różnych opłat (koszty egzekucyjne) plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 2 750,08 zł, tj. 61,12% planu,
 - pozostałych odsetek plan – 16 700,00 zł, wykonanie – 2 564,87 zł, tj. 15,36% planu,
 - 50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 40% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 13 333,02 zł, tj. 166,66 % planu,
 - odpłatności za usługi opiekuńcze plan –15 000,00 zł, wykonanie 8 720,40 zł, tj. 58,14% planu,
 - odpłatności za kanalizację plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 120 929,62 zł, tj.109,94% planu,
 - opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 350 000,00 zł, wykonanie – 343 680,86 zł, tj. 98,19 % planu,
 - różnych dochodów i opłat (UG) plan – 177 625,00 zł, wykonanie – 113 221,65 zł, tj. 63,75% planu,
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(zwrot podatku VAT- UG) plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 112 667,00 zł, tj. 97,97% planu,
 - pozostałych dochodów i opłat (OPS) plan – 60 050,00 zł, wykonanie – 13 682,32 zł, tj. 22,79 % planu,
 - pozostałych opłat (ZSP) plan – 200,00 zł, wykonanie – 89,00 zł, tj. 44,50 % planu,
 - usług (żywienie w szkole) plan – 121 126,00 zł, wykonanie – 115 017,40 zł, tj.94,96 % planu,
 - z opłat rodziców (światlica) plan – 14 165,00 zł, wykonanie – 4 765,90 zł, tj. 33,65 % planu,
 - za wstęp na pływalnię plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 116 273,88 zł, tj. 89,44 % planu.
- Majątkowe:** plan – **49 000,00 zł**, wykonanie – **48 596,00 zł**, tj. **99,18 % planu**
- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 29 000,00 zł, wykonanie – 28 596,00 zł, tj. 98,61% planu,
 - sprzedaż samochodu strażackiego – plan 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł, tj. 100% planu.

II. Subwencja ogólna.

Plan – **6 052 460,00 zł**, wykonanie – **6 052 460,00 zł**, tj. **100 % planu**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 4 351 207,00 zł, wykonanie – 4 351 207,00 tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan – 1 701 253,00 zł, wykonanie – 1 701 253,00 zł, tj. 100% planu,

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan – **6 022 104,84 zł**, wykonanie – **5 936 835,01 zł** tj. **98,59% planu** z tego:

- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego plan – 449 033,36 zł, wykonanie – 449 033,36 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa na administrację rządową plan – 55 343,00 zł, wykonanie – 55 343,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców plan – 1 033,00 zł, wykonanie – 1 033,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa na administrację rządową (refundacja wydatków za 2016 rok) plan – 6 604,24 zł, wykonanie – 6 604,24 zł, tj. 100% planu,
- zakup podręczników w szkołach podstawowych plan 46 479,00 zł, wykonanie 46 260,14 zł, tj. 99,53 % planu,
- zakup podręczników w gimnazjum plan 15 900,00 zł, wykonanie 15 879,61 zł, tj. 99,87% planu,
- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 10 412,00 zł, wykonanie – 9 747,00 zł, tj. 93,61 % planu,
- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan – 251,24 zł, wykonanie – 229,33 zł, tj. 91,28% planu,
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 28 900,00 zł, wykonanie 28 900,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa na pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan – 3 520 187,00 zł, wykonanie 3 496 657,93 zł, tj. 99,33 % planu,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i koszty obsługi plan – 1 883 788,00 zł, wykonanie 1 822 974,40 zł, tj. 96,77 % planu,
- dotacja celowa na rządowy program Karta Dużej Rodziny plan – 54,00 zł, wykonanie – 53,00 zł, tj. 98,15% planu
- dotacja celowa na rządowy program „Za życiem” plan – 4 120,00 zł, wykonanie – 4 120,00 zł, tj. 100% planu

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Plan – 448 016,00 zł, wykonanie – 447 299,56 zł, tj. 99,84 % planu, w tym dotacje celowe:

- w zakresie szkoły podstawowe „Aktywna tablica” plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 14 000,00 zł, tj. 100 % planu,
- w zakresie szkoły podstawowe „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej” plan – 6 700,00 zł, wykonanie – 6 700,00 zł, tj. 100 % planu,
- w zakresie wychowania przedszkolnego plan – 40 140,00 zł, wykonanie – 40 140,00 zł, tj. 100 % planu,
- w zakresie wychowania przedszkolnego plan – 64 224,00 zł, wykonanie – 64 224,00 zł, tj. 100 % planu,
- na inne formy wychowania przedszkolnego plan – 36 126,00 zł, wykonanie – 36 126,00 zł, tj. 100 % planu,
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 7 266,00 zł, wykonanie – 7 205,97 zł, tj. 99,17 % planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 48 318,00 zł, wykonanie – 48 270,82 zł, tj. 99,90% planu,
- na zasiłki stałe plan – 83 982,00 zł, wykonanie – 83 373,49 zł, tj. 99,28 % planu,
- na ośrodek pomocy społecznej plan – 66 998,00 zł, wykonanie – 66 997,28 zł, tj. 100 % planu,
- na dożywianie dzieci w szkołach plan – 39 684,00 zł, wykonanie – 39 684,00 zł, tj. 100 % planu,
- na pomoc materialną dla uczniów plan – 40 578,00 zł, wykonanie – 40 578,00 zł, tj. 100 % planu,

V. Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Ogółem: plan – 71 258,50 zł, wykonanie – 71 258,50 zł, tj. 100 % planu, w tym:

Bieżące: Plan – 26 258,50 zł, wykonanie – 26 258,50 zł, tj. 100 % planu:

– środki na dofinansowanie programu „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej” plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł, tj. 100% planu,

– dotacja celowa na „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032,„ plan – 6 258,50 zł, wykonanie – 6 258,50 zł, tj. 100% planu.

Majątkowe: plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 45 000,00 zł, tj. 100 % planu,

– na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych plan – 45 000 000 zł, wykonanie – 45 000,00 zł, tj. 100% planu.

VI. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ogółem: Plan – 2 913 978,00 zł, wykonanie – 2 801 886,81 zł, tj. 96,16 % planu:

Bieżące: plan – 149 670,00 zł, wykonanie – 145 863,38 zł, tj. 97,46 % planu:

- dotacja celowa „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice” – plan 37 260,00 zł, wykonanie 35 161,15 zł, tj. 94,37 % planu.

- dotacja celowa „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice” – plan 112 410,00 zł, wykonanie 110 702,23 zł, tj. 98,48 % planu.

Majątkowe: plan – 2 764 308,00 zł, wykonanie – 2 656 023,43 zł, tj. 96,09 % planu,

– budowa DPS w Baćkowicach plan – 867 557,00 zł, wykonanie – 759 271,95 zł, tj. 87,52 % planu (RPO),

– termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plan -1 896 751,00 zł, wykonanie – 1 896 751,48 zł, tj. 100 % planu (NFOŚiGW).

Ogółem za 2017 rok zrealizowano dochody w kwocie 22 263 718,28 zł do planu 22 721 783,34 zł, co stanowi 97,98 % planu.

Stan zaległości podatkowych na 31.12.2017 r. wyniósł kwotę 56 430,92 zł z tego:

– w podatku od nieruchomości – 13 340,95 zł, w tym :

osoby fizyczne 6 528,95 zł; osoby prawne 6 812,00 zł

– w podatku rolnym – 38 815,76 zł, w tym :

osoby fizyczne 38 812,26 zł; osoby prawne 3,50 zł

– w podatku leśnym – 390,21 zł, w tym :

osoby fizyczne 390,21 zł; osoby prawne 0,00 zł

– w podatku od środków transportowych – 3 884,00 zł. w tym :

osoby fizyczne 3 884,00 zł; osoby prawne 0,00 zł

W 2017 roku wpłynęło ogółem 39 szt. podań od osób fizycznych, w tym o umorzenie zobowiązań pieniężnych 22 szt. 1 podanie o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 13 624,00 zł. Wydano 22 decyzje pozytywne o umorzeniu zobowiązań pieniężnych na ogólną kwotę – 8 462,40 zł oraz 17 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 1 656,15 zł.

W 2017 roku wystawiono:

– 235 szt. upomnień na kwotę 56 667,88 zł na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na osoby fizyczne, 4 szt. upomnień na osoby prawne na podatek rolny i od nieruchomości na łączną kwotę 17 860,21 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne 48 szt. na kwotę 20 417,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. występuje - 155 zalegających podatników. W tym 9 podatników z zaległościami od 1 000 – 2 500 zł. Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Wszachów – zaległość 6 334,20 zł u 25 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 1.000 zł.

Olszownica – zaległość 5 968,83 zł u 13 podatników, w tym 2 podatników z zaległością od 1 000 - 2 000 zł.

Nieskurzów Stary – 5052,93 u 16 zalegających podatników, w tym 2 podatników z zaległością od 1 000 -2 500 zł.

Piórków – zaległość 3 759,00 zł u 15 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 2 000 zł.

Piórków Kolonia – zaległość 3 266,05 zł u 10 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 1 000 zł.

Baćkowice – zaległość 3 240,40 zł u 6 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 1 000 zł.

Żerniki – zaległość 1 590 zł u 2 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 1 000 zł.

W miejscowościach takich jak: *Baranówek, Gołoszyce, Janczyce, Modliborzyce, Nieskurzów Nowy, Oziębłów, Piskrzyn i Rudniki* zaległości występują do 2 200 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatkiem od środków transportowych objętych jest:

– 48 pojazdów osób fizycznych – przypis na 2017 r. wynosi 53 583,00 zł,

- 12 pojazdów osób prawnych – przypis na 2017 r. wynosi 17 823,00 zł.

Za 2017 r. zalega 1 podatnik na kwotę 3 884,00 zł - os. fizyczne.

Świadczenia alimentacyjne

Na 31.12.2017 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej OWW stanowią 47 982,31 zł, wobec 10 dłużników. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej OWW wynoszą 303 004,48 zł, wobec 32 dłużników, które podlegają egzekucji komorniczej.

Oплата za ścieki

Opłatą objętych jest 382 dostawców ścieków. Na 31.12.2017 roku zalegających jest 67 dostawców na łączną kwotę 5 351,54 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach za 2017 r. stanowi kwotę **22 699 581,34 zł**, wykonanie na kwotę **20 171 100,52 zł**, tj. **88,86 %** planu, z tego:

a) wydatki bieżące plan 19 144 950,34 zł, wykonanie 17 229 109,36 zł, tj. 90 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 6 099 618,95 zł, wykonanie – 5 586 032,57 zł, tj. 91,58% planu,

- dotacje plan – 2 778 103,63 zł, wykonanie – 2 729 295,37 zł, tj. 46,85% planu,

- wydatki na obsługę długu plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 62 559,19 zł, tj. 89,37 % planu,

b) wydatki majątkowe plan – 3 554 631,00 zł, wykonanie – 2 941 991,16 zł, tj. 82,77 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 998 682,36 zł, wykonanie – 864 269,77 zł, tj. 86,54% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 782 799,12 zł, z tego wynagrodzenia 175 696,12 zł; wydatki majątkowe – 64 625,65 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)

Plan – 400 000,00 zł, wykonanie – 337 353,80 zł, tj. 84,34 % planu:

Wydatki bieżące- plan 320 000,00 zł, wykonanie 272 728,15 zł, tj. 85,23 % planu, w tym:

Wydatki na utrzymanie kanalizacji – 272 728,15 zł w tym:

– wydatki osobowe – 987,50 zł,

– wynagrodzenia i pochodne – 151 219,39 zł,

– zakup materiałów na oczyszczalnię, środki czystości i bhp – 20 446,39 zł,

– energia elektryczna – 58 454,36 zł,

- usługi (opłaty za analizy, zajęcie pasa drogowego) – 34 195,12 zł,
- usługi remontowe – 500,00 zł,
- usługi zdrowotne – 728,30 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 4 292,09 zł,
- opłaty, składki – 1 905,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 80 000,00 zł, wykonanie 64 625,65 zł, tj. 80,75% planu, z tego:

- 1) Zakup sprzętu na oczyszczalnię ścieków w Piskrzynie – plan – 50 000,00 zł. Wydatki wykonane w 2017 r. – 45 145,65 zł, w tym ciągnik z turem 30 081,00 zł, beczka asanizacyjna 6 300,00 zł, rozrzutnik 3 900,00 zł, pompa Pirania 4 864,65 zł.
- 2) Budowa wodociągu w miejscowości Baćkowice 300 mb plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł.
- 3) Przebudowa stalowego wodociągu metodą bezwykopową w Baćkowicach 125 mb plan – 10 000,00 zł, wykonanie 9 480,00 zł.

Izby rolnicze (01030)

Plan – 14 270,00 zł, wykonanie – 13 189,71 zł, tj. 92,43 % planu

- wydatki bieżące - odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (01078)

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 369,00 zł, tj. 18,45 % planu

- usługi pozostałe – 369,00 zł.

Pozostała działalność (01095)

Plan – 582 412,36 zł, wykonanie – 513 357,26 zł, tj. 88,14% planu.

Wydatki bieżące- plan 535 412,36 zł, wykonanie 496 512,26 zł, tj. 92,74% planu poniesione na:- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 449 033,36 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 5 857,95 zł, koszty materiałów, energii, usług – 2 946,63 zł, przyjęto 1047 wniosków i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 440 228,78 zł.

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 47 478,90 zł, w tym wynagrodzenia 18 618,78 zł, pozostałe wydatki – 28 860,12 zł.

Wydatki majątkowe - plan 47 000,00 zł, wykonanie 16 845,00 zł, tj. 35,84 % planu.

- 1) Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 845,00 zł.
- 2) Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
3. Utworzenie terenu inwestycyjnego w Nieskurzowie Starym - plan 7 000,00 z, wykonanie 0,00 zł.
4. Utworzenie terenu inwestycyjnego w Olszownicy - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 920 265,06 zł, wykonanie – 609 279,49 zł, tj. 66,21 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 474 391,21 zł, z tego wynagrodzenia 26 955,50 zł; wydatki majątkowe – 134 888,28 zł.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

Plan – 396 424,06 zł, wykonanie 396 424,06 zł, tj. 100 % planu .

Dotacja celowa dla Powiatu opatowskiego na „Remont dróg powiatowych nr 0716T w m. Baranówek, 0717T w m. Baranówek i Janczyce oraz nr 0771T w m. Janczyce i Wszachów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 396 424,06 zł.

Drogi publiczne gminne (60016)

Plan – 248 841,00 zł, wykonanie – 55 155,95 zł, tj. 22,17 % planu.

W 2017 r. na drogi gminne wydatkowano kwotę –55 155,95 zł, w tym: wynagrodzenia

19 817,10 zł, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 10 569,49 zł, odśnieżanie 22 380,00 zł; ubezpieczenie dróg 2 389,36 zł).

Drogi wewnętrzne (60017)

Plan – 265 000,00 zł, wykonanie – 157 699,48 zł, tj. 59,51 % planu.

Wydatki bieżące - plan 120 000,00 zł, wykonanie 22 811,20 zł, tj. 19,01% , w tym: wynagrodzenia 7 138,40 zł, zakup materiałów i usług 15 672,80 zł.

Wydatki majątkowe - plan 145 000,00 zł, wykonanie 134 888,28 zł, tj. 93,03 % planu.

1) Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Żerniki plan – 145 000,00 zł, wykonanie 134 888,28 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 634 276,00 zł, wykonanie – 513 943,98 zł, tj. 81,03 % planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Wykonanie: wydatki bieżące – 39 353,44 zł, wydatki majątkowe – 474 590,54 zł.

Plan – 634 276,00 zł, wykonanie – 513 943,98 zł, tj. 81,03 % planu.

Wydatki bieżące - plan 149 276,00 zł, wykonanie 39 353,44 zł, tj. 26,37% planu w tym:

- zakup materiałów i usług – 32 521,50 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 5 227,50 zł,
- opłaty i składki – 1 604,44 zł,

Wydatki majątkowe – plan 485 000,00 zł, wykonanie 474 590,54 zł, tj. 97,86 % planu.

1) Budowa budynku usługowego w Baćkowicach – 384 800,54 zł.

2) Budowę budynku magazynowo - usługowego w Baćkowicach – 89 790,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan – 75 300,00 zł, wykonanie – 18 682,00 zł, tj. 24,81 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 18 682,00 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)

Plan – 71 300,00 zł, wykonanie – 16 482,00 zł, tj. 23,12 % planu.

- usługi pozostałe – 16 482,00 zł, (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy).

Cmentarze (71035)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 2 200,00 zł, tj. 55 % planu.

usługi pozostałe – 2 200,00 zł, (utrzymanie cmentarza w Gołoszycach).

Dz. 720 Informatyka.

Pozostała działalność (72095)

Plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan – 3 271 669,18 zł, wykonanie – 2 903 866,08 zł, tj. 88,76 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 381 006,19 zł, z tego wynagrodzenia 1 808 061,23 zł; wydatki majątkowe – 522 859,89 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011)

Plan – 55 343,00 zł, wykonanie – 55 343,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 55 343,00 zł.

Rady Gmin (75022)

Plan – 92 700,00 zł, wykonanie – 89 175,15 zł, tj. 96,20 % planu, w tym:

Diety radnych – 82 757,20 zł, zakup materiałów i usług – 6 417,95 zł.

W 2017 r. odbyło się 11 posiedzeń Rady Gminy i 21 posiedzeń komisji w tym 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 8 posiedzeń Komisji Rolnej, 8 posiedzeń Komisji Gospodarczej.

Urzędy Gmin (75023)

Plan – 2 779 475,18 zł, wykonanie – 2 453 483,89 zł, tj. 88,27% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 2 238 882,18 zł, wykonanie 1 930 624,00 zł, tj. 86,24% planu, w tym:

- zakup środków BHP- 5 046,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 508 343,54 zł,
- wpłaty na PFRON – 7 835,00 zł,
- wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 40 181,34 zł,
- za zużycie energii elektrycznej, wody – 19 398,65 zł,
- usługi remontowe – 563,34 zł,
- usługi zdrowotne- 2 215,75 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4 570,80 zł,
- usługi pozostałe, w tym: prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe, usługi prawne – 134 661,18 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi i ryczałty na rozjazdy – 18 252,67 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 17 504,41 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 26 349,32 zł,
- podatek od nieruchomości – 124 223,00 zł,
- wpłata zaległych składek ZUS – 9 791,00 zł,
- szkolenia pracowników – 11 687,20 zł.

Wydatki majątkowe – plan 540 593,00 zł, wykonanie 522 859,89 zł, tj. 96,72 % planu.

1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 513 634,89 zł,

2) Zakup i montaż klimatyzacji w pokoju nr 21 i 26 na kwotę 9 225,00 zł.

Promocja gminy (75075)

Plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 18 092,32 zł, tj. 69,59 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 797,28 zł,

- zakup usług – 14 295,04 zł,

Zakup artykułów dla uczestników konkursów i zajęć promujących gminę, opłata za wydruk publikacji „Goniec Baćkowski” oraz publikację artykułów o Gminie w gazecie „Wiadomości świętokrzyskie”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

Plan – 239 451,00 zł, wykonanie – 227 421,05 zł, tj. 94,98% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 201 006,69 zł,

- zakup materiałów – 9 471,02 zł (zakup oleju i innych artykułów),

- usługi zdrowotne- 317,65 zł,

- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 8 327,31 zł,

- podróże służbowe- 1 183,30 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 3 951,98 zł,

- szkolenia pracowników – 3 163,10 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 78 700,00 zł, wykonanie – 60 350,67 zł, tj. 76,68 % planu, z tego wydatki na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 10 950,00 zł.

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 43 368,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 6 032,67 zł (druki, koszty komornicze, koszty obsługi programów podatkowych).

Dz. 751 Urzędy naczelnich organów państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 1 033,00 zł, wykonanie – 1 033,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki bieżące na:

Urzędy naczelnich organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)

Plan – 1 033,00 zł, wykonanie – 1 033,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 431,00 zł,

– zakup usług – 602,00 zł.

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 136 508,00 zł, wykonanie – 58 721,18 zł, tj. 43,02 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 58 721,18 zł, z tego wynagrodzenia 13 697,56 zł;

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacje celowe dla Policji - 6 000,00 zł na dofinansowanie zwiększenia liczby patroli na terenie gminy oraz dofinansowanie zakupu psa służbowego patrolowo- tropiącego 4 000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne(75412)

Plan – 65 500,00 zł, wykonanie – 47 519,85 zł, tj. 72,55 % planu, z tego wydatki na:

- udziały w akcjach – 7 361,37 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 13 697,56 zł,
- zakup paliwa, mundurów, materiałów – 8 483,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 350,00 zł,
- usługi remontowe – 3 997,50 zł,
- zużycie energii – 700,39 zł,
- usługi, badania techniczne pojazdów – 7 336,16 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 4 593,00 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów, które w swoich szeregach skupiają 75 członków w tym 3 kobiety. Na wyposażeniu straży jest 4 samochody bojowe. Jedna jednostka OSP jest w KSRG.

W 2017 r. jednostki OSP wyjechały do 51 zdarzeń m.in.: pożary i miejscowe zagrożenia, 6 razy na ćwiczenia na obiektach, przeszkolono 2 strażaków. Zakupiono z dofinansowania OW ZOŚP RP w Kielcach sprzęt i umundurowanie dla członków OSP.

Zarządzanie kryzysowe(75421)

Plan – 59 008,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 201,33 zł, tj. 60,07 % planu, z tego wydatki na:

- zakup nagród – 601,33 zł, zakup usług – 600,00 zł.

Wydatki na zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie wiedzy pożarniczej, w którym wzięło udział 16 uczestników.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 62 559,19 zł, tj. 83,41 % planu; z tego wydatki bieżące:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 62 559,19 zł, tj. 83,41 % planu.

Kwota wydatków to zapłacone za 2017 rok odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan – 26 700,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Plan – 26 700,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie.

Plan – 5 690 293,00 zł, wykonanie – 5 460 642,33 zł, tj. 95,96% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 5 442 412,33 zł, z tego wynagrodzenia 2 375 634,70 zł; wydatki majątkowe – 18 230,00 zł.

Szkoły Podstawowe (80101)

Plan – 2 686 950,00 zł, wykonanie – 2 645 488,77 zł, tj. 98,46 % planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące plan – 2 656 950,00 zł, wykonanie – 2 627 258,77 zł, tj. 98,89 % planu:

- dotacje – 1 623 446,54 zł, (dotacja podmiotowa 1 599 370,04 zł i celowa 24 076,50 zł - zakup podręczników dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie szkół podstawowych),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 746 659,84 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 47 574,39 zł,
- zakup materiałów - 71 377,38 zł (zakup oleju i innych artykułów)
- zakup pomocy dydaktycznych – 42 434,33 zł,
- woda, energia, gaz- 8 612,90 zł,
- usługi remontowe – 6 000,00 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 14 821,92 zł,
- usługi zdrowotne- 923,80 zł,
- podróże służbowe- 364,00 zł,
- opłaty i składki – 74,12 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 64 969,55 zł.

Wydatki majątkowe plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 18 230,00 zł, tj. 60,77 % planu:

1) Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie plan – 30 000,00 zł, wykonanie 18 230,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Plan – 277 054,00 zł, wykonanie – 277 053,64 zł, tj. 100 % planu.

- dotacje – 277 053,64 zł, (dotacja podmiotowa 236 913,64 zł i celowa 40 140,00 zł dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie klas „0”)

Przedszkola (80104)

Plan – 349 664,00 zł, wykonanie – 326 310,09 zł, tj. 93,32 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253 376,51 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 16 201,69 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 29 458,14 zł (zakup oleju i innych artykułów,)
- woda, energia, gaz- 3 503,06 zł,
- pozostałe usługi - 14 541,38 zł,
- usługi zdrowotne- 35,00 zł,
- podróże służbowe- 65,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 9 129,31 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)

Plan – 83 001,00 zł, wykonanie – 83 000,13 zł, tj. 100% planu.

- dotacje – 83 000,13 zł, (dotacja podmiotowa 46 874,13 zł i celowa 36 126,00 zł dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ).

Gimnazja (80110)

Plan – 1 176 625,00 zł, wykonanie – 1 092 747,33 zł, tj. 92,87 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 874 307,75 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 48 573,75 zł,
- zakup materiałów – 61 568,03 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup pomocy dydaktycznych – 21 719,20 zł,
- woda, energia, gaz- 12 659,77 zł,
- usługi remontowe – 22 970,98 zł,
- usługi zdrowotne- 789,00 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 12 841,33 zł,
- podróże służbowe- 1 680,35 zł,
- opłaty i składki – 561,12 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 35 076,05 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (80113).

Plan – 305 414,00 zł, wykonanie – 275 810,53 zł, tj. 90,31 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 474,21 zł,

- wydatki bieżące: paliwo do autobusu szkolnego, - 51 787,01 zł,

- usługi remontowe – 1 014,90 zł,

- usługi zdrowotne- 150,00 zł,

- usługi, bilety dla uczniów – 168 765,25 zł,

- opłaty i składki – 4 192,50 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł,

- podatek od środków transportowych – 241,00 zł.

Z dowozu do szkoły korzysta 231 dzieci, w tym autobus szkolny - 112 dzieci, a PKS - 119 dzieci.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114)

Plan – 17 180,00 zł, wykonanie – 14 768,27 zł, tj. 85,96% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 768,27 zł, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Dokształcanie nauczycieli (80146)

Plan – 16 322,00 zł, wykonanie – 2 296,30 zł, tj. 14,07% planu .

- szkolenia nauczycieli – 2 296,30 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

Plan – 312 327,00 zł, wykonanie – 298 549,64 zł, tj. 95,59% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 166 774,68 zł,

- zakup materiałów – 7 274,51 zł (zakup oleju i innych artykułów),

- zakupy żywności - 113 533,71 zł,

- woda, energia, gaz – 4 000,00 zł,

- usługi zdrowotne- 200,00 zł,

- pozostałe usługi – 1 963,00 zł,

- podróże służbowe- 61,10 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 4 742,64 zł.

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)

Plan – 263 995,00 zł, wykonanie – 261 466,24 zł, tj. 99,04% planu.

- dotacja podmiotowa – 119 151,00 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie specjalnej organizacji nauki),

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 8 633,69 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126 912,17 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 6 769,38 zł,

Pozostała działalność (80195)

Plan – 201 761,00 zł, wykonanie – 183 151,39 zł, tj. 90,78% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144 361,27 zł,

- zakup materiałów – 2 487,06 zł (zakup oleju i innych artykułów),

- zakup pomocy dydaktycznych – 28 160,42 zł,

- pozostałe usługi – 3 400,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 4 742,64 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 87 000,00 zł, wykonanie – 56 397,55 zł, tj. 64,82 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 56 397,55 zł, z tego wynagrodzenia 13 006,91 zł;

Lecznictwo ambulatoryjne (85121)

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 12 424,00 zł, tj. 35,50 % planu, w tym:

Dotacja celowa dla SPZOZ w Baćkowicach - szczepienie dzieci przeciw pneumokokom z roczników 2015-2016.

Zwalczanie narkomanii (85153)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 997,17 zł, tj. 99,93 % planu,

– zakupy materiałów, żywności – 2 999,67 zł,

– pozostałe usługi – 997,50 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 39 976,38 zł, tj. 83,28% planu, z tego:

– diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 13 006,91 zł,

– zakupy materiałów i wyposażenia, żywności – 21 352,91 zł (materiały profilaktyczne, materiały do realizacji programów profilaktycznych),

– zakup usług – 5 157,06 zł (dofinansowanie wycieczek dla dzieci, artystyczny program profilaktyczny, dofinansowanie festynu sportowego w ZSP w Baćkowicach),

– szkolenia – 459,50 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 384 020,24 zł, wykonanie – 2 239 675,21 zł., tj. 93,95 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 135 564,19 zł, z tego wynagrodzenia 459 648,60 zł; wydatki majątkowe – 1 104 111,02 zł.

Domy pomocy społecznej (85202)

Plan – 1 403 400,00 zł, wykonanie 1 358 649,23 zł, tj. 96,81% planu.

Wydatki bieżące - plan 279 400,00 zł, wykonanie 254 538,21 zł, tj. 91,11% planu.

Odpłatność za pobyt 10 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 189 016,54 zł oraz za pobyt 4 podopiecznych w rodzinnych domach pomocy w kwocie 65 521,67 zł. Za 2 osoby odpłatność zwracana częściowo przez rodzinę i przekazywana na dochody gminy. W 2017 roku dochód z tego tytułu wynosi 8 720,40 zł.

Wydatki majątkowe - plan 1 124 000,00 zł, wykonanie 1 104 111,02 zł, tj. 98,23% planu.

Wykonanie dokumentacji na budowę DPS w Baćkowicach, roboty budowlane.

Ośrodki wsparcia (85203)

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 800,00 zł, tj. 100 % planu.

Odpłatność za 1 osobę umieszczoną w schronisku dla bezdomnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 721,70 zł, tj. 28,87% planu.

Środki własne gminy przeznaczone na zakup usług pocztowych, materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85213)

Plan – 17 678,00 zł, wykonanie 16 952,97 zł., tj. 95,90 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców w tym: pomocy społecznej – 7 205,97 zł za 13 osób, świadczeń rodzinnych – 9 747,00 zł za 12 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214).

Plan 130 618,00 zł., wykonanie 122 498,15 zł. tj. 93,78 % planu.

–Zadania własne (dofinansowanie) plan – 48 318,00 zł, wykonanie 48 270,82 zł., tj. 99,91%

–Zadania własne (środki własne): plan 82 300,00 zł., wykonanie 74 227,33 zł., tj. 90,20 % planu (wyplata zasiłków celowych dla 73 rodzin na kwotę 74 227,33 zł, zasiłków okresowych dla 29 rodzin na kwotę 48 270,82 zł).

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Plan – 5 561,24 zł., wykonanie 5 554,85 zł., tj. 99,89 % planu.

–Zadania zlecone (wyplata dodatku energetycznego) plan – 251,24 zł, wykonanie 244,85 zł., tj. 97,46% planu.

Zadania własne (wyplata dodatku mieszkaniowego) plan 5 310,00 zł., wykonanie 5 310,00 zł, tj. 100% planu. Wyplata dodatków dla 1 rodziny.

Zasiłki stałe (85216)

Plan – 83 982,00 zł., wykonanie 83 373,49 zł., tj. 99,28 % planu w tym:

- zasiłki stałe- 83 373,49 zł,(wyplata z dofinansowania dla 14 osób, bez udziału środków własnych).

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Plan – 422 656,00 zł., wykonanie 380 420,63 zł., tj. 90,01 % planu, w tym wydatki na:

- środki BHP – 646,68 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 346 664,45 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 231,23 zł.
- pozostałe usługi (w tym zdrowotne) – 13 167,56 zł.
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 041,85 zł.
- podróże służbowe – 3 510,90 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 6 815,07 zł.
- podatki i opłaty – 536,54 zł.
- szkolenia pracowników – 2 806,35 zł.

Dotacja na wynagrodzenia i na utrzymanie OPS w 2017 roku wyniosła 66 997,28 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Plan – 81 127,00 zł., wykonanie 54 326,51 zł., tj. 66,96 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 360,73 zł.
- zakup materiałów, środków BHP – 429,30 zł.
- podróże służbowe – 1 955,60 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 580,88 zł.

Pomocą usługową objęto 8 osób. W 2017 roku opiekunka przepracowała 1688 godzin.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

Plan – 66 688,00 zł., wykonanie 66 140,00 zł., tj. 99,18 % planu, z tego:

Dofinansowanie zadań własnych gminy z UW - 39 684,00 zł, środki własne gminy – 26 456,00 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na dożywianie:

- finansowanie posiłków dla 126 dzieci na kwotę - 55 041,80 zł.
- zasiłki celowe dla 12 rodzin na kwotę – 11 098,20 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (85278)

Plan – 28 900,00 zł., wykonanie 28 900,00 zł., tj. 100 % planu.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa wypłacone zostały zasiłki celowe na usuwanie klęsk żywiołowych dla 3 rodzin.

Pozostała działalność (85295)

Plan – 139 110,00 zł., wykonanie 120 337,68 zł., tj. 86,51 % planu, z tego:

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 5 000,00 zł.
- OPS w 2017 roku realizuje projekt konkursowy pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 EPS

W 2017 roku wykonanie wydatków wynosi 110 702,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 61 737,97 zł, zakup materiałów – 10 604,26 zł, usługa szkoleniowa 38 360,00 zł.

Dotacja otrzymana na realizację projektu to kwota 110 702,23 zł. Od 25 stycznia w ramach projektu zatrudniony został pracownik, którego wynagrodzenie finansowane jest w całości z dotacji. W II półroczu zrealizowano szkolenia dla 10 bezrobotnych kobiet. Beneficjentki odbyły warsztaty interpersonalne, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, a także kursy szkoleniowe tj. opiekunka osób starszych, kurs pierwszej pomocy, prawo jazdy kategorii B (4 osoby).

Pozostałe usługi

Plan -6 500,00 zł, wykonanie – 4 635,45 zł, w tym wynagrodzenia 885,45 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 135 917,00 zł, wykonanie – 125 455,67 zł, tj. 92,30 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 125 455,67 zł, z tego wynagrodzenia 61 994,79 zł;

Świetlice szkolne (85401)

Plan – 78 239,00 zł, wykonanie – 72 733,17 zł, tj. 92,96% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 61 994,79 zł,

- dodatki socjalne dla nauczycieli- 4 413,19 zł,

- pozostałe wydatki : materiały, usługi , usługi zdrowotne - 1 602,14 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych - 4 723,05 zł.

W 2017 roku korzystało z obiadów szkolnych i przedszkolnych około 300 dzieci.

Pomoc materialna dla uczniów (85415)

Plan - 53 578,00 zł, wykonanie 50 722,50 zł, tj. 94,67 % planu.

W 2017 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 74 uczniów i zasiłki szkolne dla 4 uczniów. Środki z dotacji 40 578,00 zł, środki własne 10 144,50 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)

Plan - 4 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 50 % planu.

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów na „Program stypendialny promujący edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży” – 2 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

Plan – 100 zł, wykonanie – „0”zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 5 513 632,00 zł, wykonanie – 5 354 541,97 zł., tj. 97,11 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 5 354 541,97 zł, z tego wynagrodzenia 154 710,30 zł;

Świadczenie wychowawcze (85501)

Plan – 3 560 187,00 zł, wykonanie – 3 496 657,93 zł, tj. 98,22% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 3 445 914,01 zł, wypłacono na 611 uprawnionych(500+),

- wynagrodzenia i pochodne (za obsługę programu 500+) – 44 361,21 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 6 382,71 zł(zakup materiałów, usługi pocztowe, telefoniczne).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” przeznaczona jest 1,5 % na koszty obsługi.

Świadczenia rodzinne, FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

Plan 1 919 588,00 zł, wykonanie – 1 840 028,05 zł. tj. 95,86 % w tym:

– zasiłki rodzinne 631 455,10 zł.

– zasiłki pielęgnacyjne 236 538,00 zł.

– świadczenia pielęgnacyjne 296 182,60 zł.

– dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 34 890,75 zł.

– dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 27 310,70 zł.

– dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 40 870,00 zł.

- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 50 607,78 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę - 12 656,00 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 32 871,10 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka na kwotę - 18 000,00 zł.
- dodatek z tytułu wieloletności - 81 164,35 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 30 000,00 zł.
- zasiłek dla opiekunów - 28 482,60 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 30 098,40 zł.
- świadczenie rodzicielskie - 44 315,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 112 233,87 zł.
- składki emerytalno - rentowe za świadczeniobiorców - 63 331,69 zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 46 964,40 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące - 6 825,41 zł. na obsługę świadczeń i FA,
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 185,66 zł.
- zwrot dotacji i odsetki od dotacji - 14 602,64 zł (wydatki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 13 156,55 zł oraz odsetki w kwocie 1 446,09 zł, przekazywane w całości do budżetu państwa).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeznaczają się 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi.

Karta Dużej Rodziny (85503)

Plan - 54,00 zł, wykonanie - 53,00 zł, tj. 98,15% planu.

Wynagrodzenia za obsługę - 53,00 zł. W 2017 roku wydane zostało 51 kart dla 11 rodzin.

Wspieranie rodziny (85504)

Plan - 14 983,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0% planu.

Środki własne. W 2017 roku nie został zatrudniony asystent rodziny.

Rodziny zastępcze (85508)

Plan - 14 700,00 zł, wykonanie - 13 682,99 zł, tj. 93,08 % planu (środki własne gminy).

W rodzinie zastępczej umieszczono 3 dzieci. Z tego tytułu częściową odpłatność ponosi OPS.

Pozostała działalność (85595)

Plan - 4 120,00 zł., wykonanie 4 120,00 zł., tj. 100 % planu, z tego:

W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W 2017 roku wypłacone zostało jedno świadczenie na kwotę 4 000,00 zł i koszty obsługi 3% tj. 120 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan - 1 167 896,50 zł, wykonanie - 829 119,88 zł, tj. 70,99 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące - 286 264,20 zł, wydatki majątkowe - 542 855,68 zł.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (90002)

Plan 23 813,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

Plan na wydatki majątkowe.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Plan - 3 400,00 zł, wykonanie - 1 328,40 zł. tj. 39,07 % planu.

- zakup usług - 1 328,40 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)

Plan - 5 000,00 zł, wykonanie - 930,80 zł. tj. 18,62% planu.

- zakup materiałów - 930,80 zł.

Schroniska dla zwierząt (90013)

Plan - 50 000,00 zł, wykonanie - 0 zł. tj. 0% planu.

Plan na wydatki majątkowe.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Plan – 237 000,00 zł, wykonanie – 230 179,34 zł, tj. 97,12% planu, z tego wydatki na:

- oświetlenie uliczne – 129 205,64 zł,
- konserwacja oświetlenia – 81 913,08 zł,
- usługi pozostałe – 19 060,62 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

Plan – 780 225,00 zł, wykonanie – 561 230,18 zł, tj. 71,93% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 46 000,00 zł, wykonanie 18 374,50 zł, tj. 39,95% planu.

-dotacja celowa dla GSW -10 000,00 zł, zakup usług – 7 144,50 zł, szkolenia – 1 230,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 734 225,00 zł, wykonanie 542 855,68 zł, tj. 73,94% planu, w tym:

- 1) Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Baćkowice plan – 54 000,00 zł, wykonanie 53 505,00 zł.
- 2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice - plan 571 493,00 zł, wykonanie 480 740,68 zł.
- 3) Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach - plan 108 732,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł.

Pozostała działalność (90095)

Plan – 68 458,50 zł, wykonanie – 35 451,16 zł, tj. 17,15% planu.

- składki członkowskie na rzecz EZGDK- 15 000,00 zł, pozostałe usługi – 20 451,16 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 326 975,00 zł, wykonanie – 234 626,51 zł, tj. 71,76% planu, z tego:

Wydatki bieżące – 208 467,64 zł; wydatki majątkowe – 26 158,87 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Plan – 72 000,00 zł, wykonanie – 46 821,37 zł, tj. 65,03% planu, z tego:

Wydatki bieżące: plan 45 000 zł, wykonanie 20 662,50 zł, w tym: zakup materiałów – 9 840,98 zł, zakup energii – 7 747,72 zł, zakup usług – 3 073,80 zł.

Wydatki majątkowe - plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 158,87 zł, tj. 96,89% planu.

Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Nieskurzowie Starym oraz kulturalnej w Olszownicy i Gołoszycach wykonanie w 2017 r. – 26 158,87 zł. Opracowanie dokumentacji.

Biblioteki (92116)

Plan – 176 975,00 zł, wykonanie – 170 796,00 zł, tj. 96,51% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu,

Pozostała działalność (92195)

Plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 17 009,14 zł, tj. 39,56% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 828,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 180,80 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan – 1 237 414,00 zł, wykonanie – 838 286,71 zł, tj. 67,75% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 801 460,48 zł, z tego wynagrodzenia 496 195,86 zł; wydatki majątkowe – 36 826,23 zł.

Obiekty sportowe (92601)

Plan – 1 161 364,00 zł, wykonanie – 786 269,81 zł, tj. 67,70 % planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 911 364,00 zł, wykonanie 767 443,58 zł, tj. 84,21% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 482 178,96 zł,
- zakup materiałów, środków bhp – 140 242,10 zł,
- zakup energii, wody – 96 797,44 zł,

- usługi zdrowotne – 747,25 zł,
- usługi, opłaty za analizy – 23 823,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 853,49 zł,
- opłaty i składki – 1 288,99 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 11 751,87 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 760,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 19 440,00 zł na usługi i wynagrodzenia dla 3 osób, które są animatorami sportu na boiskach „Orlik”.

Wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni wynoszą kwotę 748 003,58 zł.

Wydatki majątkowe - plan 250 000,00 zł, wykonanie 18 826,23 zł, tj. 7,53% planu.

Dokumentacja do modernizacji boiska sportowego w Nieskurzowie Starym.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

Plan – 38 000,00 zł, wykonanie – 38 000,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100% planu.

W 2017 roku wydatkowano środki - dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice” - 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł, tj. 100% planu.

Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Nieskurzowie Starym

Pozostała działalność (92695)

Plan – 38 050,00 zł, wykonanie – 14 016,90 zł, tj. 36,84 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 016,90 zł (prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych).

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2017 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano kwotę 3 554 631,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 2 941 991,16 zł, tj. 82,77 % planu.

Realizacja w 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 0,00 zł.

2. Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 0,00 zł.

3. Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 20 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 16 845,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

4. Utworzenie terenu inwestycyjnego w Nieskurzowie Starym - plan 7 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 0,00 zł.

5. Utworzenie terenu inwestycyjnego w Olszownicy - plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 0,00 zł.

6. Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach – plan 1 124 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 1 104 111,02 zł. Środki własne 344 839,07 zł, dofinansowanie RPO – 759 271,95 zł. Opracowanie dokumentacji, roboty budowlane.

7. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym - plan 250 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 18 826,23 zł. Opracowanie dokumentacji.

8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice - plan 1 102 086,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 994 375,57 zł. Środki własne rozdział 75023 – 101 529,81 zł i rozdział 90019- 480 740,68 zł, dofinansowanie NFOŚiGW – 412 105,08 zł.

9. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach - plan 108 732,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 8 610,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

10. Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie plan – 30 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 18 230,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

11. Budowa budynku magazynowo- usługowego w Baćkowicach plan – 100 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 89 790,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

12. Zakup sprzętu na oczyszczalnię ścieków w Piskrzynie – ciągnik z turem, beczka asanizacyjna, rozrzutnik plan – 50 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 45 145,65 zł.

13. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Żerniki plan – 145 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 134 888,28 zł.

14. Budowa budynku usługowego w Baćkowicach plan – 385 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 384 800,54 zł. Opracowanie dokumentacji 14 817,80 zł.

Wydatki na roboty budowlane 369 982,74 zł – wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

15. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Baćkowice plan – 54 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 53 505,00 zł.

16. Zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy w Baćkowicach plan – 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 9 225,00 zł.

17. Budowa wodociągu w miejscowości Baćkowice 300 mb plan – 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 10 000,00 zł.

18. Przebudowa stalowego wodociągu metodą bezwykopową w Baćkowicach 125 mb plan – 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 9 480,00 zł.

19. Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Nieskurzowie Starym oraz kulturalnej w Olszownicy i Gołoszycach plan – 45 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 44 158,87 zł. Opracowanie dokumentacji.

20. Zabezpieczenie przypadające Gminie Baćkowice do spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach - plan 23 813,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 0,00 zł.

21. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt plan – 50 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 r. – 0,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku – 2 729 295,37 zł

Drogi publiczne powiatowe

- dotacja celowa dla Powiatu opatowskiego na „Remont dróg powiatowych nr 0716T w m. Baranówek, 0717T w m. Baranówek i Janczyce oraz nr 0771T w m. Janczyce i Wszachów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 396 424,06 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

- dotacja celowa dla Policji (6 000,00 zł na dofinansowanie zwiększenia liczby patroli na terenie gminy oraz dofinansowanie zakupu psa służbowego patrolowo- tropiącego 4 000,00 zł) ogółem – 10 000,00 zł

Oświata i wychowanie

- dotacje podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie szkół ogółem 2 102 651,31 zł w tym: szkoły podstawowe 1 623 446,54 zł (w tym: podmiotowe – 1 599 370,04 zł, celowe – 24 076,50 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 277 053,64 zł (w tym: podmiotowe – 236 913,64 zł, celowe – 40 140,00 zł), inne formy wychowania przedszkolnego – 83 000,13 zł (w tym: podmiotowe – 46 874,13 zł, celowe –

36 126,00 zł), specjalna organizacja nauki w SP – 119 151,00 zł (w tym: podmiotowe – 119 151,00 zł).

Ochrona zdrowia – Lecznictwo ambulatoryjne

- dotacja celowa dla SPZOZ w Baćkowicach „Szczepienie dzieci przeciw pneumokokom” – 12 424,00 zł.

Pomoc społeczna- Pozostała działalność

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 5 000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów na „Program stypendialny promujący edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży” – 2 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja celowa pomoc finansowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Baćkowicach – 10 000,00 zł.

Instytucje kultury - Biblioteki

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – na działalność bibliotek – 170 796,00 zł.

Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice” – 20 000,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2017 roku wynosi ogółem 1 190 853,84 zł z tego:

1) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 354 110,00 zł.

Budowa zbiornika retencyjnego.

2) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 479 243,84 zł.

Budowa kanalizacji etap I i III.


3) Kredyt w BGK w Kielcach – 357 500,00 zł.

Budowa krytej pływalni w Baćkowicach.

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 31.12.2017 r. w stosunku do wykonanych dochodów za 2017 r. stanowi 5,35 %, a do planowanych dochodów na 2017 r. stanowi 5,25 %.

Wykonanie wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowi kwotę 480 842,00 zł.

WÓJT GMINY
Marian Partyka



**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baćkowice
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	§	Plan		Wykonanie ogółem	Z tego:					% wykonania (6:5)			
				wg uchwały	po zmianach		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje	Obsługa długu		Wydatki majątkowe		
								plan	wykonanie						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		380 000,00	400 000,00	337 353,80	272 728,15	160 130,00	151 219,39	-	-	64 625,65	84,34%		
			3020	1 200,00	2 000,00	987,50	987,50							49,38%	
			4010	140 000,00	124 000,00	119 813,63	119 813,63	124 000,00	119 813,63					96,62%	
			4040	9 000,00	7 000,00	6 668,76	6 668,76	7 000,00	6 668,76					95,27%	
			4110	25 480,00	23 480,00	21 428,04	21 428,04	23 480,00	21 428,04					91,26%	
			4120	3 650,00	3 650,00	3 308,96	3 308,96	3 650,00	3 308,96					90,66%	
			4170	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-					0,00%	
			4210	20 000,00	21 500,00	20 446,39	20 446,39	-	-					95,10%	
			4260	50 000,00	70 000,00	58 454,36	58 454,36	-	-					83,51%	
			4270	5 000,00	3 000,00	500,00	500,00	-	-					16,67%	
			4280	500,00	1 000,00	728,30	728,30	-	-					72,83%	
			4300	44 766,00	43 599,00	34 195,12	34 195,12	-	-					78,43%	
			4410	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-					0,00%	
			4430	2 000,00	2 000,00	1 905,00	1 905,00	-	-					95,25%	
			4440	4 376,00	4 743,00	4 292,09	4 292,09	-	-					90,49%	
			4480	9 528,00	9 528,00	-	-	-	-					0,00%	
			6050	-	20 000,00	19 480,00								19 480,00	97,40%
			6060	60 000,00	60 000,00	45 145,65								45 145,65	75,24%
	01030	Izby rolnicze		14 270,00	14 270,00	13 189,71	13 189,71	-	-	-	-	-	92,43%		
			2850	14 270,00	14 270,00	13 189,71	13 189,71						92,43%		

01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	2 000,00	369,00	369,00						18,45%	
		4210	-	500,00	-	-						0,00%	
		4300	-	500,00	369,00	369,00						73,80%	
		4390	-	1 000,00	-	-						0,00%	
01095	Pozostała działalność		299 000,00	582 412,36	513 357,26	496 512,26	25 957,95	24 476,73	-	-	16 845,00	88,14%	
		4010	-	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00				100,00%	
		4110	500,00	3 837,90	3 118,68	3 118,68	3 837,90	3 118,68				81,26%	
		4120	100,00	220,05	120,05	120,05	220,05	120,05				54,56%	
		4170	16 000,00	17 000,00	16 338,00	16 338,00	17 000,00	16 338,00				96,11%	
		4210	8 500,00	9 150,00	4 143,70	4 143,70						45,29%	
		4260	400,00	500,00	100,00	100,00						20,00%	
		4300	30 000,00	58 075,63	27 563,05	27 563,05						47,46%	
		4430	1 500,00	441 728,78	440 228,78	440 228,78						99,66%	
		6050	232 000,00	-	-	-						-	0,00%
		6059	-	37 000,00	16 845,00	-					16 845,00	45,53%	
		6060	10 000,00	10 000,00	-	-							0,00%
		RAZEM DZIAŁ 010			693 270,00	998 682,36	864 269,77	782 799,12	186 087,95	175 696,12	-	-	81 470,65
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		425 000,00	396 424,06	396 424,06	396 424,06	-	-	396 424,06	-	-	100,00%
			2320	425 000,00	396 424,06	396 424,06	396 424,06	-	-	396 424,06	-	-	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		264 000,00	248 841,00	55 155,95	55 155,95	50 000,00	19 817,10	-	-	-	22,17%
			4170	50 000,00	50 000,00	19 817,10	19 817,10	50 000,00	19 817,10	-			39,63%
			4210	80 000,00	74 841,00	2 518,59	2 518,59						3,37%
			4270	30 000,00	30 000,00	-	-						0,00%
			4300	100 000,00	90 000,00	30 430,90	30 430,90						33,81%
			4430	4 000,00	4 000,00	2 389,36	2 389,36						59,73%
	60017	Drogi wewnętrzne		220 000,00	265 000,00	157 699,48	22 811,20	30 000,00	7 138,40	-	-	134 888,28	59,51%
			4170	10 000,00	30 000,00	7 138,40	7 138,40	30 000,00	7 138,40				23,79%
			4210	10 000,00	10 000,00	463,10	463,10						4,63%
			4270	190 000,00	50 000,00	-	-						0,00%
			4300	10 000,00	30 000,00	15 209,70	15 209,70						50,70%
6050			-	145 000,00	134 888,28	-					134 888,28	0,00%	

	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		-	10 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4170		2 000,00	-	-	2 000,00	-				0,00%
			4210	-	2 000,00	-	-						0,00%
			4300	-	6 000,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 600					909 000,00	920 265,06	609 279,49	474 391,21	82 000,00	26 955,50	396 424,06	-	134 888,28 66,21%
700	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			3 155 649,00	634 276,00	513 943,98	39 353,44	7 000,00	-	-	-	474 590,54 81,03%
			4170		10 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-			0,00%
			4210		60 000,00	74 388,00	22 418,72	22 418,72					30,14%
			4260		12 000,00	12 000,00	5 227,50	5 227,50					43,56%
			4270		26 699,00	22 888,00	-	-					0,00%
			4300		80 000,00	20 000,00	10 102,78	10 102,78					50,51%
			4430		3 000,00	13 000,00	1 604,44	1 604,44					12,34%
			6050		2 000 000,00	485 000,00	474 590,54	-	-	-		474 590,54	97,85%
			6057		855 218,00	-	-						0,00%
			6059		108 732,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 700					3 155 649,00	634 276,00	513 943,98	39 353,44	7 000,00	-	-	-	474 590,54 81,03%
710	71004	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>			68 000,00	71 300,00	16 482,00	16 482,00	3 000,00	-	-	-	23,12%
			4170		3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-			0,00%
			4300		65 000,00	68 300,00	16 482,00	16 482,00					24,13%
	71035	<i>Cmentarze</i>			4 000,00	4 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00	-	-	-	55,00%
			4170		100,00	100,00	-	-	100,00	-			0,00%
			4210		500,00	500,00	-	-					0,00%
			4270		400,00	400,00	-	-					0,00%
			4300		3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00					73,33%
RAZEM DZIAŁ 710					72 000,00	75 300,00	18 682,00	18 682,00	3 100,00	-	-	-	24,81%
720	72095	<i>Infomatyka Pozostała działalność</i>			17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300		9 000,00	9 000,00							0,00%
			4700		8 000,00	8 000,00	-	-					0,00%
RAZEM DZIAŁ 720					17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
750	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			41 433,00	55 343,00	55 343,00	55 343,00	55 343,00	55 343,00	-	-	100,00%
			4010		30 729,00	42 365,00	42 365,00	42 365,00	42 365,00	42 365,00			100,00%

		4040	3 929,00	3 929,00	3 929,00	3 929,00	3 929,00	3 929,00				100,00%
		4110	5 926,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00				100,00%
		4120	849,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00				100,00%
75022	Rady Gmin		89 200,00	92 700,00	89 175,15	89 175,15	-	-	-	-	-	96,20%
		3030	83 000,00	83 000,00	82 757,20	82 757,20						99,71%
		4210	5 000,00	1 500,00	574,36	574,36						38,29%
		4220	-	1 000,00	531,03	531,03						53,10%
		4300	1 200,00	7 200,00	5 312,56	5 312,56						73,79%
75023	Urzędy Gmin		2 816 880,00	2 779 475,18	2 453 483,89	1 930 624,00	1 670 647,00	1 508 343,54	-	-	522 859,89	88,27%
		3020	4 000,00	6 000,00	5 046,80	5 046,80	-	-				84,11%
		4010	1 280 000,00	1 280 000,00	1 167 066,49	1 167 066,49	1 280 000,00	1 167 066,49				91,18%
		4040	93 000,00	93 000,00	90 960,20	90 960,20	93 000,00	90 960,20				97,81%
		4110	235 000,00	235 000,00	222 398,86	222 398,86	235 000,00	222 398,86				94,64%
		4120	33 647,00	32 647,00	21 767,99	21 767,99	32 647,00	21 767,99				66,68%
		4140	10 000,00	10 000,00	7 835,00	7 835,00	-	-				78,35%
		4170	40 000,00	30 000,00	6 150,00	6 150,00	30 000,00	6 150,00				20,50%
		4210	100 000,00	80 604,24	39 781,07	39 781,07						49,35%
		4220	-	4 000,00	400,27	400,27						10,01%
		4260	19 000,00	30 000,00	19 398,65	19 398,65						64,66%
		4270	24 815,00	14 515,00	563,34	563,34						3,88%
		4280	4 000,00	4 000,00	2 215,75	2 215,75						55,39%
		4300	150 000,00	164 688,94	134 661,18	134 661,18						81,77%
		4360	12 000,00	12 000,00	4 570,80	4 570,80						38,09%
		4410	27 000,00	24 557,00	18 252,67	18 252,67						74,33%
		4430	30 000,00	30 000,00	17 504,41	17 504,41						58,35%
		4440	26 766,00	29 209,00	26 349,32	26 349,32						90,21%
		4480	50 566,00	133 030,00	124 223,00	124 223,00						93,38%
		4580	-	4 631,00	4 631,00	4 631,00						100,00%
		4610	-	6 000,00	5 160,00	5 160,00						86,00%
		4700	15 000,00	15 000,00	11 687,20	11 687,20						77,91%
		6050	-	10 000,00	9 225,00	-					9 225,00	92,25%

		6056	234 392,00	102 899,00	101 529,81	-					101 529,81	98,67%
		6057	427 694,00	427 694,00	412 105,08	-					412 105,08	96,36%
75075	Promocja jst		42 000,00	26 000,00	18 092,32	18 092,32	4 000,00	-	-	-	-	69,59%
		4170	10 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-				0,00%
		4190	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
		4210	10 000,00	5 000,00	3 797,28	3 797,28						75,95%
		4300	20 000,00	15 000,00	14 295,04	14 295,04						95,30%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		235 451,00	239 451,00	227 421,05	227 421,05	208 899,00	201 006,69				94,98%
		4010	169 550,00	169 244,00	167 561,86	167 561,86	169 244,00	167 561,86				99,01%
		4110	31 500,00	31 500,00	27 463,24	27 463,24	31 500,00	27 463,24				87,18%
		4120	4 155,00	4 155,00	1 981,59	1 981,59	4 155,00	1 981,59				47,69%
		4170	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				100,00%
		4210	10 000,00	10 000,00	9 471,02	9 471,02						94,71%
		4280	600,00	600,00	317,65	317,65						52,94%
		4300	10 000,00	10 000,00	7 947,19	7 947,19						79,47%
		4360	500,00	500,00	380,12	380,12						76,02%
		4410	2 000,00	2 000,00	1 183,30	1 183,30						59,17%
		4440	3 646,00	3 952,00	3 951,98	3 951,98						100,00%
		4700	3 500,00	3 500,00	3 163,10	3 163,10						90,37%
75095	Pozostała działalność		73 700,00	78 700,00	60 350,67	60 350,67	49 000,00	43 368,00	-	-	-	76,68%
		3030	18 000,00	18 000,00	10 950,00	10 950,00	-	-				60,83%
		4100	44 000,00	49 000,00	43 368,00	43 368,00	49 000,00	43 368,00				88,51%
		4210	2 000,00	2 000,00	261,00	261,00						13,05%
		4300	9 000,00	9 000,00	5 771,67	5 771,67						64,13%
		4700	700,00	700,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 750			3 298 664,00	3 271 669,18	2 903 866,08	2 381 006,19	1 987 889,00	1 808 061,23	-	-	522 859,89	88,76%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	431,00	431,00	-	-	-	100,00%
		4010	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00				100,00%
		4110	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00				100,00%
		4120	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00				100,00%
		4300	602,00	602,00	602,00	602,00	-	-				100,00%

RAZEM DZIAŁ 751				1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	431,00	431,00	-	-	-	100,00%	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	100,00%	
			2300	1 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00			100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		65 500,00	65 500,00	47 519,85	47 519,85	19 500,00	13 697,56	-	-	-	-	72,55%
			3030	11 000,00	11 000,00	7 361,37	7 361,37							66,92%
			4110	2 000,00	2 000,00	1 789,56	1 789,56	2 000,00	1 789,56					89,48%
			4170	17 500,00	17 500,00	11 908,00	11 908,00	17 500,00	11 908,00					68,05%
			4210	10 000,00	10 000,00	8 483,87	8 483,87							84,84%
			4260	1 000,00	1 000,00	700,39	700,39							70,04%
			4270	7 000,00	7 000,00	3 997,50	3 997,50							57,11%
			4280	2 500,00	2 500,00	1 350,00	1 350,00							54,00%
			4300	8 000,00	8 000,00	7 336,16	7 336,16							91,70%
			4430	6 500,00	6 500,00	4 593,00	4 593,00							70,66%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		59 008,00	59 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4810	59 008,00	59 008,00	-	-							0,00%
	75495	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	1 201,33	1 201,33							60,07%
			4190	1 000,00	800,00	601,33	601,33							75,17%
4210			700,00	500,00	-	-							0,00%	
4300			300,00	700,00	600,00	600,00							85,71%	
RAZEM DZIAŁ 754				128 008,00	136 508,00	58 721,18	58 721,18	19 500,00	13 697,56	10 000,00	-	-	43,02%	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist		70 000,00	75 000,00	62 559,19	62 559,19	-	-	-	62 559,19	-	83,41%	
			8110	70 000,00	75 000,00	62 559,19	62 559,19					62 559,19		83,41%
RAZEM DZIAŁ 757				70 000,00	75 000,00	62 559,19	62 559,19	-	-	-	62 559,19	-	83,41%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		30 000,00	26 700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4810	30 000,00	26 700,00	-	-							0,00%
RAZEM DZIAŁ 758				30 000,00	26 700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
801	80101	Szkoły podstawowe		2 378 566,00	2 686 950,00	2 645 488,77	2 627 258,77	770 332,00	746 659,84	1 623 446,54	-	18 230,00	98,46%	
			2590	1 420 000,00	1 599 371,00	1 599 370,04	1 599 370,04			1 599 370,04			100,00%	
			2830	-	24 127,57	24 076,50	24 076,50			24 076,50			99,79%	
			3020	46 713,00	48 713,00	47 574,39	47 574,39						97,66%	

	4010	571 024,00	591 024,00	587 734,28	587 734,28	591 024,00	587 734,28				99,44%
	4040	45 653,00	40 487,00	40 486,07	40 486,07	40 487,00	40 486,07				100,00%
	4110	122 609,00	122 609,00	104 721,64	104 721,64	122 609,00	104 721,64				85,41%
	4120	16 212,00	16 212,00	13 717,85	13 717,85	16 212,00	13 717,85				84,62%
	4210	60 000,00	71 900,00	71 377,38	71 377,38						99,27%
	4240	3 500,00	42 889,96	42 434,33	42 434,33						98,94%
	4260	9 500,00	11 000,00	8 612,90	8 612,90						78,30%
	4270	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						100,00%
	4280	1 000,00	1 000,00	923,80	923,80						92,38%
	4300	10 000,00	14 261,47	13 470,91	13 470,91						94,46%
	4360	1 500,00	1 500,00	1 351,01	1 351,01						90,07%
	4410	400,00	400,00	364,00	364,00						91,00%
	4430	400,00	400,00	74,12	74,12						18,53%
	4440	65 055,00	65 055,00	64 969,55	64 969,55						99,87%
	6059	-	30 000,00	18 230,00	-				18 230,00		60,77%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 196,00	277 054,00	277 053,64	277 053,64	-	-	277 053,64	-	-	100,00%
	2590	220 000,00	236 914,00	236 913,64	236 913,64			236 913,64			100,00%
	2830	56 196,00	40 140,00	40 140,00	40 140,00			40 140,00			100,00%
80104	Przedszkola	346 317,00	349 664,00	326 310,09	326 310,09	261 734,00	253 376,51	-	-	-	93,32%
	3020	20 624,00	20 624,00	16 201,69	16 201,69						78,56%
	4010	196 716,00	196 716,00	195 017,01	195 017,01	196 716,00	195 017,01				99,14%
	4040	16 700,00	16 047,00	16 046,77	16 046,77	16 047,00	16 046,77				100,00%
	4110	43 252,00	43 252,00	38 517,62	38 517,62	43 252,00	38 517,62				89,05%
	4120	5 719,00	5 719,00	3 795,11	3 795,11	5 719,00	3 795,11				66,36%
	4210	25 000,00	30 000,00	29 458,14	29 458,14						98,19%
	4240	4 000,00	4 000,00	-	-						0,00%
	4260	6 000,00	6 000,00	3 503,06	3 503,06						58,38%
	4270	1 000,00	-	-	-						0,00%
	4280	300,00	300,00	35,00	35,00						11,67%
	4300	16 000,00	16 000,00	14 541,38	14 541,38						90,88%
	4410	100,00	100,00	65,00	65,00						65,00%

		4440	10 906,00	10 906,00	9 129,31	9 129,31						83,71%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		156 126,00	83 001,00	83 000,13	83 000,13	-	-	83 000,13	-	-	100,00%
		2590	120 000,00	46 875,00	46 874,13	46 874,13	-	-	46 874,13			100,00%
		2830	36 126,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	-	-	36 126,00			100,00%
80110	Gimnazja		1 281 307,00	1 176 625,00	1 092 747,33	1 092 747,33	917 665,00	874 307,75	-	-	-	92,87%
		3020	58 003,00	53 003,00	48 573,75	48 573,75						91,64%
		4010	777 239,00	665 555,00	664 699,18	664 699,18	665 555,00	664 699,18				99,87%
		4040	63 159,00	59 077,00	59 076,85	59 076,85	59 077,00	59 076,85				100,00%
		4110	166 075,00	166 075,00	134 143,33	134 143,33	166 075,00	134 143,33				80,77%
		4120	21 958,00	21 958,00	14 830,39	14 830,39	21 958,00	14 830,39				67,54%
		4170	5 000,00	5 000,00	1 558,00	1 558,00	5 000,00	1 558,00				31,16%
		4210	80 000,00	75 100,00	61 568,03	61 568,03						81,98%
		4240	6 000,00	21 742,08	21 719,20	21 719,20						99,89%
		4260	21 000,00	21 000,00	12 659,77	12 659,77						60,28%
		4270	27 000,00	32 000,00	22 970,98	22 970,98						71,78%
		4280	1 500,00	1 500,00	789,00	789,00						52,60%
		4300	12 000,00	12 057,92	11 581,26	11 581,26						96,05%
		4360	1 700,00	1 700,00	1 260,07	1 260,07						74,12%
		4410	1 700,00	1 700,00	1 680,35	1 680,35						98,84%
		4430	900,00	900,00	561,12	561,12						62,35%
		4440	38 073,00	38 257,00	35 076,05	35 076,05						91,69%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		343 414,00	305 414,00	275 810,53	275 810,53	50 528,00	48 474,21	-	-	-	90,31%
		4010	38 400,00	38 308,00	38 079,63	38 079,63	38 308,00	38 079,63				99,40%
		4040	3 264,00	3 264,00	3 243,36	3 243,36	3 264,00	3 243,36				99,37%
		4110	7 936,00	7 936,00	7 151,22	7 151,22	7 936,00	7 151,22				90,11%
		4120	1 020,00	1 020,00	-	-	1 020,00	-				0,00%
		4210	95 000,00	57 000,00	51 787,01	51 787,01						90,85%
		4270	15 000,00	15 000,00	1 014,90	1 014,90						6,77%
		4280	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00						15,00%
		4300	175 000,00	175 000,00	168 765,25	168 765,25						96,44%
		4430	4 500,00	4 500,00	4 192,50	4 192,50						93,17%

		4440	1 094,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66						99,97%
		4500	1 200,00	1 200,00	241,00	241,00						20,08%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół		17 180,00	17 180,00	14 768,27	14 768,27	17 180,00	14 768,27	-	-	-	85,96%
		4040	14 200,00	14 200,00	12 467,86	12 467,86	14 200,00	12 467,86				87,80%
		4110	2 630,00	2 630,00	2 143,22	2 143,22	2 630,00	2 143,22				81,49%
		4120	350,00	350,00	157,19	157,19	350,00	157,19				44,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 322,00	16 322,00	2 296,30	2 296,30	-	-	-	-	-	14,07%
		4300	16 322,00	16 322,00	2 296,30	2 296,30						14,07%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		316 110,00	312 327,00	298 549,64	298 549,64	171 234,00	166 774,68	-	-	-	95,59%
		4010	129 603,00	129 236,00	128 711,24	128 711,24	129 236,00	128 711,24				99,59%
		4040	11 996,00	10 789,00	10 788,02	10 788,02	10 789,00	10 788,02				99,99%
		4110	26 239,00	26 239,00	24 191,96	24 191,96	26 239,00	24 191,96				92,20%
		4120	3 470,00	3 470,00	1 583,46	1 583,46	3 470,00	1 583,46				45,63%
		4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				100,00%
		4210	10 000,00	7 424,00	7 274,51	7 274,51						97,99%
		4220	121 126,00	121 126,00	113 533,71	113 533,71						93,73%
		4260	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						100,00%
		4270	500,00	500,00	-	-						0,00%
		4280	200,00	200,00	200,00	200,00						100,00%
		4300	2 000,00	2 000,00	1 963,00	1 963,00						98,15%
		4410	100,00	100,00	61,10	61,10						61,10%
		4440	4 376,00	4 743,00	4 742,64	4 742,64						99,99%
		4700	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		233 212,00	263 995,00	261 466,24	261 466,24	129 198,00	126 912,17	119 151,00	-	-	99,04%
		2590	101 123,00	119 151,00	119 151,00	119 151,00		119 151,00				100,00%
		3020	8 763,00	8 763,00	8 633,69	8 633,69						98,52%
		4010	87 246,00	92 246,00	91 140,57	91 140,57	92 246,00	91 140,57				98,80%
		4040	7 530,00	11 285,00	11 284,01	11 284,01	11 285,00	11 284,01				99,99%
		4110	19 137,00	23 137,00	22 347,39	22 347,39	23 137,00	22 347,39				96,59%
		4120	2 530,00	2 530,00	2 140,20	2 140,20	2 530,00	2 140,20				84,59%
		4440	6 883,00	6 883,00	6 769,38	6 769,38						98,35%

		6057	34 453,00	867 557,00	867 557,00	-					867 557,00	100,00%
		6059	15 547,00	256 443,00	236 554,02	-					236 554,02	92,24%
85203	Ośrodki wsparcia		-	1 800,00	1 800,00	1 800,00						100,00%
		4300	-	1 800,00	1 800,00	1 800,00						100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	2 500,00	721,70	721,70	-	-	-	-	-	28,87%
		3030	150,00	150,00	4,00	4,00						2,67%
		4210	600,00	600,00	400,00	400,00						66,67%
		4300	600,00	600,00	153,20	153,20						25,53%
		4410	150,00	150,00	-	-						0,00%
		4700	1 000,00	1 000,00	164,50	164,50						16,45%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 396,00	17 678,00	16 952,97	16 952,97	-	-	-	-	-	95,90%
		4130	13 396,00	17 678,00	16 952,97	16 952,97	-	-	-	-	-	95,90%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		109 004,00	130 618,00	122 498,15	122 498,15	-	-	-	-	-	93,78%
		3110	89 164,00	110 778,00	102 658,15	102 658,15						92,67%
		3119	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00						100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 500,00	5 561,24	5 554,85	5 554,85	-	-	-	-	-	99,89%
		3110	4 500,00	5 556,28	5 550,36	5 550,36	-	-	-	-	-	99,89%
		4300	-	4,96	4,49	4,49						90,52%
85216	Zasiłki stałe		33 642,00	83 982,00	83 373,49	83 373,49	-	-	-	-	-	99,28%
		3110	33 642,00	83 982,00	83 373,49	83 373,49						99,28%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		407 002,00	422 656,00	380 420,63	380 420,63	381 054,00	346 664,45	-	-	-	90,01%
		3020	800,00	800,00	646,68	646,68						80,84%
		4010	283 115,00	298 902,00	275 132,02	275 132,02	298 902,00	275 132,02				92,05%
		4040	23 000,00	23 000,00	22 783,76	22 783,76	23 000,00	22 783,76				99,06%
		4110	55 285,00	54 985,00	46 531,88	46 531,88	54 985,00	46 531,88				84,63%
		4120	2 000,00	2 167,00	2 016,79	2 016,79	2 167,00	2 016,79				93,07%
		4170	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	2 000,00	200,00				10,00%
		4210	6 500,00	5 900,00	5 068,39	5 068,39						85,90%

			4117	9 668,00	9 285,00	9 175,22	9 175,22	9 285,00	9 175,22				98,82%
			4127	1 311,00	1 311,00	920,00	920,00	1 311,00	920,00				70,18%
			4170	1 000,00	1 000,00	750,00	750,00	1 000,00	750,00				75,00%
			4217	7 650,00	10 850,00	10 604,26	10 604,26						97,74%
			4300	6 500,00	6 500,00	3 750,00	3 750,00					-	57,69%
			4307	38 360,00	38 360,00	38 360,00	38 360,00						100,00%
			4367	500,00	-	-	-						0,00%
			4417	200,00	-	-	-						0,00%
			4447	1 186,00	-	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 852				1 199 854,00	2 384 020,24	2 239 675,21	1 135 564,19	521 600,00	459 648,60	5 000,00	-	1 104 111,02	93,95%
854	85401	Światlice szkolne		95 596,00	78 239,00	72 733,17	72 733,17	65 096,00	61 994,79	-	-	-	92,96%
			3020	5 383,00	5 383,00	4 413,19	4 413,19						81,98%
			4010	60 463,00	50 463,00	49 706,98	49 706,98	50 463,00	49 706,98				98,50%
			4040	6 500,00	1 143,00	1 142,51	1 142,51	1 143,00	1 142,51				99,96%
			4110	13 722,00	11 722,00	9 754,99	9 754,99	11 722,00	9 754,99				83,22%
			4120	1 768,00	1 768,00	1 390,31	1 390,31	1 768,00	1 390,31				78,64%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 414,14	1 414,14						94,28%
			4280	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00%
			4300	300,00	300,00	88,00	88,00						29,33%
			4410	100,00	100,00	-	-						0,00%
			4440	5 760,00	5 760,00	4 723,05	4 723,05						82,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		13 000,00	53 578,00	50 722,50	50 722,50	-	-	-	-	-	94,67%
			3240	13 000,00	53 578,00	50 722,50	50 722,50						94,67%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	50,00%
			2360	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			50,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	100,00	100,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 854				110 696,00	135 917,00	125 455,67	125 455,67	65 096,00	61 994,79	2 000,00	-	-	92,30%
855	85501	Świadczenia wychowawcze		3 349 261,00	3 560 187,00	3 496 657,93	3 496 657,93	44 564,00	44 361,21	-	-	-	98,22%

		2910	-	30 000,00	-	-						0,00%
		3110	3 299 765,00	3 468 128,00	3 445 914,01	3 445 914,01	-					99,36%
		4010	30 700,00	37 228,00	37 227,03	37 227,03	37 228,00	37 227,03				100,00%
		4110	5 544,00	6 724,00	6 723,36	6 723,36	6 724,00	6 723,36				99,99%
		4120	752,00	612,00	410,82	410,82	612,00	410,82				67,13%
		4210	8 000,00	3 700,00	3 396,35	3 396,35						91,79%
		4260	-	300,00	-	-						0,00%
		4300	3 000,00	3 000,00	2 491,36	2 491,36						83,05%
		4580	-	10 000,00	-	-						0,00%
		4700	1 500,00	495,00	495,00	495,00						100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 764 766,00	1 919 588,00	1 840 028,05	1 840 028,05	112 431,00	110 296,09	-	-	-	95,86%
		2910	20 000,00	20 000,00	13 156,55	13 156,55						65,78%
		3110	1 633 608,00	1 765 765,00	1 707 676,25	1 707 676,25						96,71%
		4010	33 572,00	37 513,00	36 110,96	36 110,96	37 513,00	36 110,96				96,26%
		4040	3 200,00	3 200,00	2 900,00	2 900,00	3 200,00	2 900,00				90,63%
		4110	51 587,00	70 732,00	70 376,99	70 376,99	70 732,00	70 376,99				99,50%
		4120	892,00	986,00	908,14	908,14	986,00	908,14				92,10%
		4170	200,00	-	-	-	-	-				0,00%
		4210	1 705,00	1 613,00	541,50	541,50						33,57%
		4280	200,00	200,00	200,00	200,00						100,00%
		4300	11 108,00	11 108,00	3 936,94	3 936,94						35,44%
		4360	1 200,00	1 200,00	1 129,47	1 129,47						94,12%
		4410	200,00	100,00	74,50	74,50						74,50%
		4430	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4440	1 094,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66						99,97%

	<i>zwierząt</i>	6650	50 000,00	50 000,00	-	-						0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		210 000,00	237 000,00	230 179,34	230 179,34	-	-	-	-	-	97,12%
		4210	10 000,00	-	-	-						0,00%
		4260	120 000,00	135 000,00	129 205,64	129 205,64						95,71%
		4270	70 000,00	82 000,00	81 913,08	81 913,08						99,89%
		4300	10 000,00	20 000,00	19 060,62	19 060,62						95,30%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000,00	780 225,00	561 230,18	18 374,50	14 000,00	-	10 000,00	-	542 855,68	71,93%
		2830	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			100,00%
		4110	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-				0,00%
		4120	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%
		4170	25 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-				0,00%
		4210	28 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		4270	10 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
		4300	20 000,00	14 000,00	7 144,50	7 144,50						51,03%
		4700	3 000,00	3 000,00	1 230,00	1 230,00						41,00%
		6050	100 000,00	54 000,00	53 505,00						53 505,00	99,08%
		6056	400 000,00	571 493,00	480 740,68						480 740,68	84,12%
		6059	-	108 732,00	8 610,00						8 610,00	7,92%
90095	Pozostała działalność		62 200,00	68 458,50	35 451,16	35 451,16	1 000,00	-	-	-	-	51,78%
		4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
		4300	45 200,00	51 458,50	20 451,16	20 451,16						39,74%
		4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						100,00%
RAZEM DZIAŁ 900			954 413,00	1 167 896,50	829 119,88	286 264,20	15 500,00	-	10 000,00	-	542 855,68	70,99%
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		45 000,00	72 000,00	46 821,37	20 662,50	-	-	-	-	26 158,87	65,03%
		4210	16 000,00	16 000,00	9 840,98	9 840,98						61,51%
		4260	10 000,00	10 000,00	7 747,72	7 747,72						77,48%
		4270	14 000,00	14 000,00	-	-						0,00%
		4300	5 000,00	5 000,00	3 073,80	3 073,80						61,48%
		6050	-	27 000,00	26 158,87						26 158,87	96,88%

92116	Biblioteki		176 975,00	176 975,00	170 796,00	170 796,00	-	-	170 796,00	-	-	96,51%
		2480	176 975,00	176 975,00	170 796,00	170 796,00			170 796,00			96,51%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		55 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	5 000,00	5 000,00	-	-					0,00%	
		4300	50 000,00	30 000,00	-	-					0,00%	
92195	Pozostała działalność		15 000,00	43 000,00	17 009,14	17 009,14	-	-	-	-	-	39,56%
		2360	-	8 000,00	-	-					0,00%	
		4210	4 000,00	24 000,00	15 828,34	15 828,34					65,95%	
		4260	1 000,00	1 000,00	-	-					0,00%	
		4300	10 000,00	10 000,00	1 180,80	1 180,80					11,81%	
RAZEM DZIAŁ 921			291 975,00	326 975,00	234 626,51	208 467,64	-	-	170 796,00	-	26 158,87	71,76%
926	92601	Obiekty sportowe	1 117 364,00	1 161 364,00	786 269,81	767 443,58	539 293,00	482 178,96	-	-	18 826,23	67,70%
			3020	5 000,00	5 000,00	3 625,30	3 625,30					72,51%
			4010	401 428,00	403 428,00	372 259,28	372 259,28	403 428,00	372 259,28	-		92,27%
			4040	26 465,00	24 465,00	24 055,02	24 055,02	24 465,00	24 055,02			98,32%
			4110	73 000,00	73 000,00	63 588,29	63 588,29	73 000,00	63 588,29			87,11%
			4120	10 400,00	10 400,00	6 076,37	6 076,37	10 400,00	6 076,37			58,43%
			4170	44 000,00	28 000,00	16 200,00	16 200,00	28 000,00	16 200,00			57,86%
			4210	120 000,00	158 009,00	136 616,80	136 616,80					86,46%
			4220	-	1 000,00	-	-					0,00%
			4260	100 000,00	130 000,00	96 797,44	96 797,44					74,46%
			4270	20 000,00	10 000,00	-	-					0,00%
			4280	3 000,00	3 000,00	747,25	747,25					24,91%
			4300	32 000,00	32 000,00	23 823,48	23 823,48					74,45%
			4360	3 000,00	3 000,00	1 853,49	1 853,49					61,78%
			4410	3 000,00	3 000,00	-	-					0,00%
			4430	1 500,00	1 500,00	1 288,99	1 288,99					85,93%
			4440	11 811,00	12 802,00	11 751,87	11 751,87					91,80%
			4480	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00					100,00%
			4700	4 000,00	4 000,00	-	-					0,00%
			6050	250 000,00	250 000,00	18 826,23	-				18 826,23	7,53%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	38 000,00	38 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	18 000,00	100,00%
		2820	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	100,00%
		6050	-	18 000,00	18 000,00						18 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność		26 750,00	38 050,00	14 016,90	14 016,90	18 050,00	14 016,90	-	-	-	36,84%
		2360	-	10 000,00	-	-						0,00%
		4110	2 100,00	2 400,00	2 046,90	2 046,90	2 400,00	2 046,90				85,29%
		4120	50,00	50,00	-	-	50,00	-				0,00%
		4170	14 600,00	15 600,00	11 970,00	11 970,00	15 600,00	11 970,00				76,73%
		4210	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
		4300	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 926			1 164 114,00	1 237 414,00	838 286,71	801 460,48	557 343,00	496 195,86	20 000,00	-	36 826,23	67,75%
OGÓŁEM WYDATKI			22 850 512,00	22 699 581,34	20 171 100,52	17 229 109,36	6 099 618,95	5 586 032,57	2 729 295,37	62 559,19	2 941 991,16	88,86%

WÓJ GMINY

Marian Partyka

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baćkowice
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie			% wykonania 7:6
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	-	33,33%
RAZEM ROZDZIAŁ 01010				3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	-	33,33%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	1 000,00	300,00	300,00	-	30,00%
010	01095	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	449 033,36	449 033,36	449 033,36	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01095				-	450 033,36	449 333,36	449 333,36	-	99,84%
RAZEM DZIAŁ 010				3 000,00	453 033,36	450 333,36	450 333,36	-	99,40%
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 217,59	1 217,59	-	60,88%
RAZEM DZIAŁ 020				2 000,00	2 000,00	1 217,59	1 217,59	-	60,88%
400	40002	0750	Dochody (czynsz) za dzierżawę wodociągu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 400				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 600				-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	100,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 482,23	9 482,23	-	94,82%
700	70005	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych	270 000,00	212 500,00	189 145,54	189 145,54	-	89,01%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	29 000,00	28 596,00	-	28 596,00	98,61%
700	70005	0830	Wpływy z usług (UG)	-	56 000,00	55 661,54	55 661,54	-	99,40%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 104,31	1 104,31	-	110,43%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	-	10 790,00	7 920,00	7 920,00	-	73,40%
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	855 218,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 70005				1 163 218,00	319 290,00	291 909,62	263 313,62	28 596,00	91,42%
RAZEM DZIAŁ 700				1 163 218,00	319 290,00	291 909,62	263 313,62	28 596,00	91,42%
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	-	37 515,00	37 515,00	37 515,00	-	100,00%

RAZEM ROZDZIAŁ 71004				-	37 515,00	515,00	37 515,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 710				-	37 515,00	37 515,00	37 515,00	-	100,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat(za udostępnienie danych osobowych - UG)	100,00	100,00	-	-	-	0,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 433,00	55 343,00	55 343,00	55 343,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75011				41 533,00	55 443,00	55 343,00	55 343,00	-	99,82%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie PUP do zatrudnienia bezrobotnych - UG)	6 000,00	6 000,00	400,00	400,00	-	6,67%
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	505 070,00	505 070,00	505 070,00	-	505 070,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023				511 070,00	531 070,00	525 470,00	400,00	525 070,00	98,95%
750	75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 671,00	31 671,00	29 886,98	29 886,98	-	94,37%
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 989,00	5 589,00	5 274,17	5 274,17	-	94,37%
RAZEM ROZDZIAŁ 75095				37 660,00	37 260,00	35 161,15	35 161,15	-	94,37%
RAZEM DZIAŁ 750				590 263,00	623 773,00	615 974,15	90 904,15	525 070,00	98,75%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	-	100,00%
Razem rozdział 75101				1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751				1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	-	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	14 000,00	12 693,17	12 693,17	-	90,67%
756	75601	0920	Pozostałe odsetki	-	100,00	10,83	10,83	-	10,83%
RAZEM ROZDZIAŁ 75601				10 000,00	14 100,00	12 704,00	12 704,00	-	90,10%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	1 090 000,00	1 074 552,00	1 074 552,00	-	98,58%
756	75615	0320	Podatek rolny	13 500,00	13 500,00	13 538,00	13 538,00	-	100,28%
756	75615	0330	Podatek leśny	82 000,00	82 000,00	81 716,00	81 716,00	-	99,65%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	17 385,00	17 385,00	-	102,26%
756	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	817 000,00	816 904,20	816 904,20	-	99,99%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	-	-	-	0,00%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne)	500,00	-	-	-	-	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,i kosztów upomnień)	-	500,00	46,40	46,40	-	9,28%

756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	359,00	359,00		11,97%
RAZEM ROZDZIAŁ 75615				2 716 500,00	2 023 500,00	2 004 500,60	2 004 500,60	-	99,06%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00	260 000,00	256 677,92	256 677,92		98,72%
756	75616	0320	Podatek rolny	700 000,00	700 000,00	640 409,47	640 409,47		91,49%
756	75616	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	5 522,62	5 522,62		92,04%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	48 674,00	48 674,00		54,08%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	12 000,00	10 959,00	10 959,00		91,33%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	-	-		0,00%
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	84 000,00	83 391,00	83 391,00		99,28%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	90 000,00	93 207,98	93 207,98		103,56%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne)	4 000,00	-	-	-		0,00%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,i kosztów upomnień)	-	4 000,00	2 703,68	2 703,68		67,59%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 721,92	1 721,92		43,05%
RAZEM ROZDZIAŁ 75616				1 279 700,00	1 250 700,00	1 143 267,59	1 143 267,59	-	91,41%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 289,00	17 289,00		115,26%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	829 000,00	809 627,40	809 627,40		97,66%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	52 000,00	43 972,54	43 972,54		84,56%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	6 666,49	6 666,49		83,33%
RAZEM ROZDZIAŁ 75618				75 000,00	904 000,00	877 555,43	877 555,43	-	97,07%
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	115 000,00	-	-	-		0,00%
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(rozliczenie podatku VAT- UG)	-	115 000,00	112 667,00	112 667,00		97,97%
RAZEM ROZDZIAŁ 75619				115 000,00	115 000,00	112 667,00	112 667,00	-	97,97%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 596 067,00	1 595 400,00	1 631 610,00	1 631 610,00		102,27%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	20 000,00	58 800,93	58 800,93		294,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75621				1 611 067,00	1 615 400,00	1 690 410,93	1 690 410,93	-	104,64%
RAZEM DZIAŁ 756				5 807 267,00	5 922 700,00	5 841 105,55	5 841 105,55	-	98,62%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	4 388 957,00	4 351 207,00	4 351 207,00	4 351 207,00		100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75801				4 388 957,00	4 351 207,00	4 351 207,00	4 351 207,00	-	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 701 253,00	1 701 253,00	1 701 253,00	1 701 253,00		100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75807				1 701 253,00	1 701 253,00	1 701 253,00	1 701 253,00	-	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	-		0,00%

758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	6 604,24	6 604,24	6 604,24	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75814				500,00	7 104,24	6 604,24	6 604,24	-	92,96%
RAZEM DZIAŁ 758				6 090 710,00	6 059 564,24	6 059 064,24	6 059 064,24	-	99,99%
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat(ZSP)	100,00	100,00	53,00	53,00	-	53,00%
801	80101	0970	Wpływ z różnych dochodów(ZSP)	-	10,00	0,58	0,58	-	0,00%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	46 479,00	46 260,14	46 260,14	-	99,53%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	20 700,00	20 700,00	20 700,00	-	100,00%
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów	1 391 681,00	1 391 681,00	1 391 681,48	-	1 391 681,48	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				1 391 781,00	1 458 970,00	1 458 695,20	67 013,72	1 391 681,48	99,98%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 196,00	40 140,00	40 140,00	40 140,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80103				56 196,00	40 140,00	40 140,00	40 140,00	-	100,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola- UG)	20 000,00	20 010,00	10 724,53	10 724,53	-	53,60%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 322,00	64 224,00	64 224,00	64 224,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104				112 322,00	84 234,00	74 948,53	74 948,53	-	88,98%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 126,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80106				36 126,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	-	100,00%
801	80110	0690	Wpływ z różnych opłat(ZSP)	-	100,00	36,00	36,00	-	0,00%
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	15 900,00	15 879,61	15 879,61	-	99,87%
RAZEM ROZDZIAŁ 80110				-	16 000,00	15 915,61	15 915,61	-	99,47%
801	80148	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP)	14 165,00	14 165,00	4 765,90	4 765,90	-	33,65%
801	80148	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZSP)	37 086,00	37 086,00	29 387,00	29 387,00	-	79,24%
801	80148	0830	Wpływy z usług(żywienie w szkołach - ZSP)	84 040,00	84 040,00	85 630,40	85 630,40	-	101,89%
RAZEM ROZDZIAŁ 80148				135 291,00	135 291,00	119 783,30	119 783,30	-	88,54%
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80195				-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801				1 731 716,00	1 790 761,00	1 765 608,64	373 927,16	1 391 681,48	98,60%
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot za DPS - OPS)	10 000,00	10 000,00	156,16	156,16	-	1,56%

852	85202	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 453,00	867 557,00	759 271,95	-	759 271,95	87,52%
RAZEM ROZDZIAŁ 85202				44 453,00	877 557,00	759 428,11	156,16	759 271,95	86,54%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	10 412,00	9 747,00	9 747,00	-	93,61%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 996,00	7 266,00	7 205,97	7 205,97	-	99,17%
RAZEM ROZDZIAŁ 85213				13 396,00	17 678,00	16 952,97	16 952,97	-	95,90%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 004,00	48 318,00	48 270,82	48 270,82	-	99,90%
RAZEM ROZDZIAŁ 85214				24 004,00	48 318,00	48 270,82	48 270,82	-	99,90%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	251,24	229,33	229,33	-	91,28%
RAZEM ROZDZIAŁ 85215				-	251,24	229,33	229,33	-	91,28%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 642,00	83 982,00	83 373,49	83 373,49	-	99,28%
RAZEM ROZDZIAŁ 85216				33 642,00	83 982,00	83 373,49	83 373,49	-	99,28%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów (OPS)	-	-	462,74	462,74	-	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 344,00	66 998,00	66 997,28	66 997,28	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85219				51 344,00	66 998,00	67 460,02	67 460,02	-	100,69%
852	85228	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze - OPS)	15 000,00	15 000,00	8 720,40	8 720,40	-	58,14%
RAZEM ROZDZIAŁ 85228				15 000,00	15 000,00	8 720,40	8 720,40	-	58,14%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 569,00	39 684,00	39 684,00	39 684,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85230				33 569,00	39 684,00	39 684,00	39 684,00	-	100,00%
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 900,00	28 900,00	28 900,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85278				-	28 900,00	28 900,00	28 900,00	-	100,00%
852	85295	2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 410,00	-	-	-	-	0,00%
852	85295	2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	112 410,00	110 702,23	110 702,23	-	98,48%
RAZEM ROZDZIAŁ 85295				112 410,00	112 410,00	110 702,23	110 702,23	-	98,48%
RAZEM DZIAŁ 852				327 818,00	1 290 778,24	1 163 721,37	404 449,42	759 271,95	90,16%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	40 578,00	40 578,00	40 578,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85415				-	40 578,00	40 578,00	40 578,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854				-	40 578,00	40 578,00	40 578,00	-	100,00%

855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	-	10 000,00	119,48	119,48		1,19%
855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów (OPS)	-	30 000,00	2 000,00	2 000,00		6,67%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 349 261,00	3 520 187,00	3 496 657,93	3 496 657,93	-	99,33%
RAZEM ROZDZIAŁ 85501				3 349 261,00	3 560 187,00	3 498 777,41	3 498 777,41	-	98,28%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,i kosztów upomnień(OPS)	-	50,00	8,80	8,80		0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	5 000,00	5 000,00	1 299,81	1 299,81		26,00%
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów (OPS)	20 000,00	20 000,00	11 054,62	11 054,62		55,27%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 728 966,00	1 883 788,00	1 822 974,40	1 822 974,40		96,77%
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	13 333,02	13 333,02		166,66%
RAZEM ROZDZIAŁ 85502				1 761 966,00	1 916 838,00	1 848 670,65	1 848 670,65	-	96,44%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	54,00	53,00	53,00	-	98,15%
RAZEM ROZDZIAŁ 85503				-	54,00	53,00	53,00	-	98,15%
855	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 120,00	4 120,00	4 120,00		100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85595				-	4 120,00	4 120,00	4 120,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 855				5 111 227,00	5 481 199,00	5 351 621,06	5 351 621,06	-	97,64%
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja- UG)	90 000,00	110 000,00	120 929,62	120 929,62		109,94%
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	-	100,00	30,44	30,44		30,44%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	-	200,00	-	-		0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90001				90 000,00	110 300,00	120 960,06	120 960,06	-	109,66%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	600 000,00	350 000,00	343 680,86	343 680,86		98,19%
RAZEM ROZDZIAŁ 90019				600 000,00	350 000,00	343 680,86	343 680,86	-	98,19%
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	6 258,50	6 258,50	6 258,50	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90095				-	6 258,50	6 258,50	6 258,50	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 900				690 000,00	466 558,50	470 899,42	470 899,42	-	100,93%
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 000,00	600,00	600,00	-	30,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				-	2 000,00	600,00	600,00	-	30,00%
921	92195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	100,00	100,00	-	

RAZEM ROZDZIAŁ 92195				-	-	100,00	100,00	-	
RAZEM DZIAŁ 921				-	2 000,00	700,00	700,00	-	35,00%
926	92601	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(pływalnia)	-	2 000,00	1 163,40	1 163,40	-	58,17%
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta pływalnia)	130 000,00	130 000,00	116 273,88	116 273,88	-	89,44%
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	-	44 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92601				130 000,00	176 000,00	117 437,28	117 437,28	-	66,73%
RAZEM DZIAŁ 926				130 000,00	176 000,00	117 437,28	117 437,28	-	66,73%
OGÓŁEM DOCHODY				21 658 252,00	22 721 783,34	22 263 718,28	19 514 098,85	2 749 619,43	97,98%

WOJ. GMINY

Marian Paryka

Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

Lp	Przychody	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów §903 i §952 w tym:	1 500 000	0	0
	a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE §903	-	-	-
	b) pozostałe kredyty i pożyczki §952	1 500 000	0	0
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957	-	-	-
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §955	195 304	480 842	480 842
	Razem przychody	1 695 304	480 842	480 842
	Rozchody			
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych §992, §963 z tego:	503 044	503 044	503 044
	pozostałe kredyty (§ 992)	130 000	130 000	130 000
	pozostałe pożyczki (§ 992)	373 044	373 044	373 044
	Razem rozchody	503 044	503 044	503 044

WÓJCI GMINY

Marian Partyka

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Baćkowice na dzień
31 grudnia 2017 roku**

Lp	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym	2015-2017	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy,. Stopień realizacji 0 %. Realizator UG Baćkowice..
2	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym	2016 - 2017	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy,. Stopień realizacji 0 %. Realizator UG Baćkowice..
3	Rewitalizacja Gminy Baćkowice	2015– 2020	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,33 %. Realizator UG Baćkowice.
4	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nieskurzów Stary	2015– 2019	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0 %. Realizator UG Baćkowice.
5	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Olszownica	2015- 2018	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0 %. Realizator UG Baćkowice.
6	Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2016-2018	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 21,23 %. Realizator UG Baćkowice.
7	Rozbudowa infrastruktury sportowo–rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym	2014-2017	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy,. Stopień realizacji 16,71 %. Realizator UG Baćkowice..
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice	2012- 2017	Realizacja zadania z udziałem środków Programu Operacyjnego PL 04 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 94,89 %. Realizator UG Baćkowice.
9	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach	2016 - 2018	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 5,13 %. Realizator UG Baćkowice.
10	Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie	2017 - 2018	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 1,56 %. Realizator UG Baćkowice.
11	Budowa budynku produkcyjno – magazynowego w Baćkowicach	2017– 2018	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy,. Stopień realizacji 4,09 %. Realizator UG Baćkowice..
12	Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjno- rekreacyjnego w Nieskurzowie Starym	2012-2017	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 85,64 %. Realizator UG Baćkowice..
13	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej	2014 - 2020	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 34,14 %. Realizator UG Baćkowice.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2017 roku**

Lp	Nazwa projektu Okres realizacji	Program	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany planu wydatków	Wartość zmian ogółem w zł	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice (2012-2017)	Program operacyjny PL 04 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego I Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 062 086,00	Uchwała Nr XXIX/159/17 z dnia 23-01-2017	+ 40 000,00	1 102 086,00
2	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice 2015-2020	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	205 000,00	Uchwała Nr XXXI/172/17 z dnia 24-03-2017 Uchwała Nr XXXVIII/215/17 z dnia 30-10-2017	-185 000,00	20 000,00
3	Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2016 - 2018	Regionalny Program Operacyjny	50 000,00	Uchwała Nr XXXI/172/17 z dnia 24-03-2017 Uchwała Nr XXXVII/202/17 z dnia 28-11-2017	+1 074 000,00	1 124 000,00
4	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach 2016 - 2018	Regionalny Program Operacyjny	963 950,00	Uchwała Nr XXXVII/202/17 z dnia 30-10-2017	-855 218,00	108 732,00
5	Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie 2017 - 2018	Regionalny Program Operacyjny	0,00	Uchwała Nr XXXII/180/17 z dnia 29-05-2017 Uchwała Nr XXXVII/202/17 z dnia 30-10-2017	+30 000,00	30 000,00
	RAZEM	-	2 281 036,00	-	+ 103 782,00	2 384 818,00

WÓJT GMINY
Marian Partyka



Wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2017r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie planu za 2017r.
1	2	3	3
A	Przychody	950 000	979 523
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	917 800	945 778
VI	Pozostałe przychody	32 200	33 745
B	Koszty na działalności	950 000	1 038 512
I	Amortyzacja (poz. 1)	38 000	34 337
1	Amortyzacja	38 000	34 337
II	Materiały (suma poz. od 1 do 10)	58 700	73 412
1	Materiały jednorazowego użytku i poz. sprzęt med..	4 600	2 566
2	Leki	3 500	8 754
3	Olej opałowy	25 600	27 391
4	Środki czystości i dezynfekcyjne	2 000	1 800
5	Materiały biurowe i druki	3 000	5 870
6	Pozostałe materiały i wyposażenie	8 000	10 840
7	Materiały do remontu	12 000	13 905
8	Paliwo do samochodu	0	2 286
III	Energia (suma poz. od 1 do 3)	5 500	6 713
1	Energia elektryczna	5 000	5 887
2	Woda	500	826
IV	Usługi:Obce (suma poz. od 1 do 19)	166 300	230 520
1	Naprawa i konserwacja	12 000	964
2	Usługi komunalne	2 700	2 888
3	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	4 100	3 843
4	Usługi informatyczne, promocji i obsługi kontraktu	45 000	43 850
5	Obce usługi medyczne	92 500	121 576
6	Oplaty bankowe	900	868
7	Pozostałe usługi i usługi remontowe	3 100	53 333
8	Nadzór nad programami komp.	6 000	3 198
V	Podatki i opłaty (suma poz. od 1 do 5)	4 000	3 227
1	Podatki i opłaty	4 000	3 227
VI	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 3)	560 000	577 461
1	Płace osobowe	520 000	534 061
2	Płace bezosobowe	40 000	43 400
VII	Świadczenia na rzecz pracowników (suma poz. od 1 do 6)	106 500	104 071
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000	2 293
2	Ubezpieczenia społeczne	85 500	86 529
4	Fundusz Pracy	8 500	8 135
6	Świadczenia urlopowe	7 500	7 114
VIII	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 3)	11 000	8 771
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	4 500	3 037
2	Ubezpieczenia OC pracowników, budynków	6 500	5 734
C	Pozostałe przychody operacyjne	0	22 578
D	Zysk/Strata (A-B+C)	0	-36 411

Baćkowice, dnia 20.02.2018r.

KSIĘGOWA
Malgorzata Jop

[Signature]
KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE

Sylwerniusz Grześkiewicz

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
NIP 863-150-61-38

**Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2017r.**

Stan należności na dzień 31.12.2017r. wynosi 83.585,45zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wynosi 42.491,61zł,

w tym wymagalne 668,56zł

W Zakładzie nie występowały należności wymagalne.

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017 r. wynosił kwotę 213 940,09zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2017r. wynosi kwotę 189 413,24zł.

KSIEGOWA
Majgorzata Jop



KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE

Sylwester Grześkiewicz

Baćkowice, dnia 20.02.2018r..

**Wyjaśnienie do wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2017r.**

Wykonanie przychodów w porównaniu do planowanych jest większe o 52 101 zł i wynika to ze zwiększenia liczby osób objętych leczeniem, wzrostem stawki kawitacyjnej w POZ na wynagrodzenia pielęgniarek o wartość 27 978 zł oraz wzrostem pozostałych przychodów o kwotę 1 545 zł. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 22 578 zł składają się z dotacji Urzędu Gminy na kwotę 5 424zł na zakup szczepionek oraz 7 000,00zł na zakup aparatu EKG, rozliczenia międzyokresowego środka trwałego sfinansowanego z dotacji Urzędu Gminy na kwotę 9 999,96 zł oraz pozostałych wpływów na kwotę 154zł.

Wykonanie kosztów w porównaniu z planowanymi jest większe o kwotę 88 512zł. Wzrost kosztów materiałów o kwotę 14 712 zł dotyczy spadku kosztów materiałów jednorazowego użytku o kwotę 2 034zł, środków czystościowych i dezynfekcyjnych o kwotę 200zł oraz wzrostu kosztów materiałów do remontu o 1 905zł, zakupu oleju opałowego o kwotę 1 791zł, pozostałych materiałów i wyposażenia o wartość 2 840 zł, kosztów zużycia leków o kwotę 5 254zł (zakup szczepionek), materiałów biurowych i druków o kwotę 2 870 zł, paliwo do samochodu o kwotę 2 286zł. Nastąpił wzrost kosztów energii elektrycznej i wody o kwotę 1 213zł. Wzrost kosztów usług obcych o wartość 64 220 zł składa się ze spadku kosztów napraw i konserwacji o kwotę 11 036zł, opłat telefonicznych o kwotę 257zł, usług informatycznych, promocji i obsługi kontraktu o wartość 1 150zł, nadzoru nad programami komputerowymi (odnowienie licencji) o kwotę 2 802zł, opłat bankowych o kwotę 32zł oraz wzrostu usług komunalnych o wartość 188 zł, obce usługi medyczne o kwotę 29 076zł (wzrost wartości badań dla pacjentów, dodatkowy kontrakt dla lekarza do USG), wzrost kosztów pozostałych i remontowych o kwotę 50 233zł dotyczy kosztów w związku z remontem pomieszczeń. Wzrost kosztów wynagrodzeń o 14 061 zł jest wynikiem wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika odchodzącego na emeryturę, wzrost kosztów z tytułu umowy o dzieło o kwotę 3 400zł dotyczy zawarcia dodatkowej umowy autorskiej. Spadek kosztów świadczeń na rzecz pracowników o kwotę 2 429zł dotyczy zmniejszenia kosztów składek ZUS na f-sz pracy, świadczenia urlopowego oraz innych świadczeń na rzecz pracowników o kwotę 3 458zł oraz wzrost składek ZUS społecznych o kwotę 1 029zł. Spadek kosztów pozostałych o kwotę 2 229zł dotyczy spadku kosztów podróży służbowych i ryczałtu samochodowego o kwotę 1 463zł oraz ubezpieczenia OC o kwotę 766zł. Nastąpił spadek kosztów amortyzacji o kwotę 3 663zł.

Podsumowując wzrost przychodów o kwotę 52 101zł oraz wzrost kosztów o kwotę 88 512zł daje ujemny wynik (strata bilansowa) w kwocie 36 411zł. zł.

KSIEGOWA
Malgo Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BACKOWICE

Sylwernusz Grześkiewicz

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego w Gminie Baćkowice za 2017 rok

Stan mienia komunalnego – nieruchomości – przedstawia się następująco:

Gmina Baćkowice jest właścicielem 39,8650 **ha** gruntów, budynków i budowli z nimi związanych nabytych na podstawie decyzji wojewody oraz umów notarialnych.

Z powyższego:

- w użytkowaniu wieczystym znajduje się – 2,9144 ha,
- w nieodpłatnym użytkowaniu – 0,26 ha,
- w trwałym zarządzie – 1,18 ha,
- w użyczeniu – 4,9998 ha,

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina Baćkowice:

- ▲ dokonała sprzedaży w drodze przetargu 1. działki budowlanej o powierzchni 0,0718 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodziną położoną w Baćkowicach oznaczoną numerem 588/13 o pow. 0,0718 ha,
- ▲ dokonała sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Piórków oznaczonej numerami działek 826/8 i 826/9 o powierzchni 0,0532 ha, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- ▲ ponadto, w okresie objętym informacją przekazywano grunty do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem,
- ▲ użyczono nieruchomości o łącznej powierzchni 2,0898 ha.

Na 2018 rok planuje się następujące zadania:

- sprzedaż działek budowlanych położonych w Baćkowicach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodziną,
- sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
- nabycie pozostałych gruntów pod budowę zbiornika wodnego we wsi Nieskurzów Stary,
- regulowanie stanu prawnego i komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Baćkowice,
- nabycie gruntów pod budowę przepompowni kanalizacyjnej w Nieskurzowie Starym.

WÓJT GMINY
Marian Partyka



Informacja o stanie mienia Gminy Baćkowice obejmująca nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa mienia komunalnego oddanego w użytkowanie wieczyste	Numer działki	Powierzchnia w ha
1.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Gołoszyce-w użytkowaniu wieczystym „TRIUMPH EKSPORT” sp. z o.o.	224/2	1,35 ha
2.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice-w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	181/2	0,16 ha
3.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych na cele handlowo-usługowe	182/9	0,0585 ha
4.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice- w użytkowaniu wieczystym GS „SCH” w Baćkowicach / w upadłości/, S.C.”Milano” i osoby fizycznej	176/14 176/15 176/12 176/11 176/10	0,0128 ha 0,0500 ha 0,5524 ha 0,5410 ha 0,1897 ha
	Razem		2,9144ha

WÓJ GMINY
Maria Partyka



Informacja o stanie mienia Gminy Baćkowice w zakresie przysługującego prawa własności na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Określenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia	Sposób zagospodarowania nieruchomości
1	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Janczyce	182	0,40 ha	użytkowana przez OSP
2	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Oziębłów	296/1 296/2	0,08 ha 0,18 ha	użytkowana jako boisko
3	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Gołoszyce	224/5	0,0248 ha	droga
4	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	178/12	0,0419 ha	na poszerzenie pasa drogowego
5	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	183/35 183/37 183/43 183/44 183/45 183/30	0,0457 ha 0,0675 ha 0,1388 ha 0,0336 ha 0,0746 ha 0,0159 ha	droga na osiedlu domków jednorodzinnych 0,36 ha, rów 0,02ha
6	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	182/34 182/18 182/25 182/36 182/27 182/29 182/30 182/32	0,0968 ha 0,0165 ha 0,0401 ha 0,2340 ha 0,0200 ha 0,0800 ha 0,2498 ha 0,0087 ha	zabudowana budynkiem Urzędu Gminy i budynkiem wielofunkcyjnym oraz droga
7	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Baćkowice	219/1 217/2 217/1 216	0,1600 ha 0,2400 ha 0,1200 ha 0,6600 ha	w trwałym zarządzie
8	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Piórków Kolonia	496	1,5200 ha	przeznaczona pod kamieniołom w dzierżawie
9	Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Piórków Kolonia	103	0,5900 ha	użytkowana przez osoby fizyczne - najem
10	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Wszachów	81/1	0,7700 ha	w użyczeniu
11	Nieruchomość położona w obrębie Piórków	834/17 834/5	0,0400 ha 0,0900 ha	droga

12	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Piórków	826/7 834/13 826/10	1,3818 ha 0,4700 ha 0,0350 ha	w użyczeniu najem dzierżawa
13	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Modliborzyce	465 464	0,9200 ha 0,0400 ha	w użyczeniu najem
14	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Nieskurzów Nowy	141/1 141/2	0,6800 ha 0,2000 ha	użyczenie lokali użytkowych wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z budynku najem
15	Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Rudniki	272/2 273/4	0,0300 ha 0,0100 ha	zabudowana budynkiem byłego sklepu
16	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Nieskurzów Nowy	147/1 146 145 148 149/1	0,3100 ha 0,3500 ha 0,4800 ha 0,0400 ha 0,3900 ha	boisko dzierżawa
17	Nieruchomość położona w obrębie Gołoszyce	119 144/1 117/1	0,6500 ha 0,0800 ha 0,1900 ha	zabudowana zbiornikiem wyrównawczym dla potrzeb wodociągu Modliborzyce
18	Nieruchomość położona w obrębie Baranówek i Piskrzyn	362 366 363 364 365 144 145 146 147 148 157 158 137 143 138 140 151 152 149 150 155 156 153 154 139 224/1 231/1 160 161	0,0300 ha 0,0200 ha 0,0700 ha 0,1000 ha 0,0700 ha 0,1000 ha 0,0100 ha 0,0500 ha 0,0100 ha 0,0400 ha 0,0400 ha 0,1100 ha 0,0800 ha 0,1400 ha 0,0500 ha 0,0900 ha 0,0300 ha 0,0900 ha 0,0200 ha 0,0800 ha 0,0400 ha 0,0800 ha 0,0300 ha 0,0900 ha 0,2000 ha 0,1100 ha 0,0300 ha 0,2100 ha 0,0300 ha	oczyszczalnia ścieków
19	Nieruchomość położona w obrębie Olszownica	631/2	0,06 ha	przepompownia
	Nieruchomość położona w	410/1	0,0800 ha	przepompownia

20	obręb Piórków	411/2	0,0500 ha	
21	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Wszachów	620	0,2100 ha	przeznaczona na regulację rzeki i budowę mostu – część wydzierżawiona
22	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice przeznaczona pod SPZOZ i DPS	590	0,5259 ha	- część o pow. 0,26 ha obejmująca dotychczasową działkę nr 166/6 oddana w nieodpłatne użytkowanie SPZOZ w Baćkowicach
23	Nieruchomość położona w obrębie Żerniki	485/1	0,0500 ha	zabudowana budynkiem byłego sklepu
24	Nieruchomość położona w obrębie Żerniki	108/1	0,1277 ha	ujęcie studni głębinowej
25	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	304	0,2000 ha	zabudowana studnią głębinową
26	Nieruchomość gruntowa położona w Baćkowicach	219/3	0,3923 ha	przeznaczona na powiększenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach
27	Nieruchomość położona w Baćkowicach	552	0,1200 ha	zabudowana budynkiem byłego banku - najem
28	Nieruchomość położona w Baćkowicach	166/9	0,0138 ha	chodnik dla pieszych
29	Nieruchomość położona w Gołoszycach	196/3	0,4017 ha	działka stanowiąca część drogi gminnej
30	Nieruchomość położona w Nieskurzowie Starym	102/3 1057/1 980/1 983/1 974/1 1038/1 1037/1 1034/1 1035/1 1036/1 1044 1050/1 967 1031/1 971/1 1049/1 1041/1 1042/1 1048/1 1033/1 1046/1 1045 1051/1 969/1 1039/1 1040/1	0,4212 ha 0,0970 ha 0,1300 ha 0,1700 ha 0,2600 ha 0,0577 ha 0,0424 ha 0,0392 ha 0,0287 ha 0,0240 ha 0,0700 ha 0,0950 ha 0,0200 ha 0,0626 ha 0,0800 ha 0,1305 ha 0,1794 ha 0,0844 ha 0,0931 ha 0,0805 ha 0,0564 ha 0,0600 ha 0,1014 ha 0,0400 ha 0,1233 ha 0,1179 ha	zabudowana zbiornikiem wodnym retencyjno-rekreacyjnym, część w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Nieskurzów”

		1047/1	0,0963 ha	
		1032/1	0,0671 ha	
		1030/1	0,0541 ha	
		958/3	0,0948 ha	
		955/2	0,0397 ha	
		956/2	0,0408 ha	
		973/2	0,1395 ha	
		966/2	0,1620 ha	
		959/3	0,0962 ha	
		960/2	0,1011 ha	
		977/2	0,1198 ha	
		979/2	0,1830 ha	
		975/2	0,1254 ha	
		976/2	0,1104 ha	
		981/2	0,0863 ha	
		984/2	0,0529 ha	
		1341/17	1,1331 ha	
		957/3	0,0865 ha	
		968/2	0,1541 ha	
		986/2	0,0406 ha	
		988/2	0,0016 ha	
		951/3	0,0185 ha	
		952	0,0500 ha	
		987/2	0,0071 ha	
		1325/2	0,0127 ha	
		970/2	0,1531 ha	
		1043/1	0,0801 ha	
		953/2	0,0316 ha	
		954	0,0400 ha	
		972/2	0,1622 ha	
		1342/2	0,4795 ha	
		1342/3	0,0716 ha	
		961/2	0,1065 ha	
		962/3	0,1327 ha	
		1052/3	0,4927 ha	
		1055/2	1,1458 ha	
		1053/1	0,0493 ha	
		1053/3	0,0222 ha	
		1053/4	0,3345 ha	
		1326/1	0,1000 ha	
		1056/1	0,0961 ha	
		978/1	0,2000 ha	
		982/1	0,1400 ha	
		812	0,3800 ha	
		813	0,4000 ha	
		1330/1	0,1300 ha	
31	Nieruchomość położona w Baćkowicach przejęta od SKR	181/10	0,0361 ha	zabudowana budynkiem byłej portierni - najem
32	Nieruchomość położona w Piórkowie Kolonii	442/2 443/1 444/2 444/3	0,1000 ha 0,0100 ha 0,0800 ha 0,0300 ha	zabudowana budynkiem hydroforni
33	Nieruchomość położona w Piórkowie	843/11	1,1400 ha	grunt rolny – w dzierżawie
34	Nieruchomość położona w	586/20	0,0158 ha	drogi na terenie zabudowy

	Bańkowicach	586/2	0,2019 ha	mieszkalnej
35	Nieruchomość położona w Oziębłowie	212 204/2 214/2 215/2 217/2	0,0600 ha 0,0043 ha 0,0017 ha 0,0061 ha 0,0125 ha	droga
36	Nieruchomość położona w Modliborzycach	557/2	0,3700 ha	część drogi gminnej
37	Nieruchomość położona w Bańkowicach przejęta w drodze zamiany od Banku Spółdzielczego	178/2 178/11 179	0,0200 ha 0,0305 ha 0,0400 ha	parking
38	Nieruchomość położona w obrębie Piórków	1036	0,1500 ha	przepompownia kanalizacyjna
39	Nieruchomość położona w Bańkowicach przejęta od Spółdzielni Kółek Rolniczych	181/4 181/5 181/7	0,0600 ha 0,8100 ha 0,5090 ha	nieruchomość zabudowana oddana w dzierżawę i najem
40	Nieruchomość położona w obrębie Bańkowice	489/1	0,0164 ha	przepompownia kanalizacyjna
41	Nieruchomość położona w obrębie Nieskurzów Stary	728/3	0,0172 ha	przepompownia kanalizacyjna
42	Nieruchomość położona w Olszownicy	349/2 321/3	0,0094 ha 0,0127 ha	przepompownie kanalizacyjne
43	Nieruchomość położona w obrębie Wszachów	1209/1	0,2233 ha	droga
44	Nieruchomość położona w obrębie Piórków Kolonia	487/2 489	0,0481 ha 0,0900 ha	droga
45	Nieruchomość położona w obrębie Janczyce	764/1 764/2	0,3200 ha 0,0800 ha	nieruchomość rolna droga wewnętrzna
46	Nieruchomość położona w obrębie Modliborzyce	254/2 273/3	0,1700 ha 0,2800 ha	studnia głębinowa hydrofornia
47	Nieruchomość położona w obrębie Bańkowice	588/1 588/2 588/3 588/4 588/5 588/6 588/7 588/8 588/9	0,1750 ha 0,0719 ha 0,0718 ha 0,0718 ha 0,0717 ha 0,0718 ha 0,0717 ha 0,0718 ha 0,0718 ha	nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną obejmująca 8 działek budowlanych i drogę
48	Nieruchomość położona w obrębie Gołoszyce	490/9	0,0721 ha	droga
49	Nieruchomość położona w obrębie Gołoszyce	490/11	0,0612 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem przeznaczonym pod świetlicę wiejską, oddana w użyczenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Bańkowice „Edukacja i Przyszłość”

50	Nieruchomość położona w obrębie Olszownica	273	0,7900 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej, budynek wraz z niezbędnym gruntem oddany w użyczenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”
51	Nieruchomość położona w obrębie Olszownica	884 885/1	0,1400 ha 0,2900 ha	nieruchomość rolna w dzierżawie
52	Nieruchomość położona w obrębie Modliborzyce	232	0,2600 ha	działka niezabudowana
53	Nieruchomość położona w obrębie Modliborzyce	511	0,0500 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej
54	Nieruchomość położona w obrębie Piórków	605	0,1300 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem OSP
55	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	550/1	0,3400 ha	nieruchomość nabyta z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną
56	Nieruchomość położona w obrębie Wszachów	1209/1	0,2233ha	droga
57	Nieruchomość położona w obrębie Piórków Kolonia	257/1 258/1 261/1 262/1 266/1 267/1 273/1 277/1 278/1 281/3 281/5 282/3 282/5 286/1 286/2 287/1 293/1 304/1 305/1 306/1 310 391/1 392/1 393/1 394/1 395/1 396/1 413/1 414/1 529/1 529/2	0,0515 ha 0,0318 ha 0,0117 ha 0,0206 ha 0,0519 ha 0,0200 ha 0,0476 ha 0,0876 ha 0,0302 ha 0,0125 ha 0,0577 ha 0,0577 ha 0,1459 ha 0,0196 ha 0,2804 ha 0,0224 ha 0,0242 ha 0,0473 ha 0,0540 ha 0,1050 ha 0,3700 ha 0,0086 ha 0,0084 ha 0,0178 ha 0,0175 ha 0,0317 ha 0,0196 ha 0,0289 ha 0,0245 ha 0,0110 ha 0,1090 ha	droga
	Razem		36,9506 ha	

WÓJT GMINY

Maria Fertyka

Załącznik do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
za 2017 r.

L.p.	Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	Kwota netto w zł/gr
1.	Najem i dzierżawa nieruchomości	189.145,54
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	9.482,23
3.	Sprzedaż nieruchomości	28.596,00

WOJCIŃCZYNY
Marian Partyka

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach
zrealizowane za 2017 r.**

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Przychody ogółem:	182.907,00	176.728,00	96,6 %
	w tym:			
	- dotacja z Budżetu Gminy	176.975,00	170.796,00	96,51 %
	- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego	5.932,00	5.932,00	100,00 %
2.	Wydatki ogółem			
	- w tym:			
	1.) Dotacja z Budżetu Gminy:	176.975,00	170.796,00	96,51 %
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne - 15,93% , fundusz pracy - 2,45%)	148.268,00	144.133,69	97,21 %
	- wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.454,51	86,06 %
	- zakup materiałów, wyposażenia i energii elektrycznej	5.000,00	4.654,33	93,09 %
	- prenumerata czasopism	2.500,00	2.305,73	92,23 %
	- zakup nowości wydawniczych	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetowych	1.500,00	1.393,29	92,89 %
	- zakup usług pozostałych	1.300,00	1.026,00	78,92 %
	- zakup usług remontowych	298,00	0,00	0,00 %
	- podróże służbowe krajowe	600,00	220,00	36,7 %
	- szkolenia	400,00	0,00	0,00 %
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.609,00	2.608,45	99,98 %
	2.) Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5.932,00	5.932,00	100,00 %
	- zakup nowości wydawniczych	5.932,00	5.932,00	100,00%

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych

Doman Szczechniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Kot
Ania Kot

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki publicznej w Baćkowicach
za 2017 ROK

Uchwałą Nr **XXVIII/156/16** Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok została przyznana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach w kwocie 176,975,00 zł.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację w kwocie 5.932,00zł.
Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Baćkowicach oraz 2 filie biblioteczne w Modliborzycach i Piórkowie.

Przychody

Plan – **182.907,00 zł**

w tym:

- 1) dotacja z Budżetu Gminy – 176.975,00 zł, wykonano – 170.796,00 zł tj. 96,51 % planu rocznego
- 2) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 5.932,00 zł, wykonano - 5.932,00 zł tj. 100% planu.

Wydatki

Plan - 182,907,00 zł , wykonanie – 176.728,00 zł, tj.96,6 % planu rocznego
w tym wydatki na:

- 1). z dotacji budżetu Gminy
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 - i pochodne od wynagrodzeń - 144.133,69 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 6.454,51 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - i energii elektrycznej - 4.654,33 zł
 - zakup nowości wydawniczych (książek) - 8.000,00 zł
 - prenumerata czasopism - 2.305,73 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych
 - i Internetowych - 1.393,29 zł
 - zakup usług pozostałych - 1.026,00 zł
 - podróże służbowe krajowe i szkolenia - 220,00 zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.608,45 zł
- 2). z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
 - Priorytet 1. – zakup nowości wydawniczych
 - do bibliotek publicznych - 5.932,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Kot
Anna Kot

W 2017 roku w bibliotekach przybyło ogółem 701 wol. książek na kwotę 13.932,00 zł w tym z zakupu w ramach dotacji Organizatora 423 wol. książek za kwotę 8.000 zł i w ramach dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 278 wol. książek za kwotę 5.932,00 zł.

W bibliotekach zarejestrowano 651 czytelników w tym 304 czytelników w wieku do 15 lat.

Ogółem w bibliotekach na zewnątrz wypożyczono 16.324 zbiorów bibliotecznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach korzystała z wypożyczeń międzybibliotecznych.

W bibliotekach prenumerowano 28 tytułów czasopism, w tym 4 dla dzieci. Czasopisma na zewnątrz i na miejscu wykorzystano 4.550 razy.

Z Internetu w bibliotekach w Baćkowicach i w Modliborzycach skorzystało 941 użytkowników.

W ramach popularyzacji czytelnictwa organizowane były: Lokalny Klub Kodowania, warsztaty plastyczno – edukacyjne, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, cykliczne spotkania, okazjonalne imprezy np. bal karnawałowy z zaangażowaniem dzieci. Biblioteki współpracowały ze szkołami podstawowymi działającymi na terenie Gminy Baćkowice.

W dniu 31 grudnia 2017 r. kwota **6.179,00 zł** /WB Nr 58/ niewykorzystanej dotacji z budżetu Gminy została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach na dzień 01 stycznia 2017 r. wynosił **0,00 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **0,00 zł**.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Kot
Anna Kot

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
[Signature]
Roman Szczuchniak