

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za 2017 rok

Budżet Gminy Kochanowice na 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXII/179/16. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 24 378 172,00
- przychody – 1 770 735,00
- wydatki – 25 164 302,00
- rozchody – 984 605,00

W 2017 roku budżet został zmieniany poprzez Uchwały Rady Gminy Kochanowice oraz Zarządzenia Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr RG.0050.74.2017 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 90,30 zł Decyzja Wojewody Śląskiego.
2. Uchwała Nr XXII/184/17 z dnia 01 lutego 2017 dokonano zmian w budżecie Gminy dotyczących wydatków na kwotę 400 000,00.
3. Zarządzenie Nr RG.0050.78.2017 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 384 014,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego, zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 97 783,00 Decyzja Wojewody Śląskiego
4. Uchwała Nr XXIV/189/17 z dnia 15 marca 2017 r, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 28 717,56 zł.
5. Uchwała Nr XXIV/190/17 z dnia 15 marca 2017 r – zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 128 000,00, zwiększając równocześnie o tę samą kwotę wydatki bieżące.
6. Zarządzenie Nr RG.0050.84.2017 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 266 147,00zł Decyzja Wojewody Śląskiego.
7. Zarządzenie Nr RG.0050.87.2017 Wójta Gminy z dnia 21 kwietnia 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 171,21 zł Decyzja Wojewody Śląskiego.
8. Zarządzenie Nr RG.0050.89.2017 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 141 424,02 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
9. Zarządzenie Nr RG.0050.91.2017 Wójta Gminy z dnia 10 maja 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 000,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
10. Uchwała Nr XXVI/199/17 z dnia 31 maja 2017 r – dokonano zmian w budżecie Gminy dotyczących wydatków na kwotę 36 000,00.
11. Zarządzenie Nr RG.0050.96.2017 Wójta Gminy z dnia 1 czerwca 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20 400,00 zł dotacja Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu.
12. Zarządzenie Nr RG.0050.101.2017 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42 105,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego,
13. Uchwała Nr XXVIII/216/17 z dnia 28 czerwca 2017 r – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 66 291,00 Decyzja Zarządu WFOŚ i GW w Katowicach.
14. Zarządzenie Nr RG.0050.102.2017 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2017, zwiększenie 681,00 zł Starostwo Powiatowe Lubliniec
15. Zarządzenie Nr RG.0050.105.2017 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 150 000,00 zł dotacja na zakup samochodu OSP
16. Zarządzenie Nr RG.0050.110.2017 Wójta Gminy z dnia 17 sierpnia 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20 811,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
17. Zarządzenie Nr RG.0050.114.2017 Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 97 605,57 zł Decyzja Wojewody Śląskiego

18. Zarządzenie Nr RG.0050.120.2017 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 61 596,84 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
19. Zarządzenie Nr RG.0050.123.2017 Wójta Gminy z dnia 14 września 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 27 493,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego, zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 731,00 zł
20. Uchwała Nr XXIX/218/17 z dnia 27 września 2017- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 485 290,00 zł
21. Zarządzenie Nr RG.0050.125.2017 Wójta Gminy z dnia 29 września 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 436 007,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
22. Zarządzenie Nr 0050.126.2017 Wójta Gminy z dnia 9 października 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 287 505,00 zł, Decyzja Wojewody Śląskiego, zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 977,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
23. Zarządzenie Nr RG.0050.128.2017 Wójta Gminy z dnia 10 października 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 89,76 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
24. Zarządzenie Nr RG.0050.131.2017 Wójta Gminy z dnia 18 października 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 158,29 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
25. Zarządzenie Nr RG.0050.132.2017 Wójta Gminy z dnia 24 października 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 87 534,38 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
26. Zarządzenie Nr RG.0050.133.2017 Wójta Gminy z dnia 26 października 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42 000,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
27. Zarządzenie Nr RG.0050.134.2017 Wójta Gminy z dnia 30 października 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 120,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego, zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 120,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
28. Zarządzenie Nr RG.0050.137.2017 Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 250,77 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
29. Uchwała Nr XXX/234/17 z dnia 29 listopada 2017- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 303 963,04 zł
30. Zarządzenie Nr RG.0050.141.2017 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14 000,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego, zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 110,00 zł
31. Zarządzenie Nr RG.0050.142.2017 Wójta Gminy z dnia 6 grudnia 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 123 022,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
32. Zarządzenie Nr RG.0050.145.2017 Wójta Gminy z dnia 13 grudnia 2017, zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 193 255,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
33. Uchwała Nr XXXI/247/17 z dnia 29 grudnia 2017- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 305,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
34. Zarządzenie Nr RG.0050.148.2017 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 155,90 zł Decyzja Wojewody Śląskiego
35. Zarządzenie Nr RG.0050.148A.2017 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2017, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 39 045,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 27 276 013,13
- po stronie przychodów – 1 898 735,00
- po stronie wydatków – 28 190 143,13
- po stronie rozchodów – 984 605,00


WOJT
mgr inż. *Przemysław Czech*

Realizacja dochodów budżetu gminy w roku 2017

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w roku 2017 były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa oraz środki z tytułu programu 500+.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 27 276 013,13 faktyczna realizacja dochodów wyniosła 27 356 214,18 tj. 100,3%

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 26 801 070,69 realizacja w 2017 roku zamknęła się kwotą 26 815 529,74 tj. 100,1%

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 474 942,44 wykonanie na dzień 31 grudnia wynosi 540 684,44. tj.113,84%. Wynika z tego, że dochody planowane zostały zrealizowane ponad plan.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	11 258 644,00	11 258 644,00	100,00
2.	Dotacje na zadania własne	733 840,59	712 885,55	97,14
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień zawartych z organami administracji rządowej	6 982 787,50	6 929 424,90	99,24
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 104 954,00	3 174 100,00	102,23
5.	Dochody Urzędów Skarbowych w tym udziały w podatku dochodowym od os.prawn.	117 000,00	248 678,95	212,55
6.	Podatki i opłaty, w tym:	3 559 055,00	3 433 640,83	96,48
	- podatek od nieruchomości	2 189 000,00	2 053 166,67	93,79
	- podatek rolny	409 800,00	390 221,08	95,22
	- podatek leśny	88 000,00	90 999,92	103,41
	- podatek od środków transportowych	133 000,00	156 292,00	117,52
	- opłata skarbową	25.000,00	25 072,00	100,29
	- opłata za gospodarowanie odpadami	482 000,00	511 701,91	106,16
	- opłata za korzystanie ze środowiska	45 000,00	47 329,49	105,18
	- opłata eksploatacyjna i za zarząd	14 950,00	17 835,33	119,30
	- opłata za przedszkole	60 000,00	28 717,00	47,86
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 305,00	112 305,43	100,00
7.	Dochody z refaktur	82 000,00	111 294,04	135,72
8.	Dochody GOPS w tym zwroty nienal.pobor.świad.rodzinnnych	16 320,00	22 835,14	139,92
9.	Środki przeznaczone na cele bieżące	303 019,50	292 778,72	96,62
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 050,00	8 230,75	162,99
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	327 500,00	302 441,34	92,35
12.	Wpływy z usług	271 500,00	259 104,42	95,43
13.	Wpływy z odsetek	13 700,00	17 603,40	128,49

14.	Rekompensata utraconych dochodów	17 000,00	26 450,00	155,59
15.	Pozostałe dochody w tym opł. Za zajęcie pasa drogi, za korzystanie z przystanków, prowizja od podatku, opłata targowa	8 700,00	17 417,7	200,20
16.	Dochody majątkowe, w tym:	474 942,44	540 684,44	113,84
	- ze sprzedaży majątku	150 000,00	215 742,00	143 83
	Razem:	27 276 013,13	27 356 214,18	100,29

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 41,16% , dotacje na zadania własne 2,61%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia 25,33%, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę 12,55%, , udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 12,51%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 5,84%
Szczegółowy plan i wykonanie dochodów za rok 2017 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY KOCHANOWICE
WG. STANU NA 31.12.2017 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 357 202,71
2	Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 177 184,96
3	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 305,43
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 306,00
5	Wpływy z opłaty skarbowej	25 072,00
6	Opłata za użytkowanie gruntu	2 529,33
7	Wpływy z tyt., opłaty za zajęcie pasa drogi	2 748,99
8.	Opłata targowa	1 275,00
9.	Zakup nieruchomości	215 742,00

W 2017 roku ze względu na trudną sytuację bytową związaną z brakiem bądź minimalną kwotą dochodów podatników dokonano umorzeń zaległości podatkowej na łączną kwotę: 27 782,30, co stanowi :

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 24 705,50 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych : 3 066,80 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych : 10,00 zł

Łącznie w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych dokonano również umorzenia należnych odsetek od zaległości podatkowej na łączną kwotę: 6 918,55 zł ze względu na ważny interes podatnika.

Natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano w 2017 roku umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 4 085,00 zł plus należne odsetki w wysokości 326,00 zł - ze względu na ważne dobro i interes społeczny.

NALEŻNOŚCI GMINY Z TYTUŁU REALIZACJI WYŻEJ WYMIENIONYCH DOCHODÓW WYNOSZĄ :

- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 312 976,49 zł
- z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne - 44 059,10 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby fizyczne - 576,17 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne - 28 344,04 zł
- z tytułu podatku rolnego - osoby prawne - 44,00 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby prawne - 0,00 zł

W 2017 roku w związku z zaległościami z płatnością należności podatkowych do zalegających z płatnością podatników wysłano upomnienia oraz wszczęto postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego wyegzekwowania należności w trybie egzekucji administracyjnej - tytuły wykonawcze –Urząd Skarbowy. W kilku przypadkach otrzymano odpowiedź z Urzędu Skarbowego o niemożności ściągnięcia egzekwowanych kwot.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 r. w podatku od środków transportowych:

Osoby fizyczne:

- wpływy z podatku: 153.344,00 zł
- odsetki: 1.765,00 zł
- koszty upomnienia: 46,40 zł

Osoby prawne:

- wpływy z podatku: 2.948,00 zł
- odsetki: 32,00 zł
- koszty upomnienia: 11,60 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą:

- dla osób fizycznych 81.136,39 zł
- dla osób prawnych 1.180,71 zł

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowej:

- osoby fizyczne 11.042,14 zł
- osoby prawne 0,00 zł

W związku z zaległościami w podatku od środków transportowych do zalegających zostały wysłane upomnienia.

Podatek od nieruchomości itp.

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2017r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 476 488,38 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 35 023,05 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice na dzień 31 grudnia 2017r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 44 440,33 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 1 703,08 zł

Na dzień 31 grudnia 2017r. na podstawie uchwał Rady Gminy Kochanowice zastosowano następujące zwolnienia:

1/ Na podstawie Uchwały Nr XXI/170/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 listopada 2016r. zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości:

-grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową, z wyłączeniem takich gruntów i budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- kwota zwolnienia - 7 061,00 zł,

-grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na wypożyczanie książek i czytelnictwo, z wyłączeniem gruntów i budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – kwota zwolnienia- 1 200,54 zł,

-grunty oraz budynki lub ich części zajęte na świadczenia pomocy społecznej- kwota zwolnienia- 1 092,42 zł

- grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – kwota zwolnienia - 445 900,89 zł

2/ Na podstawie Uchwały Nr XXX/210/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis, zastosowano zwolnienie w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy na terenie gminy Kochanowice :

- przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – zwolnienie – 38 698,95 zł.

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie ww. Uchwał Rady Gminy Kochanowice na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi:

- osoby prawne - 9 353,96 zł
- osoby fizyczne - 484 599,84 zł

Zestawienie należności i zaległości na dzień 31.12.2017 r

L.p	Treść	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	28 344,04	28 344,04
2	Podatek rolny – osoby prawne	44,00	44,00
3	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	312 976,49	312 976,49
4	Podatek rolny – osoby fizyczne	44 059,10	44 059,10
5	Podatek leśny – osoby fizyczne	576,17	576,17
6	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	11 042,14	11 042,14
7	Odsetki od podatków	128 023,00	12 632,90
8	Opłaty z tytułu czynszów , najmu	21 960,74	15 621,57
9	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i inne	378,04	378,04
10	Opłata za zajęcie pasa drogi	2 303,90	2 303,90
11	Pozostałe dochody	6 714,25	1 480,02
12	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	8 905,63	6 521,87
13	Należności od US (na podstawie przesłanych sprawozdań)	10 769,81	10 454,81
14	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	352 345,35	352 345,35
15	Czynsze i opłaty dodatkowe szkół	438,97	438,97
16	Koszty upomnienia	6 737,80	5 539,20
17	Należności zabezpieczone hipoteką	20 422,00	20 422,00
18	Mandaty karne	2 156,12	2 156,12
19	Wyrok sądu w zakresie naprawy szkody	25 783,52	
20	Opłata za gospodarowanie odpadami	186 396,96	186 396,96
21	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	2 518,00	
	Razem:	1 172 896,03	1 013 733,65

Realizacja przychodów gminy w 2017 roku

Przychody dotyczyły:

- wolnych środków budżetowych – 328 089,86

Realizacja wydatków gminy w 2017 roku

Na planowaną kwotę wydatków 28 190 143,13 wykonanie w 2017 roku wyniosło 26 577 644,36 tj.94,28%.

- planowane wydatki bieżące 26 145 990,23 , zrealizowane do 31.12.2017 – 25 028 385,60 tj 95,73%.

- planowane wydatki majątkowe – 2 044 152,90 zrealizowane do 31.12.2017- 1 549 258,73 tj 75,79%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	%wykonania planu
Wydatki ogółem: w tym:	28 190 143,13	26 577 644,36	94,28
1. Wydatki bieżące: z tego:	26 145 990,23	25 028 385,60	95,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 803 888,19	11 482 213,28	97,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 499 887,04	12 231 651,13	97,85
- dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	1 084 310,00	1 037 246,73	95,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 905,00	484 496,03	95,39
- obsługa długu	250 000,00	228 828,43	91,53
2. Wydatki majątkowe	2 044 152,90	1 549 258,76	75,79
W tym Dotacja OSP	550 000,00	450 000,00	

Szczegółowy plan wykonania wydatków za 2017 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

W 2017 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 1.587.246,73 zł. Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – 567.609 ,00
- na działalność Przedszkola Niepublicznego 83.724,90
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy 4 800,00
- dla GCK i I – 407.500,00
- dla Biblioteki Gminnej – 210. 000,00
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych , wypoczynek dzieci – 184.900,00
- na działalność Żłobka Niepublicznego – 46.200,00
- przedszkole „Bajkowa kraina „ - 42.812,83
- Komenda Powiatowa – zakup samochodu – 7.000,00
- dożynki powiatowe - 3.000,00
- dla stowarzyszeń 27.300,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w 2017 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 2 044 152,90, rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 1.549 258,76 .

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w na dzień 31 grudnia 2017

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1.	Wydłużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	190 000,00	149.786,72
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach	50.000,00	48.216,00
3.	Blżej wiedzy w Gminie Kochanowice	134.997,00	-
4.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	100.500,00	95.279,74
5.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	490 000,00	376.077,10
6.	Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami	11.000,00	10.700,00
7.	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych , rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	35 500,00	31.969,64
8.	Wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne	50 000,00	-
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	38.000,00	37.287,00
10.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	50 000,00	33.938,52
11.	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej OSP Lubecko	1 300,00	1.130,13
12.	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanowicach-Dotacja	550 000,00	450.000,00
13.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	160 000,00	158.566,00
14.	Zakup sprzętu komputerowego dla obsługi Rady Gminy	16.700,00	16.677,00
15.	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie , Ostrów , Kochcice i Szklarnia	76.000,00	55.000,00
16.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy	40.000,00	34.475,01
17.	Modernizacja ujęcia wody pitnej w Kochanowicach	45 000,00	45.000,00
18.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy	5.155,90	5.155,90
	Razem	2.044.152,90	1.549.258,76

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych dotyczyły:

1. Zespołu Szkół w Kochanowicach,
2. Zespołu Szkół w Lubecku,
3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach.

Realizacja dochodów własnych oraz wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych zostały przedstawione w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego poszczególnych jednostek które stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

Zadłużenie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie Gminy wyniosło- 5 621 099,50 z tego:

- z tytułu obligacji – 2 900 000,00
- z tytułu kredytów – 2 496 700,00
- z tytułu pożyczek – 224 399,50 w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW – 224 399,50

Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku

Na planowaną kwotę rozchodów 984 605,00 wykonanie na 31.12.2017 zamknęło się kwotą 981 034,00.

Do niniejszego zbiorczego sprawozdania opisowego dołącza się:

1. Sprawozdanie Urzędu Gminy Kochanowice
2. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Kochanowicach
3. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Lubecku
4. Sprawozdanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
5. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Kochcicach
6. Sprawozdanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
7. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach.
8. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Informacji
9. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki.

WÓJT
mgr inż. Józef Czech