

ZARZĄDZENIE NR 279/18
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. według którego:

1/Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	9.897.404,00 zł.
wykonanie dochodów wynosi	9.958.559,60 zł.
w tym: dochody bieżące-	9.946.621,80 zł.
dochody majątkowe	11.937,80 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2/ Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	11.094.987,00 zł.
--	-------------------

Wykonanie wydatków wynosi	10.550.055,79 zł.
---------------------------	-------------------

W tym: wydatki bieżące	8.796.976,55 zł.
------------------------	------------------

wydatki majątkowe	1.753.079,24 zł
-------------------	-----------------

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

6. Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

7. Wykaz jednostek rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych funkcjonujących w 2017 r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach i programach wieloletnich za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9

9. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Wójta

Ryszard Piotrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/18

Wójta Gminy Dziadkowie

z dnia 6 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	420143,00	420140,94	0,00	420140,94	420140,94	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	420143,00	420140,94	0,00	420140,94	420140,94	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420143,00	420140,94	0,00	420140,94	420140,94	100%
020			Leśnictwo	4 000,00	2 852,44	0,00	2 852,44	0,00	71%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 852,44	0,00	2 852,44	0	71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 852,44	0,00	2 852,44	0	71%
600			Transport i łączność	4000,00	1 087,80	1087,80	0,00	0	27%
	60016		Drogi publiczne gminne	4000,00	1 087,80	0,00	0,00	0	27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 087,80	1087,80			
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	71 985,81	0,00	71 985,81	0	92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	71 985,81	0,00	71 985,81	0	92%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	71 868,95	0,00	71 868,95	0	92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,86	0,00	116,86	0	0%
		0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
720			Informatyka	739,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
	72095		Pozostała działalność	739,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	739,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
750			Administracja publiczna	41 558,00	46 722,72	0,00	46 722,72	28 214,00	112%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 214,00	28 214,00	0,00	28 214,00	28 214,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 214,00	28 214,00	0,00	28 214,00	28 214,00	100%
	75023		Urząd Gminy	-	7 112,98	0,00	7 112,98	0,00	0%
		0970	Wpływy różnych dochodów	-	7 112,98		7 112,98	0,00	0%
	75053		Wybory do Rad Gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	13 344,00	11 395,74	0,00	11 395,74	0,00	85%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 344,00	11 395,74	0,00	11 395,74	0,00	85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	628,00	628,00	0,00	628,00	628,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	628,00	0,00	628,00	628,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	628,00	628,00	0,00	628,00	628,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	100%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	100%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 656 900,00	1 747 407,33	0,00	1 747 407,33	0	105%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	307 500,00	285 800,35	0,00	285 800,35	0	93%
		0310	Podatek od nieruchomości	235 000,00	203 993,00	0,00	203 993,00	0,00	87%
		0320	Podatek rolny	4 500,00	4 977,75	0,00	4 977,75	0,00	111%
		0330	Podatek leśny	58 000,00	58 334,00	0,00	58 334,00	0,00	101%
		0340	Podatek od środków transportu	10000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	180%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	658 000,00	741 881,46	0,00	741 881,46	0	113%
		0310	Podatek od nieruchomości	80 000,00	83 297,66	0,00	83 297,66	0	104%
		0320	Podatek rolny	450 000,00	480 765,97	0,00	480 765,97	0	107%
		0330	Podatek leśny	78 000,00	82 281,78	0,00	82 281,78	0	105%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	23920,00	0,00	23920,00	0	159%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	19543,01	0,00	19543,01	0	651%
		0430	wpływy opłaty targowej	-	150,00		150,00		0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	47 798,00	0,00	47 798,00	0,00	159%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 147,44	0,00	1 147,44	0,00	229%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 977,60	0,00	2 977,60	0,00	199%
									0%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 000,00	52 698,00	0,00	52 698,00	0,00	129%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 862,00	0,00	11 862,00	0,00	119%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	37 875,80	0,00	37 875,80	0,00	122%
		0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 960,20	0,00	2 960,20	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	650 400,00	667 027,52	0,00	667 027,52	0,00	103%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	646 400,00	660 793,00	0,00	660 793,00	0,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	6 234,52	0,00	6 234,52	0,00	156%
758			Różne rozliczenia	4 084 663,00	4 087 914,51	10 850,00	4 077 064,51	0,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 679 823,00	1 679 823,00	0,00	1 679 823,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 823,00	1 679 823,00	0,00	1 679 823,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 268 013,00	2 268 013,00	0,00	2 268 013,00	0,00	100%
		2920	subencje ogólne z budżetu państwa	2 268 013,00	2 268 013,00	0,00	2 268 013,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 088,00	64 339,51	10 850,00	53 489,51	0,00	105%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 238,00	47 238,16	0,00	47 238,16	0,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 251,35	0,00	6 251,35	0,00	208%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 739,00	75 739,00	0,00	75 739,00	0	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 739,00	75 739,00	0,00	75 739,00	0	100%
801			Oświata i wychowanie	103 723,00	104 082,74	0,00	104 082,74	26 119,25	100%
	80101		Szkoły podstawowe	34 718,00	37 378,43	0,00	37 378,43	19 397,12	108%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 764,00	19 397,12	0,00	19 397,12	19 397,12	98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	586,58	0,00	586,58	0,00	0%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,98	0,00	1 850,98	0,00	0%
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	589,75	0,00	589,75	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 954,00	14 954,00	0,00	14 954,00	0,00	100%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 730,00	17 392,00	0,00	17 392,00	0,00	93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 730,00	17 392,00	0,00	17 392,00	0,00	93%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 804,00	38 804,00	0,00	38 804,00		100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 804,00	38 804,00	0,00	38 804,00		100%
80110		Gimnazjum	10 471,00	10 468,13	0,00	10 468,13	6 722,13	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 725,00	6 722,13	0,00	6 722,13	6 722,13	100%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40,18	0,00	40,18	0,00	0%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,18	0,00	40,18	0,00	0%
852		Pomoc społeczna	329 425,00	312 871,33	0,00	312 871,33	17 494,37	95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 300,00	20 553,64	0,00	20 553,64	14 569,37	96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00	14 569,37	0,00	14 569,37	14 569,37	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	5 984,27	0,00	5 984,27	0,00	92%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	128 565,25	0,00	128 565,25	0,00	95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	128 565,25	0,00	128 565,25	0,00	95%
85216		zasiłki stałe	75 000,00	71 925,77	0,00	71 925,77	0,00	96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	71 925,77	0,00	71 925,77	0,00	96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 000,00	34 069,15	0,00	34 069,15	0,00	100%

		0920	odstki pozostałe	0,00	69,15	0,00	69,15	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	-	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	52 976,00		52 976,00		95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	52 976,00		52 976,00		95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 925,00	2 925,00		2 925,00	2 925,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 925,00	2 925,00		2 925,00	2 925,00	
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	1 856,52	0,00	1 856,52	0,00	44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1 856,52		1 856,52		44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0,00	100%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmina z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0	0	-	0,00	0%
855			Rodzina	2903651,00	2900345,03	0,00	2900345,03	2899391,79	100%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 901 538,00	1 900 459,20	0,00	1 900 459,20	1 900 459,20	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 901 538,00	1 900 459,20	0,00	1 900 459,20	1 900 459,20	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 000,00	999 773,27	0,00	999 773,27	998 820,03	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 000,00	998 820,03	0,00	998 820,03	998 820,03	100%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	953,24	0,00	953,24	0,00	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0	0,00	0	0	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	112,56	0,00	112,56	112,56	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113,00 zł	112,56 zł	0,00	112,56 zł	112,56	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 447,00	201 994,31	0	201 994,31	0,00	96%
	90002		Gospodarka odpadami	204 447,00	192 691,99	0	192 691,99	0,00	94%
		0490	Wpływy innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	180 000,00	167 744,71	0	167 744,71	0,00	93%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	815,10	0	815,10	0,00	0%
		0690	Wpływy różnych opłat	1000,00	0,00	0	0,00	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	685,06	0	685,06	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10300,00	10300,00	0,00	10300,00	0,00	100%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13147,00	13147,12	0,00	13147,12	0,00	100%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 302,32	0	9 302,32	0,00	186%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 302,32	0	9 302,32	0,00	186%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 527,00	5 526,64		5 526,64		100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 527,00	5 526,64		5 526,64		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 526,64		5 526,64		
		0970	Wpływy różnych dochodów	5 527,00	-		-		

	Ogółem	9 897 404,00	9 958 559,60	11 937,80	9 946 621,80	3 391 988,35	101%
--	--------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 279/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

dział	rozdział	paragraf	tresć	Plan na 2017 rok	wykonanie	wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 050 464,00	1744429,46	432913,29	420140,94	5090,62		1311516,17	85%
	01010		Infrastruktura woociągowa i sanitarna wsi	1 614 821,00	1312006,17	490,00				1311516,17	81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00						0%
		4260	zakup energii	2 000,00	0,00						0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	490,00	490,00					49%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	52957,15					52957,15	85%
		6057	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 821,00	800821,00					800821,00	100%
		6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	457738,02					457738,02	61%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 612,36	9 612,36					96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 612,36	9 612,36					96%
	01095		Pozostała działalność	425 643,00	422 810,93	422 810,93	420 140,94	5 090,62			99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00			100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,17	739,17	739,17	739,17			100%
		4120	składki na fundusz pracy	52,00	51,45	51,45	51,45	51,45			99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 458,00	1 967,69	1 967,69	1 457,70				57%
		4300	zakup usług pozostałych	5 189,00	3 848,20	3 848,20	1 688,20				74%

		4430	różne opłaty i składki	411 905,00	411 904,42	411 904,42	411 904,42				100%
600			Transport i łączność	697 968,00	644 075,32	248 032,15		0,00		396 043,17	92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	411 000,00	396 043,17	0,00	0,00	0,00		396043,17	96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 000,00	396 043,17	0,00	0,00	0,00		396 043,17	96%
	60016		Drogi publiczne gminne	286 968,00	248 032,15	248 032,15		0,00		0,00	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00					0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 583,00	10 282,48	10 282,48					97%
		4270	Zakup usług remontowych	196 247,00	196 246,41	196 246,41					100%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 790,00	39 709,88	39 709,88					100%
		4430	różne opłaty i składki	1 794,00	1 793,38	1 793,38					100%
		6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 554,00	0,00	0,00					0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	40 408,37	40 408,37		5 850,00		-	92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	40 408,37	40 408,37		5 850,00		-	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 850,00	5 850,00		5 850,00			98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 702,93	23 702,93					100%
		4260	zakup energii	5 500,00	4 474,66	4 474,66					81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	455,10	455,10					46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2704,68	2704,68					90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00					0%
		4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	3025,00	3025,00					76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	196,00	196,00					98%
720			Informatyka	1 310,00	727,08	727,08				-	56%
	72095		Pozostała działalność	1 310,00	727,08	727,08				-	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	727,08	727,08				0,00	56%

750			Administracja publiczna	1 100 422,00	1068652,93	1068652,93	28214,00	806619,18	70118,23	0,00	97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 214,00	28214,00	28214,00	28214,00	28214,00			100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 214,00	28 214,00	28 214,00	28 214,00	28 214,00			100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 300,00	58457,50	58457,50			58420,00		97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58420,00	58420,00			58420,00		97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	37,50	37,50					13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975 864,00	948552,89	948552,89		759300,44	1958,23	0,00	97%
		3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1958,23	1958,23			1958,23		93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 380,00	588858,47	588858,47		588858,47			97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44391,44	44391,44		44391,44			100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	99828,55	99828,55		99828,55			97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 572,00	9449,98	9449,98		9449,98			89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16772,00	16772,00		16772,00			96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 794,00	50601,37	50601,37					100%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00					0%
		4260	Zakup energii	10 400,00	9990,99	9990,99					96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	698,00	698,00					70%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	56032,44	56032,44					100%
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7204,39	7204,39					90%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	26 568,00	26568,00	26568,00					100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7236,36	7236,36					96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6178,53	6178,53					82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16649,64	16649,64					100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6134,50	6134,50					96%

75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	13 344,00	11310,74	11310,74		1020,74	9740,00		85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 040,00	9740,00	9740,00			9740,00		97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	147,39	147,39		147,39			92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	7,35	7,35		7,35			33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953,00	866,00	866,00		866,00			91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	330,00	330,00					27%
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	220,00	220,00					30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00					0%
75095		Pozostała działalność	22 700,00	22117,80	22117,80		18084,00	0,00		97%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	18 600,00	18084,00	18084,00		18084,00			97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	145,00	145,00					73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3888,80	3888,80					100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	628,00	628,00	628,00				100%
	4300	Zakup usług pozostałych	628,00	628,00	628,00	628,00				100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 878,00	142256,63	142256,63		72184,67	12480,00	0,00	98%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	650,00	615,00	615,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	615,00	615,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 228,00	141641,63	141641,63		72184,67	12480,00	0,00	98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	1346,00	1346,00					

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12480,00	12480,00			12480,00		96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,00	47063,30	47063,30		47063,30			100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2440,35	2440,35		2440,35			98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268,00	10260,20	10260,20		10260,20			100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	739,25	739,25		739,25			67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11400,00	11400,00		11400,00			100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 286,00	21536,56	21536,56					97%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16948,90	16948,90					100%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1226,00	1226,00					82%
		4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	4818,95	4818,95					98%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	65,00					33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8029,00	8029,00					99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2766,55	2766,55					100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	240,00	240,00					96%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	300,00	281,57	281,57		281,57			94%
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	51714,07	51714,07					94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	51714,07	51714,07					94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	51714,07	51714,07					94%
758			Różne rozliczenia	32 384,00	0,00	0,00					0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 384,00	0,00	0,00					0%
		4810	Rezerwy	32 384,00	0,00	0,00					0%
801			Oświata i wychowanie	2 736 173,00	2716456,33	2706766,33	26119,25	2128177,31	91501,26	9690,00	99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 482 718,00	1482017,30	1472327,30	19397,12	1192084,55	52306,12	9690,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 308,00	52306,12	52306,12			52306,12		100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 928,00	932928,00	932928,00		932928,00			100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 085,00	70084,52	70084,52		70084,52			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 763,00	169763,00	169763,00		169763,00			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 970,00	18969,03	18969,03		18969,03			100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	340,00		340,00			100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 803,00	88795,09	88795,09	192,05				100%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	30 638,00	30274,36	30274,36	19205,07				99%
	4260	Zakup energii	23 711,00	23709,93	23709,93					100%
	4270	zakup usług remontowych	1 260,00	1259,82	1259,82					100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	835,00	835,00					100%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 845,00	23835,54	23835,54					100%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102,00	2101,49	2101,49					100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2495,40	2495,40					100%
	4430	Różne opłaty i składki	6 428,00	6428,00	6428,00					100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 992,00	47992,00	47992,00					100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	210,00					100%
	6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9690,00	0,00			9690,00		97%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 490,00	143725,91	143725,91	0,00	111161,74	6466,89	0,00	94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 467,00	6466,89	6466,89	0,00	0,00	6466,89	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 504,00	88503,49	88503,49	0,00	88503,49	0,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4691,23	4691,23	0,00	4691,23	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 938,00	16937,05	16937,05	0,00	16937,05	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1029,97	1029,97	0,00	1029,97	0,00		100%
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21238,28	21238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 859,00	4859,00	4859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 965,00	75944,43	75944,43		67694,23	4313,20		100%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 314,00	4313,20	4313,20			4313,20		100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 609,00	51607,59	51607,59		51607,59			100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4293,21	4293,21		4293,21			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 323,00	10322,26	10322,26		10322,26			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	1471,17	1471,17		1471,17			100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937,00	3937,00	3937,00					100%
80110		Gimnazja	551 651,00	551643,81	551643,81	6722,13	494319,51	26220,67	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 222,00	26220,67	26220,67			26220,67		100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 499,00	374498,62	374498,62		374498,62			100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 543,00	35542,78	35542,78		35542,78			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 620,00	77619,14	77619,14		77619,14			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	6658,97	6658,97		6658,97			100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67,00	66,55	66,55	66,55				
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	11 341,00	11338,08	11338,08	6655,58				100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 699,00	19699,00	19699,00					100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 527,00	286307,04	286307,04		134226,04	622,38	0,00	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	622,38	622,38			622,38		89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 300,00	102574,43	102574,43		102574,43			99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6682,47	6682,47		6682,47			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 381,00	18183,02	18183,02		18183,02			99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1496,12	1496,12		1496,12			87%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4740,00	4740,00		4740,00			79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 971,00	30296,23	30296,23					95%
	4270	zakup usług remontowych	1 600,00	1596,54	1596,54					100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00					40%

	4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	112142,72	112142,72					96%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00					0%
	4430	różne opłaty i składki	3 006,00	2974,50	2974,50					99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,00	4248,63	4248,63					100%
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	550,00	550,00		550,00			69%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 701,00	4699,60	4699,60					100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2800,00	2800,00					100%
	4410	podroże służbowe krajowe	82,00	82,00	82,00					100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 819,00	1817,60	1817,60					100%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 916,00	110913,24	110913,24		107356,24	0,00		100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 728,00	85727,54	85727,54		85727,54			100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00	6281,47	6281,47		6281,47			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 541,00	14539,58	14539,58		14539,58			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	807,65	807,65		807,65			100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3557,00	3557,00					100%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 812,00	25812,00	25812,00		21335,00	1572,00		100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00	1572,00	1572,00			1572,00		100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 020,00	16020,00	16020,00		16020,00			100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 547,00	1547,00	1547,00		1547,00			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3300,00	3300,00		3300,00			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	468,00		468,00			100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1190,00	1190,00					100%
	4260	Zakup energii	290,00	290,00	290,00					100%

		4300	zakup usług pozostałych	325,00	325,00	325,00					100%
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00					100%
		4430	różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00					100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	960,00					100%
	80195		Pozostała działalność	35 393,00	35393,00	35393,00					100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 393,00	35393,00	35393,00					100%
851			Ochrona zdrowia	37 500,00	32484,03	32484,03		7140,00	0,00	0,00	87%
	85153		Zwalczenia narkomanii	-	0,00						0%
		4300	zakup usług pozostałych	-	0,00	0,00					0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	32484,03	32484,03		7140,00	0,00	0,00	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7140,00	7140,00		7140,00			90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5261,03	5261,03					77%
		4300	zakup usług pozostałych	19 600,00	19065,00	19065,00					97%
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	18,00	18,00					1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1000,00	1000,00					67%
852			Pomoc społeczna	673 957,00	651107,41	651107,41	17494,37	118131,32	282511,74		97%
	85202		Dom Pomocy Społecznej	215 000,00	214727,74	214727,74					100%
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	214727,74	214727,74					100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	0,00	0,00					0%
		4300	zakup usług pozostałych	-	0,00	0,00					0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	21 300,00	20553,64	20553,64	14569,37		0,00		96%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	20553,64	20553,64	14569,37		0,00		96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 500,00	141525,73	141525,73			138220,93		95%
	3110	Świadczenia społeczne	146 190,00	138220,93	138220,93			138220,93		95%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	3304,80	3304,80					100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1962,34	1962,34	0,00		1962,34		98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1962,34	1962,34	0,00		1962,34		98%
85216		Zasiłki stałe	75 000,00	71925,77	71925,77			71925,77		96%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	71925,77	71925,77			71925,77		96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 732,00	127084,49	127084,49		118131,32	0,00		97%
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 921,00	90774,96	90774,96		90774,96			98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8366,13	8366,13		8366,13			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 810,00	17729,70	17729,70		17729,70			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1260,53	1260,53		1260,53			72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1054,38	1054,38					81%
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	226,00	226,00					90%
	4300	Zakup usług pozostałych	894,00	693,73	693,73					78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	2901,28	2901,28					93%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	205,00	205,00					68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 747,00	2746,78	2746,78					100%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	99,00	99,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1027,00	1027,00					89%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 925,00	2925,00	2925,00	2925,00				100%
85230	4300	Zakup usług pozostałych	2 925,00	2925,00	2925,00	2925,00				100%
		Pomoc w zakresie dożywiania	70 500,00	67308,50	67308,50			67308,50		95%
	3110	świadczenia społeczne	70 500,00	67308,50	67308,50			67308,50		95%

	85295		Pozostała działalność	7 000,00	3094,20	3094,20	0,00		3094,20		44%
		3110	świadczenia społeczne	7000,00	3094,20	3094,20	0,00		3094,20		44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500,00	62500,00	62500,00		0,00	62500,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 500,00	62500,00	62500,00			62500,00		100%
		3240	stypendia dla uczniów	62 500,00	62500,00	62500,00			62500,00		100%
855			Rodzina	2 903 651,00	2899391,79	2899391,79	2899391,79	64365,96	2822674,15		100%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1901538,00	1900459,20	1900459,20	1900459,20	20649,87	1872282,60		100%
		3110	Świadczenia społeczne	1873015,00	1872282,60	1872282,60	1872282,60		1872282,60		100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17423,00	17323,34	17323,34	17323,34	17323,34			99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2994,00	2993,17	2993,17	2993,17	2993,17			100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	333,36	333,36	333,36	333,36			91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2938,00	2887,50	2887,50	2887,50				98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2707,00	2594,00	2594,00	2594,00				96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83	592,83				100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1452,40	1452,40	1452,40				97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 000,00	998820,03	998820,03	998820,03	43716,09	950391,55		100%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00				0%
		3110	Świadczenia społeczne	950 500,00	950391,55	950391,55	950391,55		950391,55		100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17949,91	17949,91	17949,91	17949,91			100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1800,81	1800,81	1800,81	1800,81			95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23482,64	23482,64	23482,64	23482,64			100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	482,73	482,73	482,73	482,73			100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	1678,46	1678,46	1678,46				83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 833,00	2367,00	2367,00	2367,00				84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,00	666,93	666,93	666,93				100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	112,56	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	112,56	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 609,00	371525,40	335695,50		84800,32	250,95	35829,90	90%
	90002		Gospodarka odpadami	221 181,00	215524,67	215524,67		36327,42	0,00	0,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27491,12	27491,12		27491,12			100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2040,00	2040,00		2040,00			97%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1043,00	1043,00		1043,00			52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	5034,63	5034,63		5034,63			100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	718,67	718,67		718,67			97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	36,00	36,00					3%
		4300	zakup usług pozostałych	173 315,00	173242,68	173242,68					100%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	5 000,00	2052,75	2052,75					41%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1934,96	1934,96					97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	1185,66					100%
		4600	kary, odszkodowania, grzywny, wypłacane na rzecz osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych	200,00	127,00	127,00					64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	618,20	618,20					88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	35829,90	0,00				35829,90	72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35829,90	0,00				35829,90	72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 100,00	47378,38	47378,38				0,00	93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1219,59	1219,59					

		4260	Zakup energii	41 000,00	37358,79	37358,79				91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8800,00	8800,00				100%
	90095		Pozostała działalność	88 328,00	72792,45	72792,45	48472,90	250,95		82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,95	250,95		250,95		50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	35520,00	35520,00	35520,00			93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5051,00	5051,00	5051,00			95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607,00	6961,67	6961,67	6961,67			81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	940,23	940,23	940,23			56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	63,20	63,20				3%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 376,00	18627,00	18627,00				73%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2903,88	2903,88				73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2371,32	2371,32				100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	103,20	103,20				21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 043,00	122962,52	122962,52	0,00			88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 543,00	68216,63	68216,63	0,00			82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 016,00	55121,20	55121,20				87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3078,46	3078,46	0,00			62%
		4260	zakup energii	6 000,00	4683,21	4683,21				78%
		4300	zakup usług pozostałych	9 527,00	5333,76	5333,76				56%
	92116		Biblioteki	56 500,00	54745,89	54745,89				97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 500,00	54745,89	54745,89				97%
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00	736,45	736,45	0,00		0,00	29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	736,45	736,45	0,00		0,00	29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00				0%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	386,45	386,45	0,00				19%
		4300	zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00					
Razem				11 094 987,00	10550055,79	8796976,55	3391988,35	3292359,38	3342036,33	1753079,24	95%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 rok.

Budżet Gminy Dziadkowice na 2017 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwałą rady Gminy Nr XIV//98/16 w wysokości

– dochody- 8.972.258 zł.

- wydatki – 8.617.298 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów

budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 9.897.404 zł. plan wydatków 11.094.987 zł. Gmina Dziadkowice spłaciła kwotę 354.960 zł. przypadającą na 2017 r. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami. Niedobór budżetu w kwocie 591.496 zł. pokryto kredytem długoterminowym i pożyczką na wyprzedzające finansowanie.

Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 9.958.559,60 zł. zł. co stanowi 101 % planowanego budżetu .

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne gminy	1.945.366,00	2.026.717,94 zł.	104 %
2 .Dotacje celowe na zadania własne	515.269,00	499.882,57 zł.	97 %
3. Subwencje	4.023.575,00	4.023.575,00 zł	100 %
4. Dotacje na zadania zlecone -	3.394.850,00	3.391.988,35 zł.	100 %
5. Środki z UE	0 - zł	-	
6. Porozumienia	18.344,00	16.395,74 zł.	89 %
Razem	9.897.404,00	9.958.559,60 zł.	101 %
w tym; bieżące	9.886.554,00	9.946.621,80 zł.	101 %
w tym: dochody majątkowe	10.850.00	11.937.80 zł.	110 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

·**Dz.010 Rolnictwo**

Dochody otrzymano w wysokości 420.141 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody. Dotacja otrzymano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

·**Dz.020-Leśnictwo**

Dochody wykonano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości – 2.852 zł. (71 %)

·**Dz.600-Transport**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.000 zł. za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia na drogach gminnych. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów zrealizowano w Roz.75618.

Dochody wykonane pochodzą ze sprzedaży płytek chodnikowych z demontażu wyniosły 1.088 zł.

·**Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wynosi -78.000 zł. Wykonanie wynosi 92 %. Zrealizowano dochody w wysokości 71.986 zł. w tym :

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe - 71.869 zł. (92 %)

- odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 117 zł.

Zaległości z czynszów na koniec 2017 r. wynosiły 10.806 zł.

·Dz.750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów wynosi 46.723 zł. (112 % planu) .

Roz.75011 -Zaplanowane i wykonane dochody w tym rozdziale wynosiły 28.214 zł,

Otrzymana dotacja dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Roz. 75023 –Dochody uzyskane w kwocie 257 zł, dotyczą dochodów płatnika od przekazywanego od podatku dochodowego od wynagrodzeń (0,03 %)

Kwota 6.856 zł., dotyczy zwrotu z Biura Pracy za zatrudnienie pracowników w Urzędzie Gminy zgodnie z podpisanymi umowami

Roz.75053-otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na referendum w sprawie portu lotniczego w wysokości 11.396 zł.

·Dz.751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)

Planowane dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 628 zł. Zrealizowano 100 % planu.

Dotacja przeznaczona była na aktualizację spisów wyborców.

·Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne

Kwota wykonania 5.000 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup sprzętu dla jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Gaśniczo Ratowniczym

·Dz.756 -Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wykonanie działu wynosi 1.747.407 zł. co stanowi 105 % planu. Plan dochodów w tym zakresie wynosił 1.656.900 zł.

w tym:

Roz.75615 -wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 307.500 zł. wykonane zostały w .-93 %

Kwota zrealizowanych dochodów wynosi 285.800 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości	203.993 zł. (87 % planu)
- podatek rolny	— 4.978 zł. (111 %)
- podatek leśny	- 58.334 zł. (101 %)
- podatek od środków transportu	18.000 zł. (180 %)
- za koszty upomnienia	12 zł. (0%)
- odsetki od nieterminowych płatności	484 zł. (0%)

Zaległości od osób prawnych wynosiły 80.859 zł.

Roz.75616 -wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych wykonano w kwocie 741.881 zł. (113 % planu) w tym:

- podatek od nieruchomości	- 83.297 zł. (104 % planu)
----------------------------	----------------------------

- podatek rolny – 480.766 zł. (107 %)
- podatek leśny - 82.282 zł. (105%)
- podatek od środków transportu – 23.920 zł. (159 % planu)
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 47.798 zł. - 159 % planu.
- podatek od spadków i darowizn – 19.543 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynosi 1.147 zł (koszty upomnienia.)
- odsetki od nieterminowych płatności-2.978 zł.- 199 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.876 zł. -122 %
- za pas drogi -2.960 zł. zaległość w tym zakresie wynosi 11.646 zł.

Zaległości podatkowe od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 233.643 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych –na plan 646.400 zł. wykonanie wynosi 660.793 zł. (102 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 6.235. -156 % .

Zaległości podatkowe wymagalne od osób fizycznych i prawnych wynosiły 314.502 zł.

·Dział 758 -Różne rozliczenia

wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 4.087.915 zł.(100 %)

w tym:

- dochody z odsetek przez bank z rachunku bieżącego wynoszą 6.251 zł. (208 % planu)
- subwencja oświatowa - 1.679.823 zł.
- subwencja wyrównawcza - 2.268.013 zł.
- subwencja równoważąca - 75.739 zł.
- Razem subwencje 4.023.575 zł

Dotacja z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za 2016 rok 47.238 zł. na wydatki bieżące oraz dotacja na zadania inwestycyjne 10.850 zł.

·Dział 801 -Oświata i wychowanie

wykonanie dochodów w dziale wyniosło 104.083 zł. (100 % planu) w tym:

- Roz..80101 - 37.378 zł. dotacja na doposażenie szkół podstawowych w podręczniki (zadania zlecone)
- 19.397 zł. dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe.
- 586 zł. odsetki z rachunku bieżącego od jednostki Zespołu Szkół.
- 1.851 zł. odszkodowanie za zniszczone mienie w szkole
- 590 zł. dochody płatnika z przekazywanego podatku dochodowego od wynagrodzeń (0,03 %) oraz odpłatność za zniszczone książki.
- 8.254 zł. dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa na zakup książek
- 6.700 zł. dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
- Roz.80103 - 17.392 zł. dotacja na przedszkole,
- Roz.80106 – 38.804 zł. dotacja na przedszkole

- Roz.80110- 6.722 zł. dotacja na doposażenie gimnazjów w podręczniki (zadania zlecone)

3.746 zł. dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych

- Roz.80148- zwrot środków z rachunku dochodów oświatowych 40 zł.

·Dział 852 -Opieka społeczna-

Dochody zrealizowano w 95 %. Kwota wykonania wynosi 312.871 zł. w tym;

Dotacje na zadania zlecone **17.494 zł.**

- ubezpieczenia zdrowotne 14.569 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.925 zł

Dochody własne **1.926 zł.**

w tym,

- za prace społeczne użyteczne 1.857 zł

- odsetki z rachunku bieżącego- 69 zł

Dotacje na zadania własne - **293.451 zł.**

w tym:

- dotacja na dożywianie dzieci - 52.976 zł

·Dz.854 -Edukacyjna opieka wychowawcza-

Dochody w tym dziale wyniosły 50.000 zł. Otrzymano dotację celową przeznaczoną na stypendia dla uczniów .

·Dz.855 -Rodzina-zadania zlecone- Kwota realizacji wynosiła 2.900.345 zł.

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze - 1.900.459 zł

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego - 998.820 zł

- zwroty świadczeń alimentacyjnych (40% udział gminy) 953 zł

- dotacja na kartę dużej rodziny – 113 zł

·Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 201.994 zł

w tym:

- 167.745 zł. wpływy od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (93 %)

Zaległości z tego tytułu wynoszą 51.608 zł.

- 685 zł. odsetki od nieterminowych płatności .

- 815 zł. koszty upomnienia .

- 13.147 zł. dotacja w WFOŚr i GW w Białymstoku za odbiór azbestu w 2016 r.

II rata .

- 10.300 zł. dotacja na wykonanie inwentaryzacji azbestu

- 9.302 zł. dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe:

Kwota 10.850 zł. dotyczyła zwrotu funduszu sołeckiego z zadań inwestycyjnych za 2016 rok

Dochody majątkowe w kwocie 1.088 zł. pochodzą ze sprzedaży płytek chodnikowych z demontażu .

Na dzień 31 grudnia 2017 r. środki finansowe na rachunkach bankowych wynosiły - 649.196 zł.
należności wymagalne- 524.302 zł. w tym zaległości podatkowe wynoszą 314.502 zł, należności pozostałe- 485.242 zł.

Wydatki budżetowe:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	11.094.987,00	10.550.055,79	95
1. Wydatki bieżące	8.974.612,00	8.796.976,55	98
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	3.394.850,00	3.391.988,35	100
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.120.375,00	1.753.079,24	83

· Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków wynosi 1.744.429 - 85 % w tym:

1/ zadanie „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice”

- opłacono za dokumentację kosztorysowo- projektową ujęcia wody i kanalizacji sanitarnej,
- opłacono za operaty wodno-prawne,
- za przyłącze energetyczne oraz inne koszty pośrednie inwestycji,

Koszt tych zadań wyniosły 52.957 zł. Są to koszty poniesione poza projektem z dofinansowania z UE.

W 2017 r. roboty inwestycyjne wykonane i odebrane wyniosły 1.258.559 zł. przy współfinansowaniu (63,63 %) ze środków z UE z programu PROW

Wykonano prace obejmowały m. in.

- likwidacja otworu studziennego Nr 1 wód podziemnych,
- wykonanie otworu studziennego Nr 1A na potrzeby wodociągu gminnego,
- rozbiorę istniejącej hydroforni i budowa nowej,
- wykonanie nowych sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej,
- rozbiorę utwardzonego placu na terenie hydroforni oraz ośrodka zdrowia,
- utwardzenie drogi dojazdowej do hydroforni oraz na jej placu,
- rozebranie i wykonanie nowego ogrodzenia hydroforni,

Koszty poniesione na w/w zadanie są pomniejszone o podatek VAT, który został odliczony i zwrócony przez Urząd Skarbowy dnia 28.12.2017 r.

Zakończenie pozostałych robót dotyczących kanalizacji sanitarnej planowane jest do końca czerwca 2018 r. Przedsiębiorstwo wykonujące rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziadkowice, Korzeniówka Zaręby wykonało część robót w 2017 r. tj. w pasie drogi wojewódzkiej oraz w miejscowości Korzeniówka

2/przekazano dla Izb Rolniczych 2 % zrealizowanego podatku rolnego. Kwota wykonania wynosi 9.612 zł.

3/Pozostała działalność

Ogólne wykonanie wydatków wyniosło 422.811 zł. 99 %

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 420.141 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 8.237 zł.

Kwotę w wysokości 411.904 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę - 2.670 zł,
w tym -odbiór padliny od mieszkańców 2.160 zł.

·Dział 600 -Transport i łączność

Wykonanie wynosi 644.075 zł. - 92 % planu .

w tym;

- **drogi powiatowe** Przekazano dla powiatu Siemiatyckiego dotację na pomoc finansową między jst. dotyczącą przebudowy odcinka drogi w miejscowości Kąty i w miejscowości Dziadkowice na kwotę 396.043 zł. W ramach w/w dotacji wykonano następujące zadania:

·Wykonano remont drogi powiatowej w miejscowości Dziadkowice poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej gr.4 cm. długości 0.465 km.

·Wykonano remont drogi powiatowej w miejscowości Kąty poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej grubości 4-5 cm. długości 1,032 km.

- Drogi gminne

Ogólna kwota w/w wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych wynosiła 248.032 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące zadania:

1. W okresie zimowym wykonano odśnieżanie na drogach gminnych i lokalnych na kwotę 14.345 zł.
2. Zakupiono masę bitumiczną za kwotę 3.346 zł. do remontu dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie wsi Hornowo , Dziadkowice, Korzeniówka i Hornowszczyzna.
3. Zakupiono rury przepustowe do remontu przepustów na drogach gminnych za kwotę 6.028 zł. Wykonano remonty przepustów i zjazdów m. inn. we wsi Kąty, Osmola.
4. Zakupiono znaki drogowe za kwotę 887 zł. na drogę w miejscowości Brzeziny Janowięta.
5. Wykonywano remont dróg oraz dozwierowanie na terenie całej gminy za kwotę 61.314 zł.
6. Poniesiono koszty za umieszczenie w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich urządzeń w wysokości - 1.793 zł.
7. Wykonano remont odcinka drogi w miejscowości Hornowszczyzna po przez wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku długości 0,434 km za kwotę 149.737 zł.
8. Opłacono za projekt przebudowę .drogi w miejscowości Lipiny za kwotę 7.995 zł. oraz kwotę 1.476 zł. za mapy do celów projektowych.

·700 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie działu wynosi 40.408 zł.- 92 %

Wydatki dotyczące opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wyniosły 5.850 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków poniesionych za utrzymanie budynku ośrodka zdrowia m. in: olej opałowy -19.284 zł, olej opałowy do budynku w Dołubowie-2.834 zł,

Opłacono za drobne materiały do bieżącego remontu budynku GZOZ, energia i woda wyniosła 4.475 zł.

Opłacono kwotę 615 zł. wycenę nieruchomości gruntowej w Dołubowie pod oczyszczalnię.

Opłacono kwotę 1.476 zł. za wyznaczenie granicy działki w Hornowszczyźnie.

Wydatki w tym dziale dotyczyły również podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na kwotę do bieżącego remontu.

·Dz.720 -Informatyka.

Wydatki wyniosły ogółem 727 zł.

Opłacono czynsz za pomieszczenia Centrum zarządzania siecią nadbuząńskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.

Dział 750 –Administracja publiczna

Wykonanie wydatków tego działu wynosi 1.068.653 zł. 97 %. z tego :

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone bieżące – 28.214 zł:

W/w kwota dotyczy zadań zleconych z administracji rządowej. Przyznane środki zostały wydatkowane w 100 %. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej

Wydatki na zadania własne bieżące –wykonanie wynosi 1.040.439 zł. - 97 % w tym:

- **Rada Gminy**- wydatki wynoszą 58.458 zł. - 97 % planu . Wydatki w tym dziale poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy oraz na wypłatę diety dla przewodniczącego Rady Gminy. Poniesione wydatki dotyczą także wypłat diet sołtysom za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy.

- **Urząd Gminy**-wykonanie wydatków wynosi 97 % planu. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 948.553 zł.

W/w środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 759.300 zł. na wynagrodzenia 12 3/4 etatów zatrudnionych pracowników w tym: wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy- 12.000 zł. Wydatki rzeczowe (189.253 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi:

- zakup oleju opałowego do budynku U. Gminy-	13.285 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku USC	9.131 zł.
- zakupiono 9 UPS- y do komputerów pracowników U. Gm.	2.435 zł
- zakupiono 2 UPS -y do serwerów na sekretariacie i Serwerowni	4.145 zł
- zakupiono komputer do pomieszczenia serwerowni pełniący funkcje serwera	3.199 zł
- energia i woda	9.991 zł
- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy	6.179 zł
- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły-	7.236 zł
- badania okresowe pracowników -	698 zł
- usługi telekomunikacyjne –	7.204 zł
- szkolenia pracowników	6.135 zł
- opłacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki i ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa oraz płace, antywirus	
dostęp do zbiorów geodezyjnych Starostwa	21.245 zł
- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	2.214 zł
- zakup znaczków pocztowych	21.722 zł
- wynagrodzenie prawnika	26.546 zł
- za prowadzenie spraw BHP-	4.546 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja bankowa, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism , usługi kominiarskie. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 16.650 zł.

Roz.75053-Wydatki poniesiono w ramach przyznanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie referendum w sprawie portu lotniczego i wyniosły 11.396 zł.

- **pozostała działalność** - wykonanie wynosi 22.118 zł. (97 % planu). Wydatki dotyczą w szczególności zapłaty składek na Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej- 1.496 zł., Podlaskie Stowarzyszenie Gmin oraz Tygiel Doliny Bugu- na kwotę 2.393 zł. Inkaso sołtysom wyniosło 18.084 zł.

·Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.

Otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 628 zł. została wydatkowana w 100 % na aktualizację programu komputerowego dotyczącego spisu wyborców.

·Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykonanie wynosi 142.257 zł. –98 % planu

Roz.75405 -zakup bramofonu dla Posterunku Policji w Dziadkowicach za kwotę 615 zł. .

Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie wynosi 141.642 zł.

- płace i pochodne pracowników (2 etaty) i 1 osoba na umowę zlecenie - 72.185 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące - **69.457 zł**

w tym;

- przekazano dotację dla OSP Dziadkowice na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych w budynku OSP Dziadkowice 1.346 zł
- ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 12.480 zł
- energia ,woda - 16.949 zł
- badania okresowe kierowców i strażaków ochotników 1.226 zł.
- zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich - 21.537 zł

w tym; paliwo za kwotę 8.167 zł, zakupiono wykaszarkę do jednostki OSP Hornowo za kwotę 692 zł, olej opałowy do OSP Dołubowo za kwotę- 4.609 z, zakupiono drobne części do remontu samochodów strażackich.

Z dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku zakupiono sprzęt strażacki za kwotę 5.000 zł. zakupiono sprzęt strażacki dla następujących jednostek:

- jednostki OSP Dołubowo- 1.744 zł.
- OSP Dziadkowice- 1.236 zł.
- OSP Żurobice 792 zł.
- OSP Hornowo - 1.236 zł.
- usługi pozostałe 4.819 zł

w tym: opłata za kanalizację, za remont sinika w syrenie OSP Dziadkowice, badania techniczne samochodów, za legalizację zbiorników ciśnieniowych, usługi kominiarskie

- ubezpieczenia mienia budynków i samochodów 8.029 zł.
- fundusz socjalny wynosił - 2.767 zł

·Dział 757 -Obsługa długu publicznego

W zakresie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wykonanie wydatków wyniosło 51.714 zł.
94 %.

·Dz.758 Różne rozliczenia – rezerwy:

- rezerwa ogólna - 8.884 zł.
- rezerwa kryzysowa. – 23.500 zł.

·Dział.801 -Oświata i wychowanie-

Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.736.173 zł. wydatkowano kwotę 2.716.456 zł. – 99 % planu.

w tym na następujące zadania;

- szkoły podstawowe –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 1.482.017 zł.- 100 %

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników poniesiono kwotę 1.192.085 zł, Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wynosiły -52.306 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 47.992 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. to 16,67 etatów nauczycielskich oraz 7,5 etatu obsługi i administracji. W ramach wydatków rzeczowych w wysokości 189.634 zł. opłacono za następujące zadania:

- 65.310 zł. –zakup opału ,
- 4.287 zł. -zakup artykułów papierniczych, tonerów, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych ,
- 4.346 zł. materiały do remontów i napraw,
- 3.239 zł. środki czystości ,
- 4.720 zł. zakupiono komputer do księgowości, dywan, flagi, drzewce, części do naprawy sprzętu
- 29.523 zł. w ramach dotacji celowej zakupiono książki dla uczniów
w tym: zadania zlecone -19.205 zł. oraz koszty obsługi-192 zł, zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, lub ćwiczeniowe.
Z dotacji na zadania własne 8.254 zł. oraz dofinansowanie środków własnych gminy w kwocie 2.064 zł. wydatkowano na zakup nowości wydawniczych do szkoły podstawowej zadanie-
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
- 6.700 zł. zakupiono wyposażenie do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach dotacji celowej,
- 23.710 zł. energia elektryczna i woda,
- 2.495 zł. delegacje służbowe
- 6.428 zł. ubezpieczenia mienia
- 210 zł. szkolenia
- 28.032 zł. usługi pozostałe :
 - 2.101 zł. usługi telekomunikacyjne
 - 7.442 zł. odbiór nieczystości ,
 - 835 zł. badania okresowe,
 - 10.094 zł. usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic , za członkostwo w ZNP, usługi remontowe dotyczące konserwacji pieca, naprawy projektora i innych urządzeń,

pro wizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych,

·7.560 zł. koszty zatrudnienia nauczyciela katechety.

Liczba oddziałów szkolnych wynosiła-9 klas.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na w kwocie 9.690 zł. na dokumentację na zadanie inwestycyjne planowane do realizacji pn.- Termomodernizacja Szkoły w Dziadkowicach.

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** –wykonanie wydatków wynosi ogółem 143.726 zł.(94 % planu.) Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 111.162 zł. na utrzymanie 1 etatu nauczyciela oraz 0,19 etatu pomocy nauczyciela. Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. to 1 etat nauczycielski.

Kwotę 4.859 zł. przekazano odpis na fundusz socjalny, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli poniesiono środki w wysokości 6.467 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na opłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie do przedszkoli na terenie innych gmin dzieci z naszej Gminy.

W 2017 roku wydatki na to zadanie wyniosły 21.238 zł.

W rozdziale tym funkcjonuje jeden oddział przedszkolny

Dofinansowanie z budżetu państwa na to zadanie wynosiło 17.392 zł.

.-**Inne formy wychowania przedszkolnego**-wydatki zaplanowano w wysokości 75.965 zł. Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 75.944 zł.(100%) w tym wynagrodzenia-67.694 zł. Fundusz socjalny wynosił -3.937 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 4.313 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. to 2 etaty nauczyciela na dwa oddziały przedszkolne.

Dofinansowanie na zadanie wynosiło 38.804 zł.

- **Gimnazja**-wydatki bieżące wyniosły Plan na utrzymanie gimnazjum wynosił 551.651 zł. , wykonanie 551.644 zł. (100% planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 494.320 zł., Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli poniesiono następujące wydatki-26.221 zł, fundusz socjalny -19.699 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone zakupiono wyposażenie szkoły w podręczniki materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe na ogólną kwotę 6.722 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania własne w kwocie 3.746 zł. dofinansowano kwotę

937 zł. na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W/w kwotę wydano na zakup nowości wydawniczych dla Gimnazjum w Dziadkowicach.

W rozdziale gimnazjum funkcjonuje 2 oddziały. Stan zatrudnienia to 3,72 etatu nauczyciela.

- **dowożenie uczniów do szkół**-wykonanie wydatków wynosi 286.307 zł. 97 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 134.226 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 1 etatu kierowcy oraz 3 etaty

opiekunów w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu. W ramach w /w wydatków finansowano dowożenie dziecka niepełnosprawnego na kwotę 4.740 zł.

Fundusz socjalny wynosił – 4.249 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 147.832 zł. w tym:

- zakup materiałów –30.296 zł, w tym paliwo do autobusu – 24.271 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup części do autobusu.

- usługi 113.739 zł. w tym: za dowóz uczniów do szkół autobusem wynajętym –76.629zł.

dowóz dzieci niepełnosprawnych -35.200 zł.

- ubezpieczenie autobusu 2.974 zł.

- **dokształcanie zawodowe nauczycieli** –wydano kwotę 4.700 zł. W ramach tych wydatków opłacono delegacje dla osób uczestniczących w kurach szkoleniowych , dofinansowano dokształcanie dla 3 nauczycieli oraz szkolenie dyrektora.
- **Stolówki szkolne i przedszkolne** Plan wynosił 110.916 zł. wydatki 110.913 zł. tj. 100 % Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i pomocy kuchennej (3 etaty pracownicze).
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** –Środki finansowe przeznaczone na ten cel wydatkowano w kwocie 25.812 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli 6 godzin tygodniowo zajęć w nauczaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności tzw. zajęcia rewalidacyjne .
- **Pozostała działalność**–plan i wykonanie wynosi 35.393 zł. co stanowi 100 % planu.

W/w kwotę przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zgodnie z ustawą o funduszu socjalnym.

Dz.851 -Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie wynosiło 32.484 zł.. -87 % planu

Roz.85153 –Zwalczanie narkomanii . Wydatki w tym zakresie nie były dokonywane.

Roz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii realizowano następujące zadania:

I Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży 22.955 zł.

1.Zorganizowano 1 spektakl profilaktyczny dla uczniów gimnazjum pn. ‘W pułapce złudzeń’

1.150 zł.

2. W ramach tworzenie warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży

wydatkowano kwotę 2.902 zł.

a/współfinansowano zajęcia sportowe - 588 zł.

b/współfinansowano „Ferie zdrowo na sportowo” w kwocie 200 zł.

c/dofinansowano organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży - 2.114 zł.

3. Dokonano zakupu książek z elementami profilaktyki dla punktu przedszkolnego 550 zł.

4. Dofinansowanie projektu realizowanego przez Policję ”Bezpieczni i świadomi w sieci

300 zł.

5. Dofinansowano Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata” 16.100 zł.

6. Dofinansowano Festyn rodzinny „Dzień ziemiaka” 414 zł.

7. Dofinansowano imprezy rodzinnej w Żurobicach związanej z jubileuszem

zespołu” Kalina” 1.539 zł.

II. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem – 9.529 zł.

1. Dyżury psychologa (3 godziny dziennie) 1.920 zł.

2. Zakup materiałów do przeprowadzenia ankiet w Szkole Podstawowej

w Dziadkowicach do diagnozy uzależnień 265 zł.

3. Zakup materiałów edukacyjnych 349 zł.

4. Szkolenie komisji 1.000 zł.

5. Wynagrodzenie przewodniczącej GKRPA za koordynację działalności w zakresie

Uzależnień - 3.120 zł.

6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-diety za prace w posiedzeniach komisji- 2.118 zł.

7. zakup materiałów biurowych 757 zł.

Dz.852 -Opieka społeczna-

Plan wydatków wynosił 673.957 zł. na kwota wykonanych wydatków wynosiła 651.107 zł. co stanowi 97 %. planu w tym:

- zadania zlecone wynoszą 17.494 zł.
- zadania własne- 339.162 zł.
- zadania własne finansowane z dotacji- 293.451 zł.

W. w wydatki dotyczą następujących zadań:

1/ Zadania zlecone

- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

zadania zlecone- 14.569 zł, opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wykonano 2.925 zł. na opłacenie usług dla 1 dziecka.

2/ Zadania własne

- **Domy Pomocy Społecznej-** opłacono pobyt 11 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 214.728 zł. (100).

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne.** Na to zadanie wydatkowano kwotę 5.985 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłek stały.

- **zasiłki i pomoc w naturze-**Zaplanowane kwota wynosi 149.500 zł . Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 141.526 zł. zł. (95 %) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- okresowe dla 48 rodzin i 356 świadczeń (zadania własne z dotacji celowej) - 128.565 zł.

- zasiłki okresowe z własnych środków (1 osoba) - 908 zł.

- zasiłki jednorazowe dla 27 świadczeń dla 18 rodzin(zadania własne Gminy) - 8.748 zł.

- opłacono za pogrzeb podopiecznego 3.305 zł.

- **dodatki mieszkaniowe** – dla jednej rodziny **1.962 zł.**

- **zasiłki stałe** wypłacono świadczenia dla 13 rodzin (142 świadczenia)- 71.926 zł. (96 % planu)

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.** Plan wydatków ogółem wynosi 130.732 zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 127.084 zł.(97%) w tym, na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę –34.000 zł. i w ramach zadań własnych -93.084 zł.

W/w wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 2 etatów pracowników od m-ca 10 października 2017 r. 3 osoby wykonujące obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymanie GOPS Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wynosiły -118.131 zł.

- **Pomoc w zakresie dożywiania** W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 75.000 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, Wydatki w tym zakresie wyniosły 67.308 zł. co stanowi 95 % planu. Poniesiono wydatki w wysokości 14.333 zł. ze środków własnych. Kwotę 52.976 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci.

Pomocą w formie posiłku objęto 98 dzieci na kwotę 39.448 zł. Dla 21 rodzin udzielono wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na kwotę 27.860 zł.

Pozostała działalność

Opłacono kwotę 3.094 zł. za zatrudnienie 2 osób w ramach prac społecznie użytecznych.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **Pomoc materialna dla uczniów**- W ramach tego działu wydano kwotę 62.500 zł. Wyplacono stypendia uczniom z terenu Gminy. Dotacja z budzetu panstwa wynosila 50.000 zł, srodki wlasne gminy 12.500 zł.

- **Dz.855 -Rodzina** Plan ogolny w dziale wynosil 2.902.651 zł. , wykonanie 2.899.392 zł. 100%

Zadania zlecone

- **Świadczenia wychowawcze** – Wydatki w tym zakresie wynosily 1.900.459 zł.

100 % w tym swiadczenia wychowawcze- 1.872.283 zł. Wyplacono 3.755 swiadczen wychowawczych dla 189 rodzin. obsluga zadania 28.176 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi wynosily 20.650 zł. dla referenta prowadzacego sprawy swiadczen wychowawczych zatrudnionej na 1/2 etatu.

- **Świadczenia rodzinne**- Kwota zrealizowanych wydatkow wynosi 998.820 zł. (100 %)

Wyplacono swiadczenia rodzinne w kwocie 879.993 zł. dla 15 rodzin, zasielki dla opiekuna dla 3 rodzin w kwocie 18.889 zł. swiadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin na kwote 51.510 zł. Oplacono skladki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektore osoby pobierajace swiadczenia rodzinne oraz zasielki dla opiekuna w wysokosci-19.924 zł. – za 8 osob. Wydatki w zakresie obslugi swiadczen rodzinnych poniesiono w wysokosci 28.504 zł, w tym utrzymania 1/2 etatu referenta prowadzacego sprawy swiadczen rodzinnych na kwote 23.792 zł.

- **Karta duzej rodziny** Na zadanie „karta duzej rodziny” zostaly poniesione wydatki w wysokosci 113 zł. na obsluge programu Karta Duzej Rodziny.

- **Dz.900 -Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska**-wykonanie dzialu ogolem wynosi 371.525 zł. na plan 410.609 zł.(90 %) w tym;

1. **Gospodarka odpadami** – Zaplanowane srodki w kwocie 221.181 zł. zostaly wydatkowane w wysokosci 215.525 zł. na nastepujace zadania:

a/ wynagrodzenia pracownika z pochodnymi (1 etat)	36.327 zł.
b/ za odbior odpadow komunalnych od mieszkancow	159.836 zł.
d/ fundusz socjalny wynosil	1.186 zł.
e/ szkolenie pracownikow-	618 zł
h/oplacono za monitoring wysypiska smieci w wysokosci	2.053 zł
i/podroze sluzbowe	1.935 zł.
j/wydatki zwiazane z aktualizacja inwentaryzacji azbestu wynosily 13.407 zł. w tym dotacja z budzetu panstwa 10.300 zł.	

Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi wynosily 167.745 zł , wydatki -203.172 zł.

2. **Ochrona powietrza i klimatu** –wydatki w tym zakresie kwocie 35.830 zł poniesiono na dokumentacje techniczna niezbędną do zlozenia 2 wnioskow o dofinansowanie na kolektory sloneczne.

3. **3.Oswietlenie ulic**-Wydatki w tym zakresie wynosily 47.378 zł. co stanowi 93 % planu, w tym:

a/ oswietlenie uliczne wynioslo kwote	37.359 zł.
b/ konserwacja oswietlenia	8.800 zł.
c/ zakup materialow do remontu programatorow	1.220 zł.

4. **Pozostala dzialalnosc** - Wykonanie wydatkow wynosi 72.792 zł. - 82 % planu .

Wydatki dotycza utrzymania 1 pracownika gospodarki komunalnej -place i pochodne – 48.472 zł., wydatki biezace w wynosily 24.500 zł. w tym:

- 2.371 zł. fundusz socjalny.
- 2.904 zł. podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy
- 2.200 zł. opłata stała za gotowość do wylapywania psów.
- 15.000 zł. za odłowienie 7 psów.
- 1.177 zł. za wykonanie przystanku do miejscowości Dołubowo

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

Wykonano 88 % planu co stanowi kwotę 122.963 zł.

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 55.121 zł.(87%)

Opłacono za energię w świetlicach na kwotę 4.683 zł.

Dokonano częściowej wymiany lamp oświetleniowych w budynku świetlicy w Żurobicach.za kwotę 2.886 zł.

- wykonano remont budynku świetlicy w Brzezinach wynikłej po burzy za kwotę 4.920 zł.

Kwota pokryta została z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

- przekazano dotację na utrzymanie biblioteki gminnej funkcjonującej jako instytucja kultury w wysokości 54.746 zł.

Dz.926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wynosiły 736 zł. poniesiono je na zakup pucharów oraz sędziowanie

Podczas pucharu Wójta Gminy.

Wydatki inwestycyjne i remontowe

1. Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby tranzyt do wsi Dziadkowice

- opłacono za dokumentację kosztorysowo- projektowa ujęcia wody i kanalizacji sanitarnej
- opłacono za operaty wodno-prawne,
- za przyłącze energetyczne oraz inne koszty pośrednie inwestycji

Koszt tych zadań wyniosły 52.957 zł. Są to koszty realizowane poza projektem z dofinansowaniem środków z UE.

W 2017 r. roboty inwestycyjne wykonane i odebrane wyniosły 1.258.559 zł. przy współfinansowaniu (63,63 %) ze środków z UE z programu PROW

Wykonano prace obejmowały m. in.

- likwidacja otworu studziennego Nr 1 wód podziemnych,
- wykonanie otworu studziennego Nr 1A na potrzeby wodociągu gminnego,
- rozbiórkę istniejącej hydroforni i budowa nowej,
- wykonanie nowych sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej,
- rozbiórkę utwardzonego placu na terenie hydroforni oraz ośrodka zdrowia,
- utwardzenie drogi dojazdowej do hydroforni oraz na jej placu,
- rozebranie i wykonanie nowego ogrodzenia hydroforni,

Koszty poniesione na w/w zadanie są pomniejszone o podatek VAT, który został odliczony i zwrócony przez Urząd Skarbowy dnia 28.12.2017 r.

Zakończenie pozostałych robót dotyczących kanalizacji sanitarnej planowane jest do końca

czerwca 2018 r. Przedsiębiorstwo wykonujące rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziadkowice, Korzeniówka, Zaręby wykonało część robót w 2017 r. tj. w pasie drogi wojewódzkiej oraz w miejscowości Korzeniówka.

2. Drogi powiatowe.

drogi powiatowe. W 2017 r. została przekazana dla powiatu Siemiatyckiego dotacja na pomoc finansową między jst. dotyczącą przebudowy odcinka drogi w miejscowości Kąty i w miejscowości Dziadkowice w wysokości 396.043 zł. Koszt ogólny robót wyniósł 792.086 zł.

·Wykonano remont drogi powiatowej w miejscowości Dziadkowice poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej gr.4 cm. długości 0.465 km.

·Wykonano remont drogi powiatowej w miejscowości Kąty poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej grubości 4-5 cm. długości 1,032 km.

3. **Drogi gminne.** Wykonano remont odcinka drogi w miejscowości Hornowszczyzna po przez wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku długości 0,434 km za kwotę 149.737 zł.

4. **Dz.801** W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na w kwocie 9.690 zł. na dokumentację niezbędną do realizacji zadania Termomodernizacja szkoły w Dziadkowicach.

5. **Dz.900 Ochrona powietrza i klimatu** –wydatki w tym zakresie kwocie 35.830 zł

poniesiono na dokumentację techniczną niezbędną do złożenia 2 wniosków na dofinansowanie na kolektory słoneczne.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Na koniec okresu sprawozdawczego. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Umorzenia należności cywilnoprawnych w 2017 r. nie występowały.

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2017 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	9.897.404	9.958.559,60	101
A1 Dochody bieżące	9.886.554	9.946.621,80	101
A2 Dochody majątkowe	10.850	11.937,80	110
B. Wydatki	11.094.987	10.550.055,79	95
B.1. Wydatki bieżące	8.974.612	8.796.976,55	98
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.120.375	1.753.079,24	83
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-1.197.583	-591.496,19	49
D. Przychody minus rozchody =	1.197.583	1.197.583,49	100
D1 Przychody	1.552.543	1.552.543,49	100
D2 Rozchody	354.960	354.960,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano i wykonano w wysokości 1.197.583 zł. Na przychody składają się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 411.722,49 zł. oraz kredyt długoterminowy w wysokości 340.000 zł. i pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 800.821 zł. Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości 354.960 zł. Z w/w środków dokonano spłat rat kredytów i pożyczek przypadających na 2017 r. zgodnie z podpisanymi umowami.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.180.556 zł. w tym:

- 229.175 zł. kredyt na drogę gminna Brzeziny
- 140.000 zł kredyt na kanalizację BGK

- 1.169.760 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię
- 80.000 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.(Kąty)
- 190.800 zł. zaciągnięty w 2013 r.(Droga Zaminowo).
- 230.000 zł. sieć szerokopasmowa
- 800.821 zł. pożyczka na wyprzedzające finansowanie na przebudowę studni wodociągowej w Dziadkowicach zaciągnięta w 2017 r.
- 340.000 zł. kredyt długoterminowy na przebudowę studni wodociągowej w Dziadkowicach.

Spłata kredytów zaciągniętych trwać będzie w 31.12.2025 r.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych w jednostkach budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	1.176,33	0	2.392.606,00	2.392.181,01	100
2.	Urząd Gminy w Dziadkowicach	9.897.404	9.956.360,88	101	5.133.773,00	4.612.432,12	90
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach	0	1.022,39	0	3.568.608,00	3.545.442,66	99
	Razem	9897.404	9.958.559,60		11.094.987,00	10.550.055,79	95

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

<u>Żywnienie dzieci</u>	<u>§</u>	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na początek roku		0	90.634,53	91
Dochody		100.000,00		
Roz.80148		100.000,00	90.634,53	91
-wpływy z usług	0830	99.800,00	90.578,40	91
-odsetki pozostałe	0920	200,00	56,13	28
Wydatki		100.000,00	90.634,53	91
Roz.80148		100.000,00	90.634,53	91
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	3.401,59	97
-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2400	0	40,18	0
-zakup środków żywności	4220	94.800,00	86.725,54	91
-zakup energii	4260	200,00	80,00	40
-zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	387,22	26
Stan środków pieniężnych .na dzień 31.12.2017 r.		0	0	

Przychody wydzielonego rachunku wynoszą
przygotowanie posiłków dla dzieci

90.635 zł. tym: - za
90.578 zł

- odsetki od rachunku	56 zł
Wydatki na wydzielonym rachunku	90.635 zł.
W ramach wydatków wydano:	
- zakupiono materiały żywnościowe	86.725 zł
- zakup gazu	80 zł
- środki czystości	3.402 zł
- opłacono prowizje bankowe	387 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. wynosił – 0 zł .	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE ZA 2017 ROK

W 2017 roku Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej oraz w rozdziale naczelnych organów władzy oraz pomocy społecznej oraz w dziale rodzina. Plan ogólny dotacji wynosił 3.394.850 zł, wykonanie dochodów i wydatków w tym zakresie wyniosło 3.391.988 zł.

Z w/w środków realizowano następujące zadania:

·**Dz.010** W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 420.141 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 8.237 zł. Kwotę w wysokości 411.904 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy

zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

·**roz.75011**-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w 28.214 zł. 100 %.

W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej

·**Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy-**

Otrzymane środki w kwocie 628 zł. w Roz.75101 wydatkowano na aktualizację do spisu wyborców.

·**Dz.801-Oświata i wychowanie**

- Roz.80101 - 19.397 zł. dotacja na doposażenie szkół podstawowych w podręczniki

zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, lub ćwiczeniowe do szkoły podstawowej,

- Roz.80110- W ramach dotacji na zadania zlecone zakupiono wyposażenie szkoły w

podręczniki materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe na ogólną kwotę 6.722 zł.

·**Dz.852-Pomoc społeczna**

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

- 14.569 zł, opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

- 2.025 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki dotyczyły opłacenia usług opiekuńczych dla 1 dziecka.

·**Dz.855-Rodzina**

- **Świadczenia wychowawcze** – Wydatki w tym zakresie wynosiły 1.900.459 zł.

100 % w tym świadczenia wychowawcze- 1.872.283 zł. Wypłacono 3.755 świadczenia wychowawcze dla 189 rodzin. obsługa zadania 28.176 zł. w tym wynagrodzenia wynosiły 20.650 zł. dla osoby zatrudnionej na ½ etatu.

– **Świadczenia rodzinne**- Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 998.820 zł. (100 %)

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 879.993 zł. dla 15 rodzin, zasiłki dla opiekuna dla 3 rodzin w kwocie 18.889 zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin na kwotę 51.510 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości-19.924 zł. – za 8 osób. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych

poniesiono w wysokości 28.504 zł, w tym utrzymania ½ etatu referenta prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych na kwotę 23.792 zł.

- **Karta dużej rodziny** Na zadanie „karta dużej rodziny” zostały poniesione wydatki w wysokości 113 zł. na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

Dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice za 2017 r.

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	58.497,00	58.496,98	100
Przychody:		473.500,00	449.330,61	95
W tym:	0830	467.000,00	445.070,55	95
-wpływy z usług				
-odsetki pozostałe	0920	6.500,00	4.260,06	66
Koszty		499.497,00	445.062,86	89
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	2.000,00	193,99	10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156.000,00	155.972,12	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.100,00	11.775,60	97
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29.100,00	29.073,83	100
Składki na fundusz pracy	4120	4.000,00	3.898,72	97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51.100,00	34.020,50	67
Zakup energii	4260	125.197,00	103.403,65	83
Zakup usług remontowych	4270	10.000,00	8.035,44	80
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	515,00	52
Zakup usług pozostałych	4300	40.000,00	33.712,99	84
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.000,00	365,85	37
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	4410	10.000,00	8.027,56	80
Różne opłaty i składki	4430	40.000,00	39.206,31	98
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.000,00	5.928,30	99
Podatek od nieruchomości	4480	10.000,00	9.847,00	98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	1.086,00	54
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		32.500,00	59.501,72	183

Inne zmniejszenia dotyczą pozostałych kosztów operacyjnych –kosztów umorzeń i odpisów 4.125,98 zł., odpisy amortyzacyjne wyniosły 379.580,14 zł.

Przychody Zakładu wyniosły 449.331 zł.

w tym:

- 394.509 zł. przychody ze sprzedaży wody,
- 43.407 zł. przychody z odprowadzania ścieków,

- 7.155 zł. prace wykonane na rzecz Gminy
- 4.260 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności .

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29.515 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków 29.323 zł. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi 5.440 zł.

Koszty wyniosły 445.063 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	200.720 zł
- pozostałe koszty	- 244.343 zł
z tego: świadczenia BHP	194 zł
- zakup materiałów :	
- części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych	34.021 zł
- energia	103.404 zł
- usługi remontowe	8.035 zł
- zakup usług zdrowotnych	515 zł
- zakup usług pozostałych- (dozór techniczny ,pro wizje bankowe, pozostałe usługi)-	33.713 zł
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna-	39.206 zł
- telefony komórkowe	366 zł
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych	8.028 zł
- podatek od nieruchomości	9.847 zł
- fundusz świadczeń socjalnych -	5.928 zł
- szkolenia pracowników	1.086 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017 r. wynoszą 25.089 zł.

Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 43.407 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 102.102 zł.

Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 394.509 zł. koszty 333.114 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł + 59.502 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r.**1. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury**

Stan środków pieniężnych na 1.01.2017 r.	0 Plan	0 Wykonanie	%
Przychody	69.816,00	62.839,23	90
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	63.016,00	55.121,20	87
Pozostałe odsetki	-	18,03	0
Wpływy z usług	00	900,00	0
Wpływy z darowizn	6.800,00	6.800,00	100
Koszty	69.816,00	63.698,49	91
Wynagrodzenia osobowe	4.100,00	3.942,42	96
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.031,00	930,20	90
Składki na fundusz pracy	211,00	57,29	27
Wynagrodzenia bezosobowe	15.700,00	15.577,50	99
Zakup materiałów i wyposażenia	18.900,00	17.264,94	91
Zakup energii	2.900,00	2.326,92	80
Zakup usług remontowych	5.016,00	840,00	17
Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50
Zakup usług pozostałych	17.061,00	16.196,02	95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1800,00	1.465,38	81
Różne opłaty i składki	500,00	379,00	76
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	100
Podatek od nieruchomości	2.100,00	2.006,00	96
Amortyzacja	0	2.316,40	0
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosił	0	0	

Na dzień 31.12.2017 r. GOK nie posiadał wymagalnych należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło ¼ etatu

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 62.839,23 zł, w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 55.121,20 zł. Kwota przychodów w wysokości 18,03 zł. dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego GOK. Uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 900 zł. Otrzymano kwotę 6.800 zł. darowizny na zorganizowanie festynu „Pożegnanie Lata”. Procentowe wykonanie przychodów wynosiło 90 %

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wykonano w kwocie 63.698,49 zł. (91 % planu).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników poniesiono koszty w wysokości 4.929,91 zł. Koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 15.577 zł. i dotyczyły m.inn. wypłaty wynagrodzenia umów o dzieło dla 2 opiekunów zespołu ludowego Kalina oraz 2 opiekunów muzycznych zespołu ludowego 'Polne Maki' w Dołubowie na kwotę 11.540 zł. Opłacono za kosztorys na podjazd dla osób niepełnosprawnych za kwotę 1.700 zł. przy budynku GOK, oraz za sprzątnięcie budynku -2.337,50 zł.(ze względu na długi okres choroby zatrudnionego pracownika)

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 16.060 zł.(koszty-14.543 zł.). Pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów, środków czystości wyniosły 1.034 zł.

Koszty poniesione na zużytą energię elektryczną i wodę wyniosły -2.327 zł, usługi zdrowotne

100 zł. Na usługi remontowe wydano 840 zł. na remont pieca co. Na usługi pozostałe poniesiono koszty w wysokości 2.272 zł. dotyczą one opłat za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankową. Na organizację festynu „Pożegnanie lata” . poniesiono kwotę 13.924 zł. Pozostałe koszty dotyczyły na opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne-1.465 zł, ubezpieczenie mienia GOK- 379 zł. Fundusz socjalny wynosił-296 zł, podatek od nieruchomości-2.006 zł, amortyzacja środków trwałych wynosiła 2.316 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. Wyniósł- 0 zł. , stan środków obrotowych minus

859,26 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły. Zobowiązanie niewymagalne wynosiło 59,65 zł. za energię zużytą w miesiącu grudniu 2017 r

2. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2017 r	0	0	0
Przychody	58.900,00	57.156,36	97
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	56.500,00	54.745,89	97
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.400,00	2.400,00	100
Pozostałe odsetki	0	10,47	0
Koszty	58.900,00	57.156,36	97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.500,00	42.126,15	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.656,00	7.436,60	97
Składki na fundusz pracy	1.041,00	1.008,85	97
Zakup materiałów i wyposażenia	1.474,00	1.205,56	82
Zakup książek	3.600,00	3.600,00	100
Zakup usług pozostałych	800,00	260,00	33
Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
Różne opłaty i składki	260,00	206,00	79
Szkolenia pracowników	200,00	56,40	28
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.269,00	1.256,80	99
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.		0	

Biblioteka utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2017 r. GBP nie posiadała należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło 1 etat oraz 1/16 księgowej.

kierownika biblioteki. Od 1 stycznia br. zatrudnienie wynosi 1 etat kierownika biblioteki.

W 2017 r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 57.156 zł. w tym :

- dotacja otrzymana z budżetu gminy wynosiła 54.746 zł.
- dotacja celowa z biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbioru biblioteki 2.400 zł.
- odsetki z rachunku bankowego wyniosły 10,47 zł.

Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 97 %.

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 57.156 zł.(97 %). Na pracownika biblioteki i księgowego (1 i 1/16 etatu) poniesiono koszty w wysokości 52.299 zł. Na zakup książek wydano kwotę 3.600 zł .Fundusz socjalny wynosił- 1.257 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych o obrotowych na dzień 31.12.2017 r. wynosił 0 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 279/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2018 r.

Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

L.p.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego, jednostki z poza sektora finansów publicznych , podmiotu dotowanego	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92116 § 2480	56.500,00	54.745,89	97	Dotacja podmiotowa
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92109 § 2480	63.016,00	55.121,20	87	Dotacja podmiotowa
3	Powiat Siemiatycki Dz.600 Roz.60014 § 6300	411.000,00	396.043,17	96	Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na pomoc finansową między jst. dotyczącą przebudowy odcinka drogi w miejscowości Kąty i w miejscowości Dziadkowice
4.	Dotacja dla OSP Dziadkowice Dz.754 Roz.75412 § 2820	2.500,00	1.356,00	54	Dotacja celowana przekazano dotację dla OSP Dziadkowice na wymianę drzwi garażowych w budynku OSP Dziadkowice
	Razem	533.016,00	507.266,26	95	

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 279/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2018 r.

**Wykaz rachunków dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
funkcjonujących w 2017 roku.**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku na 1.01.2017 r.	dochody	wydatki	Stan środków na 31.12.2017 r.
Zespół Szkół w Dziadkowicach	0	90.634,53	90.634,53	0

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH ZA 2017 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 rok uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/97/16 w dniu 28 grudnia 2016 roku. Prognozowane dochody na rok 2017 w uchwalonym budżecie wynosiły 8.972.258 zł w tym dochody bieżące 8.972.258 zł. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 8.617.298 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.005.443 zł, wydatki majątkowe w kwocie 611.855 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów wyniósł 9.897.404 zł, a plan wydatków 11.094.987 zł.

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2017 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	9.897.404	9.958.559,60	101
A1 Dochody bieżące	9.886.554	9.946.621,80	101
A2 Dochody majątkowe	10.850	11.937,80	110
B. Wydatki	11.094.987	10.550.055,79	95
B.1. Wydatki bieżące	8.974.612	8.796.976,55	98
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.120.375	1.753.079,24	83
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-1.197.583	-591.496,19	49
D. Przychody minus rozchody =	1.197.583	1.197.583,49	100
D1 Przychody	1.552.543	1.552.543,49	100
D2 Rozchody	354.960	354.960,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano i wykonano w wysokości 681.722 zł. Na przychody składają się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 411.722,49 zł. oraz kredyt długoterminowy w wysokości 270.000 zł. Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości 354.960 zł. przypadających na 2017 r. rat kredytów i pożyczek.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.180.556 zł. w tym:

- 229.175 zł. kredyt na drogę gminna Brzeziny (2010 r.)
- 140.000 zł. kredyt na kanalizację BGK (2011 r.)
- 1.169.760 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię (2010, 2011 r.)
- 80.000 zł. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r. (Katy)
- 190.800 zł. zaciągnięty w 2013 r. (Droga Zaminowo).
- 230.000 zł. sieć szerokopasmowa (2015 r.)
- 340.000 zł. studnia wodociągowa w Dziadkowicach (2017 r.)
- 800.821 zł. pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie (2017 r.)

Ostatnia rata do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada na 31.12.2025 r.

Rok	Kwota spłaty w złotych
2018	374.960 +800.821

2019	374.960
2020	384.960
2021	374.135
2022	365.760
2023	344.960
2024	80.000
2025	80.000
Razem	3.180.556

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 ujęto zadanie 2 letnie tj. przewidziane do realizacji na 2017/2018 r. pn. "Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby tranzyt do wsi Dziadkowice

Wydatki inwestycyjne i remontowe realizowane w 2017 r.

1. Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby tranzyt do wsi Dziadkowice

- opłacono za dokumentację kosztorysowo- projektową ujęcia wody i kanalizacji sanitarnej
- opłacono za operaty wodno-prawne,
- za przyłącze energetyczne oraz inne koszty pośrednie inwestycji

Koszt tych zadań wyniosły 52.957 zł. Są to koszty poniesione poza projektem z dofinansowaniem z UE.

W 2017 r. roboty inwestycyjne wykonane i odebrane wyniosły 1.258.559 zł. przy współfinansowaniu (63,63 %) ze środków z UE z programu PROW

Wykonano prace obejmowały m. in.

- likwidacja otworu studziennego nr 1 wód podziemnych,
- wykonanie otworu studziennego nr 1A na potrzeby wodociągu gminnego,
- rozbiórkę istniejącej hydroforni i budowa nowej,
- wykonanie nowych sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej,
- rozbiórkę utwardzonego placu na terenie hydroforni oraz ośrodka zdrowia,
- utwardzenie drogi dojazdowej do hydroforni oraz na jej placu,
- rozebranie i wykonanie nowego ogrodzenia hydroforni,

Koszty poniesione na w/w zadanie są pomniejszone o podatek VAT, który został odliczony i zwrócony przez Urząd Skarbowy dnia 28.12.2017 r.

Zakończenie pozostałych robót dotyczących kanalizacji sanitarnej planowane jest do końca czerwca 2018 r. Przedsiębiorstwo wykonujące rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziadkowice, Korzeniówka Zaręby wykonało część robót w 2017 r. tj. w pasie drogi wojewódzkiej oraz w miejscowości Korzeniówka

2. Drogi powiatowe.

drogi powiatowe. W 2017 r została przekazana dla powiatu Siemiatyckiego dotacja na pomoc finansową między jst. dotyczącą przebudowy odcinka drogi w miejscowości Kąty i w miejscowości Dziadkowice w wysokości 396.043 zł. Koszt ogólny robót wyniósł 792.086 zł.

Wykonano remont drogi powiatowej w miejscowości Dziadkowice poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej gr.4 cm. długości 0.465 km.

·Wykonano remont drogi powiatowej w miejscowości Kąty poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej grubości 4-5 cm. długości 1,032 km.

3. **Drogi gminne.** Wykonano remont odcinka drogi w miejscowości Hornowszczyzna po przez wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku długości 0,434 km za kwotę 149.737 zł.

4. **Dz.801** W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na w kwocie 9.690 zł. na dokumentację niezbędną do realizacji zadania Termomodernizacja szkoły w Dziadkowicach.

5. **Dz.900 Ochrona powietrza i klimatu** –wydatki w tym zakresie kwocie 35.830 zł

poniesiono na dokumentację techniczną niezbędną do złożenia 2 wniosków na dofinansowanie na kolektory słoneczne.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 roku

Gmina Dziadkowice posiada mienie komunalne o wartości 23.822.702 zł, w tym :

1. Grunty :

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 126,0196 ha z czego 33,6224 ha to mienie gminy będące w Zarządzie Rad Sołeckich oraz 15,8989 ha gruntów będących własnością gminy lub zarządzanymi przez Wójta do których zaliczamy grunty znajdujące się pod budynkami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodkiem Zdrowia, Zespołem Szkół, Zakładem Usług Komunalnych, hydroforniami i oczyszczalnią ścieków, niektórymi świetlicami wiejskim lub budynkami OSP oraz grunty wydierżawione lub oddane w użyczenie.

Grunty będące w Zarządzie Rad sołeckich są głównie : nieużytkami, gruntami zalesionymi, lasami, których wykorzystanie jest ograniczone.

Pozostałe grunty o powierzchni 76,4983 ha są pod drogami gminnymi.

Zestawienie gruntów wg własności oraz wykorzystywania

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia gruntów Gminy Dziadkowice (w ha)					
		Ogółem	w tym				
			własność Gminy	mienie wsi	oddanych w dzierżawę/użyczenie	drogi gminne	Zarząd/ZUK
1.	Brzeziny Janowięta	6,4568	0,06	0,59	-	5,8068	-
2.	Dołubowo	9,1765	0,16	4,0965	1,29	4,92	/0,44
3.	Dziadkowice	10,88	8,79	0,83	2,9434	1,26	/0,49
4.	Hornowo	13,4948	1,06	2,61	-	9,8248	/0,34
5.	Hornowszczyzna	2,5223	-	-	-	2,5223	-
6.	Jasienówka	6,73	-	2,57	-	4,16	-
7.	Kąty	8,0236	4,6471	1,26	-	2,1165	1,8076 /0,67
8.	Korzeniówka	2,0984	-	0,66	-	1,4384	-
9.	Lipiny	6,5043	-	4,9216	-	1,5827	-
10.	Malewice	5,368	1,00	1,26	-	3,108	-
11.	Malinowo	14,67	-	5,75	-	8,92	-
12.	Osmola	18,66	0,06	1,29	-	17,31	-
13.	Smolugi	4,7288	-	0,58	-	4,1488	-
14.	Wojeniec	5,2418	0,0318	1,88	-	3,33	-
15.	Zaminowo	0,68	-	0,68	-	-	-
16.	Zaręby	7,33	0,09	1,82	-	5,42	-
17.	Żurobice	3,4543	-	2,8243	-	0,63	-
18.	Razem	126,0196	15,8989	33,6224	4,2334	76,4983	3,7476

2. Budynki

Budynki będące własnością gminy Dziadkowice lub stanowiące jej mienie są to: budynki szkolne w szkole w Dziadkowicach gdzie prowadzone jest nauczanie, budynek po szkole podstawowej w Dołubowie został użyczony Stowarzyszeniu Pomocy Szansa. Pod zarządem sołectw znajdują się świetlice wiejskie, pod zarządem jednostek OSP znajdują się budynki strażnic OSP, budynki administracyjne, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Zdrowia / w tym trzy mieszkania / Ponadto przekazane w użytkowanie budynki na placu Zakładu Komunalnego, 3 budynki hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków. W 2017 r. stan budynków się nie zmienił.

3. **Budowle:**

Budowle w większości stanowią wodociągi wiejskie. Do sieci wodociągowych podłączonych jest 708 gospodarstw domowych z Gminy Dziadkowice.

Długość połączeń wynosi 80,2 km. o wartości księgowej – 2.143.401 zł. Pobór wody jest eksploatowany z 3 hydroforni Dołubowo, Dziadkowice i Hornowo.

Wodociągi są w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice.

Ponadto zaewidencjonowane są utwardzone drogi gminne na wartość 4.419.477 zł.

Długość tych dróg wynosi 8,46 km.

Kanalizacja i oczyszczalnia stanowi wartość 6.982.581 zł. w tym:

- linia kablowa elektroenergetyczna dł.1366 m. – 380.683,85 zł.
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna, ciśnieniowa i pompownia ścieków -4.717.235,47 zł.
- technologia oczyszczalni ścieków, przyłącze wodociągowe 240 m, hydrant 89 mm, przyłącze kablowe, zjazd drogi z kostki brukowej -56,25 m2.- 1.884.662,06 zł.

Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 149 gospodarstw domowych.

W/w mienie zostało przekazane w użytkowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach.

4. **Kotły, maszyny i urządzenia:**

Kotły olejowe centralnego ogrzewania funkcjonują w Urzędzie Gminy, USC, GOK, Zespole Szkół Dziadkowicach w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Motopompy i sprzęt strażacki użytkowany przez 7 jednostek OSP wynosi 21 szt. W 2017 roku stan się nie zmienił.

Gmina posiada mienie użytkowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej między innymi: Koparko-ładowarkę Caterpillar, przyczepa wywrotkę, spychacz czołowy oraz 5 agregaty prądotwórcze w tym 3 szt. w hydroforniach.

5. **Środki transportu:**

Autobusy

- Autosan SANOK- rok produkcji – 2003

Samochody strażackie:

- OSP Dziadkowice- Star 244-rok produkcji 1980
- - II - Star 244 RS –r. pr. 1983
- OSP Dołubowo-Mercedes
- OSP Hornowo-Żuk A-15 rok produkcji 1978
- OSP Dziadkowice -VW- Transporter (1993)
- samochód Pożarniczy MAGIRUS dla OSP Żurobice (1974 r.)

Inne

- Ciągnik rolniczy GZUK-(1994 r.)
- schodołaz pod potrzeby osób niepełnosprawnych do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Dochody z mienia komunalnego w 2017 r. wynosiły 78.769 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy 77.681 zł. w tym;

- z dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 2.852 zł.
- dochody z dzierżawy działek w Dziadkowicach zgodnie z zawartymi umowami wyniosły 25.215 zł, między innymi za wydzierżawienie działek pod więzę telefoniczną z firmą "Polkomtel" 22.255 zł, dochody za pas drogi wyniosły 2.960 zł.
- Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 49.614 zł.. w tym:
- dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

Dochody ze sprzedaży mienia:

Dochody w tym zakresie Gmina otrzymała w wysokości 1.088 zł. dotyczą one sprzedaży używanych z demontażu płytek chodnikowych .

Załączniki:

1. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2017 r. stanowi załącznik Nr 1
2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2017 r. stanowi Załącznik Nr 2

Dochody związane z mieniem komunalnym**w 2017 roku**

w złotych podatku VAT

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem 2016/2017	Dochody ze sprzedaży mienia 2016/2017	Dochody z dzierżawy i najmu mienia 2016/2017
a/ Grunty	39.141/28.067	7.400/0	31.741/28.067
w tym:			
-dzierżawa i sprzedaż działek	36.097/25.215	7.400/0	28.697/25.215
-za dzierżawę obwodów łowieckich	3.044/2.852		3.044/2.852
II. Budynki i obiekty	54.002/49.614	0 / 0	54.002/49.614
W tym:			
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	54.002/49.614	0/0	54.002/49.614
III. Środki transportu	77.737/0	77.500/0	237/0
W tym:	237/0	0 / 0	237/0
-wynajem autobusów	77.500/0	77.500/0	0/0
-sprzedaż autobusu			
IV. Maszyny i urządzenia	0 / 0	0/ 0	0/0
V. Materiały, pozostałe środki trwale	272/1.088	272/1.088	
O g ó ł e m	171.152/78.769	85.172/1.088	85.980/77.681

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

wg stanu na 31.12.2017 r.

w złotych

Rodzaj mienia	ilość	Wartość ewidencyjna w złotych	W zarządzt. solectw	W bezpośrednim Zarządzie Gminy		W zarządzie Zakładu komunalnego		Dzierżawa najem		W Zarządzie szkół		W zarządzie Jednostek OSP		W zarządzie Jednostek kultury	
		23.822.702	Wartość 2017	Wartość 2016	Wartość 2017	Wartość 2016	Wartość 2017	Wartość 2016	Wartość 2017	Wartość 2016	Wartość 2017	Wartość 2016	Wartość 2017	Wartość 2016	Wartość 2017
Grunty	49,5213 ha	137.798	77.244			30.729	30.729	5.500	5.500	19.207	19.207	4.318	4.318	800	800
			33,6224 ha	6.97 ha	5,3879 ha	2,61 ha	1,94 ha	3.56 ha	4.2334 ha	1,8076 ha	1,8076 ha	2,28 ha	2,28 ha	0,25 ha	0,25 ha
Drogi gminne nieutwardzone	76,4983 ha			76.4983 ha	76,4983 ha										
Budynki i obiekty		4.530.030	20875	740.579	740.579	409.200	409.200	1072187	1072187	1804.017	1.816.056	378.477	378.477	92656	92.656
-świetlice i dom kultur	5 bud.	113.531	20.875											92656	92.656
-remizy OSP	7 bud.	378.477										378.477	378.477		
Zakład komunalny	7 bud.	409.200				409.200	409.200								
w tym :budynek oczyszczalni	1 bud.	97.862				97.862	97.862								
w tym: hydrofonie	3 bud.	207.662				207.662	207.662								
-obiekty oświaty Dziadkowice	2 obiekty	1.816.056								1.816.056	1.816.056				
-budynki służby zdrowia	2 bud.	640.834		640.834	640.834										
-budynki administracji	2 bud.	93.035		93.036	93.035										
-pozostałe budynki W tym barak mieszkalny	2 bud.	1.078.897		6.710 1 szt.	6.710 1 szt.			1072187 (1)	1072.187 (1)						
Budowle:		15.085.961	23.731	4804.424	4.818.424	9.131.001	9131.001	810.042	810.042	291.975	291.975	10.788	10.788		
-wodociągi gminne podłączeń -boiska	8708	2.143.401	23.731	4419.477	4419.477	2.143.401 5.019	2143.401 5.019	56.997	56.997 753.045	291.975	291.975	10.788	10.788		

i ogrodzenia, place -drogi gminne utwardzone -sieć szerokopasmowa -lampy oświetlenia ulicz -plac przy Urzędzie Gminy -przystanek autobusowy Dziadkowice Parking w Osmoli (16 miejsc) parkingowych	8,46 km 1 szt 1 szt. 1 szt.	388.510 4.419.477 753.045 255.171 67.970 3.599 72.207		255.171 67.970 3.599 72.207	255.17 1 67.970 3.599 72.207										
Kanalizacja sanitarna podłączenia	149 podłącz.	4.717.235				4.717.235	4.717.235								
Technologia oczyszczalni	1 obiekt	1.884.662				1.884.662	1.884.662								
Linia kablowa elektroener przy oczyszczalni		380.684				380.684	380.684								
Kotły i piece	6	63.236		27.512 (3)	27.512 (3)			28.224 (2)	28.224 (2)					7.500 (1)	7.500 (1)
Motopompy i sprzęt OSP	18	73.435									73.435	73.435			
Maszyny i urządzenia w tym: 4-agregaty prądotwórcze	21 5	235.807 78.266		8.538 2 szt 3.038	8.538 2 szt 3.038	137.916 8 szt 75.228	137.916 8 szt 75.228			89.353 11 szt	89.353 11 szt				
Środki transportu:	9	987.089		3.500	3.500	14.550	14.550			280.600	280.600	688439	688439		
-jednostki OSP -zakład komunalny -autobusy dowóz dzieci. -schodolaz w GZOZ	6 1 1 1	688.439 14.550 280.600 3.500		3.500	3.500	14.550	14.550			280.600	280.600	688.439	688.439		
Sprzęt komputerowy gr.IV		1.655.773			1.637.58 4					18.189					
wyposażenie		1.053.573			186.751		36.766			373.512		159.970		296574	