**ZARZĄDZENIE NR 21/2018**

**BURMISTRZA JEDWABNEGO**

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561) zarządzam, co następuje:

**§ 1.1.** Przyjmuję sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2017 rok, zgodnie z którym:

**Dochody ogółem wyniosły:**

a) plan - 22 664 235,74 zł,

b) wykonanie – 22 146 481,67 zł.

**Wydatki ogółem wyniosły:**

a) plan - 23 654 446,88 zł,

b) wykonanie – 22 533 495,81 zł.

**2.** Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**3.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**4.** Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Jedwabne, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 przedstawiam:

* Radzie Miejskiej w Jedwabnem,
* Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Jedwabnego

Michał Chajewski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 21 /2018

Burmistrza Jedwabnego

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2017 rok



**I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU**

Budżet Gminy Jedwabne na 2017 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Jedwabnem uchwałą Nr XXII/158/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. w następujących wielkościach:

**Planowane dochody budżetu gminy w wysokości** – **21 375 207,00 zł;**

**w tym:**

* dochody bieżące - 20 456 446,00 zł;
* dochody majątkowe - 918 761,00 zł.

**Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości** - **22 923 049,00** **zł;**

**w tym:**

* wydatki bieżące - 20 026 564,00 zł;
* wydatki majątkowe - 2 896 485,00 zł.

W uchwale ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 1 547 842,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Uchwalono przychody i rozchody budżetu w następujących wielkościach :

**Przychody – 2 200 000,00 zł;**

**Rozchody – 652 158,00 zł.**

W trakcie 2017 r. budżet Gminy Jedwabne został poddany zmianom na podstawie następujących uchwał oraz zarządzeń:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj** | **Numer** | **Data podjęcia** | **Data wejścia w życie** | **Dochody**  **(+), (-)** | **Wydatki**  **(+), (-)** | **Przychody**  **(+), (-)** | **Rozchody**  **(+), (-)** |
| Uchwała budżetowa | XXII/158/17 | 20.01.2017 | 01.01.2017 | 21 375 207,00 | 22 923 049,00 | 2 200 000,00 | 652 158,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 11/2017 | 10.02.2017 | 10.02.2017 | 189,00 | 189,00 |  |  |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXIII/166/17 | 07.03.2017 | 07.03.2017 | 304,12 | 163 855,45 | 163 551,33 |  |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXIV/171/17 | 30.03.2017 | 30.03.2017 | -6 278,28 | -6 278,28 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 18/2017 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 20/2017 | 25.04.2017 | 25.04.2017 | 512 951,58 | 512 951,58 |  |  |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXV/177/17 | 19.05.2017 | 19.05.2017 | 64 957,00 | 64 957,00 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30/2017 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 32/2017 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXVI/188/17 | 10.06.2017 | 10.06.2017 | 1 500,00 | 198 804,53 | 197 304,53 |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 38/2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 84 854,42 | 84 854,42 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 43/2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 46/2017 | 21.07.2017 | 21.07.2017 | 196 941,32 | 196 941,32 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 53/2017 | 17.08.2017 | 17.08.2017 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 55/2017 | 04.09.2017 | 04.09.2017 | 10 854,53 | 10 854,53 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 66/2017 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 347 426,96 | 347 426,96 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 74/2017 | 30.10.2017 | 30.10.2017 | 321 644,74 | 321 644,74 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 77/2017 | 13.11.2017 | 13.11.2017 | 35 500,00 | 35 500,00 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 83/2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 216 428,31 | 216 428,31 |  |  |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXXI/228/17 | 20.12.2017 | 20.12.2017 | -538 244,96 | -1 456 731,68 | -918 486,72 |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 94/2017 | 21.12.2017 | 21.12.2017 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 97/2017 | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Budżet po uwzględnieniu zmian** | | | | **22 664 235,74** | **23 654 446,88** | **1 642 369,14** | **652 158,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2017 rok zmieniły się podstawowe wartości budżetu. Planowany deficyt ustalono na kwotę - 990 211,14 zł.

Zmieniono również kwotę planowanych przychodów, ustalając ją w wysokości **– 1 642 369,14 zł.** Na przychody składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 802 369,14 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów – 840 000,00 zł. Kwota planowanych rozchodów nie zmieniła się w stosunku do ustalonej pierwotnie i wyniosła **– 652 158,00 zł.**

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet Gminy Jedwabne wynosił:

**Plan dochodów budżetowych - 22 664 235,74 zł, w tym:**

* bieżących - 22 285 114,68 zł;
* majątkowych - 379 121,06 zł;

**Plan wydatków budżetowych – 23 654 446,88 zł, w tym:**

* bieżących - 22 264 659,56 zł;
* majątkowych  **-** 1 389 787,32 zł.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2017 rok jest zgodne ze sprawozdaniami:

***Rb – 27S*** z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

***Rb – 28S*** z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

***Rb – NDS*** o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

***Rb – Z*** sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

***Rb – N*** sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

***Rb – 50*** o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

***Rb – 34S*** sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych,

***Rb-27ZZ*** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

***Rb-ST –*** sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

**II. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK**

**1) Dochody budżetowe w ujęciu tabelarycznym**

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2017 roku, w tym także dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

*realizacja dochodów budżetowych według działów:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa działu** | **Plan na 2017 rok po zmianach** | **Wykonanie**  **za 2017 rok** | **Wykonanie planu w %** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 775 500,28 | 775 177,24 | 99,96 |
| 600 | Transport i łączność | 244 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 142 126,80 | 108 636,64 | 76,44 |
| 750 | Administracja publiczna | 154 999,00 | 163 890,92 | 105,74 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 546 611,00 | 3 515 627,56 | 99,13 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 555 523,72 | 8 555 696,35 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 199 981,70 | 194 323,59 | 97,17 |
| 852 | Pomoc społeczna | 972 693,00 | 877 029,52 | 90,17 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 390,00 | 78 613,82 | 97,79 |
| 855 | Rodzina | 7 421 727,80 | 7 402 780,06 | 99,74 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 479 278,12 | 467 856,97 | 97,62 |
| 926 | Kultura fizyczna | 84 219,32 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM:** | | **22 664 235,74** | **22 146 481,67** | **97,72** |

*realizacja dochodów budżetowych według pełnej szczegółowości*

*DOCHODY BIEŻĄCE:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan na 2017 rok po zmianach** | **Wykonanie za 2017 rok** | **Wykonanie planu w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **775 500,28** | **775 177,24** | **99,96** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 775 500,28 | 775 177,24 | 99,96 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 439,00 | 6 115,96 | 94,98 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 769 061,28 | 769 061,28 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **98 363,80** | **64 893,74** | **65,97** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 568,00 | 64 893,74 | 102,08 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 455,00 | 13 439,80 | 99,89 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 195,00 | 33 234,78 | 97,19 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 117,00 | 117,90 | 100,77 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 801,00 | 18 101,26 | 114,56 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 34 795,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 29 576,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 219,37 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **154 999,00** | **163 890,32** | **105,74** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 53 468,00 | 51 585,61 | 96,48 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 443,00 | 51 577,86 | 96,51 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | 7,75 | 31,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 729,00 | 95 976,94 | 113,28 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 428,00 | 4 059,00 | 91,67 |
|  |  | 0830 | Wpływ z usług | 122,00 | 162,00 | 132,79 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 113,00 | 9 815,10 | 137,99 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 066,00 | 81 940,84 | 112,15 |
|  | 75053 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 16 802,00 | 16 328,37 | 97,18 |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 802,00 | 16 328,37 | 97,18 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 149,00** | **1 149,00** | **100,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 500,00** | **1 500,00** | **100,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3 546 611,00** | **3 515 627,56** | **99,13** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 5 564,95 | 139,12 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 5 564,95 | 139,12 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 588 929,00 | 550 032,19 | 93,40 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 583 000,00 | 543 755,43 | 93,27 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 760,00 | 731,00 | 96,18 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 431,00 | 5 078,00 | 114,60 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 230,00 | 46,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 238,00 | 237,76 | 99,90 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 239 017,00 | 1 203 231,15 | 97,11 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 395 000,00 | 346 962,18 | 87,84 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 460 000,00 | 443 316,39 | 96,37 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 54 000,00 | 53 749,83 | 99,54 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 | 139 758,57 | 99,83 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 52 000,00 | 52 551,40 | 101,06 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 26 000,00 | 26 027,00 | 100,10 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 105 000,00 | 132 895,98 | 126,57 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 276,00 | 1 310,80 | 102,73 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 741,00 | 6 659,00 | 115,99 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 145 068,00 | 150 224,20 | 103,55 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 18 651,00 | 93,25 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 44 983,00 | 60 417,60 | 134,31 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 78 000,00 | 69 070,24 | 88,55 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 085,00 | 2 085,36 | 100,02 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 569 597,00 | 1 606 575,07 | 102,36 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 565 347,00 | 1 600 877,00 | 102,27 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 250,00 | 5 698,07 | 134,07 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **8 552 920,98** | **8 553 093,61** | **100,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 339 431,00 | 4 339 431,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 339 431,00 | 4 339 431,00 | 100,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 669 613,00 | 3 669 613,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 669 613,00 | 3 669 613,00 | 100,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 262 031,98 | 262 204,61 | 100,07 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 138 196,00 | 138 368,63 | 100,12 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123 835,98 | 123 835,98 | 100,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 281 845,00 | 281 845,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 281 845,00 | 281 845,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **199 981,70** | **194 323,59** | **97,17** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 47 419,80 | 46 625,36 | 98,32 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 106,00 | 3 106,80 | 100,03 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 561,00 | 585,72 | 104,41 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 752,80 | 42 932,84 | 98,13 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 352,00 | 5 352,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 352,00 | 5 352,00 | 100,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 115 068,00 | 111 950,46 | 97,29 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 068,00 | 111 950,46 | 97,29 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 30 840,48 | 29 347,43 | 95,16 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,47 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 141,00 | 8 142,60 | 100,02 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 199,48 | 15 704,36 | 91,31 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 301,42 | 1 048,34 | 80,55 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 301,42 | 1 048,34 | 80,55 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **972 693,00** | **877 029,52** | **90,17** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 751,00 | 28 489,16 | 81,98 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 751,00 | 18 008,10 | 96,04 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 | 10 481,06 | 65,61 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 570 000,00 | 498 182,76 | 87,40 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 570 000,00 | 498 182,76 | 87,40 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 457,00 | 286,87 | 62,77 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 457,00 | 286,87 | 62,77 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 128 500,00 | 116 330,98 | 90,53 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 500,00 | 116 330,98 | 90,53 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 985,00 | 985,00 | 100,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 985,00 | 985,00 | 100,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 160 000,00 | 154 754,75 | 96,72 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 154 754,75 | 96,72 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **80 390,00** | **78 613,82** | **97,79** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 390,00 | 78 613,82 | 97,79 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 78 457,47 | 98,07 |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 390,00 | 156,35 | 40,09 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 421 727,80** | **7 402 780,06** | **99,74** |
|  | 85501 |  | Świadczenia wychowawcze | 4 719 600,00 | 4 709 951,94 | 99,80 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 719 600,00 | 4 709 951,94 | 99,80 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 701 900,00 | 2 692 618,16 | 99,66 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 688 900,00 | 2 685 112,91 | 99,86 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 | 7 505,25 | 57,73 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 227,80 | 209,96 | 92,17 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227,80 | 209,04 | 91,76 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,92 | - |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 479 278,12 | 467 856,97 | 97,62 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 441 642,00 | 429 766,82 | 97,31 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 440 000,00 | 427 695,44 | 97,20 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 613,00 | 2 042,30 | 126,62 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29,00 | 29,08 | 100,28 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 7 261,00 | 7 713,61 | 106,23 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 261,00 | 7 713,61 | 106,23 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 314,00 | 16 314,62 | 100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 314,00 | 16 314,62 | 100,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 14 061,12 | 14 061,92 | 100,01 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,00 | 11,60 | 105,45 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 861,00 | 861,00 | 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 42,00 | 42,20 | 100,48 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 147,12 | 13 147,12 | 100,00 |
| **Razem dochody bieżące** | | | | **22 285 114,68** | **22 095 936,03** | **99,15** |

***W TYM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan na 2017 rok po zmianach** | **Wykonanie za 2017 r.** | **Wykonanie planu w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **769 061,28** | **769 061,28** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 769 061,28 | 769 061,28 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 769 061,28 | 769 061,28 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **53 443,00** | **51 577,86** | **96,51** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 53 443,00 | 51 577,86 | 96,51 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 443,00 | 51 577,86 | 96,51 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 149,00** | **1 149,00** | **100,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **62 253,70** | **59 685,54** | **95,87** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 43 752,80 | 42 932,84 | 98,13 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 752,80 | 42 932,84 | 98,13 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 17 199,48 | 15 704,36 | 91,31 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 199,48 | 15 704,36 | 91,31 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 301,42 | 1 048,34 | 80,55 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 301,42 | 1 048,34 | 80,55 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **19 208,00** | **18 294,97** | **97,57** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 751,00 | 18 008,10 | 96,04 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 751,00 | 18 008,10 | 96,04 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 457,00 | 286,87 | 62,77 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 457,00 | 286,87 | 62,77 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 408 727,80** | **7 395 273,89** | **99,82** |
|  | 85501 |  | Świadczenia wychowawcze | 4 719 600,00 | 4 709 951,94 | 99,80 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 719 600,00 | 4 709 951,94 | 99,80 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 688 900,00 | 2 685 112,91 | 99,86 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 688 900,00 | 2 685 112,91 | 99,86 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 227,80 | 209,04 | 91,76 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227,80 | 209,04 | 91,76 |
| **Dochody zlecone razem:** | | | | **8 313 842,78** | **8 295 042,54** | **99,77** |

***DOCHODY MAJĄTKOWE:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan na 2017 rok po zmianach** | **Wykonanie za 2017 rok** | **Wykonanie planu w %** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **244 336,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 244 336,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 244 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **43 763,00** | **43 742,90** | **99,95** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 763,00 | 43 742,90 | 99,95 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 43 763,00 | 43 742,90 | 99,95 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 200,00** | **4 200,00** | **100,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 604,74** | **2 602,74** | **100,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 2 604,74 | 2 602,74 | 100,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 2 604,74 | 2 602,74 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **84 219,32** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 84 219,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 219,32 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem dochody majątkowe** | | | | **379 121,06** | **50 545,64** | **13,13** |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | **22 664 235,74** | **22 146 481,67** | **97,72** |

**2) Dochody budżetowe w ujęciu opisowym**

W 2017 roku uzyskano dochody budżetowe na łączną kwotę – 22 146 481,67 zł, co w relacji do planu wynoszącego – 22 664 235,74 zł. stanowi 97,72 % planowanych dochodów budżetowych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 22 095 936,03 zł., co w odniesieniu do planu ustalonego na poziomie – 22 285 114,68 zł. stanowi 99,15 % planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości - 50 545,64 zł., tj. na poziomie 13,33 % planowanych dochodów majątkowych wynoszących – 379 121,06 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów budżetowych ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2017 rok**  **po zmianach** | **Wykonanie**  **za 2017 rok** | **Wykonanie planu**  **w%** |
| **I.** | **Dochody ogółem, w tym:** | **22 664 235,74** | **22 146 481,67** | **97,72** |
| **1** | **Dochody bieżące** | **22 285 114,68** | **22 095 936,03** | **99,15** |
|  | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 8 313 842,78 | 8 295 042,54 | 99,77 |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 1 282 645,98 | 1 183 001,81 | 92,23 |
| Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 13 147,12 | 13 147,12 | 100,00 |
| Subwencje z Ministerstwa Finansów | 8 290 889,00 | 8 290 889,00 | 100,00 |
| Dochody z mienia gminy (dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) | 61 623,00 | 59 956,34 | 97,30 |
| Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych | 1 569 597,00 | 1 606 575,07 | 102,36 |
| Podatki i opłaty | 2 409 759,00 | 2 328 540,37 | 96,63 |
| Pozostałe dochody | 343 610,80 | 318 783,78 | 92,77 |
| **2** | **Dochody majątkowe** | **379 121,06** | **50 545,64** | **13,13** |
|  | Dochody z mienia gminy (sprzedaż mienia, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) | 47 963,00 | 47 942,90 | 99,96 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 331 158,06 | 2 602,74 | 0,79 |

***Realizacja dochodów bieżących za 2017 rok:***

**„Rolnictwo i łowiectwo”**

Zaplanowane dochody w wysokości – 775 500,28 zł. zostały zrealizowane w kwocie - 775 177,24 zł., tj. 99,96 % planu i pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, z dzierżawy urządzeń wodno – kanalizacyjnych, na podstawie zawartych umów oraz wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę realizacji tego zadania.

**„ Gospodarka mieszkaniowa”**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie – 98 363,80 zł., uzyskano kwotę 64 893,74 zł., na którą składają się dochody z tytułu wieczystego użytkowania – 13 439,80 zł., najmu i dzierżawy składników majątku – 33 234,78 zł., pozostałych odsetek – 117,90 zł. oraz wpływów z pozostałych dochodów – 18 101,26 zł., w tym m.in. wpływ odszkodowania za zniszczony w wyniku pożaru budynek komunalny. Plan w powyższym dziale zrealizowano w 65,97 %.

**„ Administracja publiczna”**

Planowane dochody w wysokości – 154 999,00 zł. zrealizowano w kwocie – 163 890,92 zł., co stanowi 105,74 % planu. Uzyskano dochody z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 51 577,86 zł., z tytułu potrącanych na rzecz jst wpływów z opłat za udostępnienie danych w wysokości – 7,75zł., z najmu i dzierżawy – 4 059,00 zł., z usług – 162,00 zł, odsetek od wyroku sądowego oraz z tytułu kapitalizacji – 9 815,10 zł. a także z wpłat z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych , na podstawie zawartych umów– 95 976,94 zł. W omawianym dziale zrealizowano także dochody z tytułu dotacji od Samorządu Województwa Podlaskiego na przeprowadzenie referendum dot. budowy portu lotniczego w województwie podlaskim – 16 328,37 zł.

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Zaplanowana kwota – 1 149,00 zł. została zrealizowana w wysokości – 1 149,00 zł. i pochodzi z dotacji przeznaczonej na prowadzenie rejestru wyborców w gminie. Plan dochodów w tym dziale zrealizowano w 100,00 %.

**„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”**

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości – 1 500,00 zł. zrealizowano w 100%. Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Jedwabne.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości – 3 546 611,00 zł., zrealizowano zaś w kwocie - 3 515 627,56 zł., co stanowi 99,13 % planu. Udział w realizacji dochodów budżetowych mają:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj podatku** | **Plan na 2017 r.** | **Wykonanie za 2017 rok** | **Wykonanie w %** |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 565 347,00 | 1 600 877,00 | 102,27 |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 250,00 | 5 698,07 | 134,07 |
| 3 | Podatek od nieruchomości | 978 000,00 | 890 717,61 | 91,08 |
| 4 | Podatek rolny | 460 760,00 | 444 047,39 | 96,37 |
| 5 | Podatek leśny | 58 431,00 | 58 827,83 | 100,68 |
| 6 | Podatek od środków transportowych | 140 000,00 | 139 758,57 | 99,83 |
| 7 | Podatek od spadków i darowizn | 52 000,00 | 52 551,40 | 101,06 |
| 8 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 105 500,00 | 133 125,98 | 126,19 |
| 9 | Podatek od działalności podatkowej opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 5 564,95 | 139,12 |
| 10 | Wpływy z opłaty targowej | 26 000,00 | 26 027,00 | 100,10 |
| 11 | Wpływy z tytułu odsetek | 5 979,00 | 6 896,76 | 115,35 |
| 12 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 18 651,00 | 93,25 |
| 13 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 44 983,00 | 60 417,60 | 134,31 |
| 14 | Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 78 000,00 | 69 070,24 | 88,55 |
| 15 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 276,00 | 1 310,80 | 102,73 |
| 16 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 2 085,00 | 2 085,36 | 100,02 |
| **Razem** | | **3 546 611,00** | **3 515 627,56** | **99,13** |

Największy udział w realizacji dochodów w tym dziale mają udziały w podatku od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 45,54%, a także wpływy z podatku od nieruchomości – 25,34 % oraz podatku rolnego – 12,63 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską w Jedwabnem oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa podatku** | **Skutki obniżenia górnych stawek podatków** | **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy** | **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)** | **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie)** |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 843 887,00 | 172 351,42 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 284 946,65 | 66 671,63 | 1 045,00 | 0,00 |
| Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 4 921,00 | 0,00 |
| Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | 60 793,00 | 3 484,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Ogółem:** | **1 189 626,65** | **242 507,05** | **6 601,00** | **0,00** |

W analizowanym okresie w zakresie podatków nie miało miejsca odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty.

**„Różne rozliczenia”**

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 8 290 889,00 zł., a także dotacja w wysokości 123 835,98 zł. stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok. W powyższym dziale zrealizowano również wpływy z różnych dochodów zaplanowane na poziomie – 138 000,00 zł., wykonane w 100,12 %, a więc w wysokości – 138 368,63 zł, Złożyły się na to wpływy podatku VAT za 2016 rok oraz wpływy opłaty produktowej za lata 2004 - 2014. Ogółem dochody w omawianym dziale zrealizowano w wysokości 8 553 093,61 zł., tj. w 100,00 %.

**„Oświata i wychowanie”**

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 199 981,70 zł, dochody wykonano w kwocie - 194 323,59 zł., co stanowi 97,17 % planowanych dochodów. Na realizację omawianych dochodów składają się wpływy z:

* czynszów za lokale mieszkalne w kwocie – 3 106,80 zł. - 100,03 % planu,
* dochodów z kapitalizacji odsetek w kwocie – 0,47 zł. ( planu nie wprowadzono)
* wpływów z różnych dochodów, m.in.. refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w kwocie – 8 728,32 zł, 100,30 % planu,
* dotacji celowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 59 685,54 zł., 95,87 % planu,
* dotacji celowej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w kwocie - 5 500,00 zł., 100,00% planu,
* dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie – 5 352,00 zł., 100,00 % planu,
* dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 111 950,46,00 zł., 97,29 % planu,
* wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 299,93 zł.

**„Pomoc społeczna”**

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 972 693,00 zł., zrealizowano w kwocie 877 029,52 zł., co stanowi 90,17 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie pomocy społecznej, w tym na:

* wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowane dochody – 34 751,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 28 489,16 zł., tj. 81,98 % planowanych dochodów,
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowane dochody – 570 000,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 498 182,76 zł., tj. 87,40 % planowanych dochodów,
* wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, planowane dochody – 457,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 286,87 zł., tj. 62,77 % planowanych dochodów,
* wypłaty zasiłków stałych, planowane dochody – 128 500,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 116 330,98 zł., tj. 90,53 % planowanych dochodów,
* utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, planowane dochody – 78 000,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 78 000,00 zł, tj. w 100 % planowanych dochodów,
* realizację rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, planowane dochody – 160 000,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 154 754,75 zł., tj. 96,72 % planowanych dochodów.

Poza dotacjami w dziale tym zrealizowano także:

wpłaty za usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano i wykonano w kwocie - 985,00 zł.

**„Edukacyjna opieka wychowawcza”**

W tym dziale zaplanowano dotację w wysokości 80 390,00 zł. na wypłaty stypendiów szkolnych oraz wyprawki szkolnej dla uczniów. Plan zrealizowano w 97,79 %, tj. w kwocie 78 613,82 zł.

**„Rodzina”**

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 7 421 727,80 zł., które zrealizowano w 99,74 %, a więc w kwocie – 7 402 780,06 zł. W dziale tym przeważają dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami, w tym na:

* realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, planowane dochody – 4 719 600,00 zł., dotacja wykonana w wysokości – 4 709 951,94 zł., tj. 99,80 % planu,
* wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody planowane – 2 688 900,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 2 685 112,91 zł., tj. 99,86 % planowanych dochodów,
* obsługę Karty Dużej Rodziny, planowane dochody – 227,80 zł., dotacja wykonana w kwocie – 209,04 zł., tj. 91,76 % planowanych dochodów.

Poza dotacjami w dziale tym zrealizowano także:

* dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego, plan – 13 000,00 zł., zrealizowano kwotę – 7 505,25 zł., tj. 57,73 % planu,
* dochody należne gminie z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny, dochody nieplanowane lecz zrealizowane w kwocie – 0,92 zł.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan w tym dziale został określony na kwotę 479 278,12 zł., dochody zrealizowano w wysokości 467 856,97 zł., co stanowi 97,62 % planowanych dochodów. Składają się na to:

* wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł., zrealizowane w wysokości 427 695,44 zł, tj. w 97,20 %,
* odsetki i koszty upomnień od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami, zaplanowane w kwocie 1 642,00 zł., zrealizowane w wysokości 2 071,38 zł, tj. 126,15 %,
* wpływy z różnych dochodów, zaplanowane w wysokości – 7 261,00 zł, zrealizowane w 106,23 %, tj. w kwocie 7 713,61 zł. Są to wyegzekwowane należności z tytułu czynszu, opłat za wodę i innych usług, przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym,
* wpływy z różnych opłatoraz kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane w kwocie 16 314,00 zł., zrealizowane w wysokości 16 314,62 zł, tj. w 100 %,
* wpływ II transzy dotacji w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, dochody zaplanowano i zrealizowano w wysokości -13 147,12 zł,
* wpływy z usług wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień – 914,80 zł, tj. 100,09% planu.

***Wykonanie dotacji na zadania zlecone gminie w 2017 roku:***

Do budżetu gminy w 2017 roku wpłynęły dotacje celowe z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **7 395 273,89 zł.,** w tym: z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**„Rolnictwo i łowiectwo” - 769 061,28 zł. -** dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania**,** plan zrealizowano w 100 %.

**„Administracja publiczna” – 51 577,86 zł**. - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna), plan zrealizowano w 96,51 %.

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1 149,00 zł. -** dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie. Plan zrealizowano w 100,00 %.

**„Oświata i wychowanie” – 59 685,54 zł. –** dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 95,87 %.

**„ Pomoc społeczna”– 18 294,97 zł.**  - dotacja obejmuje finansowanie:

* składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacja wykonana w kwocie – 18 008,10 zł., tj. 96,04 % planowanych dochodów,
* dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 286,87 zł., tj. 62,77 % planowanych dochodów.

**„Rodzina” – 7 395 273,89 zł. -** dotacja obejmuje finansowanie:

* świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja wykonana w wysokości – 4 709 951,94 zł., tj. 99,80 % planu,
* świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 2 685 112,91 zł., tj. 99,86 % planowanych dochodów,
* Karty Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 209,04 zł., tj. 91,76 % planowanych dochodów.

***Realizacja dochodów majątkowych w 2017 roku:***

**„Transport i łączność”**

Zaplanowane w powyższym dziale dochody w wysokości – 244 336,00 zł nie zostały zrealizowane w 2017 r. z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem” na rok 2018. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem unijnym, na podstawie popisanej w 2018 roku umowy o dofinansowanie zadania.

**„Gospodarka mieszkaniowa”**

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie – 43 763,00 zł. Zrealizowano kwotę – 43 742,90 zł., na którą składają się dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz pięciu działek gminnych. Plan w tym dziale wykonano w 99,95 %.

**„ Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”**

W dziale tym zrealizowano dochody majątkowe w wysokości – 4 200,00 zł., w związku z likwidacją wozu bojowego i jego złomowaniem.

**„Różne rozliczenia”**

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja w wysokości 2 602,74 zł. stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych, poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok.

**„ Kultura fizyczna”**

Planowane w tym dziale dochody w wysokości – 84 219,32 zł. stanowić miała dotacja unijna na realizację zadania pn.: „ Rewitalizacja małej skali – budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą w Jedwabnem”. Z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji na rok budżetowy 2018, dochody w powyższym dziale nie zostały zrealizowane.

**III. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

**1) Wydatki bieżące i majątkowe w ujęciu tabelarycznym:**

Poniższe tabele przedstawiają strukturę wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2017 roku, w tym także wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

*realizacja wydatków budżetowych według działów:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa działu** | **Plan na 2017 rok po zmianach** | **Wykonanie za 2017 rok** | **Wykonanie planu w %** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 794 661,28 | 792 702,58 | 99,75 |
| 600 | Transport i łączność | 1 574 577,72 | 1 159 111,20 | 73,61 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 294 978,93 | 276 821,35 | 93,84 |
| 710 | Działalność usługowa | 19 000,00 | 18 610,00 | 97,95 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 496 185,00 | 2 353 066,11 | 94,27 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 131 475,00 | 120 696,93 | 91,80 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 95 827,00 | 67 501,01 | 70,44 |
| 758 | Różne rozliczenia | 130 655,45 | 14 655,45 | 11,22 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 361 910,70 | 6 296 641,15 | 98,97 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 78 345,00 | 71 449,47 | 91,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 528 736,00 | 1 408 399,50 | 92,13 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 390,00 | 98 228,19 | 97,85 |
| 855 | Rodzina | 7 467 627,80 | 7 453 366,42 | 99,81 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 921 980,77 | 1 872 014,96 | 97,40 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 522 727,91 | 515 272,49 | 98,57 |
| 926 | Kultura fizyczna | 134 219,32 | 13 810,00 | 10,29 |
|  | **RAZEM :** | **23 654 446,88** | **22 533 495,81** | **95,26** |

*realizacja wydatków budżetowych według pełnej szczegółowości:*

***WYDATKI BIEŻĄCE:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan na 2017 rok po zmianach** | **Wykonanie za 2017 rok** | **Wykonanie planu w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **794 661,28** | **792 702,58** | **99,75** |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 10 600,00 | 8 894,97 | 83,91 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 600,00 | 8 894,97 | 83,91 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 784 061,28 | 783 807,61 | 99,97 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718,20 | 718,20 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,90 | 102,90 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 990,35 | 990,35 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 068,18 | 23 814,51 | 98,95 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 753 981,65 | 753 981,65 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **933 241,72** | **910 862,45** | **97,60** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 367 304,53 | 367 304,53 | 100,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 367 304,53 | 367 304,53 | 100,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 565 937,19 | 543 557,92 | 96,05 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 015,87 | 54 842,87 | 96,19 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 162 862,47 | 149 772,44 | 91,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 058,85 | 336 949,42 | 98,80 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 993,19 | 39,86 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **244 978,93** | **239 756,69** | **97,87** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 206 316,93 | 205 779,31 | 99,74 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 509,32 | 26 465,95 | 99,84 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 150,00 | 7 965,57 | 97,74 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 136,46 | 88 110,81 | 99,97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 571,15 | 36 506,88 | 99,82 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 450,00 | 45 304,06 | 99,68 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 426,04 | 95,07 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 38 662,00 | 33 977,38 | 87,88 |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 375,17 | 5 375,17 | 100,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 651,19 | 1 651,19 | 100,00 |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919,15 | 919,15 | 100,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282,35 | 282,35 | 100,00 |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 131,68 | 131,68 | 100,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 40,46 | 40,46 | 100,00 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 23 150,53 | 21 740,77 | 93,91 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 111,57 | 3 836,61 | 53,95 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **19 000,00** | **18 610,00** | **97,95** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 500,00 | 15 310,00 | 98,77 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 310,00 | 98,77 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 3 500,00 | 3 300,00 | 94,29 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 300,00 | 94,29 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 466 185,00** | **2 353 066,11** | **95,41** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 263 360,00 | 244 104,18 | 92,69 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 928,00 | 163 314,79 | 91,27 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 421,18 | 99,42 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 637,00 | 30 240,95 | 92,66 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 878,00 | 4 334,48 | 88,86 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 060,00 | 4 058,19 | 99,96 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | 21 328,39 | 99,67 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 739,42 | 73,94 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 609,80 | 94,69 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 556,98 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 000,00 | 114 004,90 | 98,28 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 200,00 | 103 700,00 | 99,52 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 980,12 | 99,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 5 307,34 | 87,01 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 821,86 | 82,19 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 195,58 | 27,94 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 871 691,00 | 1 782 446,46 | 95,23 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 960,65 | 98,03 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 108 700,00 | 1 067 136,71 | 96,25 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 200,00 | 79 190,64 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 700,00 | 166 185,56 | 85,80 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 900,00 | 21 703,82 | 87,16 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 38 300,00 | 38 123,00 | 99,54 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 901,00 | 79 398,13 | 98,14 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 21 402,05 | 99,54 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 28 214,25 | 94,05 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 444,00 | 90,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 000,00 | 189 327,51 | 99,12 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 11 718,52 | 90,14 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 24 477,05 | 97,91 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 753,04 | 95,88 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 290,00 | 30 234,33 | 99,82 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 13 000,00 | 5 168,00 | 39,75 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 10 409,20 | 86,74 |
|  | 75053 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 16 802,00 | 16 328,37 | 97,18 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 550,00 | 12 550,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419,24 | 357,69 | 85,32 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,07 | 45,37 | 75,53 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 451,73 | 2 451,73 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 717,00 | 716,93 | 99,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 44,00 | 11,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 203,96 | 162,65 | 79,75 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 000,00 | 33 844,20 | 99,54 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 956,41 | 99,46 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 25 887,79 | 99,57 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 164 332,00 | 162 338,00 | 98,79 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 400,00 | 31 400,00 | 96,91 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 41 600,00 | 41 443,26 | 99,62 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 6 698,20 | 97,08 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 50 607,15 | 99,23 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 642,16 | 91,74 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 400,00 | 9 352,50 | 99,49 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 332,00 | 20 332,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 862,73 | 93,14 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 149,00** | **1 149,00** | **100,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **131 745,00** | **120 696,93** | **91,61** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 131 745,00 | 120 696,93 | 91,61 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 999,00 | 99,90 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 200,00 | 10 799,50 | 88,52 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 500,00 | 45 465,07 | 93,74 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 045,80 | 98,68 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 816,00 | 7 161,54 | 91,63 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 280,00 | 5 280,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 17 333,97 | 90,28 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 657,00 | 6 169,10 | 92,67 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 100,00 | 6 938,67 | 97,73 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 279,00 | 58,14 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 153,29 | 73,62 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 892,67 | 89,27 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 6 103,21 | 96,88 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,34 | 99,97 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 750,00 | 704,77 | 93,97 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **95 827,00** | **67 501,01** | **70,44** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 95 827,00 | 67 501,01 | 70,44 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 95 827,00 | 67 501,01 | 70,44 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **130 655,45** | **14 655,45** | **11,22** |
|  | 74814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 14 655,45 | 14 655,45 | 100,00 |
|  |  | 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 | 14 655,45 | 14 655,45 | 100,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 361 910,70** | **6 296 641,15** | **98,97** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 926 036,80 | 2 921 946,92 | 99,86 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 324,00 | 131 196,48 | 99,90 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 902 080,00 | 1 901 830,52 | 99,99 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 900,00 | 147 768,85 | 99,91 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 420,00 | 346 416,15 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 580,00 | 35 474,79 | 99,70 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 733,18 | 79 605,06 | 98,60 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 519,62 | 49 696,82 | 98,37 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 700,00 | 27 492,17 | 99,25 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 705,85 | 88,23 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 3 850,00 | 93,90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 300,00 | 83 047,29 | 99,70 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 211,86 | 93,60 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 354,77 | 84,67 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 492,00 | 99,82 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 880,00 | 103 849,11 | 99,97 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 955,20 | 86,84 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 249 670,00 | 248 820,24 | 99,66 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 150,00 | 13 934,90 | 98,48 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 200,00 | 176 092,75 | 99,94 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 220,00 | 12 190,70 | 99,76 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 500,00 | 32 413,37 | 99,73 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 250,00 | 3 081,81 | 94,82 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 1 963,17 | 89,23 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 310,00 | 303,81 | 98,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 639,73 | 100,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 77 700,00 | 77 610,60 | 99,88 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 886,62 | 41 797,22 | 99,79 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 233,78 | 2 233,78 | 100,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 472,92 | 25 472,92 | 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 106,68 | 8 106,68 | 100,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 205 390,00 | 204 813,56 | 99,72 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 800,00 | 13 737,90 | 99,55 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 500,00 | 136 410,71 | 99,93 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 300,00 | 9 273,41 | 99,71 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 100,00 | 27 093,57 | 99,98 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 2 854,55 | 98,43 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 999,38 | 99,98 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 226,00 | 90,40 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 448,40 | 74,73 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 690,00 | 11 519,64 | 98,54 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 697 236,48 | 1 649 881,81 | 97,21 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 500,00 | 82 077,18 | 99,49 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 966 014,00 | 962 376,00 | 99,62 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 500,00 | 100 456,40 | 99,96 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 126,00 | 181 937,03 | 98,28 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 727,00 | 15 877,53 | 89,57 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 751,28 | 141 245,89 | 86,26 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 029,20 | 18 798,88 | 85,34 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 28 763,80 | 82,18 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 997,00 | 99,85 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 40 266,20 | 98,21 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 986,05 | 79,44 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 442,82 | 86,07 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 337,00 | 47,67 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 589,00 | 66 588,03 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 732,00 | 48,80 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 468 340,00 | 463 703,60 | 99,01 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 468 340,00 | 463 703,60 | 99,01 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 234 593,00 | 232 349,93 | 99,04 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 477,09 | 99,69 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 872,00 | 153 861,78 | 99,99 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 776,00 | 15 736,96 | 99,75 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 133,00 | 27 997,35 | 99,52 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 911,00 | 2 894,54 | 99,43 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 469,00 | 823,66 | 56,07 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 373,22 | 97,69 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 826,29 | 94,21 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 878,47 | 79,86 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 208,24 | 41,65 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 141,00 | 97,32 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 132,00 | 12 131,33 | 99,99 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 103 798,00 | 101 840,92 | 98,11 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 250,00 | 3 197,77 | 98,39 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 269,00 | 67 166,25 | 99,85 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 382,48 | 99,48 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 678,00 | 12 538,06 | 98,90 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 270,00 | 1 216,40 | 95,78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 549,81 | 68,73 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 128,00 | 11 421,94 | 94,18 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 265,89 | 66,47 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 103,00 | 2 102,32 | 99,97 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 300,00 | 13 846,28 | 90,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 469,17 | 94,69 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 4 377,11 | 82,59 |
|  | 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 | 383 846,42 | 381 827,29 | 99,47 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 787,00 | 289 787,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 091,00 | 2 091,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 340,00 | 57 340,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 951,00 | 7 951,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 160,86 | 10 142,78 | 99,82 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 288,56 | 1 037,98 | 80,55 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 228,00 | 13 477,53 | 88,50 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **78 345,00** | **71 449,47** | **91,20** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 2 778,00 | 92,60 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 778,00 | 92,60 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 345,00 | 68 671,47 | 91,14 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | 16 700,00 | 81,86 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 045,00 | 17 831,27 | 93,63 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 600,00 | 34 140,20 | 95,90 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 528 736,00** | **1 408 399,50** | **92,13** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 164 000,00 | 162 052,48 | 98,81 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 000,00 | 162 052,48 | 98,81 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 751,00 | 28 489,16 | 81,98 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 751,00 | 28 489,16 | 81,98 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 603 000,00 | 528 404,68 | 87,63 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 603 000,00 | 528 404,68 | 87,63 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 51 197,00 | 43 521,42 | 85,01 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 187,93 | 43 515,79 | 85,01 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9,07 | 5,63 | 62,07 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 128 500,00 | 116 330,98 | 90,53 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 500,00 | 116 330,98 | 90,53 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 320 213,00 | 313 960,51 | 98,05 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 4 900,00 | 90,74 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 500,00 | 210 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 3 976,60 | 79,53 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 4 375,71 | 54,70 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 342,00 | 57,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 18 968,66 | 98,80 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 404,70 | 96,88 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 633,99 | 81,70 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 563,00 | 6 521,13 | 99,36 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 837,72 | 83,77 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 465,00 | 4 996,83 | 91,43 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 840,00 | 762,13 | 90,73 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 4 234,70 | 92,06 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 200 610,00 | 193 443,44 | 96,43 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 610,00 | 193 443,44 | 96,43 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 20 000,00 | 16 200,00 | 81,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 16 200,00 | 81,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **100 390,00** | **98 228,19** | **97,85** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 100 390,00 | 98 228,19 | 97,85 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 100 000,00 | 98 071,84 | 98,07 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 390,00 | 156,35 | 40,09 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 467 627,80** | **7 453 366,42** | **99,81** |
|  | 85501 |  | Świadczenia wychowawcze | 4 719 600,00 | 4 709 951,94 | 99,80 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 649 822,00 | 4 641 524,90 | 99,82 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 965,00 | 11 866,67 | 99,18 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 824,00 | 782,00 | 94,90 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 2 384,31 | 99,35 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 258,00 | 146,78 | 56,89 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 197,11 | 95,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 162,00 | 33 159,01 | 99,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 222,16 | 44,43 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 669,00 | 669,00 | 100,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 739 986,00 | 2 735 681,43 | 99,84 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 526 651,22 | 2 525 624,36 | 99,96 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 600,00 | 81 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 172,00 | 6 772,05 | 94,42 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 900,00 | 99 581,32 | 98,69 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 982,81 | 89,35 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 194,00 | 4 803,31 | 92,48 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 996,78 | 13 946,26 | 87,18 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 732,00 | 2 731,32 | 99,98 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 227,80 | 209,04 | 91,76 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227,80 | 209,04 | 91,76 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 7 814,00 | 7 524,01 | 96,29 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 814,00 | 7 524,01 | 96,29 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 367 748,77** | **1 319 370,96** | **96,46** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 653 648,00 | 652 293,33 | 99,79 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 200,00 | 65 886,07 | 99,53 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 101,00 | 5 100,10 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 200,00 | 12 053,42 | 98,80 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 775,00 | 1 726,99 | 97,30 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 772,16 | 92,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 561 600,00 | 561 424,61 | 99,97 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 69,29 | 17,32 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 889,37 | 88,94 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 157 000,00 | 156 303,69 | 99,56 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 000,00 | 156 303,69 | 99,56 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 270 795,77 | 231 200,95 | 85,38 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 158 000,00 | 147 684,95 | 93,47 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 840,00 | 25 571,22 | 48,39 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 955,70 | 57 944,78 | 96,65 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 175 305,00 | 175 305,00 | 100,00 |
|  |  | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 175 305,00 | 175 305,00 | 100,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 20 000,00 | 14 267,99 | 71,34 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 267,99 | 71,34 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **522 727,91** | **515 272,49** | **98,57** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 362 727,91 | 355 272,49 | 97,94 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 328 233,00 | 328 233,00 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 494,91 | 27 039,49 | 78,39 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **20 000,00** | **5 000,00** | **25,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | **20 000,00** | **5 000,00** | **25,00** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **Razem wydatki bieżące** | | | | **22 264 659,56** | **21 686 728,40** | **97,40** |

***WYDATKI MAJĄTKOWE:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan na 2017 rok po zmianach** | **Wykonanie za 2017 rok** | **Wykonanie planu w %** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **641 336,00** | **248 248,75** | **38,71** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 641 336,00 | 248 248,75 | 38,71 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 | 131 073,15 | 99,30 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 336,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 117 175,00 | 44,22 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **50 000,00** | **37 064,66** | **74,13** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 37 064,66 | 74,13 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 37 064,66 | 74,13 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **554 232,00** | **552 644,00** | **99,71** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 9 000,00 | 8 180,00 | 90,89 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 8 180,00 | 90,89 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 20 664,00 | 98,40 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 20 664,00 | 98,40 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 524 232,00 | 523 800,00 | 99,92 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 524 232,00 | 523 800,00 | 99,92 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **114 219,32** | **8 810,00** | **7,71** |
|  | 92601 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 114 219,32 | 8 810,00 | 7,71 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 219,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 8 810,00 | 29,37 |
| **Razem wydatki majątkowe** | | | | **1 389 787,32** | **846 767,41** | **60,93** |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | **24 654 446,88** | **22 533 495,81** | **95,26** |

**WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 ROK:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan na 2017 rok po zmianach** | **Wykonanie za 2017 r.** | **Wykonanie planu w %** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **278 760,64** | **278 520,37** | **99,91** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 278 760,64 | 278 520,37 | 99,91 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 842,87 | 54 842,87 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 117 952,45 | 117 862,40 | 99,92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 965,32 | 105 815,10 | 99,86 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **49 719,13** | **49 703,93** | **99,97** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 49 719,13 | 49 703,93 | 99,97 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 109,32 | 17 109,32 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 910,46 | 8 910,46 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 699,35 | 23 684,15 | 99,94 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 755,77** | **8 755,00** | **99,99** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 755,77 | 8 755,00 | 99,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 755,77 | 8 755,00 | 99,99 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **34 494,91** | **27 039,49** | **78,39** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 34 494,91 | 27 039,49 | 78,39 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 494,91 | 27 039,49 | 78,39 |
| **Razem:** | | | | **371 730,45** | **364 018,79** | **97,93** |

**2) Wydatki budżetowe w ujęciu opisowym**

W 2017 roku zrealizowano wydatki budżetowe na łączną kwotę – 22 533 495,81 zł., co w stosunku do planu wynoszącego – 23 654 446,88 zł. stanowi 95,26 % planowanych wydatków budżetowych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 21 686 728,40 zł., co w relacji do planu ustalonego na poziomie – 22 264 659,56 zł stanowi 97,40 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości – 846 767,41 zł. tj. na poziomie 60,93 % planowanych wydatków majątkowych wynoszących – 1 389 787,32 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków budżetowych, z uwzględnieniem poszczególnych ich rodzajów:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan**  **po zmianach**  **na 2017 r.** | **Wykonanie**  **za 2017 rok** | **Wykonanie w %** |
| **I.** | **Wydatki ogółem** | **22 264 659,56** | **22 533 495,81** | **95,26** |
| *1.* | *Wydatki bieżące z tego:* | *22 264 659,56* | *21 686 728,40* | *97,40* |
| a) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 098 596,14 | 6 985 570,37 | 98,14 |
| b) | dotacje na zadania bieżące | 1 045 842,53 | 1 030 842,53 | 98,57 |
| c) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | 30 262,00 | 25 577,38 | 84,52 |
| d) | wydatki na obsługę długu | 95 827,00 | 67 501,01 | 70,44 |
| e) | pozostałe wydatki | 13 994 131,89 | 13 577 237,11 | 97,02 |
| *2.* | *Wydatki majątkowe* | *1 389 787,32* | *846 767,41* | *60,93* |
| a) | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | 623 555,32 | 125 985,00 | 20,20 |

Realizację wydatków budżetowych według planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabne przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Plan po zmianach**  **na 2017 rok** | **Wykonanie za 2017 r.** | **Wykonanie w %** |
| Urząd Miejski w Jedwabnem | 8 857 512,38 | 7 930 249,22 | 89,53 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jedwabnem | 8 996 363,80 | 8 861 765,92 | 98,50 |
| Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych | 2 241 961,48 | 2 188 692,10 | 97,62 |
| Szkoła Podstawowa  w Jedwabnem | 2 799 940,03 | 2 797 446,18 | 99,91 |
| Szkoła Podstawowa  w Nadborach | 758 669,19 | 755 342,39 | 99,56 |
| **Razem** | **23 654 446,88** | **22 533 495,81** | **95,26** |

**„ Rolnictwo i łowiectwo”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 794 661,28 zł., zrealizowano w kwocie 792 702,58 zł., co stanowi 99,75 % planu. W ramach powyższego działu dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu 2% odpisu podatku rolnego w kwocie – 8 894,97 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 769 061,28 zł. z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, w tym zabezpieczono także środki na obsługę tego zadania w wysokości 2% tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usługi pocztowe. Kwotę 14 746,33 zł. wydatkowano na zwalczanie ogniska ASF w gminie Jedwabne.

**„Transport i łączność”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 1 574 577,72 zł., zrealizowano w kwocie – 1 159 111,20 zł., tj. w 73,61 %, z tego zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 933 241,72 zł. zrealizowano na poziomie 910 862,45 zł., co stanowi 73,61 % planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 641 336,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 248 248,75 zł., tj. w 38,71 %. Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale to nakłady na inwestycje na drogach gminnych, m.in.: przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w Jedwabnem – 98 675,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem – 18 540,54 zł. oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kubrzany – 111 033,24 zł. a także w miejscowości Biczki – 19 999,97 zł. Zrealizowane w kwocie 910 862,45 zł. wydatki bieżące dotyczą przekazanej dla Powiatu Łomżyńskiego dotacji w wysokości 367 304,53 zł. na remont drogi powiatowej Stryjaki – Karwowo – Wszebory, wypłaty rekompensaty eksploatacyjnej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z powierzeniem zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych – 147 075,08 zł. W ramach posiadanych w tym dziale środków wykonano również remonty dróg, w tym m.in. ułożono kostkę na drodze gminnej w Rostkach. Kwotę – 278 520,37 zł stanowią wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, które zostały zrealizowane w 99,91 %, w stosunku do planu ustalonego na poziomie – 278 760,64 zł. Środki z funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup kostki brukowej oraz na bieżące remonty dróg gminnych.

**„ Gospodarka mieszkaniowa ”**

Wydatki zaplanowano w wysokości – 294 978,93 zł, zrealizowano w kwocie 276 821,35zł., czyli w 93,84 %., w tym plan na wydatki bieżące wynosi – 244 978,93 zł. Na wykonanie wydatków bieżących w wysokości 239 756,69 zł. składają się wydatki poniesione na zakup materiałów i energii elektrycznej – 34 431,52 zł., remont zniszczonego w wyniku pożaru budynku komunalnego – 88 110,81 zł., zakup usług, w tym wycenę lokali mieszkalnych, publikację ogłoszeń dot. sprzedaży nieruchomości, wypisy działek, rozgraniczenia działek – 36 506,88 zł., administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – 45 304,06 zł., ubezpieczenie budynków – 1 426,04 zł. W ramach tego działu zaplanowano i poniesiono wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „ Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne”. Plan określony na kwotę – 38 662,00 zrealizowano w 87,88 %, tj. w kwocie – 33 977,38 zł. W omawianym dziale zaplanowano i poniesiono także wydatki w ramach funduszu sołeckiego, przy czym plan wynosi – 49 719,13zł., zrealizowane wydatki – 49 703,93 zł, tj. 99,97 % planu. Środki z funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup materiałów do budynków gminnych wykorzystywanych przez poszczególne sołectwa, remont tych budynków oraz adaptację działek gminnych jako miejsce spotkań i rekreacji. W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł., w tym na na modernizację świetlicy wiejskiej w Mocarzach, wydatki wykonano w kwocie 37 064,66 zł.

**„ Działalność usługowa ”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 19 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 18 610,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 15 310,00zł. oraz na uprzątnięcie miejsc pamięci narodowej – 3 300,00 zł.

**„Administracja publiczna ”**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące - 2 496 185,00 zł. zrealizowano w kwocie - 2 353 066,11 zł., co stanowi 94,27 % planu. Kwotę – 30 000,00 zł stanowią planowane wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji na modernizację targowicy, które nie zostały wykonane. Realizacja wydatków bieżących wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

* **Urzędy wojewódzkie**, plan – 263 360,00 zł, wykonanie – 244 104,18zł., tj. 92,69 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 3 etaty) – 211 311,40 zł., zakup druków i materiałów biurowych – 4 058,19 zł., zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis programów komputerowych, wypłaty delegacji i szkoleń – 25 177,61 zł., odpisów na ZFŚS – 3 556,98 zł.
* **Rady gmin,** plan – 116 000,00 zł., wykonanie 114 004,90 zł. tj. 98,28 % planu. W rozdziale tym przeważają wydatki na wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem – 103 700,00 zł., a także wydatki bezpośrednio związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje – 10 304,90 zł.
* **Urzędy gmin,** plan – 1 871 691,00 zł, wykonanie – 1 782 446,46 zł., tj. 95,23 % planu. W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące ponoszone w związku z działalnością administracyjną Urzędu Miejskiego, które zamknęły się kwotą 1 782 446,46 zł. Obejmują one w szczególności wydatki na:
  + - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 334 816,73 zł.,
* składki na PFRON, ekwiwalenty za odzież, odpisy na ZFŚS , badania okresowe pracowników– 71 761,98 zł.,
* zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości – 79 398,13 zł.,
* zakup energii elektrycznej oraz wody – 21 402,05 zł.,
* wykonanie drobnych remontów, a także usług, min. obsługę prawną, informatyczną, zakup usług pocztowych, aktualizację oprogramowania komputerowego, audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, monitoring budynku urzędu, opłaty bankowe, pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, konserwacja sprzętu, usługi grzewcze, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków itp. – 217 541,76 zł.,
* zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia urzędu, podatku VAT – 22 639,56 zł.,
* delegacje , szkolenia pracowników – 34 886,25 zł.
* **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,** plan – 16 802,00 zł., wykonanie – 16 328,37 zł., tj. 97,18 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.
* **Promocja jednostek samorządu terytorialnego,** plan – 34 000,00 zł., wykonanie – 33 844,20 zł., tj. 99,54 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są min. z organizacją uroczystości promujących Gminę Jedwabne, takich jak: „ Ognisko Patriotyczne”, obchody „Dni Jedwabnego”, „Święta Niepodległości”, a także publikacją gazetki gminnej oraz uczestnictwem w turnieju strzeleckim.
* **Pozostała działalność,** plan – 194 332,00 zł., wykonanie – 162 338,00 zł., tj. 83,54 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłaty diet zryczałtowanych dla sołtysów – 31 400,00 zł., wypłaty prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 41 443,26 zł, zakup materiałów biurowych – 6 698,20 zł, zakup usług pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłaty za serwis i aktualizację programów komputerowych, refundację kosztów komorniczych, opłatę za obsługę targowicy, usługi pocztowe – 50 607,15 zł, delegacje oraz szkolenia pracowników – 2 504,89 zł, wydatki związane z przynależnością do związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Jedwabne- 9 352,50 zł oraz podatek od nieruchomości od targowicy, zgodnie ze złożoną przez gminę deklaracją podatkową za 2017 r. - 20 332,00 zł. Wydatków majątkowych na opracowanie dokumentacji na modernizację targowicy w kwocie 30 000,00 zł. nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym.

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Plan w wysokości– 1 149,00 zł. Zrealizowano w 100 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży i dotyczą prowadzenia rejestru wyborców.

**„ Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące 131 475,00 zł, zostały wykonane w 91,80 %, tj. w kwocie 120 696,93 zł. Są one związane z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej i obejmują: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 62 657,18 zł., ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 11 798,50 zł., zakup materiałów oraz paliwa – 17 333,97 zł., opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 6 169,10 zł., zakup usług remontowych oraz usług pozostałych min. serwis sprzętu specjalistycznego, przeglądy oraz ubezpieczenie wozów strażackich, opłaty i składki, remont dachu w remizie strażackiej – 18 195,17 zł., delegacje, badania okresowe oraz odpisy na ZFŚS – 4 543,01 zł.

**„ Obsługa długu publicznego”**

W dziale tym zaplanowano kwotę 95 827,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 67 501,01 zł., co stanowi 70,44 % planu. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek o zaciągniętych kredytów długoterminowych

**„Różne rozliczenia”**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości – 130 655,45 zł stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 14 655,45 zł (wydatki wykonano w 100%) oraz niewykorzystane rezerwy: ogólna pozostająca do wyłącznej dyspozycji Burmistrza – 16 000,00 (ustalona pierwotnie w kwocie – 135 000,00 zł., rozdysponowana w wysokości 119 000,00) oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne – 100 000,00 zł. ( środki z tej rezerwy nie były wydatkowane). Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 65 000,00 zł. została rozwiązana i w całości przeznaczona na przywrócenie do stanu używalności zniszczonego w wyniku pożaru budynku komunalnego.

**„ Oświata i wychowanie”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 6 361 910,70 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 6 296 641,15 zł., co stanowi 98,97 % planu. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dwóch szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, utrzymanie punktu przedszkolnego, gimnazjum wraz ze stołówką szkolną, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej, dowóz uczniów do szkół oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej.

Poniższa tabela prezentuje poziom realizacji wydatków budżetowych według przedstawionych powyżej rozdziałów budżetowych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **Nazwa rozdziału** | **Plan na 2017 r.** | **Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.** | **W tym:** |
| **Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 926 036,80 | 2 921 946,92 | 2 562 686,79 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne | 249 670,00 | 248 820,24 | 237 713,53 |
| 80104 | Przedszkola | 77 700,00 | 77 610,60 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 205 390,00 | 204 813,56 | 189 370,14 |
| 80110 | Gimnazja | 1 697 236,48 | 1 649 881,81 | 1 342 724,14 |
| 80120 | Licea | 234 593,00 | 232 349,93 | 207 967,72 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 103 798,00 | 101 840,92 | 84 118,48 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 468 340,00 | 463 703,60 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 300,00 | 13 846,28 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 383 846,42 | 381 827,29 | 67 382,00 |
| **Razem** | | **6 361 910,70** | **6 296 641,15** | **4 691 962,80** |

Największe wydatki w tym dziale ponoszone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W strukturze planowanych wydatków na oświatę stanowią one aż 73,75 % wydatków zaplanowanych w dziale „Oświata i wychowanie”.

Realizacja planu wydatków w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne w 2017 r. przedstawia się następująco:

**Szkoła Podstawowa w Jedwabnem wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz punktem przedszkolnym** ( licząca 417 uczniów, w tym: 291 uczniów w szkole podstawowej, 52 uczniów w oddziałach przedszkolnych, 52 - w punkcie przedszkolnym)– Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie – 2 799 940,03 zł., wykonano w wysokości 2 797 446,18 zł, tj. zrealizowano 99,91 % planu.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie – 2 330 853,86 zł. zaliczyć należy :

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 2 048 529,77 zł.,
* zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii – 131 387,94 zł.,
* zakup usług remontowych i pozostałych, w tym: monitoring, konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 65 712,45zł.,
* delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 81 724,20 zł.,
* ubezpieczenie majątku szkoły -3 499,50 zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych ( 80103) w kwocie – 173 907,87 zł. zaliczyć należy:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 166 181,07 zł.,
* zakup materiałów biurowych oraz edukacyjnych – 1 766,98 zł.,
* badania okresowe, delegacje, odpisy na ZFŚS – 5 959,82 zł.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia punktu przedszkolnego (80106) w kwocie – 204 813,56 zł. zaliczyć należy:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 189 370,14 zł.,
* zakup materiałów biurowych – 2 999,38 zł.,
* zakup usług bankowych oraz telekomunikacyjnych – 674,40 zł.,
* odpisy na ZFŚS, badania okresowe – 11 769,64 zł.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jedwabnem wyodrębniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) w kwocie 87 951,98 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 87 870,89 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę – 84 537,00 zł., natomiast na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę – 360,39 zł., na zakup usług – kwotę 2 973,50 zł.

**Szkoła Podstawowa w Nadborach wraz z oddziałem przedszkolnym** ( licząca 39uczniów, w tym 35 – w szkole podstawowej, 4 – w oddziale przedszkolnym**) –** Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 758 669,19 zł., zrealizowano w wysokości 755 342,39 zł., tj. w 99,56 % planu.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie - 591 093,06 zł. zaliczyć należy:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 514 157,02 zł.
* zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz węgla i energii – 25 406,11 zł.
* zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, w tym: konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku szkoły – 22 252,55 zł.
* delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 28 284,88 zł.,
* ubezpieczenie majątku szkoły – 992,50 zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych ( 80103) w kwocie – 74 912,37 zł. zaliczyć należy:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 71 532,46 zł.,
* zakup materiałów – 500,00zł.,
* odpisy na ZFŚS – 2 879,91 zł.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Nadborach wyodrębniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) w kwocie 89 560,44 zł. Wydatki zrealizowane w wysokości 89 336,96zł dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 81 829,00 zł., zakupu pomocy dydaktycznych oraz usług – 7 507,96 zł.

**Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem, w skład którego wchodzą:**

**Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem** ( liczące 88 uczniów) **–** wydatki zaplanowano na poziomie 1 697 236,48 zł., zrealizowano w wysokości 1 649 881,81 zł., co stanowi 97,21 % planu. Wydatki zostały poniesione na:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 1 342 724,14 zł.,
* zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, oleju opałowego, energii – 170 009,69 zł.,
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek – 18 798,88 zł.,
* zakup usług remontowych i pozostałych, w tym: monitoring, konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów na zawody sportowe – 42 252,25 zł.,
* delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 72 759,85 zł.,
* ubezpieczenie budynku szkoły wraz z wyposażeniem – 3 337,00 zł.

**Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem** (w pierwszym półroczu liczące 10 uczniów, od września - brak uczniów) ) **-**  zaplanowano wydatki w kwocie 234 593,00 zł., wydatkowano – 232 349,93 zł., co stanowi 99,04 % planu. Wydatki poniesiono na:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 207 967,72 zł.,
* zakup materiałów eksploatacyjnych oraz energii – 6 196,88 zł.,
* zakup usług, w tym: monitoring, drobne naprawy, konserwacje sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe – 3 704,76 zł.,
* delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 12 339,57 zł.,
* ubezpieczenie majątku szkoły – 2 141,00 zł.

**Branżowa Szkoła I stopnia** ( licząca 22 uczniów) **–** wydatki zaplanowano na poziomie 103 798,00 zł., zrealizowano w kwocie 101 840,92 zł. czyli w 98,11 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 87 500,96 zł., zakup materiałów – 549,81 zł., zakup usług, w tym: opłat bankowych oraz opłat za udział uczniów ZSZ w kursach zawodowych – 11 421,94 zł., delegacje i odpisy na ZSŚS – 2 368,21 zł.

W planie finansowym Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych wyodrębniono także wydatki na realizację 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 (80150) zaplanowane na poziomie 206 334,00 zł., zrealizowane w 99,17 %. Wydatki te poniesione zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 190 803,00 zł, zakup materiałów oraz usług – 13 816,44 zł.

**Przedszkola -**  w ramach tego rozdziału finansowane są koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jedwabne do przedszkoli na terenie innych gmin. Plan ustalono na poziomie – 77 700,00 zł., zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę – 77 610,60 zł. Na wykonanie składają się wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piątnica oraz UM Łomża a także wydatki zasądzone przez Sąd w wyroku sądowym, w związku z toczącym się postępowaniem sądowym na tle spornych należności dot. kosztów utrzymania uczniów z terenu Gminy Jedwabne w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Piątnica za latach 2014 - 2015.

**Dowóz uczniów do szkół –** wydatki zaplanowano w wysokości – 468 340,00 zł., zrealizowano w kwocie – 463 703,60 zł., co stanowi 99,01 % planu. Zadanie z zakresu dowozu uczniów z terenu gminy do szkół prowadzonych przez Gminę Jedwabne ( do Szkoły Podstawowej w Jedwabnem, Szkoły Podstawowej w Nadborach oraz Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem) jest realizowane przez „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem. Szczegółowe warunki wykonywania powierzonego zadania określono w umowie wykonawczej. Ponadto w ramach tego działu finansowany jest dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mały Artysta” w Łomży, dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Długoborzu, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów oraz wydatki na dowóz uczniów biorących udział w projekcie „UMIEM PŁYWAĆ.

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli–** zaplanowane wydatki w wysokości 15 300,00 zł. zrealizowano w kwocie 13 846,28 zł. tj. w 90,50 %. Wydatki poniesiono na udział w warsztatach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

**„ Ochrona zdrowia”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 78 345,00 zł., wydatkowano kwotę 71 449,47 zł., tj. 91,20 % planu. Środki na wydatki pochodzą w wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii oraz alkoholizmowi. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 16 700,00 zł., zakup materiałów i artykułów do pracy z dziećmi i młodzieżą, wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – 17 831,27 zł., zakup usług, w szczególności prowadzenie punktu profilaktycznego dla osób uzależnionych, realizację programów profilaktycznych, organizację obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, organizację półkolonii letnich- 37 140,20 zł.

**„ Pomoc społeczna”**

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez gminę jak zadania własne oraz jako zadania zlecone do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 1 528 736,00 zł., zrealizowano w kwocie – 1 408 399,50 zł., co stanowi 92,13 % planu. Do zadań realizowanych przez Gminę w ramach pomocy społecznej należy:

* realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej,
* realizacja zadań zleconych odrębnymi ustawami (środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa)

***Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania własne w 2017 r.:***

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania własne:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Rodzaj zadania:** | **Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym** | **Plan na 2017 r.** | **Wykonanie za 2017 r.** | **Wykonanie w %** |
| 1 | Kierowanie podopiecznych do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt | 5 osób | 164 000,00 | 162 052,48 | 98,81 |
| 2 | Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3 | Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ | - | 16 000,00 | 10 481,06 | 65,51 |
| 4 | Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych | 138 | 33 000,00 | 30 221,68 | 91,58 |
| 5 | Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych | 1128 | 570 000,00 | 498 183,00 | 87,40 |
| 6 | Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych | 376 | 50 740,00 | 43 234,55 | 85,21 |
| 7 | Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych | 237 | 128 500,00 | 116 330,98 | 90,53 |
| 8 | Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: | - | 320 213,00 | 313 960,51 | 98,05 |
|  | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe | - | 276 000,00 | 274 976,60 | 99,63 |
| Zakup materiałów, usług oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka | - | 44 213,00 | 38 983,91 | 88,17 |
| 9 | Koordynacja działań w zakresie specjalistycznego poradnictwa, ośrodków interwencji kryzysowej | - | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 10 | Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe | 1 osoba | 5 465,00 | 4 996,83 | 91,43 |
| 11 | Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniom szkół oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym |  | 200 610,00 | 193 443,44 | 96,43 |
| 12 | Organizacja prac społecznie użytecznych | 5 osób | 20 000,00 | 16 200,00 | 81,00 |
|  | **Razem** |  | **1 509 528,00** | **1 390 104,53** | **92,09** |

***Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania zlecone w 2017 r.:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Rodzaj zadania:** | **Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym** | **Plan na 2017 r.** | **Wykonanie w 2017 r.** | **Wykonanie w %** |
| 1 | Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ | 257 | 18 751,00 | 18 008,10 | 96,04 |
| 2 | Realizacja i obsługa dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | 19 | 457,00 | 286,87 | 62,77 |
|  | **Razem** |  | **19 208,00** | **18 294,97** | **95,25** |

**„Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą - 100 390,00 zł. i są przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz na wyprawkę szkolną. Wydatki zrealizowano w wysokości – 98 228,19 zł., w tym na stypendia dla uczniów – 98 071,84 zł, na wyprawkę szkolną – 156,35 zł.

**„Rodzina”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 7 467 627,80 zł., zrealizowano w kwocie – 7 453 366,42 zł., co stanowi 99,81 % planu. W ramach powyższego działu realizowane są zarówno zadania własne jak również zadania zlecone odrębnymi ustawami, finansowane przez budżet państwa.

Realizacja zadań własnych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Rodzaj zadania:** | **Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym** | **Plan na 2017 r.** | **Wykonanie w 2017 r.** | **Wykonanie w %** |
| 1 | Realizacja ze środków własnych wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego | - | 51 086,00 | 50 568,52 | 98,99 |
| 2 | Wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora pieczy zastępczej oraz na rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | - | 7 814,00 | 7 524,01 | 96,29 |
|  | **Razem** |  | **58 900,00** | **58 092,53** | **98,63** |

Realizacja zadań zleconych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Rodzaj zadania:** | **Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym** | **Plan na 2017 r.** | **Wykonanie w 2017 r.** | **Wykonanie w %** |
| 1 | Realizacja świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym: | - | 4 719 600,00 | 4 709 951,94 | 99,80 |
| Wypłaty świadczeń | 9 322 | 4 649 822,00 | 4 641 524,90 | 99,82 |
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 15 447,00 | 15 179,76 | 98,27 |
| Pozostałe wydatki na obsługę zadania | - | 54 331,00 | 53 247,28 | 98,01 |
|  | Realizacja i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | - | 2 688 900,00 | 2 685 112,91 | 99,86 |
| Wypłaty świadczeń |  | 2 525 651,22 | 2 525 624,36 | 100,00 |
| Wypłaty składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych | 432 | 84 800,00 | 84 292,60 | 98,24 |
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi |  | 56 072,00 | 55 260,72 | 98,55 |
| Pozostałe wydatki na obsługę zadania |  | 22 376,78 | 19 935,23 | 89,09 |
| 3 | Realizacja wydatków dot. Karty Dużej Rodziny |  | 227,80 | 209,04 | 91,76 |
| **Razem** | | | **7 408 727,80** | **7 395 273,89** | **98,47** |

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 921 980,77 zł., zrealizowano w wysokości 1 872 014,96 zł, co stanowi 97,40 % planowanych wydatków. W strukturze wydatków budżetowych wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie - 1 367 748,77 zł., wykonane w wysokości – 1 319 370,96 zł., tj. w 96,46 % oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 554 232,00 zł., zrealizowane w wysokości 552 644,00 zł. tj. w 99,71 %.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania własne:

**Gospodarka odpadami -** wydatki zaplanowano w kwocie 662 648,00 zł, zrealizowano w wysokości – 660 473,33 zł., co stanowi 99,67 % planu. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9 000,00 zł., z przeznaczeniem na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów. Poniesiono wydatki na dokumentację w wysokości – 8 180,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2017 r. dokonano wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 84 766,58 zł., zakupiono materiały biurowe – 2 772,16 zł., dokonano zakupu usług, w tym w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Jedwabne, usług pocztowych, prowizji bankowych – 561 424,61 zł., na delegacje i szkolenia wydatkowano kwotę – 958,66 zł., dokonano też odpisu na ZFŚS w wysokości – 2 371,32 zł.

**Oczyszczanie miast i wsi –** wydatki zaplanowano na poziomie – 157 000,00 zł., zrealizowano w wysokości – 156 303,69 zł., tj. w 99,56 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu usług związanych utrzymaniem porządku na terenie Gminy Jedwabne, w tym także związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -**  wydatki zaplanowano w wysokości – 1 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –** w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości – 21 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców – solary, fotowoltaika, wiatraki – dokumentacja”. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 20 664,00 zł. na opracowanie wniosku i studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania. Plan zrealizowano w 98,40 %.

**Schroniska dla zwierząt –** wydatki zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku . W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 90 000,00 zł., realizując plan w 100,00 %.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg –** zaplanowano kwotę – 270 795,77 zł, wydatkowano – 231 200,95 zł, tj. 85,38 % planu. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę – 8 755,77 zł., zrealizowano wydatki w wysokości - 8 755,00 zł. z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Przestrzele. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii - 147 684,95 zł. oraz na prace konserwacyjne i naprawy oświetlenia ulic na terenie Gminy Jedwabne – 83 516,00 zł.

**Zakłady gospodarki komunalnej –** w ramach wydatków bieżącychzaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 175 305,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jedwabnem. Zrealizowano 100 % planu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 524 232,00 zł. z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem”. Plan zrealizowano w wysokości – 523 800,00 zł., tj. w 99,92 %.

**Pozostała działalność –** wydatki zaplanowano w kwocie – 20 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 14 267,99 zł. Plan w powyższym rozdziale zrealizowano w 71,34 %.

***„*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą – 522 727,91zł, w tym; wydatki z funduszu sołeckiego – 34 494,91 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 515 272,49 zł., w tym wydatki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę – 27 039,49 zł. Plan wydatków zrealizowano w 98,57 %. Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania:

* **Biblioteki Publicznej w Jedwabnem** – dotację zaplanowano w kwocie – 160 000,00 zł., wykonano w wysokości 160 000,00 zł, tj. 100 % planu,
* **Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem oraz świetlic wiejskich** – dotację zaplanowano w wysokości – 328 233,00 zł., zrealizowano w kwocie – 328 233 zł., tj. 100 % planu. W rozdziale tym przewidziano także wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego na zakup usług remontowych i innych usług w wysokości – 34 494,91 zł. Zrealizowano je w kwocie 27 039,49 zł.

**„Kultura fizyczna i sport”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - 134 219,32 zł., zrealizowano w kwocie – 13 810,00 zł, tj 10,29 % planu. W dziale tym zaplanowano dotację na realizację zadań publicznych dotyczących „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” dla podmiotu wybranego w drodze konkursu w wysokości 15 000,00 zł. Konkurs ogłoszono dwukrotnie, jednak złożona przez Klub Sportowy oferta nie spełniała wymogów formalnych. Po ponownym ogłoszeniu konkursu nie wpłynęła żadna oferta. Środki nie były więc wydatkowane. W omawianym dziale zaplanowano również kwotę – 5 000,00 zł. przeznaczoną na wypłaty stypendiów, stosownie do podjętej Uchwały Nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 roku, w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. Plan wykonano w 100%.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – 114 219,32 zł., na zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie została podpisana, jednakże realizację zadania przesunięto na 2018 rok. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę – 8 810,00 zł. na opracowanie projektu oraz wykonanie map do celów projektowych.

**IV. ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły należności na łączną kwotę -849 410,35 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj należności** | **Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017 r.** | **W tym:** | |
| **zaległości** | **nadpłaty** |
| Należności z opłat za wieczyste użytkowanie | 25,65 | 25,65 | 54,28 |
| Należności z najmu i dzierżawy składników majątku | 57 209,45 | 57 209,45 | 6,32 |
| Należności z tytułu podatku – karta podatkowa | 7 734,12 | 7 734,12 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 99 719,32 | 99 719,32 | 28,30 |
| Podatek rolny – osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 64 878,06 | 64 878,06 | 2 082,27 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 33 783,55 | 33783,55 | 5 548,58 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 5 726,51 | 5 726,51 | 1 054,07 |
| Podatek od środków transportowych | 25 984,87 | 25 984,87 | 521,01 |
| Wpływy podatków od spadków i darowizn | 13 771,60 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych | 532,96 | 2,96 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 37 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 67 070,55 | 67 070,55 | 1 189,90 |
| Odsetki od dochodów niepodatkowych | 13 205,70 | 13 205,70 | 0,00 |
| Należności od dłużników alimentacyjnych | 397 700,53 | 397 700,53 | 0,00 |
| Należności z tytułu pozostałych dochodów | 24 996,48 | 24 996,48 | 0,00 |
| **Razem** | **849 410,35** | **798 037,75** | **10 489,73** |

W strukturze należności zdecydowanie przeważają zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy, które wynoszą - 397 700,53 zł., które stanowią aż 46,82 % ogółu należności. Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. W celu wyegzekwowania należności podejmowane są różne działania, min. przeprowadzenie z dłużnikiem wywiadu alimentacyjnego oraz wezwanie do złożenia oświadczenia majątkowego, a następnie przesłanie do komornika informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ zobowiązuje go do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, a urząd pracy informuje o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych są również sukcesywnie przekazywane do Biura Informacji Gospodarczej.

Mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości podatkowych i niepodatkowych, prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania opisanych powyżej kwot.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości – 16 313,92 zł. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie - 488 048,36 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.** | **W tym:** | |
| **Zobowiązania niewymagalne** | **Zobowiązania wymagalne** |
| Urząd Miejski | 137 252,57 | 137 252,57 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Jedwabnem | 169 035,01 | 169 035,01 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Nadborach | 44 867,20 | 44 867,20 | 0,00 |
| Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych | 120 639,21 | 120 639,21 | 0,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 32 568,29 | 32 568,29 | 0,00 |
| **Razem** | **504 362,28** | **504 362,28** | **0,00** |

Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu wynosiły: **2 668 158,00 zł.** W 2017 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości – **840 000,00 zł.** oraz spłacono raty kredytowe w łącznej kwocie – **652 158,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostała do spłaty kwota - **2 856 000,00 zł.**

**V. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 r. przyjęty Uchwałą Nr XXII/158/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok oraz zmieniony Uchwałą Nr XXIII/166/17 z dnia 07 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/188/17z 10 czerwca 2017r. oraz Uchwałą Nr XXXI/228/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. przestawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan**  **na dzień 31.12. 2017 r.** | **Wykonanie** | **Wykonanie planu** |
| **Przychody ogółem:** | | | **1 642 369,14** | **1 664 254,44** | **101,39** |
| 1 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 802 369,14 | 824 254,44 | 102,73 |
| 2 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 840 000,00 | 840 000,00 | 100,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **652 158,00** | **652 158,00** | **100,00** |
| 1 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | **652 158,00** | **652 158,00** | 100,00 |

W 2017 roku wykonane zostały przychody budżetu gminy w wysokości – 1 664 254,44 zł., w tym: pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia finansowego 2016 roku – 824 254,44 zł. oraz z tytułu kredytu – 840 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu kwotę 652 158,00 zł tytułem spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Jedwabne posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych nazadania inwestycyjne w kwocie – **2 856 000,00 z**ł, z tego:

* w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **1 258 000,00 zł. -** zaciągnięty w 2011 r. w kwocie - 2 514 000,00 zł.),
* w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **465 000,00 zł. -** zaciągnięty w 2014 r. w kwocie – 605 000,00 zł.),
* w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **293 000,00 zł. -** zaciągnięty w 2015 r. w kwocie 393 000,00 zł.,
* w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **840 000,00 zł. -** zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 840 000,00 zł.

**VI. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone na mocy Uchwały Nr XLIX / 222 / 10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 października 2010 roku. Z dniem 1 stycznia 2011 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla następujących jednostek budżetowych:

* Szkoły Podstawowej w Jedwabnem,
* Szkoły Podstawowej w Nadborach,
* Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rozdział** | **Nazwa jednostki** | **Dochody** | | **Wydatki** | |
| **Plan**  **na 2017 r.** | **Wykonanie za 2017 r.** | **Plan**  **na 2017 r.** | **Wykonanie za 2017 r.** |
| 1. | 80101 | Szkoła Podstawowa w Jedwabnem | 2 839,00 | 2 439,00 | 2 839,00 | 2 439,00 |
| 2. | 80101 | Szkoła Podstawowa w Nadborach | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3. | 80110 | Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem | 136 000,00 | 71 629,80 | 136 000,00 | 71 629,80 |
| **Ogółem:** | | | **138 874,00** | **74 068,80** | **138 874,00** | **74 068,80** |

Na wydzielonym rachunku dochodów, jednostki oświatowe gromadzą dochody pochodzące z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej, funkcjonującej przy Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem, dochody pochodzące z darowizn, odszkodowań oraz opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, prowizji uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw. Zgodnie z zasadą obowiązującą w sektorze finansów publicznych, wydatki dokonywane są na cele i w wysokości przewidzianej w planie finansowym. Na dzień 31.12.2017 r. na rachunku dochodów jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zobowiązania nie wystąpiły.

**VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa podmiotu** | **Plan na 2017 r.** | | | **Wykonanie za 2017 r.** |
| **Dotacje podmiotowe** | **Dotacje przedmiotowe** | **Dotacje celowe** |
| 1 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Łomżyński |  |  | 367 304,53 | 367 304,53 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem | 328 233,00 |  |  | 328 233,00 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne | 160 000,00 |  |  | 160 000,00 |
| **DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | | | | | |
| 1 | 900 | 90017 | 2630 | Przedsiębior-stwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |  | 175 305,00 |  | 175 305,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2820 | Wybór podmiotu zgodnie z ustawą |  |  | 15 000,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | | **488 233,00** | **175 305,00** | **15 000,00** | **1 030 842,53** |

Burmistrz Jedwabnego

Michał Chajewski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 21/2018

Burmistrza Jedwabnego

z dnia 26 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2017 ROKU**

Podstawowym zadaniem Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Jedwabne jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznawanie jej mieszkańców z różnymi dziedzinami twórczości. Działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Jedwabne prowadzą:

* Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
* Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne.

Instytucje kultury prowadzą swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o statuty, określające cele, zadania, organizację oraz gospodarkę finansową. Zadaniem Gminy jest zapewnienie odpowiednich warunków do działalności i rozwoju instytucji kultury. Instytucje finansowane są przede wszystkim z budżetu gminy, ale także z dochodów własnych oraz innych źródeł.

Instytucje kultury prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez kierownika planem finansowym.

***Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem w 2017 roku:***

1. ***część tabelaryczna:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2017 r.** | **Wykonanie za 2017 r.** | **Wykonanie planu w %** |
| **I.** | **Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2017 roku** | **11 532,10** |  |  |
| **II.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **359 833,00** | **359 818,09** | **100,00** |
| 1. | Dotacje na wydatki bieżące | 328 233,00 | 328 233,00 | 100,00 |
| 2. | Przychody własne | 31 600,00 | 31 585,09 | 99,96 |
| **III.** | **Koszty ogółem, w tym:** | **371 365,10** | **350 974,52** | **94,51** |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 080,00 | 155 913,55 | 96,80 |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 988,00 | 26 654,23 | 98,77 |
| 3. | Składniki na fundusz pracy | 2 912,00 | 2 262,97 | 77,42 |
| 4. | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 700,00 | 38 434,11 | 96,82 |
| 5. | Zakup energii | 15 000,00 | 11 927,39 | 79,52 |
| 6. | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 16 999,27 | 100,00 |
| 7. | Zakup usług pozostałych | 91 832,10 | 85 251,36 | 92,84 |
| 8. | Podróże służbowe krajowe | 2 313,00 | 2 036,31 | 88,04 |
| 9. | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 3 063,70 | 55,71 |
| 10. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 340,00 | 7 117,91 | 96,98 |
| 11. | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych | 1 700,00 | 1 313,72 | 77,28 |
| **IV**. | **Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego** |  | **20 375,67** |  |

***2) część opisowa:***

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem realizowany jest zgodnie z założeniami oraz działalnością statutową. Zaplanowane wydatki w wysokości 371 365,10 zł. zrealizowano w kwocie 350 974,52 zł., co stanowi 94,51 % planu. W strukturze wydatków zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 52,66 % ogółu wydatków. M-GOK zatrudnia łącznie 9 osób ( 5 etatów)., w tym 6 osób (3 etaty) to osoby zatrudnione w świetlicach wiejskich.

Ogółem osiągnięta kwota przychodów w 2017 roku wyniosła - **359 818,09 zł.**

W ramach dotacji na wydatki bieżące z budżetu Gminy Jedwabne Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości – **328 233,00 zł**

W 2017 roku zrealizowano przychody własne w wysokości - **31 585,09 zł.** z następujących źródeł:

* z tytułu wynajmu pomieszczeń - 3 750,00 zł.,
* z tytułu czynszu pomieszczeń komisariatu - 3 817,17 zł.,
* wsparcia festynu Dni Jedwabnego -  19 600,00 zł.,
* refundacji robót publicznych i interwencyjnych z PUP - 1 921,92 zł.,
* wsparcia organizacji Gali Mlecznej - 2 000,00 zł.,
* z tytułu czynszu pomieszczeń mieszkalnych - 496,00 zł.

Koszty poniesione przez Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **– 350 974,52 zł.**

Poniższa tabela przedstawia strukturę poniesionych w 2017 roku wydatków:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury** | | | |
| **L. p.** | **Rodzaj poniesionych wydatków** | | **Kwota** |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników M -GOK , w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych | | 94 888,50 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych | | 16 164,02 |
| 3 | Składki na Fundusz Pracy pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych | | 1829,27 |
| 4 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 117,91 |
| 5 | Podróże służbowe krajowe, szkolenia | | 2 599,03 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii | | 40 219,33 |
| 7 | Zakup usług | | 59 945,38 |
| 8 | Ekwiwalenty, badania okresowe pracowników | | 254,68 |
| 9 | Zakup usług remontowych | | 40 984,27 |
|  | **Razem wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury** | | **264 002,39** |
|  | |  |  |
|  | ***Świetlica wiejska w Karwowie*** | |  |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | | 828,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 142,33 |
| 3 | Zakup energii oraz usług | | 743,10 |
| **Razem** | | | **1 713,43** |
|  | ***Świetlica wiejska w Kotowie Plac*** | |  |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | | 12 940,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 224,39 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | | 3 238,29 |
|  | **Razem** | | **18 402,68** |
|  | ***Świetlica wiejska w Kuczach Wielkich*** | |  |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | | 12943,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 224,90 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | | 3 777,86 |
|  | **Razem** | | **18 945,76** |
|  | ***Świetlica wiejska w Grądach Wielkich*** | |  |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | | 12 936,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 223,70 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | | 1 849,99 |
|  | **Razem** | | **17 009,69** |
|  | ***Świetlica wiejska w Makowskich*** | |  |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | | 7 234,33 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 243,58 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | | 2 338,80 |
|  | **Razem** | | **10 816,71** |
|  | ***Świetlica wiejska w Orlikowie*** | |  |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | | 1 435,72 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 246,80 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | | 1 590,51 |
|  | **Razem** | | **3 273,03** |
|  | ***Świetlica wiejska w Grądach Małych*** | |  |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | | 12 708,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 184,51 |
| 3 | Zakup materiałów, usług | | 1 918,32 |
|  | **Razem** | | **16 810,83** |
|  | **Razem wydatki świetlic wiejskich** | | **86 972,13** |
| **OGÓŁEM WYDATKI M-GOK I ŚWIETLIC** | | | **350 974,52** |

***Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne w 2017 r:***

1. Część tabelaryczna:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2017 r.** | **Wykonanie za 2017 r.** | **Wykonanie planu w %** |
| **I.** | **Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2016 roku** | **3 873,44** |  |  |
| **II.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **173 685,00** | **173 685,00** | **100,00** |
| 1 | Dotacje na wydatki bieżące | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| 2 | Przychody własne | 13 685,00 | 13 685,00 | 100,00 |
| **III.** | **Koszty ogółem, w tym:** | **177 558,44** | **169 043,51** | **95,21** |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 311,00 | 112 121,90 | 99,84 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 151,00 | 20 104,40 | 99,77 |
| 3 | Składniki na fundusz pracy | 2 000,00 | 1 938,68 | 96,94 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 | 18 400,06 | 97,36 |
| 5 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zakup usług pozostałych | 12 276,44 | 5 615,87 | 45,75 |
| 7 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 284,17 | 31,58 |
| 8 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 605,16 | 75,65 |
| 9 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 020,00 | 2 964,15 | 98,15 |
| 10 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 609,12 | 76,14 |
| 11 | Zakup wydawnictw | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00 |
| **IV**. | **Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego** |  | **8 514,93** |  |

1. ***część opisowa:***

Na kwotę osiągniętych w 2017 roku przychodów w wysokości – 173 685,00 zł. składa się dotacja otrzymana z budżetu Gminy Jedwabne w kwocie – 160 000,00 zł. oraz przychody własne w wysokości – 13 685,00 zł, w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 3 400,00 zł oraz dotacja z Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” - 10 285,00 zł..

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne realizowany jest zgodnie z założeniami oraz działalnością statutową. Zaplanowane wydatki w wysokości 177 558,44 zł. zrealizowano w kwocie -169 043,51 zł., co stanowi 95,21 % planu. W strukturze wydatków, jak co roku zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 79,37 % ogółu wydatków. Biblioteka Publiczna zatrudnia 3 osoby( 2/5 etatu).

Burmistrz Jedwabnego

Michał Chajewski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 21/2018

Burmistrza Jedwabnego

z dnia 26 marca 2018 r.

**INFORMACJA**

**o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień**

**31 grudnia 2017 r.**

1. **INFORMACJE OGÓLNE**

Zgodnie z ustawową definicją mienia komunalnego, zawartą w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia wchodzą zatem wyłącznie prawa majątkowe. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gospodarowanie mieniem jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami gminy. Gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Gmina Jedwabne dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między następujące jednostki organizacyjne:

* Urząd Miejski w Jedwabnem,
* Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem,
* Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem,
* Szkoła Podstawowa w Jedwabnem,
* Szkoła Podstawowa w Nadborach,
* Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z. o. o. w Jedwabnem,
* Instytucje kultury obejmujące :
* Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
* Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jedwabne.

Mienie wykorzystywane przez jednostki stanowi bazę umożliwiającą realizację zadań statutowych, nałożonych na jednostki organizacyjne.

1. **STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDWABNE**

Stan mienia komunalnego Gminy Jedwabne na dzień 31 grudnia 2017 roku, w podziale na poszczególne jego rodzaje jest następujący:

**Grunty:**

* Grunty rolne, łąki i pastwiska - 21,3999 ha,
* Lasy - 1,6103 ha.
* Nieużytki - 7,9981 ha,
* Użytki kopalne - 25,1880 ha,
* Grunty budowlane - 26,9150 ha,
* Grunty pod wodami - 5,0912 ha
* Grunty pod drogami - 273,4626 ha
* Pozostałe grunty - 1,4800 ha.

**Razem: 363,1451 ha**

**Budynki:**

* budynki mieszkalne – 6 ( w tym 52 lokali mieszkalnych, komunalnych), w zarządzie podmiotu świadczącego usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami – PGK,
* budynki gospodarcze - 6, w zarządzie podmiotu świadczącego usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami – PGK,
* budynki użyteczności publicznej – 2, w tym:
* budynek urzędu - 1,
* budynek użytkowany przez PGK – 1,
* budynki szkół – 4,
* sala gimnastyczna – 1,
* obiekty kultury – 1,
* świetlice wiejskie – 7 (Kucze Wielkie, Orlikowo, Makowskie, Karwowo, Kotowo Plac, Grądy Wielkie, Grądy Małe),
* pozostałe budynki po zlikwidowanych szkołach – 1 (Konopki Chude),
* garaże – 2,
* remizy strażackie - 3 (Jedwabne, Kamianki, Burzyn),
* budynki w sołectwach: Koniecki, Pieńki Borowe, Mocarze, Grądy Małe, Pluty – 5.

Zbiorcze zestawienie majątku trwałego Gminy Jedwabne według klasyfikacji środków trwałych w wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **GRUPA 0 - GRUNTY** | **GRUPA I-BUDYNKI I LOKALE** | **GRUPA II- OBIELKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ** | **GRUPA III-IV -MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA** | **GRUPA V SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY** |
| 1 | Urząd Miejski | 8 491 449,81 | 1 290 605,00 | 13 919 074,91 | 388 569,80 | 5 409,84 |
| 2 | Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych | 167 139,85 | 5 160 783,07 | 0,00 | 18 227,54 | 20 422,98 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Jedwabnem | 72 900,14 | 3 610 865,69 | 211 464,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Nadborach | 13 050,00 | 70 840,00 | 56 360,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 266,24 | 0,00 |
| 6 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem | 0,00 | 1 330 970,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Biblioteka Publiczna w Jedwabnem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE** | **GRUPA VII-ŚRODKI TRANSPORTU** | **GRUPA VIII- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE** | **POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**  **(013)** | **ZBIORY BIBLIOTECZNE** |
| 1 | Urząd Miejski | 77 905,61 | 949 651,65 | 21 397,38 | 409 184,64 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych | 0,00 | 0,00 | 4 970,00 | 584 555,08 | 138 678,74 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Jedwabnem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 948,71 | 73 587,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Nadborach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 338,39 | 14 412,19 |
| 5 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,470,89 | 0,00 |
| 6 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 308,24 | 0,00 |
| 7 | Biblioteka Publiczna w Jedwabnem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 774,91 | 89 301,19 |

Wartość mienia przejętego przez Gminę Jedwabne po zlikwidowanym Komunalnym Zakładzie Budżetowym wg wartości netto wynikających z bilansu KZB sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie zakładu w stan likwidacji , tj. 30.04.2016 rok wynosi – **90 101,83 zł**.

Poniesione nakłady na inwestycje w 2017 roku wynoszą – **322 967,41 zł**.

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynikają z faktycznych wielkości wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

**III. GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM**

Zgodnie z informacją Referatu Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, grunty komunalne będące w bezpośrednim zarządzie Gminy stanowią powierzchnię – 340,4315 ha, przekazane w dzierżawę - 3.0309 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym – 5.8231 ha, grunty przekazane w trwały zarząd oraz użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym stanowią powierzchnię – 13.8596 ha. W 2017 r. w wyniku sprzedaży działek ewidencyjna gruntów w stosunku do 2016 r. zmniejszyła się o kwotę – 23 234,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość gruntów ( w tym gruntów pod drogami ) wg wartości księgowych stanowi kwotę – 8 744 539,80 zł.

Nieruchomości stanowiące mienie komunalne, będące własnością Gminy Jedwabne, nie są obciążone hipoteką i nie stanowią zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina nie posiada ograniczonych praw własności. Księgi wieczyste nie są obciążone.

**IV. ZMIANY W STANIE MIENIA W OKRESIE 01.01 2017 – 31.12.2017**

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

* sprzedano działkę, położoną na w obrębie wsi Siestrzanki, oznaczoną Nr 74, o powierzchni 0,45 ha, działkę położoną w obrębie miasta Jedwabne, oznaczoną Nr 792/2, o powierzchni 132 m, działkę położoną w obrębie miasta Jedwabne, oznaczoną Nr 793/2, o powierzchni 167 m, działkę położoną w obrębie miasta Jedwabne, oznaczoną Nr 1445/3, o powierzchni 0,0709 ha oraz działkę położoną w obrębie miasta Jedwabne, oznaczoną Nr 979/2 o powierzchni 88 m,
* sprzedano jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnych Łomżyńskiej w Jedwabnem,
* uzyskano dochód ze sprzedaży mienia ruchomego, w związku ze złomowaniem wozu bojowego wycofanego z eksploatacji.

Łączny dochód uzyskany ze sprzedaży zasobów mienia w 2017 roku wyniósł - 47 963,00 zł.

W 2017 r. w grupie środków trwałych 0 – „ Grunty” w związku ze sprzedażą o działek wartość księgowa gruntów zmniejszyła się o kwotę – 23 234,00 zł.

**Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Gminę Jedwabne do spółek**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Jedwabne posiada:

* wkład pieniężny w wysokości 833 800,00 zł wniesiony do „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem, którego Gmina Jedwabne jest 100% udziałowcem, ( 8 338 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł. każdy),
* aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 3 100 400,00 zł. - „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem. ( 31 004 udziały o wartości nominalnej jednego udziału równej 100,00 zł.).

**V. DOCHODY Z MIENIA UZYSKANE W 2017 ROKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Tytuły uzyskania dochodów** | **Plan na 2017 r.** | **Wykonanie za 2017 r.** |
| **Dochody bieżące** | | | |
| **1** | Najem i dzierżawa składników majątku | 48 168,00 | 46 516,54 |
| **2** | Opłaty za wieczyste użytkowanie | 13 455,00 | 13 439,80 |
|  | **Razem :** | **61 623,00** | **59 956,34** |
| **Dochody majątkowe** | | | |
| **3** | Sprzedaż mienia Gminy | 47 963,00 | 47 942,90 |
|  | **Ogółem dochody bieżące i majątkowe:** | **109 586,00** | **107 899,24** |