

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/18
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 21 marca 2018r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY ZA 2017 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2017 rok – został przyjęty uchwałą Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XVI/103/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 12 540 285, 00 zł;

w tym:

- dochody bieżące 8 415 473,00 zł;
- dochody majątkowe 4 124 812,00 zł.

2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 13 559 745, 00 zł;

w tym:

- wydatki bieżące 8 118 894,00 zł;
- wydatki majątkowe 5 440 851,00 zł.

3. Planowane przychody stanowiły kwotę - 1 292 760,00 zł.

4. Planowane rozchody stanowiły kwotę - 273 300,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 1 019 460,00 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów wyniósł kwotę – 10 811 298,41 zł., z tego:

- dochody bieżące – 9 124 618, 84 zł,
- dochody majątkowe – 1 686 679,57 zł.

2. Plan wydatków wyniósł kwotę – 10 923 655,41 zł., z tego:

- wydatki bieżące – 9 084 269,84 zł,
- wydatki majątkowe - 1 839 385,57 zł.

3. Plan przychodów wyniósł – 385 657,00 zł.

4. Plan rozchodów wyniósł – 273 300,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 112 357,00 zł.

Zmiany budżetowe dokonane w 2017 roku zostały zawarte w następujących aktach :

- w Zarządzeniu Nr 4/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 12 stycznia 2017 r.
- w Zarządzeniu Nr 5/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 2 lutego 2017 r.
- w Uchwale Nr XVII/116/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 lutego 2017 r.
- w Uchwale Nr XVIII/127/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 marca 2017 r.
- w Zarządzeniu Nr 8/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- w Zarządzeniu Nr 9/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 maja 2017 r.
- w Uchwale Nr XIX/136/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 czerwca 2017 r.
- w Zarządzeniu Nr 17/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2017 r
- w Zarządzeniu Nr 20/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 lipca 2017 r.
- w Zarządzeniu Nr 22/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 sierpnia 2017 r.

- w Uchwale Nr XX/140/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 września 2017 r.
- w Zarządzeniu Nr 25/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 września 2017 r.
- w Zarządzeniu Nr 28/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 25 października 2017 r.
- w Zarządzeniu Nr 36/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 21 listopada 2017 r.
- w Uchwale Nr XXI/150/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2017 r.
- w Zarządzeniu Nr 37/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 listopada 2017 r.
- w Zarządzeniu Nr 38/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 8 grudnia 2017 r.
- w Uchwale Nr XXII/153/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2017 r.
- w Zarządzeniu Nr 40/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wykonanie budżetu gminy za okres 2017 rok przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **10 226 753,29 zł**, tj. w 94,59% planu; z tego: dochody bieżące wykonano w kwocie 9 082 554,13 zł. - 99,54 % planu, dochody majątkowe w kwocie 1 144 199,16 zł. - 67,84 % planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w II części sprawozdania.
- Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości **10 401 030,96 zł**, tj. w 95,22 % planu; z tego : wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie - 8 578 681,21 zł. - 94,43 % planu, wydatki majątkowe w kwocie - 1 822 349,75 zł. - 99,07 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w III części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 581 856,62 | 570 031,93 | 97,97 |
| 020 | Leśnictwo | 1 340,00 | 1 165,18 | 86,95 |
| 600 | Transport i łączność | 1 687 661,57 | 1 145 187,45 | 67,86 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 401,00 | 4 293,70 | 97,56 |
| 750 | Administracja publiczna | 103 405,00 | 103 162,47 | 99,77 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 855 473,00 | 857 337,85 | 100,22 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 071 777,00 | 4 071 777,65 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 135 861,73 | 138 458,35 | 101,91 |
| 852 | Pomoc społeczna | 180 860,00 | 171 862,91 | 95,03 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 2 983 972,49 | 2 963 216,16 | 99,30 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 162 636,00 | 158 205,64 | 97,28 |
| | RAZEM | 10 811 298,41 | 10 226 753,29 | 94,59 |

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWE WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017r. | Wykonanie planu w % |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 581 856,62 | 570 031,93 | 97,97 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 206 536,00 | 194 711,31 | 94,27 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 205 000,00 | 192 474,83 | 93,89 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 536,00 | 2 236,48 | 145,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 375 320,62 | 375 320,62 | 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 | 375 320,62 | 375 320,62 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 340,00 | 1 165,18 | 86,95 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 340,00 | 1 165,18 | 86,95 |
| | | 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 | 1 340,00 | 1 165,18 | 86,95 |
| 600 | | | Transport i łączność | 982,00 | 988,29 | 100,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 982,00 | 988,29 | 100,64 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8,00 | 14,13 | 176,63 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 974,00 | 974,16 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 401,00 | 4 293,70 | 97,56 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 401,00 | 4 293,70 | 97,56 |
| | | 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 | 4 387,00 | 4 279,63 | 97,55 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14,00 | 14,07 | 100,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 405,00 | 103 162,47 | 99,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 040,00 | 27 483,40 | 94,64 |
| | | 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 | 29 037,00 | 27 480,30 | 94,64 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 3,10 | 103,33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 680,00 | 62 214,05 | 102,53 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | 1 820,00 | 1803,72 | 99,11 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 6 550,00 | 131,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80,00 | 80,41 | 100,51 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 191,00 | 48 190,92 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związku powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 589,00 | 5 589,00 | 100,00 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 685,00 | 13 465,02 | 98,39 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 685,00 | 13 465,02 | 98,39 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 454,00 | 454,00 | 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 | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 855 473,00 | 857 337,85 | 100,22 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 65 452,00 | 64 391,78 | 98,38 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 59 399,00 | 58 666,74 | 98,77 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 542,00 | 1314,00 | 85,21 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 306,00 | 4 206,00 | 97,68 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 205,00 | 205,04 | 100,02 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 400 692,00 | 398 912,18 | 99,56 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 72 040,00 | 65 793,40 | 91,33 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 209 668,00 | 208 669,80 | 99,52 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 43 473,00 | 43 201,50 | 99,38 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 29 466,00 | 29 758,00 | 100,99 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 18 855,00 | 18 855,00 | 100,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 24 289,00 | 29 678,40 | 122,19 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 946,00 | 957,60 | 101,23 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1955,00 | 1998,48 | 102,22 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 19 575,00 | 15 703,12 | 80,22 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 6 128,00 | 61,28 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 575,00 | 9 575,12 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 369 754,00 | 378 330,77 | 102,32 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 368 699,00 | 376 910,00 | 102,23 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 055,00 | 1 420,77 | 134,67 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 071 777,00 | 4 071 777,65 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 917 776,00 | 1 917 776,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 917 776,00 | 1 917 776,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 43 882,00 | 43 882,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 43 882,00 | 43 882,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 944 430,00 | 1 944 430,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 944 430,00 | 1 944 430,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 111,00 | 8 111,65 | 100,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 111,00 | 8 111,65 | 100,01 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 157 578,00 | 157 578,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 157 578,00 | 157 578,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 135 861,73 | 138 458,35 | 101,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 67 519,04 | 70 117,87 | 103,85 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 52,00 | 100,00 |
| | | 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 | 15 124,00 | 12 878,64 | 85,15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 270,28 | 0,00 |
| | | 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 | 17 304,04 | 16 877,95 | 97,54 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 039,00 | 35 039,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 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 | 46 830,00 | 46 830,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 830,00 | 46 830,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 960,69 | 14 958,48 | 99,99 |
| | | 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 | 9 999,69 | 9 997,48 | 99,98 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 961,00 | 4 961,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 180 860,00 | 171 862,91 | 95,03 |
| | 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. | 8 150,00 | 6 266,16 | 76,89 |
| | | 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 | 6 500,00 | 4 974,84 | 76,54 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 650,00 | 1 291,32 | 78,26 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 000,00 | 41 138,31 | 91,42 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 41 138,31 | 91,42 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 17 600,00 | 14 348,04 | 81,52 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 600,00 | 14 348,04 | 81,52 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 110,00 | 3 110,40 | 100,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 110,00 | 3 110,40 | 100,01 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 983 972,49 | 2 963 216,16 | 99,30 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 970 979,00 | 1 970 300,14 | 99,97 |
| | | 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 | 1 970 979,00 | 1 970 300,14 | 99,97 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 001 000,00 | 980 939,18 | 98,00 |
| | | 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 | 1 000 000,00 | 980 939,18 | 98,09 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 93,49 | 76,84 | 82,19 |
| | | 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 | 93,49 | 76,38 | 81,70 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 930,23 | 3 930,23 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 969,77 | 7 969,77 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 162 636,00 | 158 205,64 | 97,28 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 140 077,00 | 136 541,02 | 97,48 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 139 680,00 | 136 041,20 | 97,39 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 333,00 | 390,60 | 117,30 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 42,00 | 68,87 | 163,98 |

| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22,00 | 40,35 | 183,41 |
|--------------------------------|-----------------|----------|---|------------------------------------|--|----------------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 963,00 | 2 963,47 | 100,02 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 963,00 | 2 963,47 | 100,02 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 596,00 | 18 701,15 | 95,43 |
| | | 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 | 10 752,00 | 9 857,87 | 91,68 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 844,00 | 8 843,28 | 99,99 |
| Dochody bieżące razem | | | | 9 124 618,84 | 9 082 554,13 | 99,54 |
| Dochody majątkowe | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017r. | Wykonanie planu w % |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 686 679,57 | 1 144 199,16 | 67,84 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 331,57 | 12 331,57 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 331,57 | 12 331,57 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 289 404,00 | 957 993,88 | 74,30 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 289 404,00 | 957 993,88 | 74,30 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 384 944,00 | 173 873,71 | 45,17 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 384 944,00 | 173 873,71 | 45,17 |
| Dochody majątkowe razem | | | | 1 686 679,57 | 1 144 199,16 | 67,84 |
| Ogółem | | | | 10 811 298,41 | 10 226 753,29 | 94,59 |

W TYM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017r. | Wykonanie planu w % |
|------------------------|-----------------|----------|------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 375 320,62 | 375 320,62 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 375 320,62 | 375 320,62 | 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 | 375 320,62 | 375 320,62 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 037,00 | 27 480,30 | 94,64 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 037,00 | 27 480,30 | 94,64 |
| | | 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 | 29 037,00 | 27 480,30 | 94,64 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 454,00 | 454,00 | 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 | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 303,73 | 26 875,43 | 98,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 304,04 | 16 877,95 | 97,54 |
| | | 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 | 17 304,04 | 16 877,95 | 97,54 |
| | 80110 | | Gimnazja | 9 999,69 | 9 997,48 | 99,98 |
| | | 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 | 9 999,69 | 9 997,48 | 99,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 500,00 | 4 974,84 | 76,54 |
| | 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. | 6 500,00 | 4 974,84 | 76,54 |
| | | 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 | 6 500,00 | 4 974,84 | 76,54 |
| 855 | | | Rodzina | 2 971 072,49 | 2 951 315,70 | 99,34 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 970 979,00 | 1 970 300,14 | 99,97 |
| | | 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 | 1 970 979,00 | 1 970 300,14 | 99,97 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000 000,00 | 980 939,18 | 98,09 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 1 000 000,00 | 980 939,18 | 98,09 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 93,49 | 76,38 | 81,70 |
| | | 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 | 93,49 | 76,38 | 81,70 |
| Dochody zlecone bieżące razem | | | | 3 409 687,84 | 3 386 420,89 | 99,32 |

III. WYDATKI BUDŻETOWE

ZETAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 547 514,62 | 523 811,64 | 95,67 |
| 600 | Transport i łączność | 1 990 377,35 | 1 968 123,58 | 98,88 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 800,00 | 7 140,00 | 66,11 |
| 710 | Działalność usługowa | 9 000,00 | 6 980,77 | 77,56 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 189 643,22 | 1 109 768,02 | 93,29 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 144,00 | 52 954,72 | 81,29 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 33 000,00 | 20 631,59 | 62,52 |
| 758 | Różne rozliczenia | 30 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 095 558,73 | 2 889 555,61 | 93,35 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 24 991,00 | 15 968,56 | 63,90 |
| 852 | Pomoc społeczna | 452 690,00 | 402 578,48 | 88,93 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 600,00 | 49 500,00 | 95,93 |
| 855 | Rodzina | 3 007 767,49 | 2 982 067,85 | 99,15 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 336 589,00 | 300 833,42 | 89,38 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 76 000,00 | 70 662,72 | 92,98 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 10 923 655,41 | 10 401 030,96 | 95,22 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie planu w % |
|------------------------|----------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 547 514,62 | 523 811,64 | 95,67 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 164 894,00 | 141 878,74 | 86,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 270,67 | 97,74 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 908,00 | 35 160,76 | 97,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 2 698,92 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 150,00 | 6 648,13 | 92,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 927,54 | 92,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 894,00 | 81,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 3 513,74 | 36,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 000,00 | 49 799,71 | 84,41 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 109,00 | 72,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 13 766,38 | 88,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 3 112,48 | 94,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 454,00 | 95,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 | 11 289,00 | 75,26 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 048,41 | 95,31 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 300,00 | 4 204,80 | 97,79 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 300,00 | 4 204,80 | 97,79 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 378 320,62 | 377 728,10 | 99,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280,96 | 280,96 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,20 | 39,20 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 119,27 | 3 629,15 | 88,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 319,80 | 4 217,40 | 97,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 367 961,39 | 367 961,39 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 185 632,78 | 180 383,33 | 97,17 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 52 772,78 | 52 772,78 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 52 772,78 | 52 772,78 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 132 860,00 | 127 610,55 | 96,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 880,00 | 37 376,19 | 98,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 027,00 | 81 026,02 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 8 855,34 | 68,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 353,00 | 353,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 800,00 | 7 140,00 | 66,11 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 800,00 | 7 140,00 | 66,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 800,00 | 80,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 300,00 | 2 340,00 | 54,42 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 000,00 | 6 980,77 | 77,56 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 000,00 | 6 980,77 | 77,56 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 100,00 | 76,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 880,77 | 88,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 189 643,22 | 1 109 768,02 | 93,29 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 469,00 | 126 607,69 | 85,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 250,47 | 78,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 290,00 | 92 570,55 | 85,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 647,00 | 6 042,89 | 90,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 310,00 | 15 300,21 | 99,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 990,00 | 1 113,00 | 55,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 079,16 | 43,17 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 897,43 | 98,29 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 50,15 | 3,34 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 816,00 | 2 816,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 487,83 | 82,66 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 600,00 | 45 669,86 | 75,36 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 600,00 | 42 000,00 | 79,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 117,20 | 5,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 318,57 | 57,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 234,09 | 82,27 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 914 655,22 | 882 356,54 | 96,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 2 793,37 | 90,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 239,00 | 551 771,59 | 96,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 266,00 | 40 265,29 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 700,00 | 100 926,27 | 98,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 | 12 358,28 | 95,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 14 924,70 | 93,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 889,00 | 43 680,94 | 95,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 8 364,66 | 98,41 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 773,00 | 51,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 999,22 | 57 345,83 | 97,20 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 787,35 | 79,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 9 062,75 | 82,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 136,00 | 89,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 772,00 | 18 772,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 300,00 | 956,00 | 73,54 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 890,00 | 10 438,51 | 87,79 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 685,00 | 13 465,02 | 98,39 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 040,00 | 10 040,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 754,44 | 1 754,44 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308,07 | 308,07 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,55 | 32,55 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,85 | 450,85 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820,00 | 600,02 | 73,17 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 274,15 | 274,15 | 100,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4,94 | 4,94 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 300,00 | 89,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 500,00 | 62,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 800,00 | 95,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 48 434,00 | 37 368,91 | 77,15 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 800,00 | 15 750,00 | 69,08 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 800,00 | 12 613,00 | 98,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 834,00 | 3 444,50 | 50,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 715,00 | 94,30 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 846,41 | 84,64 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67,81 | 67,81 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 386,19 | 386,19 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 144,00 | 52 954,72 | 81,29 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 65 144,00 | 52 954,72 | 81,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 696,48 | 87,06 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 603,00 | 1 770,50 | 49,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 920,00 | 28 736,54 | 99,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 276,37 | 98,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 450,00 | 5 445,92 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 765,00 | 759,83 | 99,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 4 077,54 | 45,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 044,69 | 69,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 742,31 | 74,85 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 530,43 | 81,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 91,93 | 18,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 131,00 | 71,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 470,00 | 465,18 | 98,97 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 33 000,00 | 20 631,59 | 62,52 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 20 631,59 | 62,52 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 33 000,00 | 20 631,59 | 62,52 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 30 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 30 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 090 558,73 | 2 884 555,61 | 93,33 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 838 257,04 | 1 730 602,34 | 94,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 800,00 | 72 320,26 | 95,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 939 221,00 | 923 024,87 | 98,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 000,00 | 71 944,96 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 500,00 | 174 473,99 | 95,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 500,00 | 20 107,01 | 75,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 371,31 | 78 951,88 | 92,48 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 471,73 | 60 733,85 | 98,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 250,00 | 18 966,76 | 89,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 243 755,00 | 203 386,60 | 83,44 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 541,49 | 30,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 810,00 | 42 143,53 | 75,51 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 635,00 | 1 056,50 | 29,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 262,55 | 7,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 6 078,10 | 81,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 843,00 | 55 843,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 766,99 | 59,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 84 137,00 | 75 362,73 | 89,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 492,81 | 91,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 757,00 | 52 166,69 | 91,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 960,00 | 2 905,09 | 98,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 450,00 | 10 340,13 | 98,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 550,00 | 1 479,86 | 95,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 48,00 | 9,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 50,15 | 16,72 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 144 575,00 | 128 598,59 | 88,95 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 350,00 | 9 170,05 | 98,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 500,00 | 83 039,10 | 91,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 520,00 | 8 146,40 | 95,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 15 848,40 | 83,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 2 018,92 | 65,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 490,00 | 431,00 | 87,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 213,00 | 42,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 16,72 | 4,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 715,00 | 9 715,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 612 687,69 | 597 515,69 | 97,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 000,00 | 32 304,45 | 89,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 408 000,00 | 406 397,98 | 99,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 950,00 | 29 930,26 | 99,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 500,00 | 79 133,36 | 99,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 8 923,50 | 81,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 098,99 | 651,46 | 15,89 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 361,70 | 16 099,75 | 98,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 86,51 | 12,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 752,97 | 32,74 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 29,11 | 2,91 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 429,34 | 71,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 777,00 | 21 777,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 187 460,00 | 171 389,19 | 91,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 575,85 | 98,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 945,00 | 68 824,45 | 99,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 975,00 | 4 974,46 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700,00 | 11 509,58 | 98,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 606,00 | 1 605,58 | 99,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 060,00 | 63 201,97 | 84,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 10 881,21 | 83,70 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 516,00 | 4 516,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 2 371,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 940,00 | 940,00 | 100,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 020,00 | 989,09 | 96,97 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 570,00 | 6 006,21 | 56,82 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 570,00 | 6 006,21 | 56,82 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 35 983,00 | 32 795,63 | 91,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 850,00 | 1 269,43 | 68,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 500,00 | 24 249,19 | 95,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 292,94 | 95,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 615,07 | 87,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 36,00 | 36,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 333,00 | 2 333,00 | 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 | 141 084,00 | 114 251,57 | 80,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 6 069,20 | 67,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 000,00 | 77 464,94 | 79,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 650,00 | 8 605,89 | 99,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 15 786,64 | 87,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 257,44 | 75,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 173,53 | 97,79 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 297,00 | 59,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 11,00 | 9,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 608,34 | 67,59 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 26,22 | 17,48 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 448,58 | 89,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 117,90 | 78,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 364,00 | 1 364,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 20,89 | 41,78 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 35 805,00 | 28 033,66 | 78,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 750,00 | 10 050,00 | 68,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 1 718,55 | 66,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370,00 | 191,11 | 51,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 139,00 | 92,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 328,00 | 2 328,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 967,00 | 12 967,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 24 991,00 | 15 968,56 | 63,90 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 991,00 | 3 968,56 | 33,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 260,14 | 96,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 35,28 | 88,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 580,00 | 87,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 516,14 | 51,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 481,00 | 1 497,00 | 20,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 80,00 | 20,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 452 690,00 | 402 578,48 | 88,93 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 96 000,00 | 86 624,07 | 90,23 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96 000,00 | 86 624,07 | 90,23 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 150,00 | 6 266,16 | 76,89 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 150,00 | 6 266,16 | 76,89 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 000,00 | 41 838,31 | 76,07 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 41 838,31 | 76,07 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 17 600,00 | 14 348,04 | 81,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 600,00 | 14 348,04 | 81,52 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 203 445,00 | 187 767,10 | 92,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 070,01 | 98,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 084,00 | 129 307,21 | 95,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 100,00 | 10 082,20 | 99,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 400,00 | 24 183,38 | 91,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 3 279,19 | 91,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 193,02 | 91,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 1 065,88 | 81,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 124,00 | 24,80 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 4 057,73 | 58,81 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 396,53 | 26,44 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 601,00 | 40,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 320,00 | 33,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 861,00 | 3 854,00 | 99,82 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 650,00 | 1 732,95 | 65,39 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 735,00 | 5 734,80 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 735,00 | 5 734,80 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 600,00 | 49 500,00 | 95,93 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 600,00 | 49 500,00 | 95,93 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 51 600,00 | 49 500,00 | 95,93 |
| 855 | | | Rodzina | 3 007 767,49 | 2 982 067,85 | 99,15 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 970 979,00 | 1 970 300,14 | 99,97 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 941 851,00 | 1 941 182,40 | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 540,00 | 17 539,00 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 750,00 | 743,33 | 99,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 361,00 | 3 360,08 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 456,00 | 455,84 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 390,00 | 5 389,81 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 111,00 | 110,68 | 99,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 890,00 | 889,00 | 99,89 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000 000,00 | 980 939,18 | 98,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 955 583,00 | 937 076,88 | 98,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 620,00 | 612,00 | 98,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 759,00 | 17 715,87 | 99,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 191,39 | 95,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 488,00 | 4 431,62 | 98,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 758,39 | 94,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 276,36 | 97,87 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 176,67 | 88,34 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 93,49 | 76,38 | 81,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93,49 | 76,38 | 81,70 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 30 695,00 | 24 981,96 | 81,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 340,00 | 10 006,40 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | 3 685,40 | 96,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 | 245,16 | 48,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 395,00 | 395,00 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 5 770,19 | 96,17 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 770,19 | 96,17 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 306 948,00 | 271 223,92 | 88,36 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 102,00 | 9 102,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 102,00 | 9 102,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 160 066,00 | 144 833,58 | 90,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 109,36 | 91,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 600,00 | 19 205,84 | 93,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 750,00 | 1 716,66 | 98,09 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4 710,00 | 4 611,00 | 97,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 3 369,61 | 82,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 580,00 | 377,22 | 65,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 109,00 | 72,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 113 209,15 | 90,57 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 556,00 | 1 556,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 91,01 | 30,34 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 478,73 | 68,39 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 707,00 | 27 690,00 | 90,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 707,00 | 27 690,00 | 90,17 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 88 098,00 | 76 668,01 | 87,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 498,00 | 1 151,28 | 46,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 000,00 | 57 963,18 | 85,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 600,00 | 17 553,55 | 99,74 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 18 975,00 | 12 930,33 | 68,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 369,45 | 67,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 712,88 | 35,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 172,00 | 88,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 350,00 | 2 176,00 | 92,60 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 76 000,00 | 70 662,72 | 92,98 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 500,00 | 9 233,91 | 63,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 614,00 | 5 476,41 | 56,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 242,68 | 74,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 514,82 | 89,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 61 500,00 | 61 428,81 | 99,88 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 61 500,00 | 61 428,81 | 99,88 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące razem | | | | 9 084 269,84 | 8 578 681,21 | 94,43 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie planu w % |
| Wydatki majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 804 744,57 | 1 787 740,25 | 99,06 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 331,57 | 12331,57 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 331,57 | 12331,57 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 205 392,00 | 1 188 390,19 | 98,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 520,00 | 44 519,24 | 72,37 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 733 972,00 | 733 971,52 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 409 900,00 | 409 899,43 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 587 021,00 | 587 018,49 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 384 944,00 | 384 942,40 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 077,00 | 202 076,09 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 641,00 | 29 609,50 | 99,89 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 29 641,00 | 29 609,50 | 99,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 300,00 | 22 300,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 341,00 | 7 309,50 | 99,57 |
| Wydatki majątkowe razem | | | | 1 839 385,57 | 1 822 349,75 | 99,07 |
| Ogółem | | | | 10 923 655,41 | 10 401 030,96 | 95,22 |

W TYM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie planu w % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 375 320,62 | 375 320,62 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 375 320,62 | 375 320,62 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280,96 | 280,96 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,20 | 39,20 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 619,27 | 3 619,27 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 819,80 | 1 819,80 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 367 961,39 | 367 961,39 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 037,00 | 27 480,30 | 94,64 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 037,00 | 27 480,30 | 94,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 790,00 | 26 237,00 | 94,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 247,00 | 247,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 996,30 | 99,63 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67,81 | 67,81 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 386,19 | 386,19 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 303,73 | 26 875,43 | 98,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 304,04 | 16 877,95 | 97,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171,31 | 167,12 | 97,55 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 132,73 | 16 710,83 | 97,54 |
| | 80110 | | Gimnazja | 9 999,69 | 9 997,48 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,99 | 98,98 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 900,70 | 9 898,50 | 99,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 500,00 | 4 974,84 | 76,54 |
| | 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. | 6 500,00 | 4 974,84 | 76,54 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 500,00 | 4 974,84 | 76,54 |
| 855 | | | Rodzina | 2 971 072,49 | 2 951 315,70 | 99,34 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 970 979,00 | 1 970 300,14 | 99,97 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 941 851,00 | 1 941 182,40 | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 540,00 | 17 539,00 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 750,00 | 743,33 | 99,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 361,00 | 3 360,08 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 456,00 | 455,84 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 390,00 | 5 389,81 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 111,00 | 110,68 | 99,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 890,00 | 889,00 | 99,89 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000 000,00 | 980 939,18 | 98,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 955 583,00 | 937 076,88 | 98,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 620,00 | 612,00 | 98,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 759,00 | 17 715,87 | 99,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 191,39 | 95,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 488,00 | 4 431,62 | 98,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 758,39 | 94,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 276,36 | 97,87 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 176,67 | 88,34 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 93,49 | 76,38 | 81,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93,49 | 76,38 | 81,70 |
| Wydatki zlecone bieżące razem | | | | 3 409 687,84 | 3 386 420,89 | 99,32 |

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

| Lp. | Klasyfikacja § | Treść | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2017r |
|--------------------------|----------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| Przychody ogółem: | | | 385 657,00 | 621 626,34 |
| 1. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy | 385 657,00 | 621 626,34 |
| Rozchody ogółem: | | | 273 300,00 | 273 300,00 |
| 1. | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 273 300,00 | 273 300,00 |

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XVI/103/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku plan przychodów budżetu gminy Przytuły uchwalony w wysokości - 1 292 760,00 zł. (1 019 460,00 zł. z zaciągniętego kredytu, 273 300,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 u.o.f.p.). Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie plan przychodów uległ zmianie w trakcie roku i ostatecznie wyniósł 385 657,00 zł. z tytułu wolnych środków. Na dzień 31.12.2017r. przychody wyniosły kwotę – 621 626,34 zł. pochodzące z „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia finansowego lat ubiegłych.

Plan rozchodów uchwalony na kwotę 273 300,00 zł. na spłatę kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Białystok w wysokości

248 300,00 zł. oraz pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 25 000,00 zł. Na dzień 31.12.2017r. plan rozchodów został zrealizowany w pełnej wysokości.

V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody za 2017 rok zaplanowane na kwotę 10 811 298,41 zł. zostały zrealizowane w wysokości 10 226 753,29 zł. w stosunku do planu ogółem wyniosły 94,59%, w tym dochody bieżące 9 082 554,13 zł. tj. 99,54 % planu, a dochody majątkowe 1 144 199,16 zł. tj. 67,84% planu.

Dochody majątkowe pochodzą głównie z dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z umowami zawartymi z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku w 2016 roku na dofinansowanie realizacji zadań przebudowy dróg gminnych: Kubra Przebudówka –Wagi i w miejscowości Borawskie - w wysokości 957 993,88 zł. (74,30 % planu) oraz w miejscowości Wilamowo 173 873,71 zł. (45,17% planu). Gmina otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego w Łomży na dofinansowanie kosztów oznakowania skrzyżowań przebudowywanych dróg gminnych z drogami powiatowymi w kwocie 12 331,57 zł. (100,00 % planu).

Niepełne wykonanie dochodów majątkowych wynika stąd, iż zaplanowane w budżecie dotacje celowe na realizację inwestycji zakończonych i rozliczonych w 2017 roku przebudowy dróg w miejscowości Przytuły i Supy wpłynęły w 2018 roku. Zostaną wprowadzone do budżetu gminy na 2018 rok.

Realizacja **dochodów bieżących** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 581 856,62 zł. wykonane w kwocie 570 031,93 zł. tj. 97,97% pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego (194 711,31 zł.) oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (375 320,62 zł.).

Leśnictwo

Plan dochodów określony na kwotę 1 340,00 zł. wykonany w kwocie 1 165,18 zł. 86,95%, jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Zaplanowana kwota 982,00 zł. i wykonana w 100,64% z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego (14,13 zł.) i wpływu z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy (974,16 zł.).

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w tym dziale kwota 4 401,00 zł. a wykonana w wysokości 4 293,70 zł. tj. 97,56% dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów należących do Gminy Przytuły wraz z odsetkami za nieterminowe opłaty.

Administracja publiczna

Zaplanowany dochód w kwocie 103 405,00 zł, wykonany w kwocie 103 162,47 zł, tj. 99,77%. Na wykonaną kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 27 480,30 zł. – 94,64% planu,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 3,10 zł. – 103,33% planu,
- dochody z najmu lokalu 1 803,72 zł. - 99,11% planu,
- wpływy z usług 6 550,00 zł. – 131,00% planu,
- zwrot nadpłaty za rok 2016 80,41 zł. – 100,51% planu,
- wpływy z różnych dochodów 48 190,92 zł. – 100,00% (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych),
- środki z PZU na zadanie prewencyjne 5 589,00 zł.- 100,00% planu,
- dotacja na przeprowadzenie referendum 13 465,02 zł. – 98,39%.

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

Zaplanowana kwota 454,00 zł. zrealizowana w pełnej wysokości jako wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w budżecie kwota 2 000,00 zł. jako dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego zrealizowana w 100,00% planu.

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

Planowane dochody tego działu 855 473,00 zł, zrealizowane w kwocie 857 337,85 zł. w 100,22% planu. Udział w realizacji tych dochodów mają :

| | Plan | Wykonanie |
|---|------------|------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 368 699,00 | 376 910,00 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 1 055,00 | 1 420,77 |
| - podatek od nieruchomości | 131 439,00 | 124 460,14 |
| - podatek rolny | 211 210,00 | 209 983,80 |
| - podatek leśny | 47 779,00 | 47 407,50 |
| - podatek od środków transportowych | 29 466,00 | 29 758,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 18 855,00 | 18 855,00 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 6 128,00 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 575,00 | 9 575,12 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 24 289,00 | 29 678,40 |
| - wpływy z kosztów upomnień | 946,00 | 957,60 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 2 160,00 | 2 203,52 |

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale mają: podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe stanowiący 43,96%, podatek rolny stanowiący 24,49%, podatek od nieruchomości 14,52% wykonanych dochodów własnych. Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale stanowią niewielki udział % lecz są ważnymi dochodami dla budżetu gminy.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w 2016 r. wyniosły – 60 376,87 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 30 654,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 29 722,87 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 50 812,68 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 46 005,28 zł,
- podatek od środków transportowych – 4 807,4 zł,

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 1 581,00 zł, z tego :

- umorzenie podatku rolnego – 1 395,00 zł,
- umorzenie podatku leśnego - 186,00 zł,
- rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności w analizowanym okresie nie wystąpiło.

Różne rozliczenia

Plan określono na kwotę 4 071 777,00 zł. wykonano w 100,00 % wysokości planu. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa

Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 917 776,00 zł.(100% planu),
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 43 882,00 zł. (100% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 944 430,00 zł. (100% planu),
- część równoważąca subwencji ogólne w kwocie 157 578,00 zł. (100% planu),
- odsetki od środków złożonych na lokacie 8 111 zł. (100,01% planu).

Oświata i wychowanie

Plan dochodów działu wyniósł 135 861,73 zł. - wykonanie w kwocie 138 458,35 zł. w 101,91%. Na realizację dochodów składają się wpływy z:

- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 52,00 zł. (100 ,00% planu),
- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 12 878,64 zł. (85,15% planu),
- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 16 877,95 zł. (97,54% planu),
- dotacji na zakup nowości do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i zakup technologii informatycznych w ramach programu „Aktywna Tablica” 35 039,00 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 46 830,00 zł. (100,00% planu),
- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum w kwocie 9 997,48 zł. (99,98% planu),
- dotacji na zakup książek do biblioteki gimnazjum w kwocie 4 961,00 zł.(100,00% planu),
- odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe w obiektach jednostek organizacyjnych w kwocie 5 270,28 zł.,
- spłaty kary 1 200,00 zł. (100,00% planu).

Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowane dochody wyniosły 180 860,00 zł. zrealizowane w wysokości 171 862,91 zł. tj. 95,03% planu i pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej. Otrzymane dochody przeznaczone następująco:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6 266,16 zł. (76,89% planu),
- na wypłaty okresowych zasiłków dla podopiecznych 41 138,31 zł. (91,42% planu),
- na wypłaty zasiłków stałych 14 348,04 zł. (81,52% planu),

- na sfinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 59 000,00 zł. (100% planu),
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 48 000,00 zł. (100% planu),

Ponadto wpływy z różnych opłat wyniosły 3 110,40 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS (100,00% planu).

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 39 600,00 zł. zrealizowane w 100,00% i są to wpływy dotacji na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Rodzina

W dziale zaplanowane dochody wyniosły 2 983 972,49 zł. zrealizowane w wysokości 2 963 216,16 zł. tj. 99,30% planu. Są to kwoty pochodzące głównie z budżetu państwa jako dotacje na zadania własne i zadania zlecone do realizacji gminom. Otrzymane dochody przeznaczone następująco:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 1 970 300,14 zł. (99,97% planu),
- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 980 939,18 zł. (98,09% planu),
- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 76,84 zł. (82,19% planu),
- na zatrudnienie asystenta rodziny 11 900,00 zł. (100 % planu) w ramach programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2017 rok”.

Nie uzyskano dochodu z tytułu należności od dłużników funduszu alimentacyjnego zaplanowanych w wysokości 1 000,00 zł. (należności wobec gminy 75 948,39 zł.).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale został określony na kwotę 162 636,00 zł. a wykonany w wysokości 158 205,64 zł. (97,28% planu) składają się na to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz o odsetkami i kosztami upomnień) oraz wpływ opłaty produktowej za lata poprzednie w kwocie 136 541,02 zł. (97,48% planu),
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 963,47 zł. (100,02% planu),
- wpływ czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej w wysokości 9 857,87 zł. (91,68 % planu),

- wpływ dotacji na zadanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku realizowane w 2016 roku w wysokości 8 843,28 zł. (99,99% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki zaplanowane na 2017 rok w wysokości 10 923 655,41 zł. zostały zrealizowane w wysokości 10 401 030,96 zł. tj. 95,22 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 578 681,21 zł. co stanowi 94,43 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 1 822 349,79 zł. co stanowi 99,07% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły – 513 160,68 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Supy – 320 796,35 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo – 270 874,04 zł,
- przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi – 638 389,94 zł,
- opracowano dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Obrytki, Mieczki, Wilamowo, Stara Kubra - Kubra Przebudówka na kwotę 44 519,24 zł,
- opracowano dokumentację projektową budowy obiektów małej architektury na kwotę 7 309,50 zł,
- przygotowano dokumentację dla zadania „ Instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Przytuły” na kwotę 22 300,00 zł,
- dokumentacja pod termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach – 5 000,00 zł.

Wykonanie **wydatków bieżących** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2017 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę – 547 514,62 zł, wydatkowano ogółem – 523 811,64 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 95,67% planu. W ramach działu środki przeznaczone na:

- utrzymanie wodociągu gminnego w wysokości 141 878,74 zł. (86,04% planu), w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, zakup materiałów na bieżące naprawy, opłaty za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, wypłat ryczałtu za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłaty za badania wody,
- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

w kwocie 4 204,80 zł.(97,79% planu),

- odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy oraz wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 377 728,10 zł.(99,84% planu).

Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 185 632,78 zł. wykonano w kwocie 180 383,33 zł. 97,17% planu, w tym przekazano dotację dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Przytuły w wysokości 52 772,78 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 127 610,55 zł. przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup żwiru, zakup znaków drogowych, odśnieżanie, remonty nawierzchni, ubezpieczenie dróg).

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę wydatków – 10 800,00 zł, wykonano w kwocie 7 140,00 zł. tj. 66,11% planu na opłaty za sprostowania w księgach wieczystych nieruchomości gminnych i projekty podziału nieruchomości.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 9 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 6 980,77 zł., tj. w 77,56% planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia w prasie dotyczące zmiany studium zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Administracja publiczna

W roku 2017 na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej i sołtysów) zaplanowano wydatki w wysokości 1 189 643,22 zł. wykonano w wysokości 1 109 768,02 zł. tj. 93,29% planu następująco:

1/ na utrzymanie Rady Gminy - diety dla radnych za udział w sesjach, zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów, wydatkowano 45 669,86 zł. (75,36 % planu),

2/ wydatki w wysokości 1 017 970,14 zł. związane z działalnością administracji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i nagrody jubileuszowe – 820 348,08 zł,

- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy - zlecenia (wynagrodzenie radcy prawnego i inkaso za pobór opłaty skarbowej) - 14 924, 70 zł,

- badania okresowe pracowników, zwrot za delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 46 444,08 zł,
- opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środków czystości, czasopism – 53 124,76 zł,
- opłaty za usługi informatyczne, usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, opłaty ubezpieczenia mienia – 83 128,52zł,
- 3/ na diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i inkaso za pobór zobowiązań przez sołtysów – 28 363,00 zł,
- 4/ na promocję gminy wydatkowano kwotę – 4 300,00 zł,
- 5/ na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy portu lotniczego 13 465,02 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 454,00 zł. zrealizowane w pełnej wysokości przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 65 144,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 52 954,72 zł. Realizacja planu wydatków wynosi 81,29 % i dotyczą bieżącej działalności OSP, w szczególności :

- wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego, wraz z pochodnymi – 37 683,84 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 1 770,50 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego – 5 122,23 zł,
- naprawy sprzętu strażackiego, usługi tefonii komórkowej, ubezpieczenie samochodów strażackich – 6 403,74 zł,
- pozostałe wydatki – 1 974,41 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży, delegacje służbowe, ZFŚS).

Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Białymstoku. Plan określony na kwotę 33 000,00 zł. wykonany w wysokości 20 631,59 zł. w 62,52% planu.

Różne rozliczenia

Na rok 2017 zaplanowano rezerwę w wysokości 30 026,00 zł. na realizację zadań nieprzewidzianych w budżecie oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na 2017 rok w tym dziale wyniosły – 3 090 558,73 zł, zrealizowane wydatki - 2 884 555,61 zł, co stanowi 93,33% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

| | |
|---|--------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | 1 730 602,34 |
| - utrzymanie oddziałów przedszkolnych | 75 362,73 |
| - utrzymanie punktów przedszkolnych | 128 598,59 |
| - utrzymanie gimnazjum | 597 515,69 |
| - dowożenie uczniów do szkół | 171 389,19 |
| - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli | 6 006,21 |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach | 147 047,20 |
| - pozostała działalność | 28 033,66 |

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Najwyższy udział w wydatkach na oświatę zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem realizacja tych wydatków dla całego działu wynosi 2 123 615,45 zł. co stanowi 73,62% wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”, w tym:

| | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--------------|-------------------|
| - w szkołach podstawowych | 1 189 550,83 | 97,41% |
| - w oddziałach przedszkolnych | 66 891,77 | 93,27% |
| - w punktach przedszkolnych | 109 052,82 | 90,04% |
| - w gimnazjum | 524 385,10 | 99,23% |
| - w dowożeniu uczniów do szkół | 87 903,16 | 98,58% |
| - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 133 272,11 | 84,70% |

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------|
| - w pozostałej działalności | 12 559,66 | 68,56% |
|-----------------------------|-----------|--------|

2. Wydatki rzeczowe 240 076,20 zł. stanowią 8,32 % wydatków działu i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, oleju napędowego do autobusów szkolnych, środków utrzymania czystości, czysopism, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną, w tym:

| | wykonanie | % wykonania planu |
|--|------------|-------------------|
| - w szkołach podstawowych | 158 652,49 | 94,38% |
| - w gimnazjum | 16 751,21 | 81,87% |
| - w dowożeniu uczniów do szkół | 63 201,97 | 84,20% |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 1 470,53 | 45,95% |

3. Wydatki na usługi 272 221,48 zł. stanowią 9,44 % zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, usługi remontowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, w tym:

| | wykonanie | % wykonania planu |
|--|------------|-------------------|
| - w szkołach podstawowych | 252 664,73 | 81,32% |
| - w oddziałach przedszkolnych | 48,00 | 9,60% |
| - w punktach przedszkolnych | 213,00 | 42,60% |
| - w gimnazjum | 782,08 | 23,70% |
| - w dowożeniu uczniów do szkół | 15 397,21 | 87,90% |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 788,46 | 60,65% |
| - pozostała działalność | 2 328,00 | 100,00% |

4. Na pozostałe wydatki przypada kwota 248 642,48 zł. stanowią 8,62% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, w tym:

| | wykonanie | % wykonania planu |
|--|------------|-------------------|
| - w szkołach podstawowych | 129 734,29 | 93,85% |
| - w oddziałach przedszkolnych | 8 422,96 | 89,42% |
| - w punktach przedszkolnych | 19 332,77 | 96,88% |
| - w gimnazjum | 55 597,30 | 91,93% |
| - w dowożeniu uczniów do szkół | 4 886,85 | 85,57% |
| - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli | 6 006,21 | 56,82% |

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

11 516,10 75,68%

- pozostała działalność 13 146,00 99,92%

Ochrona zdrowia

Plan wydatków na rok 2017 określony na kwotę 24 991,00 zł, wykonanie wyniosło 15 968,56 zł. – 63,90% planu i obejmuje działania w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (3 968,56 zł.) oraz finansowanie w formie dotacji dla ZPOZ w Łomży zajęć rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Przytuły (12 000,00 zł.).

Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 452 690 zł, realizacja za 2017 rok wyniosła kwotę 402 578,48 zł, co stanowi 88,93 % planu. Na poszczególne zadania przypada :

- wydatki poniesione za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej 86 624,07 zł. (90,23% planu),

- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 266,16 zł. (76,89% planu),

- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - 41 838,31 zł. (76,07% planu),

- wypłaty zasiłków stałych 14 348,04 zł. (81,52% planu),

- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 187 767,10 zł. (92,29% planu), w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (170 351,98 zł.), opłatę za energię, usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, opłatę ubezpieczenia sprzętu komputerowego (17 415,12 zł.).

- wydatki na finansowanie dożywiania, inne zasiłki celowe (60 000,00 zł.),

- świadczenia w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych (5 734,80 zł.)

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 51 600,00 zł. i wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 49 500,00 zł, tj. 95,93% planu.

Rodzina

Zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 3 007 767,49 zł, zostały wykonane w 95,93 % tj. na kwotę 2 982 067,85 zł. Na poszczególne zadania przypada:

- wypłaty świadczeń wychowawczych w zakresie programu 500+ i koszty obsługi tych świadczeń 1 970 300,14 zł. (99,97% planu),
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tego zadania – 980 939,18 zł. (98,09% planu),
- wydatki z tytułu kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny 76,38 zł. (81,70% planu),
- wydatki na rzecz rodziny zastępczej pełniącej opiekę nad dzieckiem 5 770,19 zł. (96,17% planu),
- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny 24 981,96 zł. (81,39% planu).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę – 306 948,00 zł. a wykonanie wyniosło 271 223,92zł. (88,36% planu) następująco na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków 9 102,00 zł. (100,00% planu),
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 144 833,58 zł. (90,48% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika – 29 280,33 zł, konserwacja oprogramowania i wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 113 209,15 zł, pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracownika – 2 344,10 zł.
- utrzymanie psów w schronisku – 27 690,00 zł. (90,17% planu)
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia – 76 668,01 zł. (87,03% planu)
- „pozostała działalność” – wydatki zostały wykonane w wysokości 12 930,33 zł. (68,14% planu) i poniesione na opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, na zakup paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, na utrzymanie obiektów komunalnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie – 76 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 70 662,72 zł. tj. 92,98% planu. Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 9 233,91 zł. (63,68% planu) dotyczą zakupu opału do świetlicy i opłat za energię,
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach przekazano dotację podmiotową w wysokości 61 428,81 zł. (99,88% planu).

Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł. wykonania nie było.

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

| Nazwa programu | Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków | Plan wydatków na 2017 rok ujętych w uchwale budżetowej | Zmiany w trakcie roku | | Plan wydatków na koniec 2017 roku | Data i numer dokumentu zmieniającego plan |
|---|--|--|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Wymiana pomp w studniach SW-1, SW-2 i wymiana rozdzielni sterowniczej wraz z opomiarowaniem poboru wody w hydroforni w miejscowości Nowa Kubra | 147 260,00 | | 147 260,00 | 0,00 | Uchwała Nr XIX/136/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 czerwca 2017 roku |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | Termomodernizacja budynku oraz wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Przytułach | 2 492 729,00 | 0,00 | 2 492 729,00 | 0,00 | Uchwała Nr XIX/136/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 czerwca 2017 roku |
| | | | 5 000,00 | | | Uchwała Nr XX/140/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 września 2017 roku |
| | | | | 5 000,00 | | Uchwała Nr XXI/150/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2017 roku |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przytuły | 509 277,00 | | 509 277,00 | 0,00 | Uchwała Nr XIX/136/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 czerwca 2017 roku |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym –Siłownia plenerowa w m. Przytuły - etap I | | 48 939,00 | | 7 341,00 | Uchwała Nr XIX/136/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 czerwca 2017 roku |
| | | | | 41 598,00 | | Uchwała Nr XXI/150/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2017 roku |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo | 411 996,00 | | 411 996,00 | 0,00 | Uchwała Nr XXI/150/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2017 roku |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka-Wagi (etap II) | 683 196,00 | | 16 296,00 | | Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 sierpnia 2017 roku |
| | | | 6 949,50 | 6 949,00 | | Uchwała Nr XX/140/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 września 2017 roku |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|----------|-----------|------------|---|
| | | | | 28 509,00 | 638 391,50 | Uchwała Nr XXI/150/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2017 roku |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły | 521 667,00 | | 4 913,00 | 513 160,17 | Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 sierpnia 2017 roku |
| | | | 730,17 | 730,00 | | Uchwała Nr XX/140/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 września 2017 roku |
| | | | | 8 594,00 | | Uchwała Nr XXI/150/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2017 roku |
| | | | 5 000,00 | | | Uchwała Nr XXI/150/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2017 roku |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Supy | 336 674,00 | | 5 775,00 | 320 798,00 | Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 sierpnia 2017 roku |
| | | | 2 401,00 | 2 401,00 | | Uchwała Nr XX/140/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 września 2017 roku |
| | | | | 10 101,00 | | Uchwała Nr XXI/150/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2017 roku |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wilamowo | 338 052,00 | | 24 433,00 | 270 874,90 | Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 sierpnia 2017 roku |
| | | | 2 250,90 | 2 251,00 | | Uchwała Nr XX/140/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 września 2017 roku |
| | | | | 42 744,00 | | Uchwała Nr XXI/150/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2017 roku |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadania wykazane w przedsięwzięciach do realizacji w roku 2017 w zakresie przebudowy dróg (w miejscowości Przytuły, w miejscowości Supy, w miejscowości Wilamowo i drogi Kubra Przebudówka-Wagi) zostały zrealizowane i rozliczone w pełnym zakresie, zgodnie z umowami zawartymi z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo” zdjęta z realizacji w 2017 roku w związku ze zmianą terminu naboru wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich.

Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku oraz wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Przytułach” zostało zdjęte z realizacji w pełnym zakresie w 2017 roku (wniosek niezakwalifikowany na dofinansowanie zadania). Jednakże Gmina nie zrezygnowała z wykonania zadania, rozkładając je na etapy. Ze względu na ograniczone środki finansowe własne realizacja będzie następowała w niepełnym zakresie.

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Gminie wystąpiły należności wymagalne z następujących tytułów:

| L.p. | Rodzaj należności | Kwota zł. |
|------------|---|-------------------|
| I. | Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat : | 74 758,83 |
| 1. | Opłata za wodę z wodociągu gminnego | 40 802,45 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 23 604,27 |
| 3. | Podatek rolny | 3 349,08 |
| 4. | Podatek leśny | 626,26 |
| 5. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1,60 |
| 6. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4,00 |
| 7. | Opłata za gospodarowanie odpadami | 6 037,40 |
| 8. | Opłata za najem lokalu | 333,77 |
| II. | Pozostałe należności wymagalne z tytułu : | 82 025,33 |
| 1. | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dłużnicy alimentacyjni) | 75 948,39 |
| 2. | Kary od osób fizycznych | 6 076,94 |
| | Razem : I + II | 156 784,16 |

Na należności składają się nieuregulowane opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od osób fizycznych, wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego. Pobór należności jest

monitorowany na bieżąco. W przypadku trudności w wyegzekwowaniu należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Z informacji uzyskanych w ramach prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskanie należności jest utrudnione, ponieważ większość dłużników nie ma stałych dochodów lub nie wykazuje żadnych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne wyniosły 2 778,21 zł. z tytułu opłat za pobór wody, czynszu za lokal i dzierżawę, podatku rolnego, podatku leśnego i zwrotu kary.

Na koniec 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których realizacja nastąpi w 2018 roku na kwotę 300 437,93 zł. Zobowiązania obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie do średniego wynagrodzenia nauczycieli wraz pochodnymi za 2017 r, zakup energii, zakup paliwa i części do napraw do autobusów szkolnych, usługi odśnieżania dróg gminnych, usługi pocztowe, utrzymanie psów w schronisku, obsługa centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości komunalnych i opłaty podatku.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 819 475,00 zł, z tego do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku 806 975,00 zł. ostateczna spłata planowana do 31 grudnia 2020 roku.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 12 500,00 zł. planowana spłata do 30 czerwca 2018 roku.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2017 r. jest zgodne ze sprawozdaniami:

- Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb – NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,
- Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb – N o stanie należności,
- Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb – ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski