

ZARZĄDZENIE NR 18/2018

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2026 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2017-2020.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), Wójt Gminy Wiżajny postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych bieżących i majątkowych za 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie dotacji i subwencji otrzymanych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Sprawozdanie z o kształtowaniu się w 2017 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2017-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
11. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
12. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawić:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	98,05
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	98,05
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	98,05

Razem dochody dotyczące porozumień z JST:				10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	98,05
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	3 800,00	0,00	3 391,14	3 391,14	0,00	89,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	1 672,80	1 672,80	0,00	111,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 672,80	1 672,80	0,00	111,52
		01095	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	1 718,34	1 718,34	0,00	74,71

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00	1 718,34	1 718,34	0,00	74,71
100		Źródnictwo i kopalnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	87,00
	10095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	87,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	87,00
400		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 332,00	314 332,00	0,00	342 590,46	342 590,46	0,00	108,99
	40002	Dostarczanie wody	314 332,00	314 332,00	0,00	342 590,46	342 590,46	0,00	108,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 457,00	18 457,00	0,00	20 262,05	20 262,05	0,00	109,78
	0830	Wpływy z usług	295 375,00	295 375,00	0,00	321 855,00	321 855,00	0,00	108,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	473,41	473,41	0,00	94,68
600		Transport i łączność	1 289 126,00	75,00	1 289 051,00	1 289 087,04	36,94	1 289 050,10	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 289 126,00	75,00	1 289 051,00	1 289 087,04	36,94	1 289 050,10	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,00	0,00	36,94	36,94	0,00	49,25
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	689 051,00	0,00	689 051,00	0,00	0,00	689 050,10	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 359,00	48 499,00	51 860,00	101 114,41	49 254,41	51 860,00	100,75
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 306,00	8 306,00	0,00	8 305,31	8 305,31	0,00	99,99
	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	5 622,00	5 622,00	0,00	5 621,32	5 621,32	0,00	99,99
	0830	Wpływy z usług	2 684,00	2 684,00	0,00	2 683,99	2 683,99	0,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 053,00	40 193,00	51 860,00	92 809,09	40 949,09	51 860,00	100,82
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1 304,00	1 304,00	0,00	1 303,50	1 303,50	0,00	99,96

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 889,00	38 889,00	0,00	39 645,59	39 645,59	0,00	101,95
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 860,00	0,00	51 860,00	51 860,00	0,00	51 860,00	100,00
750		Administracja publiczna	13 103,00	13 103,00	0,00	13 102,77	13 102,77	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 603,00	12 603,00	0,00	12 602,77	12 602,77	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 568,00	12 568,00	0,00	12 567,77	12 567,77	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	191,00	191,00	0,00	234,76	234,76	0,00	122,91
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	191,00	191,00	0,00	234,76	234,76	0,00	122,91
	0830	Wpływy z usług	191,00	191,00	0,00	234,76	234,76	0,00	122,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 925 712,00	1 925 712,00	0,00	1 911 356,13	1 911 356,13	0,00	99,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 237,00	7 237,00	0,00	6 113,00	6 113,00	0,00	84,47
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 237,00	7 237,00	0,00	6 113,00	6 113,00	0,00	84,47
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	519 767,00	519 767,00	0,00	519 265,00	519 265,00	0,00	99,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 452,00	478 452,00	0,00	478 050,00	478 050,00	0,00	99,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	736,00	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 772,00	33 772,00	0,00	33 772,00	33 772,00	0,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 707,00	6 707,00	0,00	6 707,00	6 707,00	0,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	683 293,00	683 293,00	0,00	653 025,02	653 025,02	0,00	95,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 271,00	265 271,00	0,00	271 909,16	271 909,16	0,00	102,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	314 292,00	314 292,00	0,00	306 923,71	306 923,71	0,00	97,66

	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 213,51	18 213,51	0,00	101,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 691,00	29 691,00	0,00	22 193,87	22 193,87	0,00	74,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 271,00	3 271,00	0,00	644,00	644,00	0,00	19,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	165,00	165,00	0,00	16,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 356,00	47 356,00	0,00	28 321,00	28 321,00	0,00	59,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 187,00	2 187,00	0,00	2 429,77	2 429,77	0,00	111,10
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	2 225,00	0,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 987,00	35 987,00	0,00	37 968,67	37 968,67	0,00	105,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	7 500,00	0,00	9 482,68	9 482,68	0,00	126,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 425,00	27 425,00	0,00	27 424,49	27 424,49	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 062,00	1 062,00	0,00	1 061,50	1 061,50	0,00	99,95
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	679 428,00	679 428,00	0,00	694 984,44	694 984,44	0,00	102,29
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	677 428,00	677 428,00	0,00	692 805,00	692 805,00	0,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 179,44	2 179,44	0,00	108,97
758		Różne rozliczenia	3 489 112,00	3 489 112,00	0,00	3 503 773,79	3 503 773,79	0,00	100,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 893 640,00	1 893 640,00	0,00	1 893 640,00	1 893 640,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 893 640,00	1 893 640,00	0,00	1 893 640,00	1 893 640,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 491,00	14 491,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	14 491,00	14 491,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 521 194,00	1 521 194,00	0,00	1 521 194,00	1 521 194,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 521 194,00	1 521 194,00	0,00	1 521 194,00	1 521 194,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 203,00	7 203,00	0,00	7 373,79	7 373,79	0,00	102,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 203,00	7 203,00	0,00	7 373,79	7 373,79	0,00	102,37
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 075,00	67 075,00	0,00	67 075,00	67 075,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 075,00	67 075,00	0,00	67 075,00	67 075,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	76 121,00	76 121,00	0,00	76 918,16	76 918,16	0,00	101,05
	80101	Szkoły podstawowe	24 700,00	24 700,00	0,00	24 160,00	24 160,00	0,00	97,81

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	24 700,00	0,00	24 160,00	24 160,00	0,00	97,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 366,00	9 366,00	0,00	9 366,00	9 366,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00	9 366,00	0,00	9 366,00	9 366,00	0,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 437,00	36 437,00	0,00	35 994,66	35 994,66	0,00	98,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 987,00	2 987,00	0,00	2 986,19	2 986,19	0,00	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	33 450,00	0,00	33 008,47	33 008,47	0,00	98,68
80110		Gimnazja	5 618,00	5 618,00	0,00	7 397,50	7 397,50	0,00	131,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 138,00	3 138,00	0,00	4 917,50	4 917,50	0,00	156,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	269 592,00	269 592,00	0,00	255 076,40	255 076,40	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.	1 900,00	1 900,00	0,00	1 431,54	1 431,54	0,00	75,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900,00	1 900,00	0,00	1 431,54	1 431,54	0,00	75,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	136 000,00	0,00	124 444,71	124 444,71	0,00	91,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	0,00	124 444,71	124 444,71	0,00	91,50
85216		Zasiłki stałe	17 000,00	17 000,00	0,00	15 906,00	15 906,00	0,00	93,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	0,00	15 906,00	15 906,00	0,00	93,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 892,00	33 892,00	0,00	33 892,00	33 892,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 892,00	33 892,00	0,00	33 892,00	33 892,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	0,00	5 081,35	5 081,35	0,00	105,86
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	0,00	5 081,35	5 081,35	0,00	105,86

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	76 000,00	0,00	74 320,80	74 320,80	0,00	97,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	0,00	74 320,80	74 320,80	0,00	97,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 576,00	72 576,00	0,00	72 576,00	72 576,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 576,00	72 576,00	0,00	72 576,00	72 576,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 576,00	72 576,00	0,00	72 576,00	72 576,00	0,00	100,00
855		Rodzina	11 793,00	11 793,00	0,00	3 702,62	3 702,62	0,00	31,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00	0,00	2 202,62	2 202,62	0,00	20,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	0,00	2 202,62	2 202,62	0,00	20,02
85504		Wspieranie rodziny	793,00	793,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	189,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793,00	793,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	189,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 501,00	348 501,00	0,00	354 127,04	354 127,04	0,00	101,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 603,00	69 603,00	0,00	70 187,32	70 187,32	0,00	100,84
	0830	Wpływy z usług	69 503,00	69 503,00	0,00	70 132,44	70 132,44	0,00	100,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	54,88	54,88	0,00	54,88
90002		Gospodarka odpadami	270 344,00	270 344,00	0,00	276 249,40	276 249,40	0,00	102,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 904,00	257 904,00	0,00	263 949,17	263 949,17	0,00	102,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,91	1 093,91	0,00	99,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 340,00	11 340,00	0,00	11 206,32	11 206,32	0,00	98,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	2 365,82	2 365,82	0,00	67,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	2 365,82	2 365,82	0,00	67,59
90095		Pozostała działalność	5 054,00	5 054,00	0,00	5 324,50	5 324,50	0,00	105,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 054,00	5 054,00	0,00	5 324,50	5 324,50	0,00	105,35

Razem dochody dotyczące zadań własnych:	7 916 318,00	6 575 407,00	1 340 911,00	7 928 790,72	6 587 880,62	1 340 910,10	100,16
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 147,00	444 147,00	0,00	444 146,15	444 146,15	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	444 147,00	444 147,00	0,00	444 146,15	444 146,15	0,00	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	444 147,00	444 147,00	0,00	444 146,15	444 146,15	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	45 144,00	45 144,00	0,00	43 472,00	43 472,00	0,00	99,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 144,00	45 144,00	0,00	43 472,00	43 472,00	0,00	99,96
		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	45 144,00	45 144,00	0,00	43 472,00	43 472,00	0,00	99,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	1 483,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	1 483,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	1 483,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 570,00	28 570,00	0,00	26 780,67	26 780,67	0,00	93,74
	80101		Szkoły podstawowe	20 893,00	20 893,00	0,00	19 275,40	19 275,40	0,00	92,26
		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	20 893,00	20 893,00	0,00	19 275,40	19 275,40	0,00	92,26
	80110		Gimnazja	7 053,00	7 053,00	0,00	6 977,38	6 977,38	0,00	98,93

	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	7 053,00	7 053,00	0,00	6 977,38	6 977,38	0,00	98,93
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	624,00	624,00	0,00	527,90	527,90	0,00	84,60
	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	624,00	624,00	0,00	527,90	527,90	0,00	84,60
852		Pomoc społeczna	5 172,00	5 172,00	0,00	3 734,21	3 734,23	0,00	72,20
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.	5 000,00	5 000,00	0,00	3 608,06	3 608,06	0,00	72,16
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	3 608,06	3 608,06	0,00	72,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	172,00	172,00	0,00	126,17	126,17	0,00	73,35
	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	172,00	172,00	0,00	126,17	126,17	0,00	73,35
855		Rodzina	2 876 584,00	2 876 584,00	0,00	2 847 417,31	2 847 417,32	0,00	98,99
85501		Świadczenie wychowawcze	1 916 300,00	1 916 300,00	0,00	1 909 081,43	1 909 081,43	0,00	99,62
	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	1 916 300,00	1 916 300,00	0,00	1 909 081,43	1 909 081,43	0,00	99,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00	960 000,00	0,00	938 113,45	938 113,45	0,00	97,72
	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	960 000,00	960 000,00	0,00	938 113,45	938 113,45	0,00	97,72
85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	284,00	0,00	222,44	222,44	0,00	78,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	284,00	284,00	0,00	222,44	222,44	0,00	78,32

Razem dochody dotyczące zadań zleconych:	3 401 100,00	3 401 100,00	0,00	3 367 033,37	3 367 033,37	0,00	99,00
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:	11 327 627,00	9 986 716,00	1 340 911,00	11 305 833,82	9 964 923,72	1 340 910,10	99,81
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 860,00	0,00	51 860,00	51 860,00	0,00	51 860,00	100,00


W Ó J T
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	98,05
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	98,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	0,00	264,72	264,72	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	19,83	19,83	0,00	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 549,00	1 549,00	0,00	1 548,15	1 548,15	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	302,74	302,74	0,00	60,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	0,00	344,29	344,29	0,00	99,79
Razem wydatki dotyczące poroz. z JST:				410 209,00	10 209,00	400 000,00	410 009,73	10 009,73	400 000,00	99,95
W tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	0,00	6 029,07	6 029,07	0,00	86,13
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	6 029,07	6 029,07	0,00	86,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	6 029,07	6 029,07	0,00	86,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 149,00	393 476,00	19 673,00	395 277,03	379 548,80	15 728,23	95,67
	40002		Dostarczanie wody	413 149,00	393 476,00	19 673,00	395 277,03	379 954,80	15 728,23	95,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	0,00	1 229,49	1 229,49	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 086,00	63 086,00	0,00	60 000,16	60 000,16	0,00	95,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	4 708,00	0,00	4 707,39	4 707,39	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 374,00	11 374,00	0,00	11 076,30	11 076,30	0,00	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	1 758,00	0,00	940,16	940,16	0,00	53,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263,00	2 263,00	0,00	2 262,54	2 262,54	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 197,00	11 197,00	0,00	10 530,14	10 530,14	0,00	94,04
		4260	Zakup energii	83 200,00	83 200,00	0,00	76 306,03	76 306,03	0,00	91,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 001,00	22 001,00	0,00	20 460,23	20 460,23	0,00	93,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 240,21	1 240,21	0,00	95,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	3 660,00	0,00	3 104,49	3 104,49	0,00	84,82
		4430	Różne opłaty i składki	23 142,00	23 142,00	0,00	23 141,60	23 141,60	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00	1 898,00	0,00	1 897,06	1 897,06	0,00	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	140 479,00	140 479,00	0,00	140 478,00	140 478,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	22 000,00	0,00	21 995,00	21 995,00	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00	15 728,23	0,00	15 728,23	79,95

600		Transport i łączność	1 617 215,00	200 000,00	1 417 215,00	1 595 957,32	183 949,16	1 406 958,16	98,95
	60016	Drogi publiczne gminne	1 609 336,00	200 000,00	1 409 336,00	1 590 907,32	183 949,16	1 406 958,16	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 221,00	7 221,00	0,00	6 681,58	6 681,58	0,00	92,53
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	174 488,88	174 488,88	0,00	91,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 202,00	1 202,00	0,00	1 201,70	1 201,70	0,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	1 577,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 336,00	0,00	1 409 336,00	1 406 958,16	0,00	1 406 958,16	99,83
	60095	Pozostała działalność	7 879,00	0,00	7 879,00	5 050,00	0,00	5 050,00	64,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879,00	0,00	7 879,00	5 050,00	0,00	5 050,00	64,09
630		Turystyka	24 000,00	0,00	24 000,00	23 999,76	0,00	23 999,76	100,00
	63095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00	23 999,76	0,00	23 999,76	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	23 999,76	0,00	23 999,76	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 870,00	79 870,00	0,00	70 464,43	70 464,43	0,00	88,22
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 240,00	51 240,00	0,00	50 011,22	50 011,22	0,00	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	0,00	283,61	283,61	0,00	99,51
	4260	Zakup energii	5 385,00	5 385,00	0,00	5 111,42	5 111,42	0,00	94,92
	4300	Zakup usług pozostałych	37 296,00	37 296,00	0,00	37 130,19	37 130,19	0,00	99,56
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 224,00	8 224,00	0,00	7 436,00	7 436,00	0,00	90,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 630,00	28 630,00	0,00	20 453,21	20 453,21	0,00	71,44
	4300	Zakup usług pozostałych	28 630,00	28 630,00	0,00	20 453,21	20 453,21	0,00	71,44
750		Administracja publiczna	1 433 210,00	1 324 026,00	109 184,00	1 271 136,19	1 190 571,19	80 565,00	88,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 365,00	44 365,00	0,00	14 623,91	14 623,91	0,00	32,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 385,00	32 385,00	0,00	8 961,99	8 961,99	0,00	27,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	5 480,00	0,00	1 159,79	1 159,79	0,00	21,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	4 426,53	4 426,53	0,00	77,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	75,00	75,00	0,00	37,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 100,00	53 100,00	0,00	42 551,99	42 551,99	0,00	80,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	41 850,00	41 850,00	0,00	80,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	701,99	701,99	0,00	70,20
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160 161,00	1 160 161,00	0,00	1 072 337,98	1 072 337,98	0,00	92,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	2 171,16	2 171,16	0,00	62,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 224,00	692 224,00	0,00	680 192,15	680 192,15	0,00	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 140,00	46 140,00	0,00	46 139,44	46 139,44	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 612,00	122 612,00	0,00	118 236,71	118 236,71	0,00	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 568,00	12 568,00	0,00	10 614,01	10 614,01	0,00	84,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 622,00	47 622,00	0,00	27 572,15	27 572,15	0,00	57,90
	4260	Zakup energii	44 044,00	44 044,00	0,00	25 072,60	25 072,60	0,00	56,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 627,00	127 627,00	0,00	102 920,34	102 920,34	0,00	80,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 658,06	10 658,06	0,00	88,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 358,13	13 358,13	0,00	95,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	2 419,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 841,00	17 841,00	0,00	17 840,23	17 840,23	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	99,74
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 712,00	25 712,00	0,00	25 607,19	25 607,19	0,00	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,00	4 712,00	0,00	4 711,20	4 711,20	0,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 895,99	20 895,99	0,00	99,50
75095		Pozostała działalność	149 872,00	40 688,00	109 184,00	116 015,12	35 450,12	80 565,00	77,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 800,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	67,19
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 488,00	14 488,00	0,00	14 405,00	14 405,00	0,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	1 387,85	1 387,85	0,00	63,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 431,87	1 431,87	0,00	95,46
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	0,00	9 625,40	9 625,40	0,00	99,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 184,00	0,00	109 184,00	80 565,00	0,00	80 565,00	73,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 535,00	90 535,00	0,00	84 129,19	84 129,19	0,00	92,92

75412		Ochotnicze straż pożarne	89 735,00	89 735,00	0,00	84 093,09	84 093,09	0,00	93,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 100,00	0,00	12 731,00	12 731,00	0,00	97,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 350,00	14 350,00	0,00	14 042,79	14 042,79	0,00	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,00	908,00	0,00	907,80	907,80	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 450,00	0,00	5 268,93	5 268,93	0,00	96,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	0,00	590,26	590,26	0,00	92,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 759,00	17 759,00	0,00	17 694,74	17 694,74	0,00	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 191,00	15 191,00	0,00	11 562,17	11 562,17	0,00	76,11
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 442,84	6 442,84	0,00	92,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 671,00	3 671,00	0,00	3 429,09	3 429,09	0,00	93,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	0,00	245,15	245,15	0,00	87,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 142,49	1 142,49	0,00	95,21
	4430	Różne opłaty i składki	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	5 426,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0,00	592,83	592,83	0,00	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	36,10	36,10	0,00	4,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	36,10	36,10	0,00	7,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	44 285,08	44 285,08	0,00	96,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	44 285,08	44 285,08	0,00	96,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 000,00	46 000,00	0,00	44 285,08	44 285,08	0,00	96,27
758		Różne rozliczenia	37 754,80	37 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 754,80	37 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	37 754,80	37 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 686 570,00	2 686 570,00	0,00	2 632 114,03	2 632 114,03	0,00	97,97
	80101	Szkoły podstawowe	1 316 223,00	1 316 223,00	0,00	1 299 538,21	1 299 538,21	0,00	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 610,00	72 610,00	0,00	70 287,80	70 287,80	0,00	96,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 920,00	855 920,00	0,00	854 525,78	854 525,78	0,00	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 023,00	63 023,00	0,00	63 022,78	63 022,78	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 890,00	157 890,00	0,00	153 965,56	153 965,56	0,00	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00	14 420,00	0,00	12 295,89	12 295,89	0,00	85,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	6 020,00	0,00	5 833,92	5 833,92	0,00	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,00	38 660,00	0,00	37 802,28	37 802,28	0,00	97,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 580,00	22 580,00	0,00	22 578,00	22 578,00	0,00	99,99
	4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	0,00	12 847,20	12 847,20	0,00	80,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	8 329,32	8 329,32	0,00	80,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270,00	3 270,00	0,00	2 933,49	2 933,49	0,00	89,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 980,00	0,00	1 944,91	1 944,91	0,00	98,23
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	0,00	601,28	601,28	0,00	61,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 570,00	52 570,00	0,00	52 570,00	52 570,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 717,00	88 717,00	0,00	86 585,50	86 585,50	0,00	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	6 700,80	6 700,80	0,00	91,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00	52 740,00	0,00	51 911,80	51 911,80	0,00	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	0,00	2 651,63	2 651,63	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	11 240,00	0,00	10 733,44	10 733,44	0,00	95,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 460,00	0,00	1 312,22	1 312,22	0,00	89,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	979,00	979,00	0,00	97,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	571,61	571,61	0,00	95,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 437,00	139 437,00	0,00	136 398,31	136 398,31	0,00	97,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	7 175,60	7 175,60	0,00	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 615,00	86 615,00	0,00	86 453,20	86 453,20	0,00	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00	6 279,00	0,00	6 278,98	6 278,98	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00	18 050,00	0,00	17 981,36	17 981,36	0,00	99,62

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00	1 761,06	1 761,06	0,00	76,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	588,65	588,65	0,00	34,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	172,04	172,04	0,00	34,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	915,20	915,20	0,00	70,40
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 996,00	7 996,00	0,00	7 995,80	7 995,80	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	165,48	165,48	0,00	33,10
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	13,94	13,94	0,00	13,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	5 897,00	0,00	100,00
80110	Gimnazja	713 066,00	713 066,00	0,00	695 133,26	695 133,26	0,00	97,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 870,00	42 870,00	0,00	42 733,50	42 733,50	0,00	98,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 790,00	393 790,00	0,00	388 288,87	388 288,87	0,00	98,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 360,00	44 360,00	0,00	44 066,93	44 066,93	0,00	99,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 460,00	79 460,00	0,00	76 761,46	76 761,46	0,00	96,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 790,00	7 790,00	0,00	7 308,13	7 308,13	0,00	93,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	9 640,00	0,00	9 174,86	9 174,86	0,00	95,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 586,00	56 586,00	0,00	55 716,36	55 716,36	0,00	98,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	0,00	3 218,65	3 218,65	0,00	82,53
4260	Zakup energii	16 611,00	16 611,00	0,00	13 285,30	13 285,30	0,00	79,98
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00	12 260,00	0,00	10 218,13	10 218,13	0,00	83,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 710,00	0,00	1 657,07	1 657,07	0,00	96,90
4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	3 770,00	0,00	2 426,54	2 426,54	0,00	64,36
4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	2 270,00	0,00	2 228,46	2 228,46	0,00	98,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 549,00	34 549,00	0,00	34 549,00	34 549,00	0,00	100,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół	353 195,00	353 195,00	0,00	344 620,36	344 620,36	0,00	97,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 706,00	1 706,00	0,00	1 705,20	1 705,20	0,00	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	160 100,00	0,00	160 025,22	160 025,22	0,00	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	7 282,00	0,00	7 281,82	7 281,82	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	27 507,64	27 507,64	0,00	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 820,00	0,00	3 103,13	3 103,13	0,00	81,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 750,00	98 750,00	0,00	95 807,83	95 807,83	0,00	97,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	335,00	335,00	0,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 407,00	26 407,00	0,00	25 501,76	25 501,76	0,00	96,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	245,17	245,17	0,00	24,52
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	6 478,00	6 478,00	0,00	71,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	0,00	7 311,60	7 311,60	0,00	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 707,00	6 707,00	0,00	6 707,00	6 707,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 711,00	1 711,00	0,00	1 710,99	1 710,99	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 980,00	10 980,00	0,00	6 722,00	6 722,00	0,00	61,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 980,00	10 980,00	0,00	6 722,00	6 722,00	0,00	61,22
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	61 658,00	61 658,00	0,00	59 822,39	59 822,39	0,00	97,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	1 168,00	0,00	1 110,16	1 110,16	0,00	95,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 680,00	42 680,00	0,00	42 604,03	42 604,03	0,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	7 630,00	0,00	7 507,72	7 507,72	0,00	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	0,00	1 071,67	1 071,67	0,00	94,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	0,00	559,94	559,94	0,00	82,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	4 796,54	4 796,54	0,00	85,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 110,00	1 110,00	0,00	966,06	966,06	0,00	87,03
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	0,00	765,17	765,17	0,00	81,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	0,00	101,16	101,16	0,00	45,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	152,26	152,26	0,00	60,90
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	87,68	87,68	0,00	58,45
80195		Pozostała działalność	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	3 294,00	0,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	3 294,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	67 459,00	67 459,00	0,00	49 547,19	49 547,19	0,00	73,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	871,80	871,80	0,00	87,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	871,80	871,80	0,00	87,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 263,00	37 263,00	0,00	22 874,31	22 874,31	0,00	61,39
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 684,00	2 684,00	0,00	53,68
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 163,00	14 163,00	0,00	2 565,60	2 565,60	0,00	18,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 524,71	1 524,71	0,00	76,24
	85195	Pozostała działalność	29 196,00	29 196,00	0,00	25 801,08	25 801,08	0,00	88,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	2 648,28	2 648,28	0,00	67,90
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	594,64	594,64	0,00	39,64
	4300	Zakup usług pozostałych	23 796,00	23 796,00	0,00	22 558,16	22 558,16	0,00	94,80
852		Pomoc społeczna	485 885,00	485 885,00	0,00	457 620,99	457 620,99	0,00	94,18
	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.	1 900,00	1 900,00	0,00	1 431,54	1 431,54	0,00	75,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	1 900,00	0,00	1 431,54	1 431,54	0,00	75,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 500,00	146 500,00	0,00	133 559,84	133 559,84	0,00	91,17
	3110	Świadczenia społeczne	146 500,00	146 500,00	0,00	133 559,84	133 559,84	0,00	91,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 400,00	4 400,00	0,00	869,66	869,66	0,00	19,77
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	869,66	869,66	0,00	19,77
	85216	Zasiłki stałe	17 000,00	17 000,00	0,00	15 906,00	15 906,00	0,00	93,56
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	15 906,00	15 906,00	0,00	93,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 940,00	131 940,00	0,00	129 879,09	129 879,09	0,00	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	260,72	260,72	0,00	86,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 915,00	88 915,00	0,00	88 764,95	88 764,95	0,00	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,00	5 609,00	0,00	5 608,40	5 608,40	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 632,00	16 632,00	0,00	16 604,14	16 604,14	0,00	99,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 033,00	0,00	576,75	576,75	0,00	55,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,00	3 151,00	0,00	2 372,72	2 372,72	0,00	75,30
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 380,00	0,00	2 913,08	2 913,08	0,00	86,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 070,29	1 070,29	0,00	89,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	3 315,00	0,00	3 303,40	3 303,40	0,00	99,65
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	4 742,64	4 742,64	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	427,00	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 289,00	99 289,00	0,00	94 798,60	94 798,60	0,00	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	597,55	597,55	0,00	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 153,00	51 153,00	0,00	47 669,81	47 669,81	0,00	93,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 677,00	3 677,00	0,00	3 676,23	3 676,23	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	9 427,00	0,00	8 865,05	8 865,05	0,00	94,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	649,00	0,00	403,11	403,11	0,00	62,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	285,00	285,00	0,00	284,21	284,21	0,00	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00	40,00	40,00	0,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	30 850,00	0,00	30 790,12	30 790,12	0,00	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	2 273,00	0,00	2 272,52	2 272,52	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	81 000,00	81 000,00	0,00	78 320,80	78 320,80	0,00	96,69
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00	78 320,80	78 320,80	0,00	96,69
85295		Pozostała działalność	3 856,00	3 856,00	0,00	2 852,98	2 852,98	0,00	73,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	0,00	419,00	419,00	0,00	75,36
	4260	Zakup energii	1 044,00	1 044,00	0,00	177,99	177,99	0,00	17,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 720,00	90 720,00	0,00	90 720,00	90 720,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 720,00	90 720,00	0,00	90 720,00	90 720,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 720,00	90 720,00	0,00	90 720,00	90 720,00	0,00	100,00
855		Rodzina	46 919,00	46 919,00	0,00	40 441,77	40 441,77	0,00	86,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 489,00	38 489,00	0,00	33 011,91	33 011,91	0,00	85,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	130,36	130,36	0,00	65,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	18 921,11	18 921,11	0,00	75,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664,00	6 664,00	0,00	6 663,56	6 663,56	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	1 608,00	0,00	1 376,27	1 376,27	0,00	85,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 965,00	3 965,00	0,00	2 060,62	2 060,62	0,00	51,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,00	668,00	0,00	662,50	662,50	0,00	99,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	113,00	0,00	112,83	112,83	0,00	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 430,00	4 430,00	0,00	4 429,86	4 429,86	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	4 430,00	0,00	4 429,86	4 429,86	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 284,00	569 312,00	21 972,00	562 846,87	543 609,61	19 237,26	95,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 272,00	169 272,00	0,00	165 132,31	165 132,31	0,00	97,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,00	1 222,00	0,00	1 221,75	1 221,75	0,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 367,00	46 367,00	0,00	45 670,25	45 670,25	0,00	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00	3 405,00	0,00	3 402,52	3 402,52	0,00	99,93

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 616,00	8 616,00	0,00	8 615,76	8 615,76	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 235,00	0,00	1 234,41	1 234,41	0,00	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 401,00	1 401,00	0,00	1 400,62	1 400,62	0,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 242,59	3 242,59	0,00	98,26
4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	0,00	35 355,51	35 355,51	0,00	94,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 837,00	11 837,00	0,00	11 536,79	11 536,79	0,00	97,46
4410	Podróże służbowe krajowe	4 402,00	4 402,00	0,00	4 401,60	4 401,60	0,00	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,00	1 364,00	0,00	1 363,51	1 363,51	0,00	99,96
4480	Podatek od nieruchomości	43 623,00	43 623,00	0,00	43 623,00	43 623,00	0,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	4 800,00	0,00	3 924,00	3 924,00	0,00	81,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	284 355,00	284 355,00	0,00	271 348,51	271 348,51	0,00	95,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 712,00	29 712,00	0,00	29 534,40	29 534,40	0,00	99,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 236,00	0,00	2 235,39	2 235,39	0,00	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	5 433,00	0,00	5 432,58	5 432,58	0,00	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	806,00	0,00	778,36	778,36	0,00	96,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	0,00	500,00	500,00	0,00	53,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	243 983,00	243 983,00	0,00	231 997,82	231 997,82	0,00	95,09
4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	0,00	829,96	829,96	0,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	980,00	980,00	0,00	120,67	120,67	0,00	12,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	0,00	120,67	120,67	0,00	12,31
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	5 200,00	0,00	5 197,33	5 197,33	0,00	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	5 197,33	5 197,33	0,00	99,95
90013	Schroniska dla zwierząt	10 716,00	10 716,00	0,00	8 762,52	8 762,52	0,00	81,77
4300	Zakup usług pozostałych	10 716,00	10 716,00	0,00	8 762,52	8 762,52	0,00	81,77

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 415,00	15 652,00	13 763	26 281,40	12 518,64	13 762,76	89,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	381,30	381,30	0,00	76,26
	4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	0,00	10 833,89	10 833,89	0,00	82,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	1 952,00	0,00	1 303,45	1 303,45	0,00	66,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 763,00	0,00	13 763,00	13 762,76	0,00	13 762,76	100,00
90095		Pozostała działalność	91 346,00	83 137,00	8 209,00	86 004,13	80 529,63	5 474,50	94,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	329,31	329,31	0,00	82,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 885,00	16 885,00	0,00	16 776,00	16 776,00	0,00	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271,00	1 271,00	0,00	1 270,92	1 270,92	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,00	3 121,00	0,00	3 086,00	3 086,00	0,00	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	442,14	442,14	0,00	90,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 555,00	13 555,00	0,00	13 120,90	13 120,90	0,00	96,80
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	648,29	648,29	0,00	64,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 792,00	4 792,00	0,00	3 792,00	3 792,00	0,00	79,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 155,00	2 155,00	0,00	2 046,24	2 046,24	0,00	94,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	2 218,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	99,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0,00	592,83	592,83	0,00	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	36 657,00	36 657,00	0,00	36 227,00	36 227,00	0,00	98,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 209,00	0,00	8 209,00	5 474,50	0,00	5 474,50	66,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 420,00	200 420,00	0,00	199 600,28	199 600,28	0,00	99,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 500,00	100 500,00	0,00	99 987,33	99 987,33	0,00	99,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 500,00	100 500,00	0,00	99 987,33	99 987,33	0,00	99,49
	92116	Biblioteki	83 000,00	83 000,00	0,00	82 716,95	82 716,95	0,00	99,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	0,00	82 716,95	82 716,95	0,00	99,66
	92195	Pozostała działalność	16 920,00	16 920,00	0,00	16 896,00	16 896,00	0,00	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 024,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15 896,00	15 896,00	0,00	15 896,00	15 896,00	0,00	100,00

Razem wydatki dotyczące zadań własnych:	7 917 990,80	6 325 946,80	1 592 044,00	7 524 169,20	5 972 630,79	1 551 538,41	95,03
W tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 147,00	444 147,00	0,00	444 146,15	444 146,15	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	444 147,00	444 147,00	0,00	444 146,15	444 146,15	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 438,00	435 438,00	0,00	435 437,40	435 437,40	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	0,00	247,75	247,75	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	45 144,00	45 144,00	0,00	42 682,00	42 682,00	0,00	94,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 144,00	45 144,00	0,00	42 682,00	42 682,00	0,00	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 744,00	34 744,00	0,00	32 323,00	32 323,00	0,00	93,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	459,00	459,00	0,00	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	1 483,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	1 483,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	28 570,00	28 570,00	0,00	26 780,68	26 780,68	0,00	93,74
	80101	Szkoły podstawowe	20 893,00	20 893,00	0,00	19 275,40	19 275,40	0,00	92,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 893,00	20 893,00	0,00	19 275,40	19 275,40	0,00	92,26
	80110	Gimnazja	7 053,00	7 053,00	0,00	6 977,38	6 977,38	0,00	98,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,00	7 053,00	0,00	6 977,38	6 977,38	0,00	98,93
	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	624,00	624,00	0,00	527,90	527,90	0,00	84,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	0,00	527,90	527,90	0,00	84,60
852		Pomoc społeczna	5 172,00	5 172,00	0,00	3 734,23	3 734,23	0,00	72,20
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	3608,06	3608,06	0,00	72,16
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	3608,06	3608,06	0,00	72,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172,00	172,00	0,00	126,17	126,17	0,00	73,35
		3110 Świadczenia społeczne	169,00	169,00	0,00	123,70	123,70	0,00	73,20
		4300 Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	0,00	2,47	2,47	0,00	82,33
855		Rodzina	2 876 584,00	2 876 584,00	0,00	2 847 417,32	2 847 417,32	0,00	98,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 916 300,00	1 916 300,00	0,00	1 909 081,43	1 909 081,43	0,00	99,62
		3110 Świadczenia społeczne	1 888 084,00	1 888 084,00	0,00	1 880 868,40	1 880 868,40	0,00	99,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 637,00	13 637,00	0,00	13 636,80	13 636,80	0,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	2 490,00	0,00	2 489,85	2 489,85	0,00	99,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	0,00	114,72	114,72	0,00	99,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	5 254,00	0,00	5 253,18	5 253,18	0,00	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	3 694,00	3 694,00	0,00	3 693,19	3 693,19	0,00	99,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	663,00	663,00	0,00	662,45	662,45	0,00	99,92
		4410 Podróże służbowe krajowe	113,00	113,00	0,00	112,84	112,84	0,00	99,86
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00	960 000,00	0,00	938 113,45	938 113,45	0,00	97,72
	3110	Świadczenia społeczne	903 997,00	903 997,00	0,00	900 109,84	900 109,84	0,00	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 668,00	31 668,00	0,00	20 924,00	20 924,00	0,00	66,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,00	16 735,00	0,00	12 599,61	12 599,61	0,00	75,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	56,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	284,00	0,00	222,44	222,44	0,00	78,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	284,00	0,00	222,44	222,44	0,00	78,32

Razem wydatki dotyczące zadań zleconych:			3 401 100,00	3 401 100,00	0,00	3 366 243,38	3 366 243,38	0,00	98,98
W tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			11 729 299,80	9 737 255,80	1 992 044,00	11 300 422,31	9 348 883,90	1 951 538,41	96,34
W tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 566 381,00	3 566 381,00	0,00	3 456 413,08	3 456 413,08	0,00	96,92
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 127 830,80	2 127 830,80	0,00	1 896 364,95	1 896 364,95	0,00	89,12
- Dotacje na zadania bieżące			183 500,00	183 500,00	0,00	182 704,28	182 704,28	0,00	99,57
- Wydatki na obsługę długu			46 000,00	46 000,00	0,00	44 285,08	44 285,08	0,00	96,27



W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2017 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 425,00	27 424,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 425,00	27 424,49
Razem:				27 425,00	27 424,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	38 263,00	23 746,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	871,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	871,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 263,00	22 874,31
		2300		1 100,00	1 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 163,00	2 565,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 524,71
Razem:				38 263,00	23 746,11


W O J T
 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

DOTACJE I SUBWENCJE OTRZYMANE W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Kwota
Dotacja w ramach porozumień z JST		
1.	Dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego	10 009,73
Razem		10 009,73
<u>Środki i dotacje na zadania własne gminy</u>		
1.	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	42 374,47
2.	Dotacje na wydatki dotyczące szkoły podstawowej i gimnazjum	26 640,00
3.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna.	1 431,54
4.	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	124 444,71
5.	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	15 906,00
6.	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.	33 892,00
7.	Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.	74 320,80
8.	Dotacja na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	72 576,00
9.	Środki finansowe otrzymane na wspieranie rodziny, dofinansowanie wydatków zatrudnionego pracownika w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej na rok 2017r.	1 500,00
10.	Refundacja wydatków w ramach programu: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiżajny”.	11 206,32
11.	Dotacje na rozbudowę drogi gminnej Bolcie Leszkiemie	889 050,10
12.	Pomoc finansowa w formie dotacji na rozbudowę drogi Bolcie Leszkiemie	400 000,00
Razem		1 693 341,94
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>		
1.	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	444 146,15
2.	Dotacja na prowadzenie zadań z administracji rządowej wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	43 472,00
3.	Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup um wyborczych.	1 483,00
4.	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty.	26 780,68
5.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	3 608,06
6.	Dotacja na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.	126,17
7.	Dotacja na realizację zadania w zakresie Programu Rodzina 500 Plus	1 909 081,43
8.	Dotacja na realizację zadania w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłat zasiłków dla opiekunów.	938 113,45
9.	Dotacja na finansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.	222,44
Razem		3 367 033,38
<u>Subwencje</u>		
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 893 640,00
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	14 491,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 521 194,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	67 075,00
Razem		3 496 400,00
Ogółem dotacje i subwencje		8 566 785,05
1.	Dochody uzyskane ogółem	11 305 833,82
2.	Dochody własne gminy	2 739 048,77
3.	Dotacje i subwencje w stosunku do dochodów ogółem procentowo	75,77 %
4.	Dochody wykonane własne gminy do dochodów wykonanych ogółem procentowo	24,23 %

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2017 roku	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	6060	Zakup zamrażarki do usuwania awarii wodociągowych oraz urządzenia do odczytywania wodomierzy	19 673,00	15 728,23	Urząd Gminy Wiżajny	Dokonano zakupu urządzenia służącego do zamrażania linii wodociągowych umożliwiające usunięcie powstałych awarii wodociągowych oraz urządzenie do odczytu wodomierzy
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 101516 B Bolcie - Leszkiemie	1 409 336,00	1 406 958,16	Urząd Gminy Wiżajny	Zrealizowano inwestycję pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 101516B Bolcie-Leszkiemie w km 0+000 -2+675.
3	600	60095	6050	Modernizacja dróg gminnych	7 879,00	5 050,00	Urząd Gminy Wiżajny	Opracowano dokumentację na przebudowę drogi Wiżajny-Wilkupie /odcinek przy cmentarzu/ - 2 500,00 zł. Sporządzono projekt budowlany zamienny na budowę drogi Okliny – Mauda - 2 550,00 zł.
4	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę plaży i pomostu przy brzegu jeziora Wiżajny.	24 000,00	23 999,76	Urząd Gminy Wiżajny	Opracowana została dokumentacja techniczna pn.: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach”. Realizacja zadania w 2018 roku.
5	750	75095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej, modernizacja związana z adaptacją budynku po gimnazjum na pomieszczenia biurowe urzędu gminy.	109 184,00	80 565,00	Urząd Gminy Wiżajny	Wykonano inwentaryzację zakresu robót dotyczących modernizacji i przebudowy budynku. Opracowano dokumentację techniczną. Inwestycja w trakcie realizacji termin zakończenia zdania do 30 kwietnia 2018 roku.
6	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.	13 763,00	13 762,76	Urząd Gminy Wiżajny	Oplata miesięcznych rat z 2017 roku za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach
7	900	90095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w Kamionce	8 209,00	3 874,50	Urząd Gminy Wiżajny	Dokonano zakupu wiaty przystankowej usytuowanej w miejscowości Kamionka.
8	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na siłownię terenową		1 600,00		Wykonano dokumentację techniczną pn. „Siłownia terenowa w Wiżajnach”.
Razem:					8 209,00	5 474,50		
Ogółem:					1 592 044,00	1 551 538,41		

Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:		11 327 627,00	11 305 833,82
	- dochody bieżące		9 986 716,00	9 964 923,72
	- dochody majątkowe		1 340 911,00	1 340 910,10
2.	Wydatki w tym:		11 729 299,80	11 300 422,31
	- wydatki bieżące		9 737 255,80	9 348 883,90
	- wydatki majątkowe		1 992 044,00	1 951 538,41
3.	Wynik budżetu		- 401 672,80	5 411,51
Przychody ogółem:			651 133,00	651 133,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	651 133,00	651 133,38
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			249 460,20	249 460,20
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	249 460,20	249 460,20
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00


 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiązajnach	100 500,00	99 987,33
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązajnach	83 000,00	82 716,95
Razem:					183 500,00	182 704,28
DOTACJE CELOWE						
1.	600	60016	6300	Gmina Szypliszki	400 000,00	400 000,00
Razem:					400 000,00	400 000,00
OGÓŁEM:					583 500,00	582 704,28


WOJTA
 Stanisław Jacek Petrukiewicz

**Realizacja za 2017 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	9 222 781,84	7 856 838,47	612 634,00	3 382,68	1 664 525,54	953 644,45	3 417 015,00	1 639 001,15	1 365 943,37	622 110,42	743 832,95	
Wykonanie 2016	9 329 968,91	9 158 261,00	654 173,00	2 186,77	1 468 158,04	707 667,72	3 389 761,00	1 750 761,68	171 707,91	164 585,00	7 122,91	
Plan 3 kw. 2017	10 921 868,00	9 606 517,00	677 428,00	2 000,00	1 525 923,00	740 223,00	3 463 015,00	3 272 117,00	1 315 351,00	26 300,00	1 289 051,00	
2017	11 327 627,00	9 986 716,00	677 428,00	2 000,00	1 525 147,00	743 723,00	3 481 909,00	3 830 806,00	1 340 911,00	51 860,00	1 289 051,00	
Wykonanie 2017	11 305 833,82	9 964 923,72	692 805,00	2 179,44	1 501 409,40	749 959,16	3 496 400,00	3 795 825,95	1 340 910,10	51 860,00	1 289 050,10	
2018	10 475 219,00	9 665 227,00	695 605,00	1 000,00	1 530 112,00	761 142,00	3 904 294,00	3 104 312,00	809 992,00	150 000,00	659 992,00	
2019	9 912 900,00	9 812 900,00	716 122,00	1 000,00	1 569 900,00	775 603,00	3 943 336,00	3 034 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	9 993 500,00	9 868 500,00	730 445,00	1 100,00	1 593 400,00	785 686,00	3 994 600,00	3 092 200,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2021	9 744 200,00	9 744 200,00	750 500,00	1 200,00	1 601 400,00	793 545,00	4 034 546,00	3 150 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 782 200,00	9 782 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 795 000,00	9 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 915 700,00	9 815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	9 835 500,00	9 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 965 000,00	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	7 626 318,69	7 461 125,40	0,00	0,00	0,00	72 724,83	72 724,83	3 500,00	2 715,00	165 193,29	
Wykonanie 2016	9 076 487,01	8 604 489,31	0,00	0,00	0,00	52 678,80	52 678,80	0,00	0,00	471 997,70	
Plan 3 kw. 2017	11 323 540,80	9 357 056,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 966 484,00	
2017	11 729 299,80	9 737 255,80	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 992 044,00	
Wykonanie 2017	11 300 422,31	9 348 883,90	0,00	0,00	0,00	44 285,08	44 285,08	0,00	0,00	1 951 538,41	
2018	11 557 256,80	9 232 366,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 324 890,00	
2019	9 497 002,80	9 262 366,80	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	234 636,00	
2020	9 577 602,60	9 352 299,60	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	225 303,00	
2021	9 480 275,00	9 372 275,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	108 000,00	
2022	9 558 895,00	9 458 895,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	9 628 563,00	9 628 563,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 749 263,00	9 649 263,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2025	9 669 063,00	9 669 063,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 798 561,00	9 668 561,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	130 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 596 463,15	447 003,48	0,00	0,00	447 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	253 481,90	648 676,96	0,00	0,00	648 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-401 672,80	651 133,00	0,00	0,00	651 133,00	401 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-401 672,80	651 133,00	0,00	0,00	651 133,00	401 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 411,51	651 133,38	0,00	0,00	651 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 082 037,80	1 331 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 498,00	1 082 037,80	0,00	0,00
2019	415 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	415 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	263 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 394 789,67	1 394 789,67	994 295,47	497 395,47	496 900,00	0,00	0,00	1 468 719,36	0,00	395 713,07	842 716,55
Wykonanie 2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 752,45	0,00	553 771,69	1 202 448,65
Plan 3 kw. 2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 529,49	0,00	249 460,20	900 593,20
2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 529,49	0,00	249 460,20	900 593,20
Wykonanie 2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 529,49	0,00	616 039,82	1 267 173,20
2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 469,43	0,00	432 860,20	432 860,20
2019	415 897,20	415 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 550,70	0,00	550 533,20	550 533,20
2020	415 897,40	415 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 980,00	0,00	516 200,40	516 200,40
2021	263 925,00	263 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 055,00	0,00	371 925,00	371 925,00
2022	223 305,00	223 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 750,00	0,00	323 305,00	323 305,00
2023	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 313,00	0,00	166 437,00	166 437,00
2024	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 876,00	0,00	166 437,00	166 437,00
2025	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 439,00	0,00	166 437,00	166 437,00
2026	166 439,00	166 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 439,00	296 439,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	15,91%	5,06%	0,00	5,06%	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,52%	x	x	x	x
2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,60	2,60	0,00	2,60	5,91	x	x	x	x
2018	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,56%	7,09%	7,13%	TAK	TAK
2019	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,56%	5,26%	5,31%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,42%	4,88%	4,93%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,82%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,31%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	1,70%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,69%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	1,69%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2026	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,97%	2,03%	2,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 408 781,27	1 101 385,70	0,00	0,00	0,00	66 268,28	98 925,01	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 311 457,39	1 107 594,58	356 368,18	0,00	356 368,18	12 506,71	459 490,99	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 505 618,00	1 234 542,00	1 406 959,00	0,00	1 406 959,00	1 417 893,00	148 591,00	400 000,00	
2017	0,00	0,00	3 566 381,00	1 213 261,00	1 409 336,00	0,00	1 409 336,00	1 423 099,00	168 945,00	400 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 456 413,08	1 114 889,97	1 406 958,16	0,00	1 406 958,16	1 420 720,92	130 817,49	400 000,00	
2018	0,00	0,00	3 588 602,00	1 296 032,00	0,00	0,00	0,00	2 262 593,00	62 297,00	0,00	
2019	415 897,20	415 897,20	3 621 340,00	1 283 014,00	0,00	0,00	0,00	12 022,00	222 614,00	0,00	
2020	415 897,40	415 897,40	3 675 660,00	1 302 260,00	0,00	0,00	0,00	13 674,00	211 629,00	0,00	
2021	263 925,00	263 925,00	3 712 000,00	1 325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	
2022	223 305,00	223 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2023	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2025	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	166 439,00	166 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	92 753,12	92 753,12	92 753,12	743 832,95	743 832,95	0,00	53 066,14	45 106,21	45 106,21
Wykonanie 2016	1 975,99	1 975,99	1 975,99	7 122,91	7 122,91	7 122,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	65 227,00	65 227,00	0,00	634 992,00	634 992,00	0,00	71 827,00	65 227,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	141 837,04	133 600,22	133 600,22	16 196,75	16 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	874 092,00	634 992,00	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 394 789,67	67 062,16	11 356,25	0,00	11 356,25	0,00	0,00
Wykonanie 2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
2019	249 460,20	13 673,30	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00
2020	249 460,40	0,00	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00
2021	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*} Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

^{**} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Wykaz realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w 2017 roku	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 409 336,00	1 409 336,00	1 406 958,16	0,00	0,00	0,00	2 377,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 409 336,00	1 409 336,00	1 406 958,16	0,00	0,00	0,00	2 377,84
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych	Gmina Wiżajny	2016	2017	1 409 336,00	1 409 336,00	1 406 958,16	0,00	0,00	0,00	2 377,84


W O J T
 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK, PO DOKONANYCH ZMIANACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 11 327 627,00 w tym:

dochody bieżące - 9 986 716,00 zł,
dochody majątkowe - 1 340 911,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11 729 299,80 zł w tym:

wydatki bieżące - 9 737 255,80 zł,
wydatki majątkowe - 1 992 044,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy - 401 672,80 zł.

4. Plan przychodów budżetu gminy - 651 133,00 zł.

/wolne środki lat ubiegłych - 651 133,00 zł/.

5. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi - 249 460,20 zł.

/spłata kredytów długoterminowych z wolnych środków z lat ubiegłych/.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2017 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Uzyskane dochody - 11 305 833,82 zł, w tym:

dochody bieżące - 9 964 923,72 zł,
dochody majątkowe - 1 340 910,10 zł.

2. Poniesione wydatki - 11 300 422,31 zł, w tym:

wydatki bieżące - 9 348 883,90 zł,
wydatki majątkowe - 1 951 538,41 zł.

3. Nadwyżka na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi - 5 411,51 zł.

4. Przychody budżetu gminy - 651 133,38 zł.

/wolne środki z lat ubiegłych/.

5. W roku 2017 spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie – 249 460,20 zł.

D O C H O D Y

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody za przyłącza wodociągowe i za dzierżawy gruntów obwodów łowieckich - 3 391,14 zł.

Dział 100 – Górnictwo i Kopalnictwo

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie złoża w kwocie - 1 740,00 zł.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan dochodów wynosi - 314 332,00 zł, wykonanie - 342 590,46 zł, co stanowi 108,99 % dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłat za eksploatację wodomierzy - 20 262,05 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 321 855,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 473,41 zł.

Zaległości za dostarczanie wody oraz z opłaty eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą - 11 270,16 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 133,90 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów - 1 289 126,00 zł, wykonanie - 1 289 087,04 zł tj. 100,00 %.

Uzyskano dotacje z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej nr 101516B Bolcie – Leszkiemie w km 0+000 – 2+675.

1. Z budżetu państwa kwotę - 689 050,10 zł w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
2. Pomoc finansowa w formie dotacji Zarządu Województwa Podlaskiego w wysokości – 200 000,00 zł.
3. Dotacja w ramach umowy partnerskiej z Gminą Szypliszki w wysokości - 400 000,00 zł.
4. Dochody bieżące - 36,94 zł za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów ogółem wynosi -100 359,00 zł, wykonanie - 101 114,40 zł, co stanowi 100,75 %.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 1 303,50 zł.

2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, wpływy z opłat za c.o. w kwocie - 47 950,90 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu najmu lokali i wpłat za użytkowanie wieczyste nie występują.

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży działek z mienia gminnego w obrębie Leszkiemie, Rogożajny Wielkie, Wiżgóry w wysokości - 51 860,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Dochody z zakresu zadań własnych administracji publicznej - 12 602,77 zł, w tym kwota - 12 567,77 zł, to zwrot nadpłaconych składek ZUS /funduszu pracy/ z lat ubiegłych.
2. Dotacja w wysokości - 10 009,73 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.
3. Otrzymano darowiznę na organizację festynu w miesiącu lipcu 2017 roku - 500,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody za użyczenie pomieszczenia na nieodpłatną pomoc prawną mieszkańcom gminy
- 234,76 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów wynosi - 1 925 712,00 zł, wykonanie - 1 911 356,13 zł, co stanowi 99,25 %.

Są to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 6 113,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 749 959,16 zł,
- podatek rolny - 307 659,71 zł,
- podatek leśny - 51 985,51 zł,
- podatek od środków transportowych - 28 900,87 zł,
- od spadków i darowizn - 644,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 165,00 zł,
- od czynności cywilnoprawnych - 28 321,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od jezior - 2 225,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 9 482,68 zł,
- odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 2 429,77 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 27 424,49 zł,
/plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 27 425,00 zł, dochody wykonano w 100,00 procentach/,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 692 805,00 zł oraz prawnych - 2 179,44 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1 061,50 /w tym: zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu - 1 000,00 zł/.

Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 74 971,80 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 17 756,37 zł,
- podatek rolny - 22 071,70 zł,
- podatek leśny - 577,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 27 261,13 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 728,00 zł,
- zastaw hipoteki ustawowej - 5 577,60 zł.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2017r. to kwota- 35 384,00 zł.

Podejmowane są działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, w 2017 roku wysłano dłużnikom 264 szt. upomnień na łączną kwotę - 102 908,42 zł, prowadzono również postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 17 490,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2017 rok wynoszą - 17 260,26 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 15 546,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 714,26 zł.

W podatku rolnym i leśnym obowiązują górne stawki.

Ulg inwestycyjnych w podatku rolnym w 2017 roku udzielono na kwotę - 32 303,32 zł.

W 2017 roku nie stosowano ulg w postaci umorzeń podatków i opłat lokalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi - 3 489 112,00 zł, wykonanie - 3 503 773,79 zł, co stanowi 100,42 %.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 1 893 640,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 14 491,00 zł,

- wyrównawczej - 1 521 194,00 zł,
- równoważącej - 67 075,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7 373,79 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 4 917,50 zł.
 2. Refundacja kosztów pobytu dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - 2 986,19 zł.
 3. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych wychowania przedszkolnego - 42 374,47 zł.
 4. Dotacja na zakup książek i podręczników szkolnych - 26 640,00 zł.
- Razem dochody wynoszą - 79 918,16 zł, co stanowi 101,05 % dochodów planowanych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 269 592,00 zł, wykonano - 255 076,40 zł, tj. 94,62 %.

Są to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:

1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 1 431,54 zł.
2. Wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 124 444,71 zł.
3. Wypłaty zasiłków stałych - 15 906,00 zł.
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 33 892,00 zł.
5. Wypłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 74 320,80 zł.

Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu opłat za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze w wysokości - 5 081,35 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotację w kwocie - 72 576,00 zł otrzymano na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

1. Dochody uzyskane ze zwrotów wypłaconych zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 2 202,62 zł.
 2. Dotacja na wydatki związane ze wspieraniem rodziny - 1500,00 zł.
- Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych to kwota - 102 259,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi - 348 501,00 zł, wykonanie - 354 127,04 zł, co stanowi 101,61 %.

1. Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami wynoszą - 70 187,32 zł.
Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków na dzień 31 grudnia 2017r. wynoszą - 3 288,69 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 17,90 zł.
2. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych z odsetkami wynoszą - 265 043,08 zł.
Zaległości z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 15 970,31 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 230,00 zł.
3. Refundacja wydatków za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizajny - 11 206,32 zł.
4. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą - 2 365,82 zł.
5. Wpływy za sprzedany złom oraz odszkodowanie z tytułu zniszczonej wiaty przystankowej - 5 324,50 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody wynoszą - 444 146,15 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych.

Dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą - 43 472,00 zł i wykonane zostały w 96,30 %.

- dotacja z zakresu administracji rządowej /USC, obrona cywilna/ na zadania zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów wynosi - 1 483,00 zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych.

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na wydatki w zakresie zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 26 780,68 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi - 5 172,00 zł, wykonanie - 3 734,23 zł, tj. 72,20 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 3 608,06 zł.
- Zryczałowanych dodatków energetycznych - 126,17 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi - 2 876 584,00 zł, wykonanie - 2 847 417,32 zł, tj. 98,99 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

1. Świadczeń wychowawczych „500Plus” - 1 909 081,43 zł.
2. Świadczeń rodzinnych - 938 113,45 zł
3. Wydatków w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny - 222,44 zł.

Plan dochodów ogółem za 2017 rok to kwota - 11 327 627,00 zł, dochody zostały wykonane w wysokości - 11 305 833,82 zł, co stanowi 99,81 % z tego:

Na dochody bieżące wykonane w 2017 roku w wysokości - 9 964 923,72 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 3 770 128,63 zł, co stanowi 37,83 % wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpłaty z urzędów skarbowych na kwotę - 730 062,44 zł, co stanowi 7,33 % wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- subwencje oświatowa, wyrównawcza oraz subwencja równoważąca - 3 496 400,00 zł, co stanowi 35,09 % wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- dochody własne w kwocie - 1 968 332,65 zł, co stanowi 19,75 % wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.

Dochody majątkowe uzyskano w wysokości - 1 951 538,41 zł, tj. 97,97 % planowanych dochodów majątkowych:

Są to dotacje z przeznaczeniem na rozbudowę drogi nr 101516 B Bolcie – Leszkiemie:

1. Z budżetu państwa kwotę - 689 050,10 zł w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
2. Pomoc finansowa w formie dotacji Zarządu Województwa Podlaskiego w wysokości – 200 000,00 zł.
3. Dotacja w ramach umowy partnerskiej z Gminą Szypliszki w wysokości - 400 000,00 zł.
4. Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie - 51 860,00 zł /są to dochody ze sprzedaży działek miejscowościach: Rogożajny Wielkie o pow. 1,0357 ha; Leszkiemie o pow. 0,0308 ha; Wiżgóry pow. 1,5186 ha/.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą - 207 948,81 zł.

W Y D A T K I

Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi - 7 000,00 zł, wykonanie - 6 029,07 zł, co stanowi 51,70 %, są to wydatki na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Plan - 413 149,00 zł, wydatki wykonane w wysokości - 395 277,03 zł, co stanowi 95,67 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 1,6 etatu na obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup odzieży roboczej, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje, odpisy na ZFŚS, - 82 692,73 zł,

- zakup energii w stacji uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 76 306,03 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i wodociągów między innymi: zakup materiałów, usuwanie awarii, zakup benzyny, za przesyłki listowe i materiały biurowe - 20 962,14 zł, abonament i konserwacja oprogramowania - 6 390,00 zł, opłaty za badanie próbek wody - 3 184,64 zł, opłata za badanie zbiorników ciśnieniowych - 2 250,00 zł, za przyłączenie pompowni wody - 1 898,66 zł, naprawa dachu hydroforni - 2 500,00 zł, korzystanie ze środowiska - 10 504,00 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowane są pompownie wody w Wiżajnach i Bolciach - 2 100,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 471,60 zł, polisa ubezpieczeniowa za hydrofornię - 5 816,00 zł, - podatek od nieruchomości od wartości budowli - 140 478,00 zł, - podatek VAT - 21 995,00 zł.

Poniesiono wydatek inwestycyjny na zakup urządzenia do zamrażania linii wodociagowych przy awariach wodociagowych - 4 672,77 zł oraz urządzenie do odczytywania wodomierzy za - 11 055,46 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi - 2 017 215,00 zł, wykonanie - 1 995 957,32 zł, co stanowi 98,95 %.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą odśnieżania - 4 771,80 zł, remontu dróg gminnych, zakupu oleju napędowego do ciągnika na prace dotyczące dróg gminnych - 169 945,46 zł, delegacja pracownika za nadzór prac remontowych na drogach gminnych - 1 201,70 zł, za polisę ubezpieczeniową - 1 577,00 zł, wykonanie map sytuacyjno wysokościowych - 4 108,20 zł, za opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na remont drogi przez wieś Wiżajny w km 0+000-0+442,50” w Wiżajnach - 2 345,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie - 1 406 958,16,00 zł na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 101516 B Bolcie - Leszkiemie w km 0+000 – 2+675” w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Dotacja w ramach zawartej umowy na rzecz rozwoju w zakresie poprawy infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki - przebudowę dróg gminnych - 400 000,-zł.
Za opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Wizajny-Wiłkupie przy cmentarzu oraz Okliny - Mauda - 5 050,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki inwestycyjne za wykonaną dokumentację techniczną pn” Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wizajny w Wizajnach” /przy stadionie/ - 23 999,76 zł.
Realizacja zadania w 2018 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi - 79 870,00 zł, wykonanie - 70 464,43 zł, tj. 88,22 % z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będących w zasobach mienia gminnego - 50 011,22 zł, /w tym czynsz za pomieszczenia przeznaczone dla lekarza - 5 570,04 zł oraz zakup energii i wody - 5 111,42 zł/.
- wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizajny - 7 770,00 zł,
- opłaty za zamieszczanie ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 188,19 zł,
- wyceny nieruchomości - 492,00 zł,
- za wyrisy, wypisy, usługi geodezyjne - 4 963,02 zł,
- uregulowania w księgach wieczystych właścicieli nieruchomości - 7 040,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 1 488 563,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 323 827,92 zł, co stanowi 88,93 % wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów, utrzymanie i konserwacja programów komputerowych w USC - 14 623,91 zł.
2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 42 551,99 zł,
3. Wydatki dotyczące działalności Urzędu Gminy ogółem - 1 072 337,98 zł w tym:
/wynagrodzenie pracowników administracji - 731 131,59 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 128 850,72 zł, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia pracowników, wydatki osobowe - 30 355,39 zł, delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 13 358,13 zł, zakup energii - 25 072,60 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 10 658,06 zł, przesyłki pocztowe - 20 587,46 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, konserwacja, utrzymanie BIP - 27 650,48 zł, dostęp do LEX - 5 913,84 zł, obsługa prawna - 41 328,00 zł, polisa ubezpieczeniowa budynku urzędu i wyposażenia - 2 419,00 zł, dwa zestawy komputerowe - 5 700,00 zł, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości i inne wydatki to kwota - 29 312,71 zł/.
4. Wydatki na referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego- 10 009,73 /środki z dotacji w ramach porozumienia z Województwa Podlaskiego/.
5. Promocja – 25 607,19 zł /zakup albumów - 1 648,00 zł, za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu - 2 612,79 zł, organizacja festynu w miesiącu lipcu 2017r. - 21 346,40 zł/.
6. Pozostała działalność - 116 015,12 zł w tym:
 - Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 8 600,00 zł,
 - za pobór podatków - inkaso sołtysom - 14 405,00 zł,
 - za kwiaty, kartki i emisję życzeń świątecznych, opłaty komornicze, za statuetki - 2 819,72 zł
 - roczna składka członkowska na rzecz ZGW WP - 625,00 zł,
 - składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Agustowskie”-1 000,40 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”- 2 500,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz „Lokalnej Grupy Rybackiej”- 5 500,00 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne za przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej z opinią techniczną budynku Publicznego Gimnazjum w Wiżajnach z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe urzędu gminy oraz opracowanie dokumentacji technicznej - 80 565,00 zł
Modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby urzędu jest w trakcie realizacji, termin wykonania inwestycji do 30 kwietnia 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 90 535,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 84 129,19 zł, co stanowi 92,92 % planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 12 731,00 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki dotyczące zatrudnienia dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 40 389,84 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 27 105,25 zł,
- podatek od nieruchomości - 3 867,00 zł.
- wydatki z zakresu obrony cywilnej - 36,10 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów opłacono w kwocie - 44 258,08 zł, co stanowi 96,27 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków z rezerwy ogólnej wynosi - 37 754,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 2 715 140,00 zł, wydatkowano kwotę - 2 658 894,71 zł, tj, 97,93 % z przeznaczeniem na:

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wiżajnach - 1 318 813,61 zł.
2. Utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 86 585,50 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 136 398,31 zł.
4. Utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Wiżajnach oraz hali sportowej - 702 110,64 zł.
5. Wydatki dotyczące nauczania specjalnego wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów w kwocie - 60 350,29 zł.
6. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 344 620,36 zł w tym:
/wynagrodzenie i inne wydatki związane z wynagrodzeniem trzech kierowców oraz opiekunów do dowożenia dzieci - 209 880,60 zł, za telefony komórkowe - 245,17 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 3 922,66 zł, zakup biletów miesięcznych - 2 932,50 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 76 431,52 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne autobusów - 38 022,91 zł, ubezpieczenie autobusów - 6 478,00 zł, podatek od środków transportowych - 6 707,00 zł/.
7. Szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz zwrot kosztów leczenia nauczycieli - 10 016,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 67 459,00 zł, wykonanie - 49 547,19 zł tj.73,45 %.

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii i dotyczą opłat za:

- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 15 000,00 zł,
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2 684,00 zł,
- zakup książek, piłek do gry, artykułów papierniczych - 2 621,80 zł,
- artykuły spożywcze oraz inne wydatki na potrzeby Gminnej Komisji RPA - 56,69 zł,
- opłata za przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii o zastosowanie leczenia odwykowego - 458 ,72 zł,

- zakup kamizelek odblaskowych przedszkolakom - 405,90 zł,
- za warsztaty profilaktyczno - terapeutyczne oraz materiały szkoleniowe z zakresu profilaktyki i uzależnień - 1 419,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie pokrycia kosztów zakupu kamizelek taktycznych dla policjantów służby ruchu drogowego oraz specjalistycznych rękawic przeciwukłuciowych - 1 100,00 zł.

Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku wyniosły - 27 424,49 zł, wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi - 23 746,11 zł.

W związku z powyższym plan wydatków w 2018 roku w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostanie zwiększony o kwotę - 3 678,38 zł.

2. Pozostała działalność - wydatki w kwocie - 25 801,08 zł poniesiono na opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń przynależnych do Ośrodka Zdrowia przy ul. Sejneńskiej 14 w Wiżajnach /w tym zakup materiałów do montażu wodomierzy - 1 736,36 zł/.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 485 885,00 zł, wykonano - 457 620,99 zł, tj. 94,18 %.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1 431,54 zł, wydatki z dotacji, /zwrot dotacji do PUW - 0,46 zł/.
2. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 133 559,84 zł z tego: 9 115,13 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 124 444,71 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW - 11 555,29 zł/.
3. Dodatki mieszkaniowe - 872,13 zł są to środki własne z budżetu gminy.
4. Zasiłki stałe - 15 906,00 zł wydatki z dotacji, /zwrot dotacji niewykorzystanej do PUW w kwocie 1 094,00 zł/.
5. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 129 879,09 zł /wydatki z dotacji w wysokości - 33 892,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 95 987,09 zł/.
6. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 94 798,60 zł.
7. Pomoc w zakresie dożywiania
 - Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 78 320,80 zł, /74 320,80 zł wydatki z dotacji, kwota - 4 000,00 zł środki własne z budżetu gminy/. Zwrot dotacji do PUW w kwocie - 1 679,20 zł.
8. Pozostała działalność
 - Wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie kontroli stanu technicznego w budynku mienia gminnego położonego w Wiżajnach Nr 20 - 2 619,00 zł,
 - zakup energii, podatek od nieruchomości - 233,99 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie - 90 720,00 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych /wypłacono stypendia socjalne - 174 uczniom obejmując pomocą 85 rodzin, wydatki z dotacji - 72 576,00 zł, środki z budżetu gminy stanowią kwotę - 18 144,00 zł/.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków z zakresu zadań własnych - 46 919,00 zł, wykonano - 40 441,77 zł, tj. 86,19 %.

1. Wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków własnych - 33 011,91 zł.
2. Wydatki dotyczące zatrudnienia osoby na umowę zlecenie zajmującej się wspieraniem rodzin, które tego wymagają - 3 000,00 zł.
3. Opłaty za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej - 4 429,86 zł /wydatki ze środków budżetu gminy/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan - 591 284,00 zł, wydatkowano kwotę - 562 846,87 zł, tj. 95,19 % w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 165 132,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenie pracowników rozliczonych z 1,15 etatu na obsługę oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje - 65 775,97 zł,
 - zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 35 355,51 zł,
 - wydatki dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków - 13 818,38 zł między innymi: zakup materiałów biurowych oraz materiałów do napraw bieżących, udrażnianie kanalizacji, remont pompy, pobranie próbek i badanie laboratoryjne ścieków.
 - za przygotowanie efektywności kosztowej wniosku oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego do programu INTERREG LT- PL na remont oczyszczalni ścieków - 2 635,45 zł,
 - podatek od nieruchomości od wartości budowli - 43 623,00 zł,
 - podatek VAT - 3 924,00 zł.
2. Gospodarka odpadami - 271 348,51 zł to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: wynagrodzenie pracownika oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, delegacje służbowe - 38 850,69 zł, za materiały biurowe - 500,00 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 228 036,00 zł, konserwacja systemu oprogramowania - 2 204,16 zł, przesyłki listowe, opłata komornicza - 1 290,96 zł, za badanie wód podziemnych po wysypisku gminnym - 467,40 zł.

Dochody z tytułu wpłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku wyniosły - 263 949,17 zł, wydatki - 270 881,11 zł, niewykorzystane środki z lat ubiegłych to kwota - 12 660,58 zł.

W związku z powyższym plan wydatków w 2018 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych zostanie zwiększony o kwotę - 5 728,64 zł.

3. Oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni w gminie - 5 318,00 zł /zakup wykaszarki, części zamiennych, paliwa - 3 956,40 zł, szlifierki stołowej - 260,00 zł, za rozsądę kwiatów i bylin rabatowych - 1 101,60 zł/.

4. Schroniska dla zwierząt - opłaty miesięczne za pobyt psów w schronisku odłowionych z terenu gminy - 8 762,52 zł.

5. Oświetlenie ulic i placów - 26 281,40 zł.

- opłata za energię, użytkowanie oświetlenia ulicznego, oprawy oświetlenia - 12 518,64 zł.

Wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 13 762,76 zł.

6. Pozostałe wydatki - 86 004,13 zł z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim - 24 543,44 zł,

- zakup oleju napędowego do ciągnika, części do ciągnika i naprawy - 13 222,90 zł,

- zakup energii, ubezpieczenie pozostałych budynków mienia gminnego - 2 846,29 zł,

- podatek od nieruchomości od budynków i budowli mienia gminnego - 36 227,00 zł.

- za analizę wykonalności projektu - 3 690,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonanej dokumentacji technicznej pn.

„Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wizajny w Wizajnach”

- 1 600,00 zł oraz zakupu wiaty przystankowej usytuowanej w miejscowości Kamionka

- 3 874,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 200 420,00 zł, wydatkowano kwotę - 199 600,28 zł, tj. 99,59 %.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Świetlicy Gminnej w Wizajnach - 99 987,33 zł

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach - 82 716,95 zł.

2. Za organizację dożynek parafialno gminnych - 16 896,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosi - 444 147,00 zł, wykonano - 444 146,15 zł, tj. 99,20 %.

- wydatki związane ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wynoszą - 42 682,00 zł, co stanowi 94,55 % planowanych wydatków, są to wydatki z wykonywania zadań administracji rządowej zleconej gminie w zakresie USC i obrony cywilnej.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie - 790,-zł wynika z korekty pisma z PUW Nr OB.-I.3123.4.2018.JB z dnia 26.02.2018r. dotyczącego definitywnego rozliczenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych należnej za 2017 rok.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków - 1 483,00 zł:

Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie - 531,00 zł oraz zakup urn wyborczych - 952,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wydatki związane z wyposażeniem szkół w książki do biblioteki w zakresie szkoły podstawowej - 19 275,40 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW w kwocie - 1 616,82 zł/.

2. Dotacja na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki Gimnazjum - 6 977,38 zł, /zwrot dotacji - 75,37 zł/.

3. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty w zakresie zadań zleconych - 527,90 zł, /zwrot dotacji - 95,84 zł/.

852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi - 5 172,00 zł, wykonanie - 3 734,23 zł, tj. 72,20%

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 3 608,06 zł, /zwrot dotacji do PUW - 1,94 zł/.

- wypłat dodatków energetycznych - 126,17 zł, /zwrot dotacji - 60,83 zł/.

855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi - 2 876 584,00 zł, wykonano - 2 847 417,32 zł, tj. 98,99 %

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- świadczeń wychowawczych „500 Plus” - 1 880 868,40 zł, wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 1,5% od wypłaconych świadczeń tj. - 28 213,03 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji - 7 218,57 zł/.

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 912 635,94 zł oraz wydatki związane z naliczaniem i wypłatami świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 25 477,51 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW - 3 886,55 zł/.

- wydatki dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny - 222,44 zł.

Plan wydatków ogółem - 11 729 299,80 zł, wykonanie - 11 300 422,31 zł, tj. 96,34 % z tego:
- wydatki bieżące stanowią kwotę - 9 348 883,90 zł, i wykonane zostały w 96,01 % planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 1 951 538,41 zł, i wykonane zostały w 97,97 % planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 5 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2017r. stanowią kwotę - 341 188,46 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne /tzn., że nie minął termin zapłaty/.

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastek” oraz składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy za 2017 rok: pracowników urzędu gminy – 125 130,86 zł pracowników GOPS - 22 178,33 zł wynagrodzenia za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach - 132 298,94 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat za faktury z miesiąca grudnia 2017 r., faktury wpłynęły w styczniu 2018 roku.

Są to faktury za energię elektryczną w urzędzie i szkołach - 14 955,79 zł, za przesyłki listowe – 1 438,50 zł, za usługi telekomunikacyjne - 36,88 zł, faktura za toner do drukarki i konserwację oprogramowania - 755,22 zł, faktura za olej napędowy - 2 932,33 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 558,22 zł, za pobranie i badanie próbek wody - 110,70 zł,

Zobowiązania krótkoterminowe zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2018 roku zgodnie z terminem ich płatności.

Zobowiązania długoterminowe dla Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 9 za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach w kwocie - 40 792,69 zł /spłaty rat do 31 grudnia 2020 roku/. Raty zobowiązania długoterminowego regulowane są terminowo, zgodnie z zawartą umową.

Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 902 736,80 zł z tego:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 455 916,80 zł.

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak - 446 820,00 zł.

Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wiązajnach za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 - 92109			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	323,00	322,13	99,73
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	66 063,00	66 062,39	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 581,00	10 580,45	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 271,00	1 270,07	99,93
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 930,00	10 929,41	99,99
	- zakup energii	4260	3 339,00	2 831,24	84,79
	- zakup usług zdrowotnych	4280	570,00	570,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 788,00	3 787,21	99,98
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 358,00	1 357,86	99,99
	- podróże służbowe krajowe	4410	92,00	91,86	99,85
	- różne opłaty i składki	4430	26,00	26,00	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 174,00	2 173,71	99,99
	- podatek od nieruchomości	4480	1 585,00	1 585,00	100,00
	Razem:		102 100,00	101 587,33	99,50
2.	Biblioteki	921 - 92116			
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	250,00	249,73	99,89
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 700,00	50 687,61	99,98
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 208,00	9 154,16	99,42
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 242,00	1 241,91	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 516,00	5 515,54	99,99
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 646,00	8 645,71	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	6 310,00	6 095,64	96,60
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 824,00	1 823,56	99,98
	- podróże służbowe krajowe	4410	558,00	557,82	99,97
	- różne opłaty i składki	4430	62,00	62,00	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 384,00	1 383,27	99,95
	Razem:		85 700,00	85 416,95	99,67
OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY			187 800,00	187 004,28	99,58


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za 2017rok.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan – 100 500,00 zł, dotacja wykorzystana do wysokości - 99 987,33 zł, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie - 512,67 zł.

Przychody z wynajmu sali - 1 600,00 zł,

Dotacja i pozostałe przychody wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków - 101 587,33 zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS wynoszą - 81 070,61 zł,
- zakup energii - 2 831,24 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością Świetlicy Gminnej w Wizajnach to między innymi: zakup węgla, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, artykuły spożywcze, środki czystości, ubezpieczenie wyposażenia i inne wydatki - 14 742,62 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1 357,86 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 585,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku dotyczy opłaty faktury za energię elektryczną - 485,91 zł za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan konta środków na dzień 31.12.2017 roku na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wizajnach wynosił - 0,00 zł.

92116 – Biblioteki

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 83 000,00 zł, dotacja wykorzystana do wysokości - 82 716,95 zł, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie - 283,05 zł.

- Dotacja z Biblioteki Narodowej - 2 700,00 zł.

Dotacja z budżetu i pozostałe przychody wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków tj. do kwoty - 85 416,95 zł z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na zfśś wynoszą - 63 274,50 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1 823,56 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 8 645,71 zł,
- zakup energii oraz koszty ogrzewania oraz pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki między innymi: materiały biurowe, komputer i akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, artykuły spożywcze - 11 673,18 zł,

Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania i należności nie występują.

Stan konta środków na koniec 2017 roku na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach wynosił - 0,00 zł.


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Wizajny posiada 170,7774 ha gruntów, które stanowią mienie komunalne. Na mienie komunalne gminy składają się również środki trwałe /grunty, drogi, budynki i budowle, środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie/.

Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody wydanych z mocy prawa i na wnioski Rady oraz umów cywilno-prawnych.

STAN MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Majątek trwały będący w bezpośrednim zarządzaniu urzędu gminy

Środki trwałe

23 749 359,37 zł

1. Grunty - 24.2856 ha z tego:

- 1) grunty orne - 4,3803 ha,
- 2) pastwiska trwałe - 4,0569 ha,
- 3) łąki trwałe - 1,0999 ha,
- 4) grunty rolne zabudowane - 0,5976 ha,
- 5) inne tereny zabudowane - 5,4454 ha,
- 6) tereny mieszkaniowe - 0,7428 ha
- 7) tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 2,7814 ha,
- 8) grunty zadrzewione i zakrzewione - 2,2782 ha,
- 9) lasy - 0,5161 ha,
- 10) nieużytki - 0,1456 ha,
- 11) tereny różne - 1,7047 ha,
- 12) użytki kopalne - 0,3819 ha,
- 13) inne tereny komunikacyjne - 0,0931 ha,
- 14) grunty pod rowami i wody płynące - 0,0617 ha.

2. Działki stanowiące mienie gminy Wizajny, będące w użytkowaniu wieczystym - 0,3779 ha:

- we wsi Wizajny w tym:

/działki Nr 276/2; o pow. - 0,0164 ha; Nr 276/4 o pow. - 0,0681 ha; Nr 321/3 o pow. 0,0867 ha;
Nr 320/2 o pow. - 0,2067 ha/.

Wartość inwentaryzacyjna działek mienia gminnego będących w użytkowaniu wieczystym stanowi kwotę - 97 000,00 zł.

Wartość inwentaryzacyjna pozostałych gruntów mienia gminnego stanowi - 106 658,38 zł.

2. Drogi - ogółem obszar dróg na terenie gminy wynosi - 146,4918 ha w tym:

- drogi gminne - 55,8031 ha,
- drogi wewnętrzne - 90,6887 ha.

Ogólna wartość inwentaryzacyjna dróg na terenie Gminy Wizajny wynosi - 3 589 696,93 zł.

3. Budynki - 3 998 528,18 zł:

- Dwa lokale w budynku wielomieszkalnym 2-u piętrowym, 12-to rodzinnym na Osiedlu "Wistuć" w Wizajnach, będącym w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej - 38 604,97 zł,
- budynek po byłym posterunku policji - 32 124,00 zł /umowy najmu na dwa lokale mieszkalne o pow. 89,00 m²/,
- garaż przy budynku mieszkalnym /po policji/ - 6 200,00 zł /umowa najmu na pow. 37,31 m²/,
- budynek mieszkalny Wizajny Nr 20 - 37 250,00 zł /zamieszkały przez osoby podopieczne/,
- budynek hydroforni w Wizajnach - 524 844,61zł,
- budynek oczyszczalni ścieków i stacji dmuchaw- 631 894,62 zł,
- budynek OSP Okliny - 35 208,86 zł,
- budynek administracyjny Urzędu Gminy - 45 369,33 zł,
- budynek ośrodka zdrowia - 877 863,04 zł - w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej lokale mieszkalne

i użytkowe z tego lokale gminne użytkowe to powierzchnia - 408,91 m², w tym; na - 107,30 m² zawarte są umowy najmu, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Powierzchnia 190,36 m² zajęta jest na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej.

W pomieszczeniach o powierzchni 111,25 m² jest prowadzony punkt przedszkolny.

- budynek gospodarczy przy ośrodku zdrowia - 26 588,65 zł/ umowy najmu garaży na pow. - 5,27m²/,
- budynki przyjęte po SUR /w tym magazyn części/ - 19 268,59 zł /pow. 26,30 m² zawarta jest umowa najmu z Orange Polska S.A./,
- budynek OSP Wizajny o wartości początkowej - 928 672,73 zł,
- budynek Świetlicy Gminnej w Wizajnach o wartości początkowej - 418 219,93 zł.
- budynek gimnazjum w Wizajnach - 376 418,85 zł,

4. Budowle, urządzenia techniczne - 14 870 963,89 zł:

- komputery o wartości powyżej 3,5 tys. zł - 5 szt. - 23 793,22 zł,
- router i serwery komunikacyjne o łącznej wartości - 46 532,13 zł,
- urządzenia techniczne oczyszczalni - 856 221,88 zł,
- sieć kanalizacyjno - sanitarna z przepompowniami ścieków - 1 795 715,30 zł,
- sieć wodociągowa z pompowniami na terenie gminy - 5 525 186,07 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowościach należących do gminy Rutka Tartak - 521 028,10 zł,
- studnie głębinowe w Wizajnach /3 szt./ - 536 077,04 zł,
- budowle i urządzenia techniczne hydroforni w Wizajnach - 2 048 965,57 zł,
- infrastruktura /sieć wodociągowa, kanalizacyjna, piec c.o./ na Osiedlu "Wistuć" - 10 693,18 zł,
- plac i parking przy Urzędzie Gminy - 22 248,25 zł,
- zieleniec wiejski w Wizajnach - 187 419,05 zł
- wiaty przystankowe w Wizajnach i w Kamionce - 9 041,00 zł,
- ogrodzenie przy ośrodku zdrowia - 41 742,34 zł,
- pola namiotowe z wyposażeniem /parkingi, pomosty, informacja turystyczna/ - 119 175,76 zł,
- budowle przejęte po SUR /plac i drogi/ - 364 933,07 zł,
- wjazd z placem po SP w Maszutkiniach - 24 986,07 zł,
- wartość ciągów pieszych i wjazdów przy SP, Gimnazjum, Ośrodku Zdrowia i na Oś. Wistuć w Wizajnach - 312 441,05 zł,
- wartość chodników w Wizajnach - 2 147 674,00 zł,
- wartość oświetlenia ulicznego w Wizajnach - 105 993,31 zł,
- bieżnia – Maraton TXS – KETTLER - 9 000,00 zł,
- plac zabaw w dla dzieci Wizajnach - 19 300,24 zł,
- kosiarka samojezdna do koszenia trawy - 5 299,00 zł,
- podnośnik przedni do ciągnika, pług do śniegu oraz posypywarka piasku, przyczepa rolnicza na łączną wartość - 26 747,00 zł,
- MOR Bolcie, wyposażenie oraz oznakowanie trasy rowerowej - 88 925,01 zł,
- ogrodzenie przy budynku po gimnazjum - 6 098,02 zł,
- zamrażarka Frigo 2 REMS 131011 - 4 672,77 zł,
- komputer PSION Workabout PRO 4 Win WM 6,5 z akumulatorem mAh - 11 055,46 zł

5. Środki transportowe - 1 086 511,99 zł:

- samochód strażacki OSP Wizajny FORD TRANSIT 350 M - 128 400,00 zł,
- Autobus Autosan H9-21.41 S - 231 190,00 zł,
- Autobus IRIS BUS-350 IVECO DAILY - 161 272,00 zł,
- Autobus TYP A 0808T.03.03 - 512 399,99 zł,
- ciągnik rolniczy - 53 250,00 zł.

II. Majątek trwały będący w trwałym zarządzie oświaty

Środki trwałe

2 840 716,79 zł

1. Budynki i i obiekty - 2 610 385,10 zł:

- hala sportowa –Gimnazjum Wizajny - 2 135 265,40 zł,
- budynek SP w Wizajnach - 475 119,70 zł,

2. Budowle i urządzenia techniczne - 230 331,69 zł:

- wyposażenia hali sportowej- gimnazjum - 50 006,00 zł,
- osadnik gnilny przy SP Wizajny - 16 216,22 zł,
- wyposażenia placu zabaw przy SP Wizajny - 143 967,59 zł,

- projektor multimedialny Epson EB-824 SP Wizajny - 4 000,00 zł,
- drabina – hala sportowa – Gimnazjum - 4 441,88 zł,
- Bizhub C 250 /ksero/ - Gimnazjum - 4 000,00 zł,
- odśnieżarka McCULLOCH PM 55 - SP Wizajny - 3 900,00 zł,
- odśnieżarka spalinowa MURRAY - gimnazjum - 3 800,00 zł.

Zmiany w stanie mienia gminnego w 2017r.

1. Zwiększono wartość dróg gminnych po zakończonej inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 101516B Bolcie Leszkiemie o wartości - 1 446 318,16 zł.
2. Przeniesiono wartość budynku po gimnazjum i ogrodzenia pod zarząd gminy - 382 516,87 zł /decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości oświaty/.
3. Przyjęto do ewidencji środków trwałych zakupioną zamrażarkę do zamrażania wody w liniach wodociągowych o wartości początkowej - 4 672,77 zł.
4. Przyjęto do ewidencji środków trwałych zakupiony komputer PSION do odczytywania stanu wodomierzy o wartości początkowej - 11 055,46 zł.
5. Przyjęto do ewidencji środków trwałych nabytą wiatę przystankową o wartości początkowej - 3 874,50 zł.
6. Zwiększono wartość gruntów mienia gminnego po wycenie będących w użytkowaniu wieczystym o wartości początkowej - 97 000,00 zł.
7. Zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę - 84 221 zł /parking i pomost znajdujący się na terenie miejscowości Smolniki gm. Rutka Tartak/.
8. Zmniejszono wartość środka trwałego o kwotę - 25 512,24 zł /protokół przekazania samochodu strażackiego marki STAR dla OSP Wizajny/.
9. Zmniejszono wartość środka trwałego o kwotę - 4 220 zł /protokół przekazania ELEKTROKARDIOGRAFU w użyczenie dla podmiotu prowadzącego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Wizajny w budynku przy ul. Sejneńskiej w Wizajnach/.
10. Z zasobu mienia gminnego w 2017 roku w przetargach nieograniczonych sprzedano działki mienia gminnego w obrębach: Leszkiemie, Rogożajny Wielkie, Wiżgóry o łącznej powierzchni 2,5851 ha o wartości księgowej - 123,10 zł.

Dochody z tytułu praw własności - 113 309,50 zł, w tym:

1. Sprzedaż działek - 51 860,00 zł.
2. Najmu i dzierżawy gruntów - 1 718,34 zł.
3. Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 48 185,66 zł.
4. Z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa własności - 1 303,50 zł.
5. Dochody z wynajmu hali sportowej - 4 917,50 zł,
6. dochody za sprzedany złom po zlikwidowanych środkach trwałych - 5 324,50 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego - 94 559,79 zł, w tym:

1. Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 81 511,58 zł.
2. Wyceny nieruchomości do sprzedaży - 492,00 zł.
3. Koszty ogłoszeń dotyczące sprzedaży nieruchomości - 188,19 zł.
4. koszty usług geodezyjnych, wykazy i wypisy ewidencyjne - 4 963,02 zł.
5. Wypisy i zmiany w zapisach ksiąg wieczystych - 7 040,00 zł.
6. Podatek od nieruchomości od wartości budowli mienia gminnego znajdującego się na terenie gminy Rutka Tartak w kwocie - 365,00 zł, /wartość wodociągów/.


 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Załącznik do informacji o stanie
mienia komunalnego Gminy Wiązajny
z dnia 14 marca 2018 r.

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2017 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływ do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy						Uwagi
	Wykonanie w 2017 r.					Wykonanie w 2017 r.						
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu					
		Dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży	Inne		Utrzymania i eksploatacji	Modernizacji	Wycena nieruchomości	Kosztów przetargów	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty	54 881,84	1 718,34	1 303,50	51 860,00	-	12 683,21	-	-	492,00	188,19	12 003,02	
II. Budynki i obiekty	53 103,16	53 103,16	-	-	-	81 511,58	81 511,58	-	-	-	-	
III. Budowle i urządzenia techniczne	5 324,50	-	-	-	5 324,50	365,00	-	-	-	-	365,00	
IV. Środki transport.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Wierzytelności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem:	113 309,50	54 821,50	1 303,50	51 860,00	5 324,50	94 559,79	81 511,58	-	492,00	188,19	12 368,02	

W Ó J T

 Stanisław Jacek Pietrukiewicz