



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 marca 2018 r.

Poz. 1251

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) WÓJT GMINY DŹWIERZUTY **zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Dźwierzuty oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok Instytucji Kultury :
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy
Marianna Bogusława Szydlik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został przez Radę Gminy w Dźwierzutach Uchwałą Nr XXIII/199/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w następujących kwotach:

- 1) Dochody **27 258 743,63 zł**, z tego :
 - a) dochody bieżące - 25 739 446,00 zł
 - b) dochody majątkowe - 1 519 297,63 zł
- 2) Wydatki - **27 926 046,58 zł**, z tego :
 - a) wydatki bieżące - 24 401 123,75 zł
 - b) wydatki majątkowe - 3 524 922,83 zł
- 3) Deficyt budżetu – **667 302,95 zł**,

pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 667 302,95 zł.

Dochody i wydatki zgodnie z przepisami o klasyfikacji budżetowej zostały podzielone na działy, rozdziały i paragrafy na podstawie opracowanych wskaźników i kalkulacji. Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłat lokalnych, wpływów z majątku mienia komunalnego, subwencji, dotacji celowych oraz wydatków budżetowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

W wyniku podjętych zmian w ciągu roku :

– uchwałami Rady Gminy :

nr XXIV/206/17 z dn. 27.01.2017 r.; nr XXV/212/17 z dn. 23.02.2017 r.; nr XXVI/221/17 z dn. 27.03.2017 r.; nr XXVII/233/17 z dn. 17.05.2017 r.; nr XXVIII/245/17 z dn. 12.06.2017 r.; nr XXIX/252/17 z dn. 22.06.2017 r.; nr XXX/255/17 z dn. 28.07.2017 r.; nr XXXI/263/17 z dn. 28.09.2017 r.; nr XXXII/271/17 z dn. 27.10.2017 r., nr XXXIII/276/17 z dn. 20.11.2017 r., nr XXXIV/285/17 z dn. 20.12.2017 r.;

– oraz zarządzeniami Wójta Gminy: nr 18/2017 z dn. 13.01.2017 r.; nr 62/2017 z dn. 28.04.2017 r.; nr 73/2017 z dn. 31.05.2017 r.; nr 90/2017 z dn. 30.06.2017 r.; nr 120/2017 z dn. 31.08.2017 r.; nr 135/2017 z dn. 29.09.2017 r.; nr 151/2017 z dn. 30.11.2017 r.; nr 159/2017 z dn. 29.12.2017 r. ,

budżet na dzień 31.12.2017 roku przedstawiał się następująco:

- 1) Dochody – **28 715 247,32 zł** , z tego :
 - a) dochody bieżące - 28 203 621,77 zł
 - b) dochody majątkowe - 511 625,55 zł

2) Wydatki – **30 475 944,46 zł**, z tego :

- a) wydatki bieżące - 26 739 705,62 zł
- b) wydatki majątkowe - 3 736 238,84 zł.

Po zmianach wystąpił planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **1 760 697,14 zł**.

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku 2017 r. ogółem planowane:

- dochody zwiększyły się o **1 456 503,69 zł**,
- wydatki zwiększyły się o **2 549 897,88 zł**.

W ramach **dotacji celowych** na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, gmina w 2017 roku otrzymała środki finansowe w kwocie **10 699 283,10 zł** z podziałem na :

- zadania zlecone **9 326 703,17 zł**, w tym na „Pomoc społeczną” 8 410 533,37 zł,
- zadania własne **1 372 579,93 zł**, w tym na „Pomoc społeczną” 1 031 907,26 zł.

W załączniku Nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 – plan i wykonanie.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	struktura	wykonanie w %
	1.	2.	3.	4.	5.
I.	PODATKI I OPŁATY	6 426 434,40	6 784 628,16	89,87	105,57
1.	Podatek rolny (§ 0320)	1 023 770,40	1 054 548,62	15,54	103,01
2.	Podatek leśny (§ 0330)	220 412,00	233 412,32	3,44	105,90
3.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 957 631,00	2 172 504,75	32,02	110,98
4.	Podatek od środków transportu (§ 0340)	21 770,00	24 112,35	0,36	110,76
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych (§ 0350)	4 900,00	360,64	0,01	7,36
6.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	7 243,00	8 928,00	0,13	123,26
7.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010 i 0020)	2 099 465,00	2 153 957,64	31,75	102,60
	- od osób prawnych	10 000,00	17 066,64	-	170,67
	- od osób fizycznych	2 089 465,00	2 136 891,00	-	102,27
8.	Opłata skarbowa (§ 0410)	24 000,00	24 390,00	0,36	101,63
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	132 843,00	144 749,00	2,13	108,96
10.	Podatki i opłaty lokalne, (§ 0430 i 0440)				
	w tym:	5 500,00	3 305,00	0,05	60,09
	- opłata targowa	4 200,00	3 305,00	-	78,69
	- opłata miejscowa	1 300,00	0,00	-	0,00
11.	Opłata eksploatacyjna (§ 0460)	224 000,00	221 320,18	3,26	98,80
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	7 824,00	7 824,00	0,12	100,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) za gospodarowanie odpadami, za zajęcie pasa	587 076,00	624 310,09	9,20	106,34
14.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	110 000,00	110 905,57	1,63	100,82
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	261 605,43	262 615,81	3,48	100,39

1.	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (§ 0550)	6 515,00	4 075,87	1,55	62,56
2.	za czynsz najmu mienia komunalnego i wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (§ 0750)	155 100,00	158 549,51	60,37	102,22
3.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	4 097,00	4 097,00	1,56	100,00
4.	wpływy ze zbycia prawa własności i prawa użyt. wieczyst. (nieruchomości) (§0770)	92 393,43	92 393,43	35,18	100,00
5.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ruchome (§0870)	3 500,00	3 500,00	1,33	100,00
III. POZOSTAŁE DOCHODY		422 244,39	502 284,01	6,65	118,96
1.	wpływy z różnych opłat (§ 0690), opłat za wydanie świadectw (§ 0610)	3 410,00	3 143,94	0,63	92,20
2.	wpływy z opłat za wych. przedszk. (§ 0660), za korzystanie z wyżywienia (§ 0670)	109 550,00	91 042,74	18,13	83,11
3.	wpływy z usług (§ 0830)	98 293,39	89 998,66	17,92	91,56
4.	odsetki od nieterminowo regulowanych należności, odsetki od lokat terminowych (§ 0910 i 0920)	35 150,00	139 045,31	27,68	395,58
5.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	7 100,00	7 100,00	1,41	100,00
6.	wpływy z różnych dochodów (§ 0970), koszty upomnień (§ 0640), z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	158 741,00	161 540,00	32,16	101,76
7.	dochody związane z realiz. zadań rządow. (zaliczki alimentacyjne) (R 85212 § 2360)	10 000,00	10 413,36	2,07	104,13
Ogółem dochody własne (I + II + III)		7 110 284,22	7 549 527,98	26,11	106,18
IV. DOTACJE CELOWE		10 717 591,27	10 699 283,10	37,01	99,83
1. ZADANIA ZLECONE GMINIE, z tego:		9 339 523,51	9 326 703,17	87,17	99,86
a)	na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	778 607,36	778 607,36	8,35	100,00
b)	na administrację w zakresie zadań zleconych	50 975,00	50 975,00	0,55	100,00
c)	koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i urny wyborcze	1 400,00	1 400,00	0,02	100,00
d)	wybory uzupełniające do rady gminy	4 397,00	4 397,00	0,05	100,00
e)	na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z języka nowożytnego	83 486,15	80 790,44	0,87	96,77
g)	na Pomoc Społeczną z przeznaczeniem na:	8 420 658,00	8 410 533,37	90,18	99,88
	świadczenia wychowawcze - Program 500+ (R.85501)	5 159 561,00	5 155 044,43	-	99,91
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (R.85502)	3 210 021,00	3 204 653,49	-	99,83
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)	44 888,00	44 886,47	-	100,00
	dotatki mieszkaniowe, dopłaty do	1 781,00	1 735,18		97,43

	<i>użytkowników energii (R.85215)</i>				
	<i>inne świadczenia oraz Karta Dużej Rodziny (R.85503 i R. 85595)</i>	4 407,00	4 213,80	-	95,62
2.	ZADANIA WŁASNE GMINY, z tego:	1 378 067,76	1 372 579,93	12,83	99,60
a)	na pomoc materialną dla uczniów :	145 655,00	145 419,08	10,59	99,84
	<i>na stypendia dla najuboższych (R.85415 §2030 - GOPS)</i>	145 305,00	145 069,08	-	99,84
	<i>zakup podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom "Wyprawka szkolna" (R.85415 §2040 -oświata)</i>	350,00	350,00	-	100,00
b)	na opiekę społeczną z przeznaczeniem na:	1 032 184,00	1 031 907,26	75,18	99,97
	<i>wspieranie rodziny (R.85504)</i>	4 714,00	4 714,00	-	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)</i>	40 175,00	40 058,98	-	99,71
	<i>dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent. (R.85214)</i>	214 187,00	214 187,00	-	100,00
	<i>na zasiłki stałe : rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (R.85216)</i>	478 523,00	478 368,94	-	99,97
	<i>na sfinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej (wynagrodzenie z pochodnymi) (R.85219)</i>	114 585,00	114 578,34	-	99,99
	<i>na posiłki dla dzieci w szkołach oraz dorosłych - realizacja rządowego progr. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" (R.85230)</i>	180 000,00	180 000,00	-	100,00
c)	na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (R.80103, 80104 i 80149)	132 462,00	131 124,00	9,55	98,99
d)	dotacja dla oświaty w ramach programu "Aktywna tablica" i na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	20 700,00	17 062,83	1,24	82,43
e)	na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016r.	47 066,76	47 066,76	3,43	100,00
V.	POZOSTAŁE DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	631 818,83	406 987,83	1,41	64,42
a)	dotacja na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dźwierzuty" i inne cele związane z ochroną środowiska	17 745,97	17 745,97	4,36	100,00
b)	dotacja na zadanie z zakresu adm. rząd. dot. obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	5 000,00	5 000,00	1,23	100,00
c)	na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016r.	29 405,92	29 405,92	7,23	100,00
d)	dofinansowania projektu pn: "W pogoni za wiedzą", w ramach RPO WiM na lata 2014-2020,	227 835,94	227 835,94	55,98	100,00
e)	dotacja otrzymana z Samorządu Woj. Warmin-Mazur. na "Przebudowę drogi gminnej nr 195036N do Stankowa"	90 000,00	90 000,00	22,11	100,00
f)	pomoc finansowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za	7 903,00	7 000,00	1,72	88,57

	projekt pn. "Bujany Kąt przy Dębie"				
g)	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Rumy	30 000,00	30 000,00	7,37	100,00
h)	dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 195558N Kałęczyn - Zalesie, gmina Dźwierzuty"	223 928,00	0,00	0,00	0,00
VI.	SUBWENCJA OGÓLNA	10 255 553,00	10 255 553,00	35,47	100,00
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	5 678 278,00	5 678 278,00	55,37	100,00
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 496 628,00	4 496 628,00	43,85	100,00
3.	subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 647,00	80 647,00	0,79	100,00
	DOCHODY OGÓLEM	28 715 247,32	28 911 351,91	100,00	100,68

Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **28 911 351,91 zł**, tj. 100,68 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące **28 630 657,36 zł**, tj. 101,51 % planowanych,
- dochody majątkowe **280 694,55 zł**, tj. 54,86 % planowanych.

Wykonanie dochodów według ich źródeł pochodzenia:

- dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego wynoszą **7 549 527,98 zł**, co stanowi ok. 26,11 % dochodów budżetu gminy,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wynoszą **10 699 283,10 zł**, co stanowi 37,01 % dochodów budżetu gminy,
- pozostałe dotacje na zadania własne – w tym na współfinansowanie projektów i operacji realizowanych z programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz krajowych **406 987,83 zł**, co stanowi 1,41 % dochodów budżetu gminy,
- subwencja ogólna stanowi główną pozycję w budżecie gminy i wynosi **10 255 553,00 zł**, to jest 35,47 % dochodów ogółem.

W załączniku Nr 1b do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono informację z wykonania dochodów budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017r., w szczególności wynikającej z klasyfikacji budżetowej.

Realizacja dochodów własnych polega na przypisaniu kwot wynikających z wymiaru podatków bądź umów cywilno-prawnych pobieranych samodzielnie przez gminę oraz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, np.: podatek od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilno-prawnych oraz podatek opłacony w formie karty podatkowej.

W zakresie podatków i opłat w stosunku do stawek maksymalnych regulowanych Ustawą, Rada Gminy uchwaliła niższe stawki, mając na uwadze trudną sytuację materialną społeczeństwa, która wynika przede wszystkim z utrzymującej się na terenie gminy Dźwierzuty niskiej infrastruktury i bezrobocia.

Skutki obniżenia górnych **stawek podatków** za rok 2017 wynosiły **1 206 023,90 zł**, w tym:

– w podatku od nieruchomości	1 101 879,80 zł
– w podatku rolnym	85 527,11 zł
– w podatku od środków transportu	18 616,99 zł

stanowią one 20,00 % osiągniętych podstawowych dochodów podatkowych za 2017 rok, które wynosiły **6 029 355,50 zł**. W stosunku do osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportu **3 251 165,72 zł**, skutki stanowią 37,10 %.

Umorzenia zastosowane w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym za 2017 rok wynoszą **2 379,10 zł**, w tym:

– w podatku od nieruchomości	1 431,10 zł
– w podatku rolnym	948,00 zł

co stanowi 0,04 % wpływów podstawowych dochodów podatkowych za 2017 rok, a w stosunku do w/w podatków, umorzenia stanowią 0,07 %.

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportu za 2017 rok wynoszą **798 961,34 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości:	650 009,49 zł
- w podatku rolnym:	132 395,85 zł
- w podatku leśnym	2 411,10 zł
- w podatku od środków transportu:	14 144,90 zł

stanowią one 13,25 % podstawowych dochodów podatkowych za 2017 rok.

Zaległości w stosunku do osiągniętych wpływów z tych podatków stanowią 22,93 %.

Ogółem zaległości podatkowe i opłat za odpady komunalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **923 272,14 zł**, w tym z tytułu opłaty za odpady komunalne **124 310,80 zł**.

Ze względu na powstałe zaległości podatkowe wszczęto postępowania egzekucyjne. Wystawiono 511 upomnień na kwotę 312 804,72 zł oraz 404 tytuły wykonawcze na kwotę 137 498,90 zł ponadto sporządzono 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Szczytnie o wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych dłużników tytułem zabezpieczenia zaległości podatkowych, na łączną kwotę 60 860,88 zł.

W związku z zaległościami w opłatach za odpady komunalne, wystawiono 327 upomnień na kwotę 90 674,42 zł, wystawiono 147 tytułów wykonawczych na kwotę 53 119,10 zł, dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 3 577,08 zł. Prowadzono działania informacyjne przed podjęciem egzekucji, celem zapłaty należności bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez zobowiązanych. Do 31.12.2017r. podjęto 243 takich działań.

W 2017 roku wpłynęły łącznie 27 podań o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowych, w tym 17 rozpatrzono pozytywnie.

Z **umorzeń** skorzystały 13 osoby na łączną kwotę 2 379,10 zł oraz odsetki na kwotę 2 880,00 zł. Z ulgi tej skorzystał 1 rolnik, pozostałe umorzenia dotyczyły osób fizycznych.

W ramach pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, z umorzeń skorzystało 6 rolników.

Główne przyczyny umorzeń to trudności finansowe, niskie plody rolne z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i inne.

W przypadku podatku od nieruchomości główną przyczyną to brak źródła utrzymania.

Spłatę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego **odroczone** dla 2 podatników :

- a) kwotę 12.148,00 zł do 29.12.2017r.,
- b) kwotę 4.277,00 zł do 30.11.2017r..

Rozłożono na raty podatek dla 3 podatników, z tego:

- a) kwotę 400,00 zł do dnia 31.07.2017r.,
- b) kwotę 1 730,00 zł i odsetki 592,00 zł do dnia 31.08.2018r.,
- c) kwotę 186,00 zł do 31.07.2019r.

Zaległości z innych tytułów wynoszą **2 072 912,19 zł**, stanowią 7,17% dochodów ogółem, składają się na nie następujące pozycje:

-najem i dzierżawy mienia komunalnego oraz re-faktury za media	200 852,32 zł
-z tytułu karty podatkowej	6 039,88 zł
-opłaty za przedszkola	6 261,25 zł
-GOPS – fundusz alimentacyjny	834 708,40 zł
-kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów	, , 1 025 050,34 zł

Znaczącą pozycją są zaległości z tytułu kar za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umów (firma budowlana EKOMELBUD S.A. w Likwidacji, Monster i Inwest-Serwis) oraz zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, tj. zadania realizowanego przez GOPS w Dźwierzutach.

Wierzytelność firmy EKOMELBUD S.A. została zgłoszona do masy upadłości i będzie wpływała w miarę zbycia majątku. W celu wyegzekwowania należności cywilnoprawnych kierowane są wezwania do zapłaty, a w przypadku braku płatności, należności są dochodzone przed sądem w postępowaniu nakazowym.

W przypadku wierzytelności dotyczących czynszów za lokale komunalne, często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne, z powodu braku środków finansowych ze strony lokatorów.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura wyd. w %
1.	2.	3.	4.	5.
Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 233 613,36	1 108 635,90	89,87	3,78
2% odpisów od podatku rolnego na Izby Rolnicze	20 725,00	20 567,91	99,24	1,86
Koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni (energia, monitoring, refakturowane na operatora infrastruktury)	134 600,00	112 423,27	83,52	10,14
Wykonanie badań środowiskowych i ekspertyz Jeziora Szczepankowskiego i jego zlewni	11 150,00	11 119,00	99,72	1,00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz inne opłaty i koszty	785 623,36	782 671,80	99,62	70,60
Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Śledzie, obręb Rańsk	28 500,00	1 968,00	6,91	0,18
Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty	120 015,00	119 172,82	99,30	10,75
Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie dz. nr 368 i 369	100 000,00	30 000,00	30,00	2,71

obr. Rummy, gm. Dźwierzuty				
Dokumentacja projektowa rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo obręb Linowo, gm. Dźwierzuty	25 000,00	23 456,10	93,82	2,12
Przebudowa przyłącza kablowego do oczyszczalni ścieków w Stankowie, dz. nr 1/9 i nr 3	8 000,00	7 257,00	90,71	0,65
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	33 100,00	32 394,49	97,87	0,11
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 043 134,15	1 987 237,61	97,26	6,78
Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (remonty, naprawy, odśnieżanie) oraz utrzymanie wiat przystankowych	399 839,10	369 276,73	92,36	18,58
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	25 300,00	24 326,88	96,15	1,22
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej	32,65	32,65	100,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie "Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na drodze powiatowej nr 1651 N w miejscowości Łupowo" oraz na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty"	715 457,12	709 330,17	99,14	35,69
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa)	25 000,00	20 000,00	80,00	1,01
Przebudowa drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie	344 923,47	344 923,47	100,00	17,36
"Przebudowa drogi gminnej nr 195036N do Stankowa"	455 246,71	455 246,71	100,00	22,91
Przebudowa drogi gminnej nr 195020N, dz. nr 443 obr. Dźwierzuty do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1476N Pasym-Dźwierzuty	27 500,00	27 192,88	98,88	1,37
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 98/2 wraz z budową odwodnienia w m. Miętkie	33 650,00	28 373,12	84,32	1,43
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 971/4 w Dźwierzutach - II etap, zakup działki pod poszerzenie drogi nr 252 Nowe Kiejkuty	9 185,10	5 535,00	60,26	0,28
Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1496N Dźwierzuty-Świątajno do dz. nr 192/1 (plac wiejski) w m. Orzyny	7 000,00	3 000,00	42,86	0,15
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 365,90	200 622,05	71,81	0,68
Utrzymanie lokali komunalnych mieszkaniowych oraz użytkowych (ogrzewanie, remonty, badania techniczne, czyszczenie przewodów, najem od PKP, energia elektr. i inne)	166 651,00	152 178,05	91,32	75,85
Przebudowa części parteru na cele mieszkalne ośrodka zdrowia w budynku położonym na dz. nr 72/23 w Orzynach, obręb Orzyny, gmina Dźwierzuty	45 900,00	33 210,00	72,35	16,55
Projekty techniczne dwóch budynków na cele mieszkaniowe (lokale socjalne)	60 000,00	10 493,90	17,49	5,23
Wykup działek pod przepompownie ścieków do celów kanalizacji gminnej	6 814,90	4 740,10	69,55	2,36
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 075,00	67 189,90	68,51	0,23

Koszty dokumentacji sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy oraz wydatki na utrzymanie cmentarzy w ramach dotacji	98 075,00	67 189,90	68,51	100
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	2 956 013,71	2 882 496,74	97,51	9,83
Dofinansowanie płac z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy administracji rządowej	50 975,00	50 975,00	100,00	1,77
Diety radnych oraz koszty obsługi Rady Gminy	127 398,20	124 597,00	97,80	4,32
Inkaso sołtysów za pobór podatków i opłat	52 100,00	45 306,56	86,96	1,57
Urząd Gminy, w tym :	2 658 140,51	2 597 685,86	97,73	90,12
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (składki ZUS i Fundusz Pracy)</i>	<i>2 139 054,00</i>	<i>2 111 579,40</i>	<i>98,72</i>	<i>81,29</i>
<i>Wydatki osobowe (środki bhp)</i>	<i>10 890,00</i>	<i>10 819,84</i>	<i>99,36</i>	<i>0,42</i>
<i>Składka na PEFRON</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 545,00</i>	<i>96,50</i>	<i>0,48</i>
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>52 250,05</i>	<i>52 250,05</i>	<i>100,00</i>	<i>2,01</i>
<i>Wydatki rzeczowe (zakup opału, materiałów biurowych, opłaty poczt.-telekom., obsługa prawna i audyt, obsługa systemów informatycznych, remonty bieżące, energia, ubezpiecz. mienia, podróże służbowe)</i>	<i>357 546,46</i>	<i>325 235,33</i>	<i>90,96</i>	<i>12,52</i>
<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>28 400,00</i>	<i>28 256,24</i>	<i>99,49</i>	<i>1,09</i>
<i>Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni Urzędu Gminy w Dźwierzutach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,19</i>
<i>Zakup i montaż pieca co do kotłowni Urzędu Gminy w Dźwierzutach</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2,00</i>
Pomoc finansowa dla Gminy Dziemiany na likwidację skutków nawałnic	6 000,00	6 000,00	100,00	0,23
Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	29 000,00	26 560,00	91,59	1,02
Opłata składki członkowskiej do LGD "Brama Mazurskiej Krainy", Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich	12 013,60	11 665,27	97,10	0,45
Wydatki na promocję gminy	20 386,40	19 707,05	96,67	0,76
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICZEJ, w tym :	5 797,00	5 797,00	100,00	0,02
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców i zakup urn wyborczych	1 400,00	1 400,00	100,00	24,15
Wybory uzupełniające do Rady Gminy	4 397,00	4 397,00	100,00	75,85
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	389 311,31	383 037,24	98,39	1,31
Wydatki przeznaczone na OSP dotyczące zakupu sprzętu p- poż., paliwa, remonty samoch. strażac. i ich ubezpiecz., energia oraz wynagr. kierowców i za udział strażaków w akcjach ratowniczych	194 291,31	188 030,56	96,78	49,09
Dotacja dla jednostek OSP tytułem pokrycia wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	25 020,00	25 020,00	100,00	6,53
Zakup pojazdu terenowego Nissan Navara dla OSP Dźwierzuty	80 000,00	79 986,68	99,98	20,88
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rumy	90 000,00	90 000,00	100,00	23,50
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (odsetki bankowe od zaciągniętego kredytu i pożyczki)	182 000,00	153 440,15	84,31	0,52

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA (rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe)	79 736,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	8 865 030,42	8 646 881,00	97,54	29,50
Szkoły Podstawowe, w tym :	4 456 961,65	4 397 253,20	98,66	50,85
Dotacja podmiotowa na prowadzenie SP w Kałęczynie (kl.I-VII)	488 712,92	488 712,92	100,00	11,11
Dotacja celowa dla SP Kałęczyn - na zakup podręczników do języka obcego nowożytnego	7 829,59	7 827,81	99,98	0,18
Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi składki ZUS	3 248 694,16	3 233 901,51	99,54	73,54
Dodatki wiejskie i inne świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń	168 076,82	167 627,32	99,73	3,81
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 244,00	130 244,00	100,00	2,96
Wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych i dydakt., wyposażenie, koszty energii, usługi telekom., przeglądy, szkolenia, podróże służbowe, śr. czystości	317 399,96	303 699,36	95,68	6,91
Wydatki na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników do języka obcego nowożytnego, pokryte dotacją celową	21 928,47	21 165,42	96,52	0,48
Remonty w szkołach podstawowych	4 705,37	4 705,37	100,00	0,11
Inne opłaty	4 370,36	4 369,50	99,98	0,10
Modernizacja zejścia w części piwnicy szkoły przy ZSP Orzyny i planowane wykonanie ogrodzenia wokół posesji ZSP Orzyny	49 000,00	18 999,99	38,78	0,43
Wykonanie projektu branży sanitarnej w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznej co w budynku szkoły podstawowej w Orzynch	16 000,00	16 000,00	100,00	0,36
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym:	<u>320 028,73</u>	<u>317 836,28</u>	<u>99,31</u>	<u>3,68</u>
Dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w SP w Kałęczynie	101 905,60	101 905,60	100,00	32,06
Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi składki ZUS	194 925,67	193 141,96	99,08	60,77
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	11 393,46	11 370,61	99,80	3,58
Wydatki rzeczowe (zakupy materiałów)	3 000,00	2 614,11	87,14	0,82
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 804,00	8 804,00	100,00	2,77
<u>Przedszkola, w tym :</u>	<u>748 733,76</u>	<u>697 077,59</u>	<u>93,10</u>	<u>8,06</u>
Dofinansowanie pobytu dzieci z terenu zamieszkania naszej gminy w przedszkolach innych gmin	87 000,00	84 427,73	97,04	12,11
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS i F.Pr) nauczycieli i obsługi	450 043,14	447 827,31	99,51	64,24
Wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, wyposażenie, remonty, energia, usługi telekom., szkolenia, podróże służbowe, środki czystości	128 181,64	115 089,44	89,79	16,51
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	20 493,98	20 478,62	99,93	2,94
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 015,00	18 015,00	100,00	2,58
Projekt techniczny budowy przedszkola przy ZSP w Orzynch	45 000,00	11 239,49	24,98	1,61

Gimnazjum, w tym :	1 877 390,54	1 860 204,60	99,08	21,51
<i>Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, składki ZUS</i>	<i>1 507 591,16</i>	<i>1 504 626,32</i>	<i>99,80</i>	<i>80,88</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki bhp dla pracowników i inne</i>	<i>79 880,00</i>	<i>79 746,59</i>	<i>99,83</i>	<i>4,29</i>
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>59 954,00</i>	<i>59 954,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3,22</i>
<i>Wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, wyposażenie, remonty, energia, usługi telekom., szkolenia, podróże służbowe, środki czystości</i>	<i>228 059,54</i>	<i>213 971,85</i>	<i>93,82</i>	<i>11,50</i>
<i>Różne opłaty</i>	<i>1 905,84</i>	<i>1 905,84</i>	<i>100,00</i>	<i>0,10</i>
<i>Dowożenie uczniów do szkół,</i>	<i>392 883,79</i>	<i>375 947,26</i>	<i>95,69</i>	<i>4,35</i>
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>37 369,00</i>	<i>30 619,69</i>	<i>81,94</i>	<i>0,35</i>
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>20 346,21</i>	<i>16 262,59</i>	<i>79,93</i>	<i>0,19</i>
<i>Wydatki na dzieci wymagające specjalnych nauk i metod pracy w przedszkolach</i>	<i>33 552,63</i>	<i>32 791,62</i>	<i>97,73</i>	<i>0,38</i>
<i>Wydatki na dzieci wymagające specjalnych nauk i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum</i>	<i>559 194,19</i>	<i>536 510,61</i>	<i>95,94</i>	<i>6,20</i>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>418 569,92</i>	<i>382 377,56</i>	<i>91,35</i>	<i>4,42</i>
<i>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich oraz dotacje</i>	<i>70 639,00</i>	<i>61 223,86</i>	<i>86,67</i>	<i>16,01</i>
<i>Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</i>	<i>63 982,00</i>	<i>63 982,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,73</i>
<i>dowożenie uczniów na dodatkowe zajęcia, w tym wkład własny do projektu</i>	<i>23 691,90</i>	<i>18 362,76</i>	<i>77,51</i>	<i>4,80</i>
<i>koszty ubezpieczeń, napraw i remontów autobusu gminnego</i>	<i>20 600,00</i>	<i>15 268,68</i>	<i>74,12</i>	<i>3,99</i>
<i>Wydatki dotyczące projektu pn. "W pogoni za wiedzą" realizowanego w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>	<i>239 657,02</i>	<i>223 540,26</i>	<i>93,28</i>	<i>58,46</i>
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	174 904,96	138 733,99	79,32	0,47
<i>Utrzymanie przychodni zdrowia w Dźwierzutach i Orzynch - opłaty za media, ogrzewanie, przeglądy techn., czyszc. przewodów,</i>	<i>52 988,46</i>	<i>48 186,04</i>	<i>90,94</i>	<i>34,73</i>
<i>Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizowane przez Terenową Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.</i>	<i>115 916,50</i>	<i>84 982,23</i>	<i>73,31</i>	<i>61,26</i>
<i>Wydatki na zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 565,72</i>	<i>92,76</i>	<i>4,01</i>
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA, w tym :	2 078 773,75	2 030 041,24	97,66	6,93
<i>Wydatki na podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej</i>	<i>228 173,75</i>	<i>219 627,13</i>	<i>96,25</i>	<i>10,82</i>
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3 400,00</i>	<i>1 730,97</i>	<i>50,91</i>	<i>0,09</i>
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (R.85213)</i>	<i>85 063,00</i>	<i>84 945,45</i>	<i>99,86</i>	<i>4,18</i>
<i>Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ZUS</i>	<i>297 187,00</i>	<i>288 917,36</i>	<i>97,22</i>	<i>14,23</i>

Dodatki mieszkaniowe (R.85215)	76 781,00	64 532,04	84,05	3,18
Zasiłki stałe	478 523,00	478 368,94	99,97	23,56
Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej (GOPS) : wynagrodzenia i pochodne oraz ZFSS pracow. wykonujących zadania własne gminy oraz wydatki rzeczowe (R.85219)	554 240,00	545 430,33	98,41	26,87
Usługi opiekuńcze sióstr PCK dla osób niepełnosprawnych (R.85228)	89 000,00	85 540,00	96,11	4,21
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wieloletni program na lata 2014-2020	227 306,00	227 300,00	100,00	11,20
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, dorosłych i inne	39 100,00	33 649,02	86,06	1,66
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 501,08	190 206,16	99,85	0,65
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (R.85404) - dotacja dla SP Kałęczyn	5 019,83	5 019,83	100,00	2,64
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnych (stypendia dla najuboższych uczniów i zakupy podręczników "Wyprawka szkolna")	181 981,25	181 686,33	99,84	95,52
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych - nagrody dla najzdolniejszych uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00	1,93
Dział 855 RODZINA	8 440 360,00	8 428 323,03	99,86	28,76
Świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i koszty obsługi zadania - Program 500+ (R.85501)	5 159 561,00	5 155 044,43	99,91	61,16
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent., z ubezpiecz. społecznego i koszty obsługi zadania (R.85502)	3 215 921,00	3 209 653,49	99,81	38,08
Karta Dużej Rodziny (R.85503)	99,00	93,80	94,75	0,00
Wspieranie rodziny - asystent rodziny jako wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi (R.85504)	33 763,00	33 746,94	99,95	0,40
Rodziny zastępcze, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, (R.85508)	26 708,00	25 664,37	96,09	0,30
Pozostała działalność (R.85595), wsparciem kobiet w ciąży i rodzin	4 308,00	4 120,00	95,64	0,05
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 132 891,38	1 899 247,76	89,05	6,48
Gospodarka odpadami - wywóz odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów oraz koszty administracyjne realizacji zadania , w tym dokumentacja na zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	808 875,30	721 098,09	89,15	37,97
Oczyszczanie miast i wsi - zakup paliwa, części, naprawa sprzętu wykorzystywanego do prac porządkowych na terenie gminy	150 800,00	140 419,62	93,12	7,39
Zakup koparko-ładowarki	430 400,00	349 000,00	81,09	18,38
Adaptacja części budynku po byłym SKR z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i socjalne	101 100,00	101 099,98	100,00	5,32
Wydatki na utrzymanie zieleni, w tym zakup traktora do koszenia trawy (sołectwo Miętkie)	36 627,03	32 236,89	88,01	1,70
Wydatki dotyczące schronisk dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne - wydatki na energię i	291 562,40	272 675,42	93,52	14,36

konserwację				
Inwestycje w zakresie sieci elektrycznej oświetlenia drogowego	146 371,40	142 915,79	97,64	7,52
Wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (utrzymanie terenów zielonych, wynajem TOI-TOI)	6 399,00	4 846,12	75,73	0,26
Wydatki na program: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dźwierzuty"	17 745,97	17 745,97	100,00	0,93
Pozostała działalność - utrzymanie placów zabaw, opłaty środowiskowe, ekspertyzy,	60 878,26	47 410,52	77,88	2,50
Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce 441/3 obręb Dźwierzuty	16 444,55	16 444,55	100,00	0,87
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostów	1 845,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Gisiel - altana na placu zabaw w Szczepankowie	6 000,00	5 800,34	96,67	0,31
Sołectwo Orzyny - dwie altany drewniane na placu sołeckim	17 500,00	17 500,00	100,00	0,92
Sołectwo Rańsk - ogrodzenie placu zabaw Rogale	2 253,00	2 253,00	100,00	0,12
Sołectwo Rańsk - altana nad jeziorem, schody z poręczą dz. nr 184 - dojście do jeziora	7 573,27	7 573,27	100,00	0,40
Sołectwo Rańsk - siłownia dla dorosłych (plac zabaw Zalesie)	6 998,60	6 998,60	100,00	0,37
Sołectwo Stankowo - siłownia dla dorosłych (plac zabaw)	5 458,60	5 458,60	100,00	0,29
Wykonanie placu zabaw na placu sołeckim w Orzynch w ramach projektu "Bujany Kąt przy Dębie"	8 059,00	7 771,00	96,43	0,41
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 181 800,22	1 059 619,15	89,66	3,62
1/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 531,13	589 118,11	83,15	55,60
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla GOK w Dźwierzutach	383 509,49	383 509,49	100,00	65,10
Usługi remontowe świetlic oraz zakupy materiałów i wyposażenia świetlic, koszty energii, badania techniczne i inne	129 799,50	119 345,91	91,95	20,26
Rozbudowa i przebudowa budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach	151 000,00	57 105,00	37,82	9,69
Modernizacja sali GOK (dokumentacja projektowa)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy przy ul. Szczycieńskiej w Dźwierzutach i poprawa estetyki miejscowości Dźwierzuty	10 657,06	10 592,88	99,40	1,80
Sołectwo Łupowo- wykonanie garażu przy świetlicy (II etap)	3 060,24	3 059,99	99,99	0,52
Sołectwo Rańsk - wykonanie polbruku przed świetlicą w Rańsku	6 000,00	6 000,00	100,00	1,02
Sołectwo Dąbrowa - wyłożenie polbrukiem terenu wokół świetlicy dz. nr 141/1	9 504,84	9 504,84	100,00	1,61
2/ Biblioteki wiejskie	168 895,94	168 895,94	100,00	15,94
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach	168 895,94	168 895,94	100,00	100,00
3/ Pozostała działalność	304 373,15	301 605,10	99,09	28,46

Dotacja na Dożynki Powiatowe , dla organizacji pozarządowej	4 000,00	4 000,00	100,00	51,20
wydatki bieżące finansowane z funduszy sołeckich - organizacja imprez okolicznościowych, zakupy na wyposażenie sołectw (ławy, stoliki, namioty)	14 235,48	14 159,64	99,47	0,68
Budowa parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3, 420, 684	280 897,87	278 205,66	99,04	2,40
Sołectwo Sąplaty - zjeżdźalnia na plażę w Sąplatach	5 239,80	5 239,80	100,00	47,22
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	111 536,22	95 906,68	85,99	0,33
Koszty utrzymania obiektów sportowych (materiały do remontów, energia, wyposażenie, środki czystości, monitoring obiektów)	62 909,11	47 809,71	76,00	49,85
Realizację zadania publicznego przez GKS Dźwierzuty pn. "Organizacja i prowadzenie ligi sołeckiej"	25 000,00	25 000,00	100,00	26,07
Rozbudowa trybuny sportowej na stadionie w Dźwierzutach	10 000,00	9 471,00	94,71	9,88
Sołectwo Targowo - niwelacja i zagospodarowanie boiska sportowego w Targowskiej Wólce	9 127,11	9 127,11	100,00	9,52
Wykonanie wiaty w miejscowości Grądy	4 500,00	4 498,86	99,97	4,69
OGÓLEM WYDATKI	30 475 944,46	29 309 810,09	96,17	100

Wydatki budżetowe w 2017 roku wykonano w kwocie **29 309 810,09 zł**, co stanowi 96,17 % w stosunku do planowanych w kwocie **30 475 944,46 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **26 739 705,62 zł** wykonano w kwocie **26 047 761,23 zł** co stanowi 97,41 % planu,
- wydatki majątkowe na plan **3 736 238,84 zł** wykonano w kwocie **3 262 048,86 zł** co stanowi 87,31 % planu.

W załączniku Nr 1c do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono informację z wykonania wydatków budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017r., w szczególności wynikającej z klasyfikacji budżetowej.

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo plan i wykonanie wydatków za 2017r., z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, pozostałych wydatków i wydatków na zadanie zlecone:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% PLAN DO WYKON.	% DO OGÓŁU WYDAT.
wydatki majątkowe	3 736 238,84	3 262 048,86	87,31	11,13
wydatki bieżące, w tym:	26 739 705,62	26 047 761,23	97,41	88,87
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8 901 693,20	8 796 667,99	98,82	30,01
pozostałe wydatki własne	8 498 488,91	7 924 390,07	93,24	27,04
wydatki na zadania zlecone (UW i KBW)	9 339 523,51	9 326 703,17	99,86	31,82

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkowano **8 796 667,99 zł**, na plan **8 901 693,20 zł** co stanowi 98,82 % planu i 30,01 % ogółu wydatków budżetu. Pozostałe wydatki bieżące własne na plan **8 498 488,91 zł** wykonano w kwocie **7 924 390,07 zł**, co stanowi 93,24% planu i 27,04% ogółu wydatków budżetu.

Środki finansowe przekazane gminie w ramach dotacji celowych na wydatki związane z realizacją **zadań zleconych** na plan **9 339 523,51 zł**, zrealizowano na kwotę **9 326 703,17 zł**, co stanowi 99,86 % planu i 31,82 % ogółu wykonanych wydatków Gminy.

Powaznym zadaniem dla gminy jest **finansowanie szkół**, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest zadaniem własnym gminy. Wydatki na utrzymanie oświaty stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymywania szkół, przedszkoli i świetlic, dowożenia uczniów do szkół oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W Gminie Dźwierzuty funkcjonują dwa zespoły szkolno-przedszkolne w Dźwierzutach i Orzynch, oddział gimnazjum prowadzony w ZSP w Dźwierzutach oraz szkoły podstawowe w Linowie i w Rumach. W 2013r. szkoła podstawowa w Kałęczynie wraz z oddziałem przedszkolnym została przekazana do prowadzenia stowarzyszeniu i nadal jest prowadzona przez to stowarzyszenie. Szkoła ta finansowana jest ze środków Gminy przekazywanych w formie dotacji.

W tabeli poniżej przedstawiono układ wydatków na oświatę:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Struktura do wydatków budżetu gminy
wydatki na oświatę (Dz.801), w tym:	8 865 030,42	8 646 881,00	97,54	29,50
wydatki na wynagrodzenia oświata (Dz. 801)	5 851 288,91	5 814 445,44	99,37	19,84
wydatki rzeczowe - pozostałe (Dz. 801)	2 620 857,72	2 456 488,30	93,73	8,38
<i>w tym wydatki realizowane w ramach projektu :</i>	<i>239 657,02</i>	<i>223 540,26</i>	<i>93,28</i>	<i>0,76</i>
wydatki dotyczące nauczania w szkołach	7 078 380,91	6 981 217,03	98,63	23,82
wydatki na wychowanie przedszkolne	1 068 762,49	1 014 913,87	94,96	3,46
dowożenie (R.80113)	392 883,79	375 947,26	95,69	1,28

Wydatki na oświatę (łącznie z dowożeniem uczniów do szkół) stanowiły 29,50 % ogólnych wydatków budżetu gminy i opiewały na kwotę **8 646 881,00 zł**, w tym wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne kształtowały się na poziomie 5 814 445,44 zł i stanowią 67,24 % ogółem wydatków oświaty, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 2 456 488,30 zł, wydatki na dowożenie uczniów do szkół obejmowały kwotę 375 947,26 zł.

Subwencja oświatowa w 2017 roku wynosiła **5 678 278,00 zł**. Wydatki dotyczące nauczania w szkołach podstawowych (kl. I-VII) i w gimnazjum, po odjęciu dotacji na podręczniki i innych dotacji, stanowiły kwotę **6 900 426,59 zł** (6 981 217,03 – 80 790,44). Dochody z subwencji stanowią 82,29 % tej kwoty, wkład finansowy gminy to 1 222 148,59 zł czyli 17,71 %.

Wydatki na wychowanie przedszkolne zostały poniesione w kwocie 1 014 913,87 zł, otrzymana dotacja to kwota 148 186,53 zł, wkład gminy 866 727,34 zł.

Nakłady na oświatę łącznie sfinansowane dochodami gminy (łącznie z dowożeniem, ale bez kosztów utrzymania stołówki) to kwota **2 464 823,19 zł**, tj. **28,56 %** wydatków poniesionych w dziale Oświata (bez stołówki). Do tej sumy należałoby dodać koszty obsługi finansowej oświaty wykonywanej przez pracowników samorządowych, które ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”.

Prowadzone przez gminę jednostki oświaty, nie dysponują wyodrębnionymi rachunkami bankowymi do celów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Na utrzymanie Urzędu Gminy i Rady Gminy wydatkowano **2 882 496,74 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie Rady Gminy 124 597,00 zł, co stanowiło 4,32 % wydatków ogółem w dziale 750 „Administracja publiczna”,
- płace i pochodne pracowników Urzędu Gminy wyniosły 2 111 579,40 zł i stanowiły 81,29 % wydatków działu 750.

W 2017r., w związku z uchwałą Nr V/29/15 Rady Gminy Dźwierzuty podjętą dnia 3 marca 2015r., realizowano wydatki w ramach **funduszu soleckiego**. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych sołectw przedstawia tabela poniżej:

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w 2017 r. z funduszu soleckiego

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Sołectwa				
1.	Dąbrowa	9 504,84	9 504,84	100,00
2.	Dźwierzuty	31 163,40	31 099,22	99,79
3.	Grodziska	10 159,27	10 158,27	99,99
4.	Gisiel	12 745,83	12 744,50	99,99
5.	Jabłonka	12 527,69	12 517,34	99,92
6.	Jeleniowo	12 870,48	12 870,48	100,00
7.	Linowo	15 519,37	15 519,37	100,00
8.	Łupowo	12 060,24	12 047,69	99,90
9.	Miętkie	17 233,36	17 233,36	100,00
10.	Nowe Kiejkuty	16 641,26	16 609,42	99,81
11.	Olszewki	13 337,94	11 422,51	85,64
12.	Orzyny	16 298,46	16 298,46	100,00
13.	Popowa Wola	15 332,39	15 314,41	99,88
14.	Rańsk	28 140,55	27 953,31	99,33
15.	Rumy	17 607,32	17 607,23	100,00
16.	Sąplaty	16 984,05	16 725,43	98,48
17.	Stankowo	10 096,94	10 096,34	99,99
18.	Targowo	23 808,84	23 768,84	99,83
Razem		292 032,23	289 491,02	99,13

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

Znaczną pozycją wydatkową w budżecie gminy są zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ujęte w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w dziale 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza” – w części dotyczącej pomocy socjalnej dla uczniów w postaci stypendiów, w dziale 855 „Rodzina”. Wydatki te za 2017r. wykonano w łącznej kwocie **10 639 700,60 zł** i stanowią one **36,30%** ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki sfinansowane środkami budżetu państwa (dotacje na zadanie zlecone i własne) to łącznie kwota **9 442 440,63 zł**, czyli **88,75 %** poniesionych wydatków, natomiast z budżetu gminy wydatkowano **1 197 259,97 zł (11,25%)**.

Na **zadania zlecone** w opiece społecznej wydatkowano ogółem kwotę **8 410 533,37 zł** (dotacje rządowe), z tego :

– świadczenia wychowawcze – program 500+	5 079 887,64 zł
– koszty obsługi świadczeń wychowawczych	75 156,79 zł
– ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	44 886,47 zł
– świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 959 462,77 zł
– składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	149 440,73 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 562,49 zł
– dodatki energetyczne	1 735,18 zł
– karta dużej rodziny (koszty obsługi)	93,80 zł
– świadczenie za życiem (tym 3% koszty obsługi zadania)	12 307,50 zł

Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 20% lub 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę wydatków dłużników alimentacyjnych w kwocie **5 000,00 zł**.

Do **zadań własnych** gminy realizowanych przez „Pomoc społeczną” ze środków własnych oraz rządowych (**1 495 100,57 zł**) należą:

- dodatki mieszkaniowe (35 rodzin), w tym wartość sfinansowana przez gminę **62 796,86 zł**
- zasiłki jednorazowe (107 rodzin), okresowe (110 rodzin) i zasiłki stałe (88 osoby)
przeznaczono na ten cel **767 286,30 zł**
w tym:
 - środki własne (zasiłki jednorazowe) 74 730,36 zł (opłaty za leki, energię, zakup opału, art. żywn., za pobyt w schronisku dla bezdomnych)
 - środki rządowe (zasiłki okresowe) 214 187,00 zł
 - środki rządowe (zasiłki stałe) 478 368,94 zł
- prace społecznie-użyteczne (45 osób) wydatkowano środki własne **33 649,02 zł**
- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (626 uczniów i 1 osoba dorosła), wyasygnowano na ten cel **225 000,00 zł**

w tym:

- środki własne na dożywianie 45 000,00 zł
 - środki rządowe 180 000,00 zł
 - usługi opiekuńcze sióstr PCK dla osób niepełnosprawnych (8 osób) , gmina przeznaczyła na ten cel kwotę **85 540,00 zł**
 - pobyt niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej (11 osób) środki własne gminy **219 627,13 zł**
 - ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (78 osoby) **40 058,98 zł**
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **1 730,97 zł**
 - asystent rodziny **33 746,94 zł**
- w tym:
- środki własne gminy 29 032,94 zł
 - dotacja 4 714,00 zł
- rodziny zastępcze (jest umieszczonych 6 dzieci w rodzinie zastępczej, gmina jest zobowiązania do partycypowania w kosztach, tj. w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych 50%) **25 664,37 zł.**

Na pomoc społeczną dla najuboższych, na zadania własne gmina wydatkowała kwotę 577 771,65 zł.

Bezpośrednio na beneficjentów GOPS-u ze środków własnych i rządowych wydatkowano kwotę 1 495 100,57 zł.

Wydatki pośrednie na pomoc społeczną – na utrzymanie GOPS-u wyniosły **545 430,33 zł** (środki z dotacji 114 578,34 zł, własne 430 851,99 zł), w tym na:

- płace i pochodne pracowników 451 486,74 zł (środki własne 342 258,40 zł)
- wydatki rzeczowe 87 291,99 zł (środki własne 81 741,99 zł),
- wydatki pozostałe – wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 6 651,60 zł.

Poniesiono również wydatki na pomoc stypendialną dla 287 uczniów (Dz.854, Rozdział 85415) w kwocie **181 336,33 zł**, w tym środki własne gminy 36 267,25 zł, dotacja 145 069,08 zł.

Na terenie Gminy Dźwierzuty istnieją ograniczone możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Duża część mieszkańców zajmuje tereny stanowiące pozostałości byłych PGR-ów, często niezaradna życiowo i zależna od wsparcia finansowego oferowanego przez GOPS.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych Gmina Dźwierzuty udzieliła dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na:

- pokrycie wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż w poszczególnych jednostkach OSP, w części współfinansowanej z innych źródeł, łącznie udzielona dotacja 25 020,00 zł,
- na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych 21 000,00 zł,

- na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kałęczynie wraz z oddziałem przedszkolnym dla Stowarzyszenia „Konik Na Biegunach” z siedzibą w Jabłonce, jako dotacja podmiotowa w łącznej kwocie 718 758,05 zł,
- na zakup podręczników w Szkole Podstawowej w Kałęczynie wraz z oddziałem przedszkolnym, jako dotacja celowa w kwocie 7 952,79 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach	383 509,49	383 509,49
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach	168 895,94	168 895,94
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupów wyposażenia pożarniczego	13 020,00	13 020,00
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostek OSP na ocieplenie budynków strażnic w Miętkich i Nowych Kiejkutach	12 000,00	12 000,00
3.	801	80101	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie	488 712,92	488 712,92
4.	801	80101	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie	7 829,59	7 827,81
5.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie	101 905,60	101 905,60
6.	801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty	21 000,00	21 000,00
7.	801	80150	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (dzieci niepełnosprawne)	123 119,70	123 119,70
8.	801	80150	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie (dla dzieci niepełnosprawnych)	124,98	124,98
9.	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty	5 000,00	0,00
10.	854	85404	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	5 019,83	5 019,83
11.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty	25 000,00	25 000,00
Razem					1 355 138,05	1 350 136,27

Informacja z przebiegu wykonania inwestycji w Gminie Dźwierzuty w 2017r.

Przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, w roku 2017r. zaplanowano na kwotę 3 008 781,72 zł, wykonano **2 540 718,69 zł**, tj. w 84,44 %.

Wydatki na plan i realizację poszczególnych inwestycji przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	605	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Śledzie, obręb Rańsk	28 500,00	1 968,00	0,00
2	010	01010	605	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty	120 015,00	119 172,82	99,30
3	010	01010	605	Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie dz. nr 368 i 369 obr. Rummy, gm. Dźwierzuty	100 000,00	30 000,00	30,00
4	010	01010	605	Dokumentacja projektowa rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo obręb Linowo, gm. Dźwierzuty	25 000,00	23 456,10	93,82
5	010	01010	605	Przebudowa przyłącza kablowego do oczyszczalni ścieków w Stankowie, dz. nr 1/9 i nr 3	8 000,00	7 257,00	90,71
6	400	40095	605	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty	27 000,00	26 747,75	99,07
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa)	25 000,00	20 000,00	80,00
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 195058N Kałużczyn - Zalesie	344 923,47	344 923,47	100,00
9	600	60016	606	Zakup działki pod poszerzenie drogi nr 252 Nowe Kiejkuty	3 185,10	3 185,10	100,00
10	600	60016	605	"Przebudowa drogi gminnej nr 195036N do Stankowa".	455 246,71	455 246,71	100,00
11	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 195020N, dz. nr 443 obr. Dźwierzuty do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1476N Pasym-Dźwierzuty	27 500,00	27 192,88	98,88
12	600	60017	605	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 98/2 wraz z budową odwodnienia w m. Miętkie	33 650,00	28 373,12	84,32
13	600	60017	605	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 971/4 w Dźwierzutach - II etap	6 000,00	5 535,00	92,25
14	600	60095	605	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1496N Dźwierzuty-Świątajno do dz. nr 192/1 (plac wiejski) w m. Orzyny, gm. Dźwierzuty, km 8+419 strona prawa	7 000,00	3 000,00	42,86
15	700	70005	6050	Przebudowa części parteru na cele mieszkalne ośrodka zdrowia	45 900,00	33 210,00	72,35

				w budynku położonym na dz. nr 72/23 w Orzynach, obręb Orzyny, gmina Dźwierzuty			
16	700	70005	6050	Projekty techniczne dwóch budynków na cele mieszkaniowe (lokale socjalne)	60 000,00	10 493,90	17,49
17	700	70005	606	Wykup działek pod przepompownie ścieków do celów kanalizacji gminnej	6 814,90	1 555,00	22,82
18	750	75023	606	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni Urzędu Gminy w Dźwierzutach	5 000,00	5 000,00	100,00
19	750	75023	606	Zakup i montaż pieca co do kotłowni Urzędu Gminy w Dźwierzutach	52 000,00	52 000,00	100,00
20	754	75412	606	Zakup pojazdu terenowego Nissan Navara dla OSP Dźwierzuty	80 000,00	79 986,68	99,98
21	754	75412	606	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rумы	90 000,00	90 000,00	100,00
22	801	80101	6050	Ogrodzenie posesji ZSP Orzyny	30 000,00	0,00	0,00
23	801	80101	6050	Modernizacja zejścia w części piwnicy szkoły przy ZSP Orzyny	19 000,00	18 999,99	100,00
24	801	80101	6050	Wykonanie projektu branży sanitarnej w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznej co w budynku szkoły podstawowej w Orzynach	16 000,00	16 000,00	100,00
25	801	80104	6050	Projekt techniczny przedszkola przy ZSP w Orzynach	45 000,00	11 239,49	24,98
26	801	80195	606	Wyposażenie pracowni chemicznej w Gimnazjum w Dźwierzutach poprzez zakup dygestorium	4 843,00	4 843,00	100,00
27	801	80195	606	Wyposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Dźwierzutach poprzez zakup tablic interaktywnych	25 555,20	25 555,20	100,00
28	801	80195	606	Wyposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Dźwierzutach poprzez zakup rzutników (projektorów) multimedialnych z matrycą typu DLP - 6 szt.	22 104,00	22 104,00	100,00
29	852	85219	6060	Zakup serwera	4 954,00	4 953,21	99,98
30	900	90002	605	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000,00	2 500,00	10,00
31	900	90003	606	Zakup koparko-ładowarki	430 400,00	349 000,00	81,09
32	900	90003	605	Adaptacja części budynku po byłym SKR z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i socjalne	101 100,00	101 099,98	100,00
33	900	90004	606	Sołectwo Miętkie - traktor do koszenia trawy	10 600,00	10 600,00	100,00
34	900	90015	605	Inwestycje w zakresie sieci elektrycznej oświetlenia drogowego	120 000,00	116 544,41	97,12
35	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jabłonka, dz. nr 133/1, 68/4, gm. Dźwierzuty	20 000,00	19 999,98	100,00
36	900	90015	605	Sołectwo Linowo - lampa oświetleniowa solarna	6 371,40	6 371,40	100,00
37	900	90095	605	Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce 441/3 obręb Dźwierzuty	16 444,55	16 444,55	100,00
38	900	90095	605	Opracowanie dokumentacji	1 845,00	0,00	0,00

				projektowej na budowę pomostów			
39	900	90095	605	Sołectwo Gisiel - altana na placu zabaw w Szczepankowie	6 000,00	5 800,34	96,67
40	900	90095	605	Sołectwo Orzyny - dwie altany drewniane na placu sołeckim	15 700,00	15 700,00	100,00
41	900	90095	605	Altany drewniane w Orzynach na placu sołeckim - wkład własny gminy	1 800,00	1 800,00	100,00
42	900	90095	605	Sołectwo Rańsk - ogrodzenie placu zabaw Rogale	2 253,00	2 253,00	100,00
43	900	90095	605	Sołectwo Rańsk - altana nad jeziorem, schody z poręczą dz. nr 184 - dojście do jeziora	7 573,27	7 573,27	100,00
44	900	90095	606	Sołectwo Rańsk - siłownia dla dorosłych (plac zabaw Zalesie)	6 998,60	6 998,60	100,00
45	900	90095	606	Sołectwo Stankowo - siłownia dla dorosłych (plac zabaw)	5 458,60	5 458,60	100,00
46	900	90095	605	Wykonanie placu zabaw na placu sołeckim w Orzynach w ramach projektu "Bujany Kąt przy Dębnie"	8 059,00	7 771,00	96,43
47	921	92109	605	Rozbudowa i przebudowa budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach	151 000,00	57 105,00	37,82
48	921	92109	605	Modernizacja sali GOK	15 000,00	0,00	0,00
49	921	92109	605	Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy przy ul. Szczycieńskiej w Dźwierzutach i poprawa estetyki miejscowości Dźwierzuty	10 657,06	10 592,88	99,40
50	921	92109	605	Sołectwo Łupowo- wykonanie garażu przy świetlicy (II etap)	3 060,24	3 059,99	99,99
51	921	92109	605	Sołectwo Rańsk - wykonanie polbruku przed świetlicą w Rańsku	6 000,00	6 000,00	100,00
52	921	92109	605	Sołectwo Dąbrowa - wyłożenie polbrukiem terenu wokół świetlicy dz. nr 141/1	9 504,84	9 504,84	100,00
53	921	92195	605	Budowa parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3, 420, 684	280 897,87	278 205,66	99,04
54	921	92195	6060	Sołectwo Sąpląty - zjeżdżalnia na plażę w Sąplątach	5 239,80	5 239,80	100,00
55	926	92601	605	Rozbudowa trybuny sportowej na stadionie w Dźwierzutach	10 000,00	9 471,00	94,71
56	926	92601	605	Sołectwo Targowo - niwelacja i zagospodarowanie boiska sportowego w Targowskiej Wólce	9 127,11	9 127,11	100,00
57	926	92601	605	Wykonanie wiaty w miejscowości Grądy	4 500,00	4 498,86	99,97
Razem					3 008 781,72	2 540 718,69	84,44

W ramach realizacji zadań własnych gminy Dźwierzuty, w 2017r. wykonano następujące zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, finansowane ze środków gminy Dźwierzuty i źródeł zewnętrznych:

1) inwestycje sieci wodociągowej:

- a) zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty – poniesiono wydatki na dokumentację techniczną, studium wykonalności projektu, wykonano pierwszy etap – budowa studni S2, przyłącza wodociągowego między studnią a stacją, budowa przyłącza elektrycznego. Dalsza realizacja planowana jest w 2018r., w miarę pozyskania środków zewnętrznych,
- b) zadanie pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Śledzie, obręb Rańsk - poniesiono wstępne wydatki na dokumentację techniczną, planowana realizacja 2018r., w miarę pozyskania środków zewnętrznych,
- c) zadanie pn. Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie dz. nr 368 i 369 obr. Rummy, gm. Dźwierzuty – na etapie opracowywania,
- d) Dokumentacja projektowa rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo obręb Linowo, gm. Dźwierzuty – otrzymaliśmy pozwolenie na budowę,
- e) wykonano przebudowę przyłącza kablowego do oczyszczalni ścieków w Stankowie, dz. nr 1/9 i nr 3

2) inwestycje - Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty – sporządzono studium wykonalności projektu i złożono wnioski o dofinansowanie,

3) inwestycje w zakresie dróg gminnych:

- a) opracowano w części dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa), planowana kontynuacja zadania w 2017r. – zgłoszenie do Starostwa Powiatowego I i II etapu przebudowy w 2017 r. Przetarg na wybór wykonawcy przebudowy I etapu – rozstrzygnięcie 2018 r.,
- b) wykonano przebudowę drogi gminnej nr 195036N - Stankowo, dofinansowanie FOGR 90.000,00 zł,
- c) wykonano zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 195558N Kałęczyn - Zalesie od km 0+000 do km 0+586 dz. nr 82/22, 54/2 obręb 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty, w ramach PROW na lata 2014-2020,
- d) wykonano przebudowę drogi gminnej nr 195020N, dz. nr 443 obr. Dźwierzuty do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1476N Pasym-Dźwierzuty,
- e) zadanie pn: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 98/2 wraz z budową odwodnienia w m. Miętkie – wykonano prace związanych z odwodnieniem i zabezpieczających przed zalewaniem gospodarstw,
- f) zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 971/4 w Dźwierzutach - II etap, wykonano projekt, po dokonaniu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego, uzyskano zgodę na realizację,
- g) zadanie pn. Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1496N Dźwierzuty-Świątajno do dz. nr 192/1 (plac wiejski) w m. Orzyny, gm. Dźwierzuty , km 8+419 strona prawa – w trakcie realizacji,

- 4) inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
 - a) zadanie pn. Przebudowa części parteru na cele mieszkalne ośrodka zdrowia w budynku położonym na dz. nr 72/23 w Orzynach, obręb Orzyny, gmina Dźwierzuty – budynek wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków – projekt w trakcie realizacji,
 - b) zadanie pn. Projekty techniczne dwóch budynków na cele mieszkaniowe (lokale socjalne) - projekt w trakcie realizacji,
 - c) dokonano częściowego wykupu działek pod przepompownie ścieków do celów kanalizacji gminnej,
- 5) inwestycje wykonane w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach i GOPS:
 - a) zakupiono i zamontowano klimatyzację do pomieszczenia serwerowni Urzędu Gminy w Dźwierzutach,
 - b) zakupiono i zamontowano piec co do kotłowni Urzędu Gminy w Dźwierzutach, z uwagi na awarię poprzedniego,
 - c) zakupiono serwer dla GOPS w Dźwierzutach,
- 6) inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 - a) zakupiono pojazdu terenowego Nissan Navara dla OSP Dźwierzuty
 - b) zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Rummy, z udziałem środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 30.000,00 zł,
- 7) inwestycje w zakresie oświaty:
 - a) wykonano modernizację zejścia w części piwnicy szkoły przy ZSP Orzyny, natomiast planowane ogrodzenie posesji wykonane zostanie w 2018r.,
 - b) wykonano projekt branży sanitarnej w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznej co w budynku szkoły podstawowej w Orzynach,
 - c) zadanie pn. Projekt techniczny przedszkola przy ZSP w Orzynach – w trakcie realizacji,
 - d) w ramach projektu pn. "W pogoni za wiedzą" realizowanego ze środków RPO WiM na lata 2014-2020, zakupiono do pracowni chemicznej w Gimnazjum w Dźwierzutach dygestorium, tablice interaktywne i rzutniki (projektory) multimedialne z matrycą typu DLP - 6 szt.,
- 8) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
 - a) zadanie pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – na etapie sporządzania dokumentacji projektowej,
 - b) przeprowadzono prace budowlane mające na celu adaptację części budynku po byłym SKR na pomieszczenia biurowe i socjalne, z przeznaczeniem na siedzibę utworzonej Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach Spółka z o.o.,
 - c) zakupiono koparko-ładowarkę i przekazano w ramach umowy dzierżawy dla utworzonej Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach Sp. z o.o.,
- 9) inwestycje w zakresie oświetlenia drogowego - Budowa oświetlenia osiedla domów jednorodzinnych w Orzynach – wykonano I etap, oraz dokonano rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Jabłonka dz. nr 133/1, 68/4, gm. Dźwierzuty, ponadto wymieniono oprawy uliczne rtęciowe 125W – na oprawy typu OU – OG LED 40W wraz z wymianą okablowania, złącza bezpiecznikowego typu BZO-04, wkładki topikowej 6A – w ilości 12szt. w miejscowości Dźwierzuty, ul Pasyńska

dokończenie, ul. Niepodległości, ul. Szczycieńska, ul. Polna, wykonano oświetlenie gminnej drogi wewnętrznej w Targowie, dz. nr 530” oraz wykonano złącze tymczasowe do obsługi placu gminnego w Targowie dz. nr 357”,

10) inwestycje w zakresie kultury i sportu:

- a) opracowano dokumentację projektową rozbudowy i przebudowy budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach, planowana kontynuacja w 2018 oraz w zakresie modernizacji sali widowiskowej w GOK, uzyskano pozwolenie na budowę 30.06.2017 r.,
- b) wykonano plac zabaw na placu sołeckim w Orzynach w ramach projektu "Bujany Kąt przy Dębnie", finansowanego ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- c) dokonano rozliczenia zadania pn. Budowy parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3, 420, 684,
- d) dokonano rozbudowy trybuny sportowej na stadionie w Dźwierzutach,
- e) wykonano wiatę w miejscowości Grądy,

11) inwestycje zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- a) Sołectwo Miętkie - traktor do koszenia trawy,
- b) Sołectwo Linowo - lampa oświetleniowa solarna,
- c) Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowano terenu rekreacyjnego na działce 441/3 obręb Dźwierzuty oraz teren rekreacyjny wokół świetlicy przy ul. Szczycieńskiej w Dźwierzutach,
- d) Sołectwo Gisiel - altana na placu zabaw w Szczepankowie,
- e) Sołectwo Orzyny - dwie altany drewniane na placu sołeckim,
- f) Sołectwo Rańsk - ogrodzenie placu zabaw Rogale, wykonanie altany nad jeziorem, schodów z poręczą dz. nr 184 - dojście do jeziora oraz zakupiono siłownię dla dorosłych (plac zabaw Zalesie),
- g) Sołectwo Stankowo - siłownia dla dorosłych (plac zabaw),
- h) Sołectwo Łupowo- wykonanie garażu przy świetlicy,
- i) Sołectwo Rańsk i sołectwo Dąbrowa - wykonanie polbruku przed świetlicami wiejskimi,
- j) Sołectwo Sąpłaty - zjeżdżalnia na plażę w Sąpłatach,
- k) Sołectwo Targowo - niwelacja i zagospodarowanie boiska sportowego w Targowskiej Wólce.

Inwestycje wspólne wykonywane na podstawie porozumień i umów :

1. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie wykonano modernizację nawierzchni wraz z zatoką autobusową na drodze powiatowej nr 1651 N w miejscowości Łupowo w km 5+421 - 6+020”, wkład gminy 89.920,63 zł.

2. Wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215 na terenie gminy Dźwierzuty w partnerstwie z Powiatem Szczycieńskim, wartość zadania 3.375.715,08 zł, z tego budżet państwa 2.136.896,00 zł, Powiat 619.409,54 zł i gmina 619.409,54 zł.

Dodatkowe wsparcie finansowe przekazane przez Gminę Dźwierzuty:

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji na: Dożynki Powiatowe 2017 – dla Gminy Pasym w kwocie 4.000,00 zł oraz Gminie Dziemiany w wysokości 6.000,00 zł, na likwidację skutków nawałnicy.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., dokonane w trakcie roku budżetowego

Zestawienie zadań realizowanych przez gminę w 2017r., w ramach programów z udziałem środków unijnych oraz zmiany w planie ich wydatków, zawiera tabela poniżej :

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, projekt pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty"	010	01010	711 589,59	15,00
zmiany planu: w trakcie roku dokonano jedną zmianę. Zmianą z dnia 20.11.2017r. zmniejszono plan wydatków do poniesionych w 2017r. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia w kwestii oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w 2017r., realizację projektu zaplanowano w budżecie 2018r.					
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.4 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty"	400	40095	378 400,00	0,00
zmiany planu: w trakcie roku dokonano jedną zmianę. Zmianą z dnia 20.11.2017r. zniesiono plan wydatków, z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania w 2017r.					
3	PROW na lata 2014-2020, z udziałem środków EFRROW operacja pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 195058N Kałużyn - Zalesie" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"	600	60016	483 500,00	344 923,47
zmiany planu: w trakcie roku dokonano jedną zmianę. Zmianą z dnia 20.12.2017r. zmniejszono plan wydatków po wykonaniu zadania, stosownie do potrzeb finansowych projektu.					
4	Projekt pn. "W pogoni za wiedzą" realizowany w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Działanie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	801	80195	256 348,92	239 657,02
zmiany planu: w trakcie roku dokonano dwie zmiany. Zmianą z dnia 27.03.2017r. zmniejszono plan wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonionym wykonawcy zamówienia. Zmianą z dnia 22.06.2017, zwiększono planowane wydatki o kwotę 75,00 zł, stosownie do potrzeb wydatkowych projektu.					

W tabeli poniżej zaprezentowano stopień realizacji programów wieloletnich na terenie Gminy Dźwierzuty, objętych dofinansowaniem krajowym lub unijnym, bądź realizowanych z własnych środków.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Planowany okres realizacji programu	Łączna wartość projektu wg umowy	Wykonanie do końca 2017	Zaawansowanie finansowe (%)
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty	010	01010	2016-2018	955 869,19	192 931,81	20,18
	Stopień zaawansowania realizacji zadania: sporządzono dokumentację, studium wykonalności projektu, wykonano pierwszy etap – budowa studni S2, przyłącza wodociągowego między studnią a stacją, budowa przyłącza elektrycznego. Dalsza realizacja planowana jest w 2018r., w miarę pozyskania środków zewnętrznych,						
2	Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie dz. nr 368 i 369 obr. Rummy, gm. Dźwierzuty	010	01010	2017	118 000,00	30 000,00	25,42
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano część dokumentacji, trwają dalsze prace związane z jej opracowaniem.						
3	"W pogoni za wiedzą" realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	801	80195	2017-2018	314 548,92	239 657,02	76,19
	Stopień zaawansowania realizacji zadania: w 2017r. projekt przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia do sal lekcyjnych, realizowano obowiązki w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów oraz dowożenia uczniów.						
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa)	600	60016	2016-2018	30 499,99	25 499,99	83,61
	Stopień zaawansowania realizacji programu : Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną. Realizacja zadania począwszy od 2018r. etapami.						
5	Przebudowa drogi gminnej (nr 195036N) do Stankowa	600	60016	2016-2017	467 246,71	467 246,71	100,00
	Stopień zaawansowania realizacji zadania: zadanie wykonane w 2017r.						
6	Przebudowa drogi gminnej nr 195558N Kałęczyn -Zalesie od km 0+000 do km 0+586 dz. nr 82/22, 54/2 obręb 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty	600	60016	2016-2017	356 673,47	356 673,47	100,00
	Stopień zaawansowania realizacji zadania: zadanie wykonane w 2017r. i złożono wniosek rozliczeniowy końcowy do instytucji pośredniczącej.						
7	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty - RPO W i M na lata 2014-2020 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	400	40095	2017-2018	431 251,79	26 747,75	6,20
	Stopień zaawansowania realizacji programu : wykonano dokumentację techniczną, planowana realizacja w 2018r.						
8	Ogrodzenie posesji ZSP Orzyny	801	80101	2016-2017	42 000,00	12 000,00	28,57
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : zadanie wykonane częściowo, planowana kontynuacja w 2018r.						
9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach	921	92109	2016-2017	163 000,00	69 105,00	42,40
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : opracowano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności projektu						

złożono wniosek o dofinansowanie.							
10	Projekty techniczne dwóch budynków na cele mieszkaniowe (lokale socjalne)	700	70005	2017-2018	75 000,00	10 493,90	13,99
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano część dokumentacji, trwają dalsze prace związane z opracowaniem dokumentacji.						
11	Projekt techniczny budowy przedszkola przy ZSP w Orzynach	801	80104	2017-2018	53 000,00	11 239,49	21,21
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano część dokumentacji, trwają dalsze prace związane z opracowaniem dokumentacji.						

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz wolnych środkach

Środki na rachunkach bankowych:

– Rachunek budżetu	1 827 549,86 zł
w tym :	
– środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	478 191,00 zł
– środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	14 251,69 zł

Wolne środki po stronie przychodów wyniosły **1 392 012,26 zł**.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2017 roku wyniosło **6 313 657,33 zł**, w tym:

– w Banku Millennium	935 000,00 zł
– w banku SGB S.A.:	
– z tytułu kredytu pobranego w 2014r.	929 572,40 zł
– z tytułu kredytu pobranego w 2017r.	1 300 000,00 zł
– w Banku Spółdzielczym :	
– z tytułu kredytu pobranego w 2012r.	1 517 908,44 zł
– z tytułu kredytu pobranego w 2013r.	1 450 000,00 zł
– w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016r.	181 176,49 zł

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (tzw. wskaźnik indywidualnego zadłużenia gminy) za 2017r. wyniósł 4,77 %, (raty kredytowe plus odsetki do dochodów ogółem), wskaźnik po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok to 2,83 %.

Biorąc pod uwagę wykonanie za 2017r. oraz prognozy na lata następne, należy stwierdzić, że płynność finansowa Gminy Dźwierzuty nie jest zagrożona.

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje		Wydatki - dotacje	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	778 607,36	778 607,36		
010	01095	4010			4 100,00	4 100,00
010	01095	4110			708,48	708,48
010	01095	4120			100,45	100,45
010	01095	4210			7 292,48	7 292,48
010	01095	4300			3 065,40	3 065,40
010	01095	4430			763 340,55	763 340,55
010	01095	Razem			778 607,36	778 607,36
750	75011	2010	50 975,00	50 975,00		
750	75011	4010			42 386,76	42 386,76
750	75011	4110			5 755,49	5 755,49
750	75011	4120			820,19	820,19
750	75011	4210			400	400
750	75011	4300			1 612,56	1 612,56
750	75011	Razem			50 975,00	50 975,00
751	75101	2010	1 400,00	1 400,00		
751	75101	4010			961	961
751	75101	4110			165	165
751	75101	4120			24	24
751	75101	4210			250	250
751	75101	Razem			1 400,00	1 400,00

751	75109	2010	4 397,00	4 397,00		
751	75109	3030			3 105,00	3 105,00
751	75109	4110			82,52	82,52
751	75109	4120			5,4	5,4
751	75109	4170			480	480
751	75109	4210			513,88	513,88
751	75109	4300			80	80
751	75109	4410			130,2	130,2
751	75109	Razem			4 397,00	4 397,00
801	80101	2010	61 971,91	60 882,83		
801	80101	2830			7 829,59	7 827,81
801	80101	4210			536,06	525,32
801	80101	4240			53 606,26	52 529,70
801	80101	Razem			61 971,91	60 882,83
801	80110	2010	20 899,32	19 493,14		
801	80110	4210			206,92	193
801	80110	4240			20 692,40	19 300,14
801	80110	Razem			20 899,32	19 493,14
801	80150	2010	614,92	414,47		
801	80150	2830			124,98	124,98
801	80150	4210			4,84	2,87
801	80150	4240			485,1	286,62
801	80150	Razem			614,92	414,47
852	85213	2010	44 888,00	44 886,47		
852	85213	4130			44 888,00	44 886,47
852	85213	Razem			44 888,00	44 886,47
852	85215	2010	1 781,00	1 735,18		
852	85215	3110			1 746,07	1 717,07

852	85215	4300			34,93	18,11
852	85215	Razem			1 781,00	1 735,18
855	85501	2060	5 159 561,00	5 155 044,43		
855	85501	3110			5 082 168,00	5 079 887,64
855	85501	4010			41 456,00	41 370,00
855	85501	4040			3 900,00	3 703,94
855	85501	4110			9 130,00	9 128,34
855	85501	4120			1 284,00	1 183,60
855	85501	4170			8 000,00	7 936,00
855	85501	4210			2 000,00	1 925,99
855	85501	4260			800	555,82
855	85501	4300			8 137,34	7 076,34
855	85501	4360			500	369,1
855	85501	4440			1 185,66	1 185,66
855	85501	4700			1 000,00	722
855	85501	Razem			5 159 561,00	5 155 044,43
855	85502	2010	3 210 021,00	3 204 653,49		
855	85502	3110			3 121 668,00	3 116 903,50
855	85502	4010			47 530,00	47 528,69
855	85502	4040			4 998,00	4 938,62
855	85502	4110			9 885,00	9 881,13
855	85502	4120			1 520,00	1 518,26
855	85502	4170			1 000,00	1 000,00
855	85502	4210			2 900,00	2 899,00
855	85502	4260			1 000,00	991,28
855	85502	4270			300	295,2
855	85502	4280			310	174
855	85502	4300			14 638,68	14 638,68

855	85502	4360			500	405,44
855	85502	4410			100	0
855	85502	4430			300	108,37
855	85502	4440			2 371,32	2 371,32
855	85502	4700			1 000,00	1 000,00
855	85502	Razem			3 210 021,00	3 204 653,49
855	85503	2010	99,00	93,80		
855	85503	4010			99,00	93,80
855	85503	Razem			99,00	93,80
855	85595	2010	4 308,00	4 120,00		
855	85595	3110			4 000,00	4 000,00
855	85595	4300			308,00	120,00
855	85595	Razem			4 308,00	4 120,00
Ogółem			9 339 523,51	9 326 703,17	9 339 523,51	9 326 703,17

Załącznik Nr 1b

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	845 107,36	854 795,57	2,96	101,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00	72 576,11	63,3	115,20
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	72 576,11	4,6	115,20
	01095		Pozostała działalność	782 107,36	782 219,46	36,7	100,01
		0750D	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	3 500,00	3 612,10	0,6	103,20
		2010D	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	778 607,36	778 607,36	99,5	100,00
020			Leśnictwo	13 000,00	12 664,34	0,04	97,42
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	12 664,34	100,0	97,42

		0750D	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	13 000,00	12 664,34	100,0	97,42
600			Transport i łączność	338 628,00	106 826,05	0,37	31,55
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	24 000,00	15 926,00	14,9	66,36
		0830D	Wpływy z usług	24 000,00	15 926,00	100	66,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	900,05	0,8	-
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,05	0	-
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	900	100	-
	60016		Drogi publiczne gminne	314 628,00	90 000,00	100,0	28,61
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700	0	0	0,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 928,00	0	0	0,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 145,81	290 899,52	1,01	101,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 145,81	290 899,52	100,0	101,66
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 515,00	4 075,87	1,4	62,56
		0750D	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	138 600,00	142 273,07	48,9	102,65
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 097,00	4 097,00	1,4	100,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 393,43	92 393,43	31,8	100,00
		0830D	Wpływy z usług	36 840,38	39 354,00	13,5	106,82
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	1,2	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 509,36	1,2	109,67
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 696,79	0,4	169,68
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,02	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	40,0	100,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5 000,00	5 000,00	100,0	100,00

			państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
750			Administracja publiczna	77 158,01	67 791,71	0,23	87,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 985,00	50 982,75	68,2	100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10	7,75	0,0	77,50
		2010D	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	50 975,00	50 975,00	100,0	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 260,00	8 895,95	16,5	48,72
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	2 978,19	33,5	87,59
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 860,00	1 856,74	20,9	99,82
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 061,02	45,7	31,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 913,01	7 913,01	9,8	100,00
		0830D	Wpływy z usług	813,01	813,01	7,2	100,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	7 100,00	92,8	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 797,00	5 797,00	0,02	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	94,4	100,00
		2010D	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	1 400,00	1 400,00	100,0	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4397	4397	5,6	100,00
		2010D	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	4397	4397	100,0	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,10	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100	100,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 869 608,40	6 282 669,53	21,73	107,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950,00	360,64	0,1	7,29

		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 900,00	360,64	100,0	7,36
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0	0,0	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 553 238,40	1 839 960,88	23,4	118,46
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 171 000,00	1 356 515,10	73,7	115,84
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	163 345,40	162 635,40	8,8	99,57
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	198 386,00	211 589,00	11,5	106,66
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	840	840	0	100,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 643,00	4 866,00	0,3	104,80
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	174	0	58,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	95 517,38	5,2	1384,31
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 824,00	7 824,00	0,4	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 847 955,00	1 926 861,12	36,7	104,27
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	786 631,00	815 989,65	42,4	103,73
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	860 425,00	891 913,22	46,3	103,66
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	22 026,00	21 823,32	1,1	99,08
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 930,00	23 272,35	1,2	111,19
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 243,00	8 928,00	0,5	123,26
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	3 305,00	0,2	78,69
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	0	0	0,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 200,00	139 883,00	7,2	109,11
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 489,40	0,3	109,79
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 257,18	0,8	135,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 000,00	361 529,25	2,6	99,32
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 390,00	6,7	101,63
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	224 000,00	221 320,18	61,2	98,80
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 905,57	30,7	100,82
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 913,50	1,4	81,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 099 465,00	2 153 957,64	34,4	102,60

		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 089 465,00	2 136 891,00	99,2	102,27
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	17 066,64	0,8	170,67
758			Różne rozliczenia	10 342 025,68	10 351 603,59	35,80	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 678 278,00	5 678 278,00	57,9	100,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 678 278,00	5 678 278,00	100	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 496 628,00	4 496 628,00	41,4	100,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 496 628,00	4 496 628,00	100	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 472,68	96 050,59	0,3	111,08
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	19 577,91	20,4	195,78
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 066,76	47 066,76	49	100,00
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 405,92	29 405,92	30,6	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 647,00	80 647,00	0,5	100,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 647,00	80 647,00	100	100,00
801			Oświata i wychowanie	601 074,09	573 833,49	1,98	95,47
	80101		Szkoły podstawowe	82 671,91	79 117,89	8,5	95,70
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52	0,1	-
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0	45	0,1	-
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0	132,23	0,2	-
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	943	1,1	-
		2010D	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	61 971,91	60 882,83	74,2	98,24
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	17 062,83	24,4	82,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 492,00	44 154,00	23,5	97,06
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 492,00	44 154,00	100,0	97,06
	80104		Przedszkola	193 844,00	175 372,52	49,5	90,47
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00	8 042,00	4,6	129,71
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 350,00	83 000,74	47,3	80,31
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0	35,78	0	-

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294,00	84 294,00	48,1	100,00
	80110		Gimnazja	23 899,32	22 591,19	7,2	94,53
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0	61	0,3	-
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	2 634,17	11,7	87,81
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0	46,88	0,2	-
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	356	1,6	-
		2010D	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	20 899,32	19 493,14	86,3	93,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 840,00	21 671,48	5,9	128,69
		0830D	Wpływy z usług	16 840,00	21 671,48	100,0	128,69
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00	1,2	100,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	100,0	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	614,92	414,47	0,1	67,40
		2010D	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	614,92	414,47	100,0	67,40
	80195		Pozostała działalność	235 035,94	227 835,94	39,5	96,94
		0830D	Wpływy z usług	7 200,00	0	0	0,00
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w paragr. 205	197 437,74	197 437,74	86,7	100,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 398,20	30 398,20	13,3	100,00
	852		Pomoc społeczna	1 147 121,00	1 149 604,30	3,98	100,22
	85202		Domy pomocy społecznej	63 382,00	59 908,22	0,7	94,52
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	63 382,00	59 908,22	100,0	94,52

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.	85 063,00	84 945,45	1,1	99,86
	2010D	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	44 888,00	44 886,47	52,8	100,00
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 175,00	40 058,98	47,2	99,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 187,00	214 187,00	3,6	100,00
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 187,00	214 187,00	100,0	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 781,00	1 735,18	0,0	97,43
	2010D	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	1 781,00	1 735,18	100,0	97,43
85216		Zasiłki stałe	478 523,00	478 368,94	6,1	99,97
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 523,00	478 368,94	100,0	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 585,00	120 859,51	1,5	105,48
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 262,17	1,8	-
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	4 019,00	8,5	-
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 585,00	114 578,34	89,6	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	15,7	100,00
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100	100,00
85295		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	2,2	100,00
	0830D	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	100	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 655,00	145 419,08	0,50	99,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 655,00	145 419,08	100,0	99,84
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 305,00	145 069,08	98,9	99,84
	2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	350,00	350,00	1,1	100,00

			przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
855			Rodzina	8 388 703,00	8 379 039,08	28,98	99,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 159 561,00	5 155 044,43	61,52	99,91
		2060D	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	5 159 561,00	5 155 044,43	100	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 021,00	3 215 066,85	38,37	99,85
		2010D	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	3 210 021,00	3 204 653,49	99,7	99,83
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 413,36	0,3	104,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	99	93,8	0	94,75
		2010D	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	99	93,8	100	94,75
	85504		Wspieranie rodziny	4 714,00	4 714,00	0,1	100,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 714,00	4 714,00	100	100,00
	85595		Pozostała działalność	4 308,00	4 120,00	0,1	95,64
		2010D	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	4 308,00	4 120,00	100	95,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 223,97	655 408,65	2,27	105,67
	90002		Gospodarka odpadami	588 176,00	623 477,11	97,5	106,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581 076,00	619 396,59	99,3	106,59
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	2 374,10	0,4	57,90
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 706,42	0,3	56,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 399,00	7 185,57	0,7	112,29

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 399,00	7 185,57	100,0	112,29
	90095		Pozostała działalność	25 648,97	24 745,97	0,09	96,48
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 745,97	24 745,97	100	139,45
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 903,00	0	0	0,00
Razem				28 715 247,32	28 911 351,91	100,00	100,68

Załącznik Nr 1c
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet			
				Wykonanie			
				po zmianach	kwota	Strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 613,36	1 108 635,90	3,78	89,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	427 265,00	305 396,19	25,0	71,48
		4260W	Zakup energii	78 500,00	73 854,77	24,2	94,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 968,00	0,6	42,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 600,50	12	97,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 150,00	11 119,00	3,6	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0	0	0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0	0	0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00	181 838,92	59,5	64,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15	15	0	100
	01030		Izby rolnicze	20 725,00	20 567,91	2,0	99,24
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 725,00	20 567,91	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	785 623,36	782 671,80	73,1	99,62
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	0,5	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,48	708,48	0,1	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,45	100,45	0	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 292,48	7 292,48	0,9	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 081,40	7 129,84	0,9	70,7
		4430W	Różne opłaty i składki	763 340,55	763 340,55	97,6	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 100,00	32 394,49	0,11	97,87
	40002		Dostarczanie wody	6 100,00	5 646,74	100,0	92,57
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 646,74	85,7	89,5
	40095		Pozostała działalność	27 000,00	26747,75	0,0	99,07
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26747,75	0,0	0,0
600			Transport i łączność	2 043 134,15	1 987 237,61	6,78	97,26
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	967,20	0,2	19,34

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	0	0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	967,2	100	96,7
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	8 525,50	1,5	94,73
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 525,50	100,0	95,8
60014		Drogi publiczne powiatowe	730 757,12	724 164,35	28,5	99,10
	4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 834,18	2	97
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 457,12	709 330,17	98	99,1
60016		Drogi publiczne gminne	1 237 755,28	1 207 619,03	69,7	97,57
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	310 900,00	307 712,62	25,5	99
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 911,28	0,8	99,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	42 480,67	3,5	81,7
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	151,4	0	1,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 746,71	502 439,59	41,6	99
	6057W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 565,00	217 565,00	18	100
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 358,47	127 358,47	10,5	100
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185,10	0	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	45 103,83	39 361,12	2	87,27
	4270W	Zakup usług remontowych	5 453,83	5 453,00	13,9	100
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 650,00	33 908,12	86,1	85,5
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	32,65	32,65	0	100,00
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32,65	32,65	100	100
60095		Pozostała działalność	15 485,27	6 567,76	0,1	42,41
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	598,46	598,46	9,1	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,05	366,53	5,6	11,2
	4270W	Zakup usług remontowych	4 602,76	2 602,77	39,6	56,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	45,7	42,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 365,90	200 622,05	0,68	71,81
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 365,90	200 622,05	100,0	71,81
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 038,89	0,5	73,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	178	147,3	0,1	82,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 612,10	4,3	84,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 657,94	4,3	67,6
	4260W	Zakup energii	7 500,00	6 717,34	3,3	89,6
	4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 833,12	10,4	99,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 100,00	49 607,66	24,7	97,1
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	45 187,92	22,5	98,2
	4430W	Różne opłaty i składki	12 815,00	9 782,96	4,9	76,3
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 152,00	0	0	0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 592,82	0,8	63,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 900,00	43 703,90	21,8	41,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 814,90	4 740,10	2,4	69,6
710		Działalność usługowa	98 075,00	67 189,90	0,23	68,51

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 075,00	62 189,90	31,5	66,82
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 150,00	5,1	63
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 075,00	59 039,90	94,9	67
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	8,4	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	2 956 013,71	2 882 496,74	9,83	97,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 975,00	50 975,00	1,8	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 386,76	42 386,76	83,2	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,49	5 755,49	11,3	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	820,19	820,19	1,6	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0,8	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 612,56	1 612,56	3,2	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 398,20	124 597,00	4,3	97,80
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 898,20	122 402,90	98,2	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 126,17	0,9	56,3
		4220W	Zakup środków żywności	300	152,93	0,1	51
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	915	0,7	76,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 240,51	2 642 992,42	91,8	97,52
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 890,00	10 819,84	0,4	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 644,89	1 655 731,53	62,6	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 225,86	113 122,76	4,3	99,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 100,00	45 306,56	1,7	87
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 349,79	248 485,88	9,4	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 233,46	27 089,48	1	95,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	12 545,00	0,5	96,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	67 149,75	2,5	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 981,46	84 181,25	3,2	92,3
		4220W	Zakup środków żywności	1 600,00	988,49	0	61,8
		4260W	Zakup energii	19 700,00	19 485,22	0,7	98,9
		4270W	Zakup usług remontowych	9 900,00	4 146,33	0,2	41,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 488,00	7 400,00	0,3	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	154 965,00	142 586,19	5,4	92
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 012,00	17 303,98	0,7	86,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 575,89	0,5	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	34 300,00	33 618,34	1,3	98,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 250,05	52 250,05	2	100
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 949,64	0,1	59
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	28 256,24	1,1	99,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	2,2	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 386,40	19 707,05	0,8	96,67
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 369,11	27,2	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 786,40	14 337,94	72,8	97
	75095		Pozostała działalność	47 013,60	44 225,27	1,3	94,07
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	6 000,00	6 000,00	13,6	100

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	26 560,00	60,1	91,6
		4430W	Różne opłaty i składki	12 013,60	11 665,27	26,4	97,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 797,00	5 797,00	0,02	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	94,4	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961	961	68,6	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165	165	11,8	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24	24	1,7	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	17,9	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 397,00	4 397,00	5,6	100,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	70,6	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,52	82,52	1,9	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,4	5,4	0,1	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480	10,9	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	513,88	513,88	11,7	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	80	80	1,8	100
		4410W	Podróże służbowe krajowe	130,2	130,2	3	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 311,31	383 037,24	1,31	98,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 311,31	383 037,24	98,9	98,39
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 020,00	13 020,00	3,4	100
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 760,00	18 479,70	4,8	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 146,50	0,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	193	192,69	0,1	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 365,00	29 751,40	7,8	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 488,31	38 348,54	10	99,6
		4260W	Zakup energii	44 500,00	43 441,33	11,3	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	14 200,00	13 410,06	3,5	94,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 165,00	1,9	95,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 135,00	20 114,73	5,3	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 681,91	0,7	89,4
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 298,70	3,2	94,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 986,68	44,4	100
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	3,1	100
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	153 440,15	0,52	84,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	153 440,15	100,0	84,31
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów	182 000,00	153 440,15	100,0	93,2

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
758			Różne rozliczenia	79 736,00	0	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 736,00	0	0,0	0,00
		4810W	Rezerwy	79 736,00	0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	8 865 030,42	8 646 881,00	29,50	97,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 961,65	4 397 253,20	53,7	98,66
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	488 712,92	488 712,92	11,1	100
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 829,59	7 827,81	0,2	100
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 076,82	167 627,32	3,8	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 559,03	2 508 866,44	57,1	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 416,41	207 416,41	4,7	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 836,00	461 505,49	10,5	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 632,72	55 863,17	1,3	95,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	0	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171 534,99	162 816,49	3,7	94,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 399,67	83 935,28	1,9	98,3
		4260W	Zakup energii	43 935,81	41 837,99	1	95,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 705,37	4 705,37	0,1	100
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 686,20	3 504,94	0,1	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 226,16	22 468,04	0,5	92,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 423,00	4 376,46	0,1	98,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	781,5	638,61	0	81,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 123,10	2 123,10	0	100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 244,00	130 244,00	3	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 247,26	2 246,40	0,1	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 341,10	5 286,97	0,1	99
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	34 999,99	0,8	53,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 028,73	317 836,28	3,8	99,31
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 905,60	101 905,60	32,1	100
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 393,46	11 370,61	3,6	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 872,04	150 192,09	47,3	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 820,47	12 820,47	4	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 617,10	28 394,53	8,9	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 616,06	1 734,87	0,5	66,3

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 614,11	0,8	87,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 804,00	8 804,00	2,8	100
80104		Przedszkola	748 733,76	697 077,59	7,6	93,10
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 493,98	20 478,62	2,9	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 643,29	354 632,14	50,9	100
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390,02	23 390,02	3,4	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 308,48	65 097,24	9,3	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 701,35	4 707,91	0,7	70,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 799,35	24 663,37	3,5	99,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 570,00	0,2	98,1
	4260W	Zakup energii	3 540,00	2 885,49	0,4	81,5
	4270W	Zakup usług remontowych	814,89	814,89	0,1	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	96 350,00	84 088,45	12,1	87,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	84 427,73	12,1	97
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	389,88	0,1	97,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10	10	0	100
	4430W	Różne opłaty i składki	453,96	453,96	0,1	100
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 015,00	18 015,00	2,6	100
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,44	213,4	0	100
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 239,49	1,6	25
80110		Gimnazja	1 877 390,54	1 860 204,60	22,0	99,08
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 880,00	79 746,59	4,3	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 687,50	1 164 663,81	62,6	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 372,16	93 372,16	5	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 014,50	218 617,08	11,8	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 517,00	27 973,27	1,5	98,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 132,58	132 837,24	7,1	95,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 539,40	20 508,70	1,1	87,1
	4260W	Zakup energii	38 819,15	36 235,45	1,9	93,3
	4270W	Zakup usług remontowych	705,35	705,35	0	100
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 461,04	3 461,04	0,2	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 227,00	12 978,60	0,7	91,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	2 009,25	0,1	88,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	944	336,22	0	35,6
	4430W	Różne opłaty i składki	2 154,02	2 154,02	0,1	100
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 954,00	59 954,00	3,2	100
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 905,84	1 905,84	0,1	100
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 745,98	0,1	98,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 883,79	375 947,26	4,4	95,69
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	5,6	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	371 883,79	354 947,26	94,4	95,4
	4430W	Różne opłaty i składki	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 369,00	30 619,69	0,2	81,94

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,00	3 563,69	11,6	78,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 974,00	19 274,00	62,9	83,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 854,00	7 782,00	25,4	79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 346,21	16 262,59	0,2	79,93
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 216,21	15 479,30	95,2	85
		4260W	Zakup energii	1 530,00	317,4	2	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	600	465,89	2,9	77,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 552,63	32 791,62	0,4	97,73
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,76	1 574,48	4,8	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 713,21	22 379,79	68,2	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439,14	427,56	1,3	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,89	3 994,33	12,2	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	508,69	464,35	1,4	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	992	884,12	2,7	89,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50	30	0,1	60
		4260W	Zakup energii	115,26	89,55	0,3	77,7
		4270W	Zakup usług remontowych	25,2	25,2	0,1	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 131,00	2 075,60	6,3	97,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,4	12	0	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	14,08	14,04	0	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814	814	2,5	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	6,6	0	94,3
	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	559 194,19	536 510,61	5,9	95,94
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	123 119,70	123 119,70	22,9	100
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	124,98	124,98	0	100
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 176,18	13 625,26	2,5	71,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 165,71	286 010,49	53,3	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 499,06	12 518,30	2,3	86,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 198,50	51 773,94	9,7	93,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 894,28	6 747,72	1,3	75,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88,3	0	0	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 623,30	26 022,47	4,9	87,8

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 825,19	1 192,24	0,2	65,3
	4260W	Zakup energii	3 893,62	3 478,96	0,6	89,4
	4270W	Zakup usług remontowych	220,82	220,82	0	100
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,71	330,47	0,1	94,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 974,14	1 509,78	0,3	50,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,24	299,92	0,1	80,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	89,19	34,07	0	38,2
	4430W	Różne opłaty i składki	195,88	195,88	0	100
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 759,00	8 759,00	1,6	100
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,62	181,76	0	92,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,77	364,85	0,1	85,5
80195		Pozostała działalność	418 569,92	382 377,56	1,7	91,35
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0	0	0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 211,00	10 592,00	2,8	94,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 504,00	42 492,00	11,1	95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,00	7 266,09	1,9	95,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	873,77	0,2	80,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0	0	0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 294,05	1,9	96
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 590,47	84 165,47	22	99,5
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 927,73	14 852,73	3,9	99,5
	4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 711,13	34 696,20	9,1	100
	4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 125,49	6 122,86	1,6	100
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 201,13	1,6	77,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 691,90	18 362,76	4,8	77,5
	4307W	Zakup usług pozostałych	39 780,00	26 520,68	6,9	66,7
	4309W	Zakup usług pozostałych	7 020,00	4 680,12	1,2	66,7
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 773,50	0,5	35,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 982,00	63 982,00	16,7	100
	6067W	wydatki na zakupy inwestycyjne	44 626,87	44 626,87	11,7	100
	6069W	wydatki na zakupy inwestycyjne	7 875,33	7 875,33	2,1	100
851		Ochrona zdrowia	174 904,96	138 733,99	0,47	79,32
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	52 988,46	48 186,04	28,4	90,94
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	726	725,76	1,5	100
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	13,1	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252,46	25 931,72	53,8	95,2
	4260W	Zakup energii	9 300,00	8 371,00	17,4	90
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0	0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 410,00	6 857,56	14,2	81,5
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 565,72	0,7	92,76
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500	165,72	3	33,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 400,00	79,1	97,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	18	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 916,50	84 982,23	70,5	73,31
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	3 634,94	4,3	87,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	510	490,99	0,6	96,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 523,00	38 104,89	44,8	65,1

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 255,41	3,8	32,6
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	741	0,9	74,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 846,50	32 195,00	37,9	98
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	6 560,00	7,7	73,7
852		Pomoc społeczna	2 078 773,75	2 030 041,24	6,93	97,66
	85202	Domy pomocy społecznej	228 173,75	219 627,13	2,7	96,25
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 173,75	219 627,13	100	96,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	1 730,97	0,0	50,91
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400	394,17	8,8	31,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	336,8	28,3	40,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1000	62,9	44,5
	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.	85 063,00	84 945,45	1,0	99,86
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 063,00	84 945,45	100,0	98,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 187,00	288 917,36	3,9	97,22
	3110W	Świadczenia społeczne	287 187,00	280 622,31	97,1	97,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 295,05	2,9	83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 781,00	64 532,04	0,8	84,05
	3110W	Świadczenia społeczne	76 746,07	64 513,93	100	84,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	34,93	18,11	0	51,8
	85216	Zasiłki stałe	478 523,00	478 368,94	5,5	99,97
	3110W	Świadczenia społeczne	478 523,00	478 368,94	100	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	554 240,00	545 430,33	5,5	98,41
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 944,50	0,5	98,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 563,00	6 561,60	1,2	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 375,00	361 371,82	66,3	100
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 781,00	25 780,68	4,7	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 704,00	59 193,52	10,9	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	5 140,72	0,9	92,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 070,00	0,4	71,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 501,48	3	91,7
	4260W	Zakup energii	6 200,00	5 175,76	0,9	83,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,2	0,1	29,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 454,00	0,3	90,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 006,84	39 003,21	7,2	95,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 446,17	0,3	96,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	880	198,3	0	22,5
	4430W	Różne opłaty i składki	150	35	0	23,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,16	11 066,16	2	100
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 239,00	0,4	74,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 954,00	4 953,21	0,9	100

			budżetowych				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00	85 540,00	0,4	96,11
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 000,00	85 540,00	100,0	60,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 306,00	227 300,00	11,2	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	99	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 306,00	2 300,00	1	99,7
	85295		Pozostała działalność	39 100,00	33 649,02	3,1	86,06
		3110W	Świadczenia społeczne	39 100,00	33 649,02	99,7	88,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 501,08	190 206,16	0,65	99,85
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 019,83	5 019,83	2,6	100,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 019,83	5 019,83	100	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 981,25	181 686,33	95,5	99,84
		3240W	Stypendia dla uczniów	181 631,25	181 336,33	99,8	99,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	350	350	0,2	100
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 500,00	1,8	100,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100	100
855			Rodzina	8 440 360,00	8 428 323,03	28,76	99,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 159 561,00	5 155 044,43	61,2	99,91
		3110W	Świadczenia społeczne	5 082 168,00	5 079 887,64	98,5	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 456,00	41 370,00	0,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 703,94	0,1	95
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	9 128,34	0,2	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 183,60	0	92,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 936,00	0,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 925,99	0	96,3
		4260W	Zakup energii	800	555,82	0	69,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 137,34	7 076,34	0,1	87
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	369,1	0	73,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	722	0	72,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 921,00	3 209 653,49	38,1	99,81
		3110W	Świadczenia społeczne	3 121 668,00	3 116 903,50	97,1	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 530,00	51 528,69	1,6	100
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 938,62	0,2	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	9 881,13	0,3	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 518,26	0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,00	0,1	100
		4260W	Zakup energii	1 000,00	991,28	0	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	300	295,2	0	98,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	310	174	0	56,1

		4300W	Zakup usług pozostałych	15 638,68	15 638,68	0,5	100
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	405,44	0	81,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	108,37	0	9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,1	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	99	93,8	0	94,75
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99	93,8	100	94,7
	85504		Wspieranie rodziny	33 763,00	33 746,94	0,4	99,95
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 857,00	4 856,04	14,4	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	692	690,9	2	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 214,00	28 200,00	83,6	100
	85508		Rodziny zastępcze	26 708,00	25 664,37	0,3	96,09
		4430W	Różne opłaty i składki	26 708,00	25 664,37	100	96,1
	85595		Pozostała działalność	4 308,00	4 120,00	0	95,64
		3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	97,1	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	308	120	2,9	39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 891,38	1 899 247,76	6,48	89,05
	90002		Gospodarka odpadami	808 875,30	721 098,09	42,1	89,15
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 247,96	32 106,95	4,5	91,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774,14	2 700,37	0,4	97,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 606,00	1,9	90,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 536,00	6 001,69	0,8	91,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	931,54	852,31	0,1	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,50	6 515,80	0,9	98
		4300W	Zakup usług pozostałych	712 553,50	654 624,03	90,8	91,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 005,28	0,1	27,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,2	100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 500,00	0,3	10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	682 300,00	590 519,60	22,5	86,55
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	85 305,94	14,3	96,8
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 138,93	7,7	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	9 974,75	1,7	72,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	101 099,98	17,2	100
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 400,00	349 000,00	59,2	81,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 627,03	32 236,89	0,6	88,01
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 027,03	21 636,89	67,1	83,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	32,9	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,0	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	98,8	16,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 933,80	415 591,21	25,9	94,90
		4260W	Zakup energii	190 000,00	181 839,55	43,8	95,7
		4270W	Zakup usług remontowych	86 492,00	79 879,30	19,2	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 070,40	10 956,57	2,6	72,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 371,40	142 915,79	34,4	97,6

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 399,00	4 846,12	0,2	75,73
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	146,12	3	12,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 239,00	4 700,00	97	89,7
	90095		Pozostała działalność	150 756,25	134 955,85	8,7	89,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 827,43	18 782,53	13,9	82,3
		4270W	Zakup usług remontowych	8 075,70	8 075,70	6	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 721,10	36 025,26	26,7	84,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0	0	0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 273,00	1,7	90,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 674,82	57 342,16	42,5	96,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 457,20	12 457,20	9,2	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 800,22	1 059 619,15	3,62	89,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 531,13	589 118,11	42,0	83,15
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 509,49	383 509,49	65,1	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 080,68	41 698,84	7,1	99,1
		4260W	Zakup energii	25 700,00	23 218,71	3,9	90,3
		4270W	Zakup usług remontowych	52 868,82	47 440,70	8,1	89,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 150,00	6 066,08	1	74,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	921,58	0,2	92,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 222,14	86 262,71	14,6	44,2
	92116		Biblioteki	168 895,94	168 895,94	13,9	100,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 895,94	168 895,94	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	304 373,15	301 605,10	44,1	99,09
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	1,3	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 235,48	14 159,64	4,7	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 897,87	278 205,66	92,2	99
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239,80	5 239,80	1,7	100
926			Kultura fizyczna	111 536,22	95 906,68	0,33	85,99
	92601		Obiekty sportowe	70 786,22	56 100,64	70,0	79,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 781,11	17 192,65	30,6	82,7
		4260W	Zakup energii	8 000,00	1 356,87	2,4	17
		4270W	Zakup usług remontowych	378	378	0,7	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	841,35	1,5	21
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 234,80	23,6	94,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 627,11	23 096,97	41,2	97,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 750,00	39 806,04	30,0	97,68
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	62,8	100

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	12 956,04	32,5	94,2
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 850,00	4,6	92,5
Razem			30475944,46	29309810,09	100,00	96,17

Załącznik Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2017 rok
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dźwierzutach**

Plan przychodów oraz wykonanie za 2017 rok

konto księgowo	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykon. za 2017 rok	wykonanie %
700	Przychody	402 233,57	402 233,57	100,00%
740	Dotacje otrzymane z Urzędu Gminy	383.509,49	383 509,49	100,00%
760	Pozostałe przychody	18 724,08	18 724,08	100,00%

Plan rozchodów oraz wykonanie za 2017 rok

konto księgowo	Nazwa	Plan na 2017 rok	wykonanie za 2017rok	wykonanie %
400	Koszty według rodzajów	403 234,96	403 073,50	99,96%
401	Zużycie materiałów i energii	55 030,36	54 987,06	99,92%
402	Usługi obce	79 448,99	79 394,03	99,93%
403	Podatki i opłaty	1 500,00	1 443,17	96,21%
404	Wynagrodzenia	211 612,00	211 606,10	100,00%
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	47 722,61	47 722,14	100,00%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	7 921,00	7 921,00	100,00%

Plan finansowy przychodów GOK w Dźwierzutach za 2017r. po dokonaniu zmian wynosi **402.233,57** z tego:

- dotacja z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **383.509,49**
- pozostałe przychody (wpływy za wynajem sali ,wpływy

od osób fizycznych i prawnych ,odsetki od kapitału) w kwocie **18.724,08**

Plan przychodów w 2017 roku wykonano w kwocie **402.233,57**

co stanowi **100,00%** wykonania planu.

Koszty działalności GOK w Dźwierzutach w 2017 roku po dokonaniu zmian wynoszą :

- planowane **403.234,96**
- wykonane **403.073,50** stanowi to **99,96%** wykonania planu

z tego:

Koszty zużycia materiałów i energii -dokonano zakupu :

- węgiel na sezon grzewczy (I - IV /2017) (X-XII/2017)
- materiały biurowe
- upominki dla uczestników imprez i konkursów organizowanych przez placówkę (bal karnawałowy, najokazalsza palma wielkanocna, spotkanie z poezją ,otwarcie sezonu motocyklowego ,gminne dni rodziny, Dzień Dziecka , Noc Świętojańska w Orzynach Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej Dożynki Gminne 2017 .,II Jarmark Smaku.
- środki czystości na utrzymanie placówki i świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach
- artykuły przemysłowe oraz art. spożywcze na organizację imprez (zabawy karnawałowe dla dzieci z gminy Dźwierzuty , Dzień Babci i Dziadka , Dzień Matki , Dzień Dziecka , Noc Świętojańska w Orzynach .Dożynki Gminne 2017.,II Bieg o Złotą Babę Dźwierzucką oraz Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej. Półkolonie w GOK , Gminna Wigilia
- zakup koszulek i numerów startowych dla uczestników II Biegu o Złotą Babę Dźwierzucką, .
- materiałów dekoracyjnych,
- dostawa energii do placówki

Na plan **55.030,36** wykonano **54.987,06** co stanowi **99,92** % wykonania planu.

Koszty usługi obce- dokonano zapłaty za :

- monitoring i centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach,
- prowizję bankową,
- usługi telekomunikacyjne ,pocztowe
- druk i przygotowanie projektu graficznego Biuletynu,
- nagłośnienie oraz obsługa techniczna podczas imprezy Noc Świętojańska w Orzynach w ramach projektu pn „ Dni Magicznej Nocy Świętojańskiej” Dożynki Gminne 2017 r. „Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej”
- koncerty muzyki ludowej i biesiadnej oraz pieśni średniowiecznych i świętojańskich podczas imprezy Noc Świętojańska w Orzynach w ramach projektu pn. Dni Magicznej Nocy Świętojańskiej “
- występ zespołu FOX na imprezie Disco Day Dźwierzuty
- ochrona organizowanych imprez,
- opłata ZAIKS od imprez w 2017 roku
- cykl koncertów organowych w Kościele Ewangelickim,
- dostawa wody i odprowadzenie ścieków
- czynsz najmu i obsługa serwisowa urzędnia wielofunkcyjnego,
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i kontrole w 2017 roku.

Na plan **79.448,99** wykonano **79.394,03** co stanowi **99,93** % planu

Koszty podatki i opłaty – zapłacono

- opłata za odpady komunalne za 2017 rok,
- opłata dla LGD z tytułu składki członkowskiej za 2017rok.

- ubezpieczenie OC działalności kulturalnej
- ubezpieczenie mienia .

Na plan **1.500,00** wykonano **1.443,17**co stanowi **96,21%** wykonania planu

Koszty- wynagrodzenia - wypłacono :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce w ramach umowy o pracę i umowy zlecenie ,

Na plan **211.612,00** wykonano **211.606,10** co stano **100,00** % wykonania planu.

Koszty -ubezpieczenie i inne świadczenia - ujęto :

- składki płacone przez pracodawcę z tyt. wypłaconych wynagrodzeń,
- odpis na ZFŚS. za 2017 rok,
- wypłaty ekwiwalentu (pracownik gospodarczy)

Na plan **47.722,61** wykonano **47.722,14** co stanowi **100,00%** wykonania planu

W ramach pozostałych kosztów rodzajowych pokryto ;

- koszty związane z odbytą podróżą służbową pracowników
- nagrody w konkursie o tradycyjny wieniec, aranżację stoiska, super sołectwo .

Na plan **7.921,00** wykonano **7.921,00** co stanowi **100,00** % wykonania planu .

Plan kosztów w stosunku do przychodów w 2017 roku wykonano w 100,25 %

Dotacja otrzymana od organizatora na działalność statutową instytucji w kwocie 383.509,49 wykorzystano w 100 %. Pozostałe koszty w kwocie 19.564,01 pokryto z dochodów za wynajem sali ,wpłat od osób fizycznych i prawnych w 2017 roku oraz środków pozostałych na rachunku bankowym z 2016 r w kwocie 1001,39. Kwota 281,25 stanowi zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2018.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12..2017r. występują na kwotę **281,25**

Należności z tytułu depozytu za żądanie (środki na rachunku bankowym za 31.12.2017r.) w kwocie 347,01

Przychody jak i wydatki instytucji GOK w Dźwierzutach za 2017 rok zrealizowano zgodnie z planem finansowym.

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH

Plan finansowy przychodów oraz wykonanie za 2017 rok

Konto księgowo	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r	Wykonanie %
700	Przychody	174.716,72	174.716,72	100 %
740	Dotacje otrzymane z UG	168.895,94	168.895,94	100 %
760	Pozostałe przychody	5.820,78	5.820,78	100 %

Plan finansowy kosztów oraz wykonanie za 2017 rok

Konto księgowo	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie %
400	Koszty według rodzajów	176.280,45	176.818,46	100,2 %
401	Zużycie materiałów i energii	37.279,99	37.818,00	101,4 %
402	Usługi obce	8.997,07	8.997,07	100 %
403	Podatki i opłaty	914,15	914,15	100 %
404	Wynagrodzenia	105.256,80	105.256,80	100 %
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	23.537,34	23.537,34	100 %
406	Pozostałe koszty rodzajowe	295,10	295,10	100 %

Plan finansowy przychodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dźwierzutach na 2017 rok wynosił **174.716,72 zł:**

dotacja z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **168.895,94 zł,**
 pozostałe przychody (dochody własne, odsetki bankowe) **1.830,78 zł.**
 Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych **3.990,00zł**

Przychody finansowe w 2017 roku wynoszą:

- planowane **174.716,72 zł**
- wykonane **174.716,72 zł**

stanowi to 100 % planu.

Koszty działalności GBP w Dźwierzutach w 2017 roku wynoszą:

- planowane **176.280,45zł**
- wykonane **176.818,46 zł**

stanowi to **100,2 %** wykonania planu.

Z tego:

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **37.279,99 zł** wykonano na kwotę **37.818,00 zł**

co stanowi 101,4 % planu, dokonano zakupu:

- książek do księgozbioru,
- czasopism do czytelní,
- środków czystości,
- zakup energii,
- odtwarzacz DVD,
- zakup routera,
- książek na nagrody,
- zakup węgla,
- zakup wentylatorów,
- zakup monitora,
- zakup głośnika i ekranu projektowego,
- materiałów biurowych,
- czytnika bezprzewodowego,
- urządzenia wielofunkcyjnego.

2. Koszty – usługi obce na plan **8.997,07 zł** wykonano na kwotę **8.997,07 zł** co stanowi **100 %** planu, z tego dokonano opłat za:

- usługi telekomunikacyjne,
- czyszczenie przewodów kominowych,
- obsługa kotłowni (7 m-ce)
- prowizja bankowa,

- spotkanie autorskie(J. Niemczuk),
 - za udział w szkoleniu,
 - okresowe badanie przeglądu budynku,
 - badania okresowe pracowników,
 - oprawa intrologatorska.
3. Koszty – podatki i opłaty na plan **914,15 zł** wykonano na kwotę **914,15 zł** co stanowi 100 % planu, z tego opłacono:
- opłata skarbową,
 - wywóz odpadów stałych,
 - abonament RTV,
 - ubezpieczenie mienia biblioteki.
4. Koszty – wynagrodzenia na plan **105.256,80 zł** wykonano na kwotę **105.256,80 zł** co stanowi **100 %** planu,
- wypłata wynagrodzeń dla pracowników.
5. Koszty- ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **23.537,34 zł** wykonano na kwotę **23.537,34 zł** co stanowi **100 %** planu, w kwocie tej zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS (2,5 etatu i 1 emeryt).
6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **295,10 zł** wykonano na kwotę **295,10 zł** co stanowi **100 %** planu, w kwocie tej opłacono delegacje służbowe.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji w kwocie 168.895,94 zł wykorzystano w 100 %. Dotację na zakup nowości wydawniczych otrzymaną z Narodowej Biblioteki w kwocie 3.990,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup książek.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 roku nie występuje.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 roku występują w kwocie 538,01 zł.

Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki pieniężne na koncie) w kwocie **22,13 zł**.

Wykonanie w 2017 roku przychodów i wydatków GBP w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z planem.

Załącznik nr 4

INFORMACJA

opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty na dzień 31-12-2017 rok

I. Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2017r. Gmina Dźwierzuty posiadała następujące akcje i udziały w spółkach prawa handlowego:

- 190 500,00 zł - udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (381 udziałów po 500,00 zł każdy),
- 5 000,00 zł – udziały w „Porty Lotnicze Mazury – Szczytno” sp. z o.o. (5 udziałów po 1 000 zł),
- 1 000,00 zł – akcje Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Rynku Hurtowego S.A. w Olsztynie (10 akcji po 100 zł każda).

II. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:

Założenie w Sądzie Rejonowym w Szczytnie ksiąg wieczystych na nieruchomości.

III. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.

1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy Dźwierzuty.
4. W tabeli 1 podano mienie Gminy, stanowiące jej własność, dodatkowo Gmina Dźwierzuty posiada także w użytkowaniu wieczystym mienie stanowiące własność Skarbu Państwa:
 - a) dz. nr 210/1 o pow. 8,85 ha, obręb Nowe Kiejkuty, Kw nr OLS1/00057875/4 ,
 - b) dz. nr 117/9 o pow. 1,5139 ha, obręb Jabłonka , Kw nr OLS/00057875/4,
 - c) dz. nr 117/11 o pow. 2,31 ha, obręb Jabłonka, Kw nr OLS/00057875/4,
 - d) dz. nr 117/3 o pow. 1,5072 ha, obręb Jabłonka, Kw nr OLS/00057875/4,
 - e) dz. nr 117/7 o pow. 2,7788 ha, obręb Jabłonka, Kw nr OLS/00057875/4.

Zmiany w stanie mienia komunalnego zawiera tabela Nr 2

IV. Informacja wg stanu na dzień 31.12.2017 roku o dokonanych ulgach uznaniowych z tytułu spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Dźwierzuty z zakresu Gospodarki Nieruchomościami.

W roku 2017 nie wystąpiły umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadające Gminie Dźwierzuty z zakresu gospodarki nieruchomości.

Zastosowano bonifikatę ustawową przy wpłacie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste na wniosek strony.

V. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia Komunalnego

- nieruchomości zabudowane w tym lokale mieszkalne		44 215,00 zł
- działki niezabudowane	-	84 993,43 zł
- czynsz dzierżawy za nieruchomości rolne	-	4 024,45 zł
- czynsz dzierżawy za działki handlowo-usługowe, rekreacyjne	-	10 656,52 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (VII rata GS)	-	4 097,00 zł
- użytkowanie wieczyste	-	6 183,50 zł
- służebność gruntowa	-	736,00 zł

Razem:

154 905,90 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DŹWIERZUTY
NA DZIEŃ 31-12-2017 r.**

Tabela Nr 1

Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	sposób zagospodarowania			
				w bezpośrednim zarządzie gminy (ha/zł)	wieczyste użytkowanie (ha/zł)	dzierżawa lub najem (ha/zł)	zarząd lub użytkowanie (ha/zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I GRUNTY							
Lasy	ha	17,7176	424 729,00 zł	174,7176/424.729,00			
Drogi	ha	291,0408	5 772 310,41 zł	291,0408/5.772.310,41			
Grunty mieszkalno usługowe i rekreacyjne	ha	33,6092	825 018,35 zł	33,6092/825.018,35			
Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	ha	5,3060	271 081,87 zł				5,306/271.081,87
Działki pod straże OSP	ha	1,5734	64 918,84 zł	1,5734/64.918,84			
Grunty pod świetlicami wiejskimi	ha	1,2784	107 191,00 zł				1,2784/107.191,00
Działki pod budynki szkół i przedszkoli	ha	3,9261	196 453,44 zł	3,3269/161.251,44			0,5992/35.202
Działka pod biblioteką	ha	0,0160	2 872,00 zł	0,0160/2.872			
Działki pod boiska i place zabaw	ha	9,8692	534 845,80 zł	9,8692/534.845,80			
Działki pod bud. administracji UG	ha	0,1959	18 500,00 zł	0,20/18.500,00			
Działka pod budynkiem GOK	ha	0,0661	11 350,00 zł	0,0661/11.350,00			
Działki w użytkowaniu wieczystym	ha	3,3345	299 877,00 zł		3,3345/299.877		
Cmentarze	ha	3,6174	44 400,00 zł	3,6174/44.400,00			
Działki pod oczyszczalnią ścieków i hydroformiami, hydrofornia i wykupione od osób fizycznych	ha	5,0034	223 802,71 zł				5,0034/223.802,71
Działki pod plaże	ha	3,3243	233 593,00 zł	3,3243/233.593			
Działki rolne	ha	65,6548	252 563,37 zł	46,7636/176.423,23		18,3773/75.419,14	0,5139/721,00
Działki pod ośrodki zdrowia	ha	0,5568	34 125,26 zł			0,5568/34125,26	
Razem grunty:	-	446,0899	9 317 632,05 zł	-	-	-	-
II OBIEKTY							
Budynki mieszkalne	szt.	29	1 092 761,38 zł				29/1.092.761,38
Budynki gospodarcze	szt.	14	278 670,38 zł				14/278.670,38
Budynki mieszkalno-usługowe (Ośrodek Zdrowia)	szt.	2	712 770,78 zł			2/712.770,78	
Parking przy Ośrodku Zdrowia w Dźwierzutach	szt.	1	101 372,79 zł	1/101.372,79			
Budynki gospodarcze dot. Ośrodków Zdrowia + ogrodzenia i szambo	szt.	1	39 366,81 zł			2/39.366,81	
Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły	szt.	6	457 448,99 zł				6/457448,99
Budynki gospodarcze dot. szkół	szt.	2	31 344,00 zł				2/31.344,00
Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy	szt.	3	2 758 999,61 zł	3/2.758.999,61			
Budynki gospodarcze dot. szkół	szt.	1	8 904,00 zł	1/8.904,00			
Budynek sali gimnastycznej	szt.	1	1 324 995,00 zł	1/1.324.995,00			

Budynek Gimnazjum	szt.	1	3 134 640,42 zł	1/3.134.640,42			
Budynki przedszkolne Orzyny wraz z ogrodzeniem	szt.	1	26 493,80 zł	1/26.493,80			
Budynek GOK + ogrodzenie	szt.	1	285 647,70 zł				1/285.647,70
Budynek administracyjny UG + ogrodzenie	szt.	1	635 747,17 zł	1/635.747,17			
Przystanki autobusowe	szt.	31	57 132,83 zł	31/57.132,83			
Świetlice wiejskie	szt.	12	1 651 341,35 zł				12/1.651.341,35
Strażnice OSP	szt.	6	657 366,73 zł	6/657.366,73			
Budynki oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach	szt.	3	5 918 813,57 zł				1/5.385.153,57
Oczyszczalnia ścieków Julianowo	szt.	1	437 506,28 zł				1/437.506,28
Budynek biblioteki Dźwierzuty	szt.	1	143 571,13 zł				1/143.571,13
Budynek gospodarczo - socjalny na stadionie w Dźwierzutach	szt.	1	212 723,38 zł				1/233.407,54
Obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty)	szt.	2	1 334 701,90 zł	2/1.334.701,90			
Razem obiekty:	-	-	21 302 320,00 zł	-	-	-	-
Ogółem mienie:	-	-	30 619 952,05 zł	-	-	-	-

Tabela Nr 2

Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty na 31-12-2017 roku

Lp.	Grunty	2016		2017		Różnica	
		(w ha)	(w zł)	(w ha)	(w zł)	(w ha)	(w zł)
I. GRUNTY							
1.	Lasy	17,7176	424 729,00 zł	17,7176	424 729,00 zł	-	- zł
2.	Drogi	289,1824	4 764 986,75 zł	291,0408	5 772 310,41 zł	1,8584	1 007 323,66 zł
3.	Grunty mieszkalno usługowe i rekreacyjne	33,7804	834 969,89 zł	33,6092	825 018,35 zł	- 0,1712	- 9 951,54 zł
4.	Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	6,4542	333 623,97 zł	5,3060	271 081,87 zł	- 1,1482	- 62 542,10 zł
5.	Działki pod straże OSP	1,4553	51 658,84 zł	1,5734	64 918,84 zł	0,1181	13 260,00 zł
6.	Grunty pod świetlicami wiejskimi	1,0184	99 001,00 zł	1,2784	107 191,00 zł	0,2600	8 190,00 zł
7.	Działki pod budynki szkół i przedszkoli	4,0998	209 183,44 zł	3,9261	196 453,44 zł	- 0,1737	- 12 730,00 zł
8.	Działka pod biblioteką	0,0202	2 872,00 zł	0,0160	2 872,00 zł	- 0,0042	- zł
9.	Działki pod boiska i place zabaw	9,8692	534 845,80 zł	9,8692	534 845,80 zł	-	- zł
10.	Działki pod bud. administracji UG	0,1959	18 500,00 zł	0,1959	18 500,00 zł	-	- zł
11.	Działka pod budynkiem GOK	0,0661	11 350,00 zł	0,0661	11 350,00 zł	-	- zł
12.	Działki w użytkowaniu wieczystym	3,3345	299 877,000 zł	3,3345	299 877,000 zł	-	- zł
13.	Cmentarze	3,6174	44 400,00 zł	3,6174	44 400,00 zł	-	- zł
14.	Działki pod oczyszczalnią ścieków i hydroformiami Hydroformia i wykupione od osób fizycznych	8,5312	183 400,61 zł	5,0034	223 802,71 zł	- 3,5278	40 402,10 zł
15.	Działki pod plaże	2,6903	132 950,00 zł	3,3243	233 593,00 zł	0,6340	100 643,00 zł
16.	Działki rolne	65,6348	252 948,70 zł	65,6548	252 563,37 zł	0,0200	- 385,33 zł
17.	Działki pod ośrodki zdrowia	0,5594	34 372,00 zł	0,5568	34 125,26 zł	- 0,0026	- 246,74 zł

Razem grunty:		448,2271	8 233 669,00	446,0899	9 317 632,05	- 2,1372	1 083 963,05 zł
Lp.	Obiekty	2016		2017		Różnica	
		(w szt.)	(w zł)	(w szt.)	(w zł)	(w szt.)	(w zł)
II. OBIEKTY							
1.	Budynki mieszkalne	30	1 259 393,24 zł	29	1 092 761,38 zł	-1	- 166 631,86 zł
2.	Budynki gospodarcze	17	151 901,38 zł	14	278 670,38 zł	-3	126 769,00 zł
3.	Budynki mieszkalno-usługowe (Ośrodek Zdrowia)	2	712 770,78 zł	2	712 770,78 zł	0	- zł
4.	Parking przy Ośrodku Zdrowia w Dźwierzutach	1	101 372,79 zł	1	101 372,79 zł	0	- zł
5.	Budynki gospodarcze dot. ośrodków Zdrowia + ogrodzenia i szambo	1	39 366,81 zł	1	39 366,81 zł	0	- zł
6.	Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły	6	427 569,00 zł	6	457 448,99 zł	0	29 879,99 zł
7.	Budynki gospodarcze dot. szkół	2	31 344,00 zł	2	31 344,00 zł	0	- zł
8.	Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy	3	2 758 999,61 zł	3	2 758 999,61 zł	0	- zł
9.	Budynki gospodarcze dot. szkół	1	8 904,00 zł	1	8 904,00 zł	0	- zł
10.	Budynek sali gimnastycznej w Dźwierzutach	1	1 324 995,00 zł	1	1 324 995,00 zł	0	- zł
11.	Budynek Gimnazjum	1	3 134 640,42 zł	1	3 134 640,42 zł	0	- zł
12.	Budynki przedszkolne Orzyny+ogrodzenie	1	26 493,80 zł	1	26 493,80 zł	0	- zł
13.	Budynek GOK+ogrodzenie	1	285 647,70 zł	1	285 647,70 zł	0	- zł
14.	Budynek administracyjny UG + ogrodzenie	1	635 747,17 zł	1	635 747,17 zł	0	- zł
15.	Przystanki PKS	31	40 635,60 zł	31	57 132,83 zł	0	16 497,23 zł
16.	Świetlice wiejskie	13	1 651 341,35 zł	13	1 651 341,35 zł	0	- zł
17.	Strażnice OSP	6	657 366,73 zł	6	657 366,73 zł	0	- zł
18.	Budynki oczyszczalni ścieków Dźwierzuty, przepompownie, kanalizacja sanitarna	2	5 588 594,57 zł	2	5 918 813,57 zł	0	330 219,00 zł
19.	Oczyszczalnia ścieków Julianowo	1	437 506,28 zł	1	437 506,28 zł	0	- zł
20.	Budynek biblioteki Dźwierzuty	1	143 571,13 zł	1	143 571,13 zł	0	- zł
21.	Budynek gospodarczo - socjalny na stadionie w Dźwierzutach	1	233 407,54 zł	1	212 723,38 zł	0	- 20 684,16 zł
22.	Obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty)	2	1 334 701,90 zł	2	1 334 701,90 zł	0	- zł
Razem obiekty		125	20 986 270,80 zł	174	21 302 320,00 zł	49	316 049,20 zł