

ZARZĄDZENIE NR 18/2018
WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Banie Mazurskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olszynie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2017 rok, według którego:

| | |
|---|-------------------|
| - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 16 782 995,46 zł. |
| - Wykonanie | 16 085 172,42 zł. |
| - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 17 832 995,46 zł. |
| - Wykonanie | 15 750 815,62 zł. |

zgodnie z załącznikami 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

5. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-----------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 966 099,72 | 590 809,72 | 61,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 966 099,72 | 590 809,72 | 61,15 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 430 000,00 | 54 710,00 | 12,72 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 536 099,72 | 536 099,72 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 46 454,93 | 92,91 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 46 454,93 | 92,91 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (ułów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 46 454,93 | 92,91 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 102 000,00 | 100 181,10 | 98,22 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 40 000,00 | 42 374,81 | 105,94 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 42 318,97 | 105,80 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 55,13 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 0,71 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 000,00 | 57 806,29 | 93,24 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 000,00 | 37 496,02 | 64,65 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 10 182,00 | 339,40 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 42,27 | 4,23 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 10 086,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 300,00 | 31 330,00 | 128,93 |
| | 71035 | | Cmentarze | 24 300,00 | 31 330,00 | 128,93 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 19 030,00 | 158,58 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 36 388,00 | 38 163,36 | 104,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 474,00 | 32 407,55 | 96,81 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 1,55 | 0,31 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 974,00 | 32 406,00 | 98,28 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 914,00 | 5 755,81 | 197,52 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 1 334,20 | 266,84 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | 1 578,35 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 614,00 | 274,63 | 44,73 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 266,52 | 266,52 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 2 302,11 | 135,42 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 456 130,00 | 3 348 317,03 | 96,88 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 | 80,00 | 40,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 200,00 | 80,00 | 40,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 104 546,00 | 1 092 377,47 | 98,90 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 740 700,00 | 747 991,97 | 100,98 |
| | 0320 | Podatek rolny | 170 000,00 | 153 667,50 | 90,39 |
| | 0330 | Podatek leśny | 185 000,00 | 185 859,00 | 100,46 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 758,00 | 379,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 1 453,00 | 24,22 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 306,00 | 308,00 | 100,65 |
| | 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 | 1 074 280,00 | 917 117,48 | 85,37 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 330 000,00 | 308 012,02 | 93,34 |
| | 0320 | Podatek rolny | 620 600,00 | 528 394,72 | 85,14 |
| | 0330 | Podatek leśny | 18 060,00 | 18 014,74 | 99,75 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 620,00 | 6 067,00 | 131,32 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 26 000,00 | 6 039,00 | 23,23 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 000,00 | 4 788,00 | 59,85 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 38 968,95 | 64,95 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 6 833,05 | 97,62 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 210,00 | 63 105,56 | 78,68 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 860,00 | 13 547,00 | 71,83 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 256,13 | 2,56 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 48 000,00 | 46 995,68 | 97,91 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieronych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 850,00 | 2 306,75 | 271,38 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | - | - |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 196 894,00 | 1 275 636,52 | 106,58 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 193 894,00 | 1 220 992,00 | 102,27 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 54 644,52 | 1 821,48 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 068 668,00 | 6 068 668,00 | 100,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 033 632,00 | 3 033 632,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 033 632,00 | 3 033 632,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 922 951,00 | 2 922 951,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 922 951,00 | 2 922 951,00 | 100,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 112 085,00 | 112 085,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 112 085,00 | 112 085,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 211 144,96 | 205 694,56 | 97,42 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 35 398,52 | 36 541,06 | 103,23 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,08 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 849,91 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 908,52 | 28 525,07 | 98,67 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 490,00 | 5 166,00 | 79,60 |
| | 80104 | Przedszkola | 82 542,00 | 87 286,42 | 105,75 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 600,00 | 4 911,25 | 136,42 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 3 433,17 | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 942,00 | 78 942,00 | 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 10 774,66 | 9 495,27 | 88,13 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 774,66 | 9 495,27 | 88,13 |
| | 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 | 4 014,00 | 4 014,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 014,00 | 4 014,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 562,78 | 1 277,92 | 28,01 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 562,78 | 1 277,92 | 28,01 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 73 853,00 | 67 079,89 | 90,83 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 69 471,00 | 62 541,32 | 90,03 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 3 115,54 | 77,89 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 382,00 | 1 423,03 | 372,52 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 66,00 | 44,00 | 66,67 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 66,00 | 44,00 | 66,67 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66,00 | 44,00 | 66,67 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 824 744,00 | 813 062,41 | 98,58 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 47 577,00 | 47 276,27 | 99,37 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 619,00 | 33 318,27 | 99,11 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 958,00 | 13 958,00 | 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 252 244,00 | 252 030,67 | 99,92 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 252 244,00 | 252 030,67 | 99,92 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 981,00 | 1 980,80 | 99,99 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 981,00 | 1 980,80 | 99,99 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 175 137,00 | 175 071,39 | 99,96 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 175 137,00 | 175 071,39 | 99,96 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 97 807,00 | 97 506,65 | 99,69 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,79 | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 807,00 | 97 505,86 | 99,69 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 939,00 | 41 462,44 | 96,56 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 3 023,44 | 67,19 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 439,00 | 38 439,00 | 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 206 484,00 | 197 648,19 | 95,72 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 206 484,00 | 197 648,19 | 95,72 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 575,00 | 86,00 | 14,96 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | - | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75,00 | 86,00 | 114,67 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 179 494,00 | 139 876,96 | 77,93 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 179 494,00 | 139 876,96 | 77,93 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 179 494,00 | 139 876,96 | 77,93 |
| 855 | | Rodzina | 4 696 620,00 | 4 668 286,10 | 99,40 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 2 585 503,00 | 2 580 261,02 | 99,80 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlrcone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 585 503,00 | 2 580 261,02 | 99,80 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 109 000,00 | 2 085 951,99 | 98,91 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 085 000,00 | 2 066 969,59 | 99,14 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 000,00 | 18 982,40 | 79,09 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 56,09 | 56,09 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | 56,09 | 56,09 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 017,00 | 2 017,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 017,00 | 2 017,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 103,78 | 33 434,25 | 81,34 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 225,00 | 1 768,00 | 21,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 225,00 | 1 312,75 | 15,96 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 455,25 | - |

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 20 678,78 | 20 696,18 | 100,08 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | - | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 026,82 | 3 104,43 | 102,56 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 151,96 | 17 591,75 | 102,56 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 200,00 | 2 166,35 | 1 083,18 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | - | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 166,35 | - |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 8 803,72 | 73,36 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 8 803,72 | 73,36 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 125 387,00 | - | - |
| | 92665 | Pozostała działalność | 125 387,00 | - | - |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 125 387,00 | - | - |
| OGÓLEM DOCHODY | | | 16 782 995,46 | 16 085 172,42 | 95,84 |
| w tym: | | | | | |
| Dochody bieżące | | | 16 174 608,46 | 15 973 825,49 | 98,76 |
| z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 48 000,00 | 46 995,68 | 97,91 |
| Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych | | | 5 358 877,68 | 5 329 722,75 | 99,46 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy | | | 1 016 587,00 | 966 230,07 | 95,05 |
| Subwencje | | | 6 068 668,00 | 6 068 668,00 | 100,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 17 151,96 | 17 591,75 | 102,56 |
| Dochody majątkowe | | | 608 387,00 | 111 346,93 | 18,30 |
| w tym: | | | | | |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 175 387,00 | 46 454,93 | 26,49 |

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 751 911,72 | 724 385,74 | 96,34 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 200 000,00 | 174 637,83 | 87,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 174 637,83 | 87,32 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 812,00 | 13 648,19 | 86,32 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 812,00 | 13 648,19 | 86,32 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 536 099,72 | 536 099,72 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 940,00 | 4 940,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 844,74 | 844,74 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,38 | 30,38 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 696,64 | 1 696,64 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 525 587,96 | 525 587,96 | 100,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 188 300,00 | 153 638,40 | 81,59 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 188 300,00 | 153 638,40 | 81,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 300,00 | 153 638,40 | 84,28 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 091 016,95 | 788 562,74 | 72,28 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 876 371,05 | 624 465,92 | 71,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 500,00 | 50 035,88 | 97,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 464,09 | 11 726,49 | 60,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 740,20 | 78,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 779 423,96 | 546 963,35 | 70,18 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 182 078,65 | 150 566,82 | 82,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 991,82 | 77 033,76 | 96,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 586,83 | 73 533,06 | 83,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | - | - |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 32 567,25 | 13 530,00 | 41,54 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 567,25 | 13 530,00 | 41,54 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 458 412,27 | 316 617,47 | 69,07 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 338 250,00 | 231 942,35 | 68,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 400,00 | 9 797,29 | 25,51 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 15 148,69 | 60,59 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 17 066,00 | 31,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 9 378,81 | 48,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 890,00 | 8 213,70 | 55,16 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 400,00 | 467,87 | 33,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 550,00 | 158 669,99 | 93,03 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 162,27 | 78 047,72 | 86,56 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 162,27 | 78 047,72 | 86,56 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 6 627,40 | 22,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 6 627,40 | 22,09 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 163 000,00 | 155 016,57 | 95,10 |
| | 71035 | | Cmentarze | 163 000,00 | 155 016,57 | 95,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 3 718,24 | 88,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 300,00 | 52 730,80 | 88,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 500,00 | 98 567,53 | 99,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 009 905,80 | 1 751 000,70 | 87,12 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 974,00 | 32 406,00 | 98,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 141,00 | 24 573,00 | 97,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 681,59 | 4 681,59 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 670,88 | 670,88 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 320,53 | 320,53 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208,34 | 208,34 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 766,00 | 766,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 79 100,00 | 62 749,62 | 79,33 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 100,00 | 62 295,48 | 92,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 454,14 | 9,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 819 692,00 | 1 610 351,66 | 88,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 870,00 | 96,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 072 942,00 | 1 012 581,58 | 94,37 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 10 608,40 | 58,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 000,00 | 75 053,61 | 95,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 700,00 | 171 591,87 | 85,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 900,00 | 11 484,30 | 39,74 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 266,06 | 63,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 700,00 | 35 600,00 | 99,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 46 909,02 | 67,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 13 997,59 | 69,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 250,00 | 5 123,82 | 14,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 620,00 | 62,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 126 322,88 | 90,23 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 14 046,15 | 78,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 300,00 | 6 847,31 | 73,63 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 12 896,45 | 92,12 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 900,00 | 25 576,67 | 95,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 14 012,32 | 87,58 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 21 943,63 | 84,40 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 254,00 | 25,40 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 254,00 | 25,40 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 300,00 | 11 873,25 | 55,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 6 177,65 | 84,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 5 695,60 | 40,68 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 55 839,80 | 33 366,17 | 59,75 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 389,80 | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 750,00 | 24 300,00 | 98,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 | 7 384,01 | 40,57 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 1 682,16 | 15,29 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,65 | 117,65 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76,35 | 76,35 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | - | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - |
| 754 | | | Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 190 886,50 | 128 868,54 | 67,51 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 187 903,50 | 128 757,84 | 68,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 100,00 | 25 732,62 | 82,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 973,28 | 99,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 90,88 | 18,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 500,00 | 34 128,00 | 93,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 076,00 | 25 721,51 | 55,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 978,00 | 9 918,38 | 90,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 575,50 | 12 524,10 | 80,41 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 075,00 | 94,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 4 780,17 | 73,54 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 719,93 | 59,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 374,00 | 10 093,97 | 75,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - | - |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 700,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | - | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 283,00 | 110,70 | 4,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 623,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 439,00 | - | - |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 221,00 | 110,70 | 9,07 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 73 880,37 | 73,88 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 73 880,37 | 73,88 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 100 000,00 | 73 880,37 | 73,88 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 000,00 | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 000,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 70 000,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 310 981,96 | 3 863 666,38 | 89,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 861 698,52 | 1 758 907,81 | 94,48 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 2 448,96 | 54,42 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 326 069,00 | 326 023,72 | 99,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 000,00 | 76 377,22 | 96,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970 000,00 | 924 818,23 | 95,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 65 791,43 | 87,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | 173 307,08 | 96,28 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 500,00 | 18 287,89 | 71,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 890,00 | 42 511,08 | 73,43 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 653,32 | 24 670,63 | 96,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 14 844,43 | 87,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 650,00 | 43,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 286,20 | 27 426,12 | 87,66 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 1 138,15 | 40,65 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 170,38 | 68,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 238,50 | 63,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 300,00 | 57 203,99 | 99,83 |
| 80104 | | Przedszkola | 696 152,00 | 561 060,48 | 80,59 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 142 594,00 | 139 922,56 | 98,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 | 14 814,84 | 95,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 618,09 | 246 745,93 | 76,72 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 22 400,00 | 19 714,81 | 88,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 817,37 | 43 456,18 | 72,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 122,54 | 2 656,09 | 29,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 28 078,96 | 87,75 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 985,80 | 98,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 300,00 | 15 502,65 | 95,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 80,00 | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 528,72 | 54,41 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 719,88 | 47,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - | - |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 28 247,94 | 67,26 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 300,00 | 13 606,12 | 88,93 |
| 80110 | | Gimnazja | 970 039,66 | 844 528,68 | 87,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 500,00 | 38 730,42 | 78,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 500,00 | 528 265,93 | 92,76 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 51 487,29 | 93,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 200,00 | 99 865,36 | 74,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 | 11 270,17 | 59,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 465,00 | 36 131,83 | 70,21 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 117,99 | 11 624,69 | 88,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 14 712,55 | 86,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 90,00 | 6,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 106,67 | 19 644,91 | 97,70 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 787,82 | 28,14 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 674,91 | 98,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 750,00 | 2 238,50 | 81,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 900,00 | 28 004,30 | 93,66 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - | - |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 327 500,00 | 301 611,66 | 92,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 4 084,85 | 25,53 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 079,61 | 13,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 293 837,20 | 97,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 610,00 | 74,57 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 700,00 | 6 180,94 | 34,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 750,00 | 6 180,94 | 70,64 |
| | 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 | 89 014,00 | 88 236,08 | 99,13 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 89 014,00 | 88 236,08 | 99,13 |
| | 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 | 254 762,78 | 239 218,73 | 93,90 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 68 192,00 | 67 752,95 | 99,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 200,00 | 7 930,36 | 86,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 600,00 | 125 094,08 | 96,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 963,07 | 99,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 700,00 | 24 045,49 | 90,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 | 2 215,04 | 58,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | - | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 725,63 | 1 107,64 | 23,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 545,15 | 12,66 | 2,32 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 5 097,44 | 98,03 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 94 115,00 | 63 922,00 | 67,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 580,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 137,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 848,00 | 63 848,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 74,00 | 29,60 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 066,00 | 46 461,73 | 96,66 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 515,00 | 14 435,00 | 99,45 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 120,00 | 98,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165,00 | 165,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 485,00 | 31 982,73 | 95,51 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 900,00 | 8 630,00 | 96,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 940,00 | 16 940,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,00 | 385,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 878,93 | 5 646,66 | 82,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 381,07 | 381,07 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 66,00 | 44,00 | 66,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66,00 | 44,00 | 66,67 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 560 995,73 | 1 445 509,26 | 92,60 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 208 100,00 | 204 412,72 | 98,23 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 208 100,00 | 204 412,72 | 98,23 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 47 677,00 | 47 371,13 | 99,36 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 677,00 | 47 371,13 | 99,36 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 280 244,00 | 262 555,69 | 93,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 272 244,00 | 258 581,69 | 94,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 974,00 | 49,68 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 154 981,00 | 117 987,03 | 76,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 154 942,17 | 117 948,20 | 76,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38,83 | 38,83 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 175 137,00 | 175 071,39 | 99,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 137,00 | 175 071,39 | 99,96 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 314 753,00 | 288 335,41 | 91,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 487,50 | 48,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 065,00 | 193 422,92 | 92,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 400,00 | 15 520,25 | 94,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 632,00 | 32 684,32 | 91,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 031,00 | 3 468,08 | 86,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 559,00 | 5 891,36 | 89,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 40,00 | 10,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 100,00 | 24 104,49 | 85,78 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 346,00 | 809,01 | 60,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 2 453,92 | 79,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 494,60 | 49,46 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 020,00 | 7 019,11 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 339,85 | 89,32 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 96 619,73 | 88 186,49 | 91,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 576,00 | 576,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 585,62 | 61 600,00 | 92,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 020,00 | 4 896,00 | 97,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 052,00 | 11 725,96 | 89,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 835,58 | 1 629,16 | 88,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 583,80 | 491,25 | 84,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 245,41 | 4 856,80 | 92,59 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 | 2 371,32 | 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc państwa w dożywianiu | 268 484,00 | 248 208,20 | 92,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 268 484,00 | 248 208,20 | 92,45 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 13 381,20 | 89,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 13 381,20 | 89,21 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 360 114,00 | 270 564,48 | 75,13 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 96 820,00 | 90 918,28 | 93,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | 4 846,23 | 95,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 500,00 | 64 572,36 | 97,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 3 114,68 | 77,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 12 282,82 | 98,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 1 688,70 | 93,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 020,00 | 3 513,49 | 87,40 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 258 494,00 | 174 846,20 | 67,64 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 258 494,00 | 174 846,20 | 67,64 |
| 855 | | | Rodzina | 4 713 472,00 | 4 684 812,96 | 99,39 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 585 503,00 | 2 580 261,02 | 99,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 542 500,00 | 2 541 549,60 | 99,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 168,00 | 25 168,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 645,36 | 1 645,36 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 736,21 | 4 736,21 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 656,93 | 656,93 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 577,99 | 577,99 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 530,78 | 4 239,20 | 49,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,50 | 140,50 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 138,23 | 1 138,23 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 369,00 | 369,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 091 198,49 | 2 071 806,73 | 99,07 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 027 134,00 | 2 009 103,59 | 99,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 700,00 | 39 585,37 | 99,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 357,33 | 3 357,33 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 780,00 | 7 533,28 | 96,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 797,00 | 8 797,00 | 89,79 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 199,00 | 199,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 805,50 | 805,50 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 56,09 | 56,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14,57 | 8,17 | 56,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,04 | 1,15 | 56,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83,39 | 46,77 | 56,09 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 36 670,51 | 32 689,12 | 89,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 416,35 | 22 364,78 | 95,51 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 120,95 | 3 876,83 | 94,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 741,21 | 539,60 | 72,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88,00 | 76,10 | 86,48 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 828,27 | 4 498,36 | 93,17 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 185,66 | 1 043,38 | 88,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,07 | 250,07 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 872 417,38 | 657 426,64 | 75,36 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 220 000,00 | 140 038,88 | 63,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 631,00 | 131 038,88 | 87,57 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 52 369,00 | - | - |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 9 000,00 | 50,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 29 178,78 | 27 646,96 | 94,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 178,78 | 27 216,09 | 96,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 430,87 | 43,09 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 348 757,00 | 267 014,14 | 76,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 2 040,60 | 51,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 300,00 | 141 836,38 | 82,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 7 958,77 | 37,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 400,00 | 24 217,14 | 72,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 4 886,72 | 48,87 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 950,00 | 1 203,94 | 30,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 834,00 | 49 445,87 | 88,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 8 168,91 | 62,84 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 220,00 | 87,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 2 243,26 | 32,99 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 223,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 850,00 | 1 766,00 | 61,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 14 500,00 | 14 465,05 | 99,76 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | 7 561,50 | 79,59 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 54 874,83 | 91,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 54 874,83 | 91,46 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 181 905,56 | 142 746,21 | 78,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 139,85 | 13,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 123 000,00 | 99 150,67 | 80,61 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 905,56 | 18 432,57 | 59,64 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 25 023,12 | 92,68 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 576,04 | 13 105,62 | 63,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 434,10 | 98,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 6 486,55 | 72,07 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 076,04 | - | - |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 184,97 | 43,70 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 570 710,46 | 553 603,18 | 97,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 375 710,46 | 358 603,18 | 95,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 072,58 | 16 465,18 | 74,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 706,58 | 6 400,00 | 95,43 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 335 000,00 | 335 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 931,30 | 738,00 | 6,19 |
| | 92116 | | Biblioteki | 182 900,00 | 182 900,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 182 900,00 | 182 900,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 12 100,00 | 12 100,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 100,00 | 12 100,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 369 504,69 | 134 500,46 | 36,40 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 37 000,00 | 35 000,00 | 94,59 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 332 504,69 | 99 500,46 | 29,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 19 800,00 | 79,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 840,20 | 28 626,52 | 84,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 269,25 | 65,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 1 817,00 | 33,65 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 177,49 | 45 987,69 | 83,35 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 387,00 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - | - |
| OGÓLEM WYDATKI | | | | 17 832 995,46 | 15 750 815,62 | 88,32 |

w tym:

| | | | |
|---|---------------|---------------|-------|
| Wydatki bieżące | 16 158 508,46 | 14 634 742,98 | 90,57 |
| z tego: | | | |
| Wynagrodzenia | 4 150 942,14 | 3 802 791,26 | 91,61 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 830 196,64 | 677 539,94 | 81,61 |
| Obsługa długu gminy | 100 000,00 | 73 880,37 | 73,88 |
| Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 33 485,00 | 31 982,73 | 95,51 |
| Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 14 515,00 | 14 435,00 | 99,45 |
| Wydatki majątkowe | 1 674 487,00 | 1 116 072,64 | 66,65 |

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za 2017 rok

w zł.

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | | | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. | | | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd. | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t | | |
|---|--------------|--------------|-------------|---|----------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | § | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % wykonania | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % wykonania | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 536 099,72 | 536 099,72 | 100,00 | 536 099,72 | 536 099,72 | 100,00 | - | - | - |
| Pozostała działalność | | 01095 | 2010 | 536 099,72 | 536 099,72 | 100,00 | 536 099,72 | 536 099,72 | 100,00 | - | - | - |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | - | - | - | 4 940,00 | 4 940,00 | 100,00 | - | - | - |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | - | - | - | 844,74 | 844,74 | 100,00 | - | - | - |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | - | - | - | 30,38 | 30,38 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | - | - | 1 696,64 | 1 696,64 | 100,00 | - | - | - |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | - | - | - | 525 587,96 | 525 587,96 | 100,00 | - | - | - |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 32 974,00 | 32 406,00 | 98,28 | 32 974,00 | 32 406,00 | 98,28 | 90,00 | 29,45 | 32,72 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | 2010 | 32 974,00 | 32 406,00 | 98,28 | 32 974,00 | 32 406,00 | 98,28 | - | - | - |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | - | - | - | 25 141,00 | 24 573,00 | 97,74 | - | - | - |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | - | - | - | 4 681,59 | 4 681,59 | 100,00 | - | - | - |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | - | - | - | 670,88 | 670,88 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | - | - | 320,53 | 320,53 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | - | - | 208,34 | 208,34 | 100,00 | - | - | - |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | - | - | - | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 | - | - | - |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | - | - | - | 766,00 | 766,00 | 100,00 | - | - | - |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 750 | 75011 | 2350 | - | - | - | - | - | - | 90,00 | 29,45 | 32,72 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 850,00 | 850,00 | 100,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 | - | - | - |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | 2010 | 850,00 | 850,00 | 100,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 | - | - | - |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | - | - | - | 640,00 | 640,00 | 100,00 | - | - | - |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | - | - | - | 117,65 | 117,65 | 100,00 | - | - | - |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | - | - | - | 16,00 | 16,00 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | - | - | 76,35 | 76,35 | 100,00 | - | - | - |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 44 245,96 | 39 298,26 | 88,82 | 44 245,96 | 39 298,26 | 88,82 | - | - | - |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | 2010 | 28 908,52 | 28 525,07 | 98,67 | 28 908,52 | 28 525,07 | 98,67 | - | - | - |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 2540 | - | - | - | 6 569,00 | 6 569,00 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | - | - | - | 22 053,32 | 21 673,64 | 98,28 | - | - | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | - | - | 286,20 | 282,43 | 98,68 | - | - | - |
| Gimnazja | | 80110 | 2010 | 10 774,66 | 9 495,27 | 88,13 | 10 774,66 | 9 495,27 | 88,13 | - | - | - |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | - | - | - | 10 667,99 | 9 401,25 | 88,13 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | 106,67 | 94,02 | 88,14 | | | |
| 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 | | 80150 | 2010 | 4 562,78 | 1 277,92 | 28,01 | 4 562,78 | 1 277,92 | 28,01 | - | - | - |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 2540 | - | - | - | 792,00 | 377,90 | 47,71 | - | - | - |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | - | - | - | 3 725,63 | 887,36 | 23,82 | - | - | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | - | - | 45,15 | 12,66 | 28,04 | - | - | - |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 66,00 | 44,00 | 66,67 | 66,00 | 44,00 | 66,67 | | | |
| Pozostała działalność | | 85195 | | 66,00 | 44,00 | 66,67 | 66,00 | 44,00 | 66,67 | - | - | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | - | - | 66,00 | 44,00 | 66,67 | - | - | - |
| OPIEKA SPOŁECZNA | 852 | | | 74 039,00 | 73 738,07 | 99,59 | 74 039,00 | 73 738,07 | 99,59 | 3 250,00 | 2 257,04 | 69,45 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 85213 | 2010 | 33 619,00 | 33 318,27 | 99,11 | 33 619,00 | 33 318,27 | 99,11 | - | - | - |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 4130 | - | - | - | 33 619,00 | 33 318,27 | 99,11 | - | - | - |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | 2010 | 1 981,00 | 1 980,80 | 99,99 | 1 981,00 | 1 980,80 | 99,99 | - | - | - |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | - | - | - | 1 942,17 | 1 941,97 | 99,99 | - | - | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | - | - | 38,83 | 38,83 | 100,00 | - | - | - |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | 2010 | 38 439,00 | 38 439,00 | 100,00 | 38 439,00 | 38 439,00 | 100,00 | 3 250,00 | 2 257,04 | 69,45 |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | - | - | - | 288,00 | 288,00 | 100,00 | - | - | - |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | - | - | - | 27 004,96 | 27 004,96 | 100,00 | - | - | - |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | - | - | - | 2 448,00 | 2 448,00 | 100,00 | - | - | - |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | - | - | - | 5 361,00 | 5 361,00 | 100,00 | - | - | - |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | - | - | - | 765,58 | 765,58 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | - | - | 54,80 | 54,80 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 100,00 | - | - | - |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | - | - | - | 1 291,00 | 1 291,00 | 100,00 | - | - | - |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | - | - | - | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 | - | - | - |
| Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 852 | 85228 | 2350 | - | - | - | - | - | - | 3 250,00 | 2 257,04 | 69,45 |
| RODZINA | 855 | | | 4 670 603,00 | 4 647 289,70 | 99,50 | 4 670 603,00 | 4 647 286,70 | 99,50 | 67 991,00 | 53 946,78 | 79,34 |
| Świadczenie wychowawcze | | 85501 | 2060 | 2 585 503,00 | 2 580 261,02 | 99,80 | 2 585 503,00 | 2 580 261,02 | 99,80 | - | - | - |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | - | - | - | 2 542 500,00 | 2 541 549,60 | 99,96 | - | - | - |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | - | - | - | 25 168,00 | 25 168,00 | 100,00 | - | - | - |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | - | - | - | 1 645,36 | 1 645,36 | 100,00 | - | - | - |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | - | - | - | 4 736,21 | 4 736,21 | 100,00 | - | - | - |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | - | - | - | 656,93 | 656,93 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | - | - | 577,99 | 577,99 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | - | - | 8 530,78 | 4 239,20 | 49,69 | - | - | - |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | - | - | - | 140,50 | 140,50 | 100,00 | - | - | - |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | - | - | - | 1 138,23 | 1 138,23 | 100,00 | - | - | - |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | - | - | - | 369,00 | 369,00 | 100,00 | - | - | - |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85502 | 2010 | 2 085 000,00 | 2 066 969,59 | 99,14 | 2 085 000,00 | 2 066 969,59 | 99,14 | 67 991,00 | 53 946,78 | 79,34 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | - | - | - | 2 027 134,00 | 2 009 103,59 | 99,11 | - | - | - |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | - | - | - | 35 274,25 | 35 274,25 | 100,00 | - | - | - |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | - | - | - | 3 357,33 | 3 357,33 | 100,00 | - | - | - |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | - | - | - | 7 007,26 | 7 007,26 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | - | - | 8 797,00 | 8 797,00 | 100,00 | - | - | - |
| Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | - | - | - | 240,00 | 240,00 | 100,00 | - | - | - |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | - | - | - | 199,00 | 199,00 | 100,00 | - | - | - |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | - | - | - | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 | - | - | - |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | - | - | - | 805,50 | 805,50 | 100,00 | - | - | - |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 852 | 85212 | 2350 | - | - | - | - | - | - | 67 991,00 | 53 946,78 | 79,34 |
| Karta dużej rodziny | | 85503 | 2010 | 100,00 | 59,09 | 59,09 | 100,00 | 56,09 | 56,09 | - | - | - |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | - | - | - | 14,57 | 8,17 | 56,07 | - | - | - |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | - | - | - | 2,04 | 1,15 | 56,37 | - | - | - |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | - | - | - | 83,39 | 46,77 | 56,09 | - | - | - |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 852 | 85295 | 2350 | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | - |
| R A Z E M | | | | 5 358 877,68 | 5 329 725,75 | 99,46 | 5 358 877,68 | 5 329 722,75 | 99,46 | 71 331,00 | 56 233,27 | 78,83 |

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2017 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01-01-2017 r. | Plan po zmianach budżetu na 31-12-2017 | Wykonanie na 31-12-2017 | % wykonania |
|-----------|--|-----------------------|--|-------------------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 15 538 520,00 | 16 782 995,46 | 16 085 172,42 | 95,84 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 15 105 520,00 | 16 174 608,46 | 15 973 825,49 | 98,76 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 194 393,00 | 1 193 894,00 | 1 220 992,00 | 102,27 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 54 644,52 | 1 821,48 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 2 259 736,00 | 2 259 236,00 | 2 072 680,51 | 91,74 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1 070 700,00 | 1 070 700,00 | 1 056 003,99 | 98,63 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 6 019 915,00 | 6 068 668,00 | 6 068 668,00 | 100,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 387 109,00 | 6 387 764,68 | 6 308 252,82 | 98,76 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 433 000,00 | 608 387,00 | 111 346,93 | 18,30 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 433 000,00 | 433 000,00 | 64 892,00 | 14,99 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | - | 175 387,00 | 46 454,93 | 26,49 |
| 2 | Wydatki ogółem | 16 238 520,00 | 17 832 995,46 | 15 750 815,62 | 88,32 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 15 034 420,00 | 16 158 508,46 | 14 634 742,98 | 90,57 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | - | - | - | - |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | - | - | - | - |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | - | - | - | - |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 73 880,37 | 73,88 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 100 000,00 | 100 000,00 | 73 880,37 | 73,88 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | - | - | - | - |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 204 100,00 | 1 674 487,00 | 1 116 072,64 | 66,65 |
| 3 | Wynik budżetu | - 700 000,00 | - 1 050 000,00 | 334 356,80 | - |
| 4 | Przychody budżetu | 1 245 000,00 | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 100,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | - | - | - | - |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 245 000,00 | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 100,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 700 000,00 | 1 050 000,00 | - | - |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | - | - | - | - |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | - | - | - | - |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - |
| 5 | Rozchody budżetu | 545 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 100,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 545 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 5.1.1 | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | - | - | - | - |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | - | - | - | - |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | - | - | - | - |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | - | - | - | - |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | - | - | - | - |
| 6 | Kwota długu | 2 072 000,00 | 2 072 000,00 | 2 072 000,00 | - |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 71 100,00 | 16 100,00 | 1 339 082,51 | - |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 316 100,00 | 1 611 100,00 | 2 934 082,51 | - |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,15% | 3,84% | 3,85% | - |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,15% | 3,84% | 3,85% | - |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,15% | 3,84% | 3,85% | - |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,24% | 2,68% | 8,73% | - |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,16% | 10,16% | 10,16% | - |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,10% | 11,89% | 11,89% | - |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | - |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | - |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | - | - | - | - |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 963 348,00 | 4 981 138,78 | 4 480 331,20 | 89,95 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 874 442,00 | 1 898 792,00 | 1 673 101,28 | 88,11 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy, z tego: | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - |
| 11.3.1 | bieżące | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------|----------|
| 11.3.2 | majątkowe | 200 000,00 | - | - | - |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 721 500,00 | 920 050,00 | 804 200,87 | 87,41 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 326 600,00 | 716 987,00 | 289 421,77 | 40,37 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 156 000,00 | 37 450,00 | 22 450,00 | 59,95 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | - | - | - | - |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | - | - | - | - |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | - | - | - | - |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | - | 125 387,00 | - | - |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | - | 125 387,00 | - | - |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | - | - | - | - |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | - | - | - | - |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | - | - | - | - |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | - | - | - | - |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 200 000,00 | 205 387,00 | - | - |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | - | 125 387,00 | - | - |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | - | - | - | - |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | - | - | - | - |
| 12.5.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | - | - | - | - |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | - | - | - | - |
| 12.6.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | - | - | - | - |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | - | - | - | - |
| 12.7.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | - | - | - | - |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | - | - | - | - |
| 12.8.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | - | - | - | - |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | - | - | - | - |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------|----------|
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | - | - | - | - |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 545 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 100,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | - | - | - | - |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | - | - | - | - |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | - | - | - | - |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długU publicznego | - | - | - | - |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | - | - | - | - |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | - | - | - | - |

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

SPRAWOZDANIE
o wykonaniu budżetu gminy
za 2017 rok

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVI/139/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2017 ustalając:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| – plan dochodów w wysokości | 15 538 520,00 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące | 15 105 520,00 zł. |
| • dochody majątkowe | 433 000,00 zł. |
| – plan wydatków w wysokości | 16 238 520,00 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 15 034 420,00 zł. |
| • wydatki majątkowe | 1 204 100,00 zł. |

W 2017 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| – plan dochodów o kwotę | 1 244 475,46 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące | 1 069 088,46 zł. |
| • dochody majątkowe | 175 387,00 zł. |
| – plan wydatków o kwotę | 1 594 475,46 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 1 124 088,46 zł. |
| • wydatki majątkowe | 470 387,00 zł. |

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1340) - (rozdział 01095 § 2010) 536 099,72 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 12 300,00 zł.
- na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2010) 6 728,00 zł.
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030) 78 942,00 zł.
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149 § 2030) 4 014,00 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych (rozdział 80101 § 2010) 28 908,52 zł.
- na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole 6 490,00 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach (rozdział 80110 § 2010) 10 774,66 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum (rozdział 80150 § 2010) 4 562,78 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010) 20,00 zł.

| | |
|---|----------------|
| – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) | 499,00 zł. |
| – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) | 1 111,00 zł. |
| – na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) | 1 981,00 zł. |
| – na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) | 73 191,00 zł. |
| – na dofinansowanie działalności GOPS (rozdział 85219 § 2030) | 13 663,00 zł. |
| – na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) | 63 195,00 zł. |
| – na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) | 928,00 zł. |
| – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) | 179 494,00 zł. |
| – na wypłatę świadczeń wychowawczy z Programu 500+ (rozdział 85501 § 2060) | 63 256,00 zł. |
| – na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503 § 2010) | 100,00 zł. |
| – na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozdział 85504 § 2030) | 2 017,00 zł. |
| 2. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N obręb Miczuły” przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdział 60016 § 6630) | 50 000,00 zł. |
| 3. Dofinansowanie z WFOŚ i GW do usuwania i utylizacji azbestu | 17 151,96 zł. |
| 4. Wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu | 3 026,82 zł. |
| 5. Dofinansowanie zadania pn. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego ze środków unijnych | 125 387,00 zł. |
| 6. Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) | 48 753,00 zł. |

| | |
|---|-------------------------|
| Razem zwiększono dochody o kwotę | 1 332 593,46 zł. |
| w tym: dochody bieżące | 1 157 206,46 zł. |
| dochody majątkowe | 175 387,00 zł. |

II. Zmniejszono plan dochodów:

| | |
|---|---------------|
| – na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) | 41 370,00 zł. |
| – przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85502 § 2010) | 46 249,00 zł. |
| – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) | 499,00 zł. |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Razem zmniejszono dochody | 88 118,00 zł. |
| w tym: dochody bieżące | 88 118,00 zł. |
| dochody majątkowe | 0,00 zł. |

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| – plan dochodów | 16 782 995,46 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące | 16 174 608,46 zł. |
| • dochody majątkowe | 608 387,00 zł. |
| – plan wydatków | 17 832 995,46 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 16 158 508,46 zł. |
| • wydatki majątkowe | 1 674 487,00 zł. |

DOCHODY

W 2017 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 16 085 172,42 zł. tj. 95,84 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 590 809,72 zł. tj. 61,15 % planu. w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 536 099,72 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów 54 710,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność uzyskano dochody w wysokości 46 454,93 zł. tj. 92,91 % planu z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N, obręb Miczuły”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 102 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 100 181,10 zł. tj. 98,22 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 79 814,99 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 182,00 zł.
- opłaty za rozgraniczenie gruntów 10 086,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 98,11 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 22 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 31 330,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 12 300,00 zł.
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 19 030,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 38 163,36 zł. tj. 104,88 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 32 406,00 zł.
- wpłat kosztów upomnienia 1 334,20 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 2 302,11 zł.
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych dla GOPS 1 578,35 zł.
- pozostałe dochody 542,70 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 850,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 456 130,00 zł. zostały wykonane w wysokości 3 348 317,03 zł. tj. 96,88 % planu.

W 2017 roku:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 44 217,00 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych 10 200,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 101 4040,00 zł.

w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę 62 456,00 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 38 984,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 6 068 668,00 zł. tj. 100,00 % planu

w tym:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| - część oświatową subwencji ogólnej | 3 033 632,00 zł. |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej | 2 922 951,00 zł. |
| - część równoważącą subwencji ogólnej | 112 085,00 zł. |

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 205 694,56 zł. tj. 97,72 % planu.

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych | 28 525,07 zł. |
| - refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy | 2 849,91 zł. |
| - na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole | 5 166,00 zł. |
| - na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego | 78 942,00 zł. |
| - opłata za przedszkole z innych gmin | 3 433,17 zł. |
| - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 911,25 zł. |
| - na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach | 9 495,27 zł. |
| - na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki | 4 014,00 zł. |
| - na wspieranie dostępu do podręczników – specjalna organizacja nauki | 1 277,92 zł. |
| - dochody tytułu najmu i dzierżawy i odsetki | 62 541,40 zł. |
| - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT | 1 423,03 zł. |
| - wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) | 3 115,54 zł. |

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 44,00 zł. tj. 66,67 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 824 744,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 813 062,41 zł. tj. 98,58 % planu w tym:

| | |
|---|----------------|
| - na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 47 276,27 zł. |
| - na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa | 252 030,67 zł. |
| - na dodatki energetyczne | 1 980,80 zł. |
| - na wypłatę zasiłków stałych | 175 071,39 zł. |
| - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 97 505,86 zł. |
| - na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych | 38 439,00 zł. |
| - wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych | 3 023,44 zł. |
| - na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 197 648,19 zł. |
| - wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od rachunku bankowego | 86,79 zł. |

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 139 876,96 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 696 620,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 4 668 286,10 zł. tj. 99,80 % planu w tym:

| | |
|--|------------------|
| - na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) | 2 580 261,02 zł. |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych | 2 066 969,59 zł. |
| - dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 18 982,40 zł. |
| - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” | 56,09 zł. |
| - na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny | 2 017,00 zł. |

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 33 434,25 zł.

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe | 1 768,00 zł. |
| - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 803,72 zł. |
| - refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy | 2 166,35 zł. |
| - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie” | 17 591,75 zł. |

- odpłatność ludności za usuwanie wyrobów zawierających azbest 3 104,43 zł.

WYDATKI

W 2017 r. wydatki zostały zrealizowane w 88,32 % tj. na kwotę 15 750 815,62 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 724 385,74 zł. tj. 96,34 % planu w tym na:

- budowę sieci wodociągowej na ul. Mazurskiej i Krótkiej w Baniach Mazurskich w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III” 174 637,83 zł.
- wpłatę na rzecz izb rolniczych 13 648,19 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 525 587,96 zł.
- koszty obsługi w/w zadania 10 511,76 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 153 638,40 zł. tj. 81,59 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 788562,74 zł. tj. 72,28 % planu w tym na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 68 045,10 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Słonecznej 6 000,00 zł.
- wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych” 448 053,49 zł.
- wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N, obręb Miczuły” 92 909,86 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 62 736,31 zł.
- zakup wiat przystankowych do miejscowości Grunajki, Mieczniki, Wróbel, Widgiry 10 824,00 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołectkiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Banie Mazurskie
 - Remont chodnika przy ul. Topolowej 16 w Baniach Mazurskich dz. nr 95/232 29 404,53 zł.
- Sołectwo Grodzisko
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 1 200,00 zł.
- Sołectwo Gryżewo
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 300,00 zł.
 - Remont drogi gruntowej o nr 105 w Gryżewie 6 220,97 zł.
- Sołectwo Jagiele
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 2 400,00 zł.
 - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Widgirach 5 000,00 zł.
- Sołectwo Kierzki
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 1 590,00 zł.
 - Remont drogi o nr ewid. 134023N 9 457,47 zł.
- Sołectwo Mieduniszki
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 2 100,00 zł.
- Sołectwo Rogale
 - Remont drogi o numerze działki ewid. 135 obręb Rogale 6 656,76 zł.
- Sołectwo Obszarniki
 - Remont drogi gruntowej dz. nr 56 6 794,89 zł.
- Sołectwo Surminy
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 5 267,00 zł.
 - Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem 2 706,00 zł.
- Sołectwo Zawady
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 1 890,00 zł.
- Sołectwo Żabin
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 5 630,00 zł.
- Sołectwo Skaliszkiejmy
 - Remont drogi gminnej o nr ewid. 134007N – uzupełnienie nawierzchni żwirowej 5 961,55 zł.

- Sołectwo Ściborki
 - Remont nawierzchni dróg gruntowych w Ściborkach – uzupełnienie ubytków w nawierzchni – działki nr ewid. 240, 161,146,149, 152, 156, 160/2 7 414,81 zł.
- RAZEM FS 99 993,98 zł.**

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 69,07 %-tach tj. na kwotę 316 617,47 zł. w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych 73 272,36 zł.
- 2) przebudowę, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno- usługowym Nr 40 w Kierzkach Etap II 158 669,99 zł.
- 3) pozostałe usługi 78 047,72 zł.

w tym:

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy 15 250,00 zł.
 - opracowanie programu prac konserwatorskich w kaplicy w Zakałczu Wielkim 7 380,00 zł.
 - przeglądy budynków komunalnych 3 567,00 zł.
 - inwentaryzacja budynków komunalnych 27 306,00 zł.
 - wznowienie granic działek 6 150,00 zł.
 - aktualizacja wyceny nieruchomości oraz aktualizacja użytku dla działek 4 642,84 zł.
 - publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach 1 348,75 zł.
 - koszty postępowania o zasiedzenie działek 128 i 129 w Rogalach 7 360,28 zł.
 - wpisy do ksiąg wieczystych oraz pozostałe koszty 5 041,85 zł.
- 4) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku 6 627,40 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 163 000,00 zł. wydano kwotę 155 016,57 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

- bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek) 30 049,04 zł.
- wycinaka drzew na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich 11 000,00 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych 3 100,00 zł.
- praca porządkowo-pielęgnacyjna przy grobach i cmentarzach wojennych 12 300,00 zł.
- zagospodarowanie cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich 98 567,53 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 751 000,70 zł. tj. 95,10 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych 32 406,00 zł.
- działalność Rady Gminy 62 749,62 zł.
- Urząd Gminy 1 610 351,66 zł.
- kwalifikację wojskową 254,00 zł.
- promocję gminy 11 873,25 zł.
- diety sołtysów 24 300,00 zł.
- składki członkowskie oraz ubezpieczenia 1 682,17 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Dąbrówka Polska
 - Zakup zewnętrznych gablot ogłoszeniowych – 2 szt. 2 656,00 zł.
 - Sołectwo Grodzisko
 - Zakup zewnętrznych gablot ogłoszeniowych – 4 szt. 1 900,00 zł.
 - Sołectwo Gryżewo
 - Zakup gabloty informacyjnej 1 328,00 zł.
 - Sołectwo Lisy
 - Zakup gabloty informacyjnej 1 500,00 zł.
- Razem FS 7 384,00 zł.**

Środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 850,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 67,51 %-tach, tj. 128 868,54 zł. na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne oraz na zarządzanie kryzysowe.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołectkiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Żabin
 - Remont elewacji budynku OSP w Żabinie – docieplenie ścian budynku 5 530,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 73 880,37 zł tj. 73,88 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 310 981,96 zł. wykorzystano 3 863 666,38 zł tj. 89,62 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 2 909 422,51 zł. (87,91 %)
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 621 935,31 zł. (49,25 %)
- Dowożenie uczniów do szkół 301 611,66 zł. (53,95 %)
- Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień 2 448,96 zł.(41,66 %)
- Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 28 247,94 zł. (41,30 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 46 417,73 zł. tj. 96,7 % planu na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii 46 417,73 zł.
- koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 44,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 445 509,26 zł. tj. 92,60 % planu, w tym:

- na opłaty za domy pomocy społecznej 204 412,72 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 47 371,13 zł.
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 262 555,69 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 117 987,03 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 175 071,39 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 288 335,41 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 88 186,49 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 248 208,20 zł.
- prace społeczno-użyteczne 13 381,20 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano środki w wysokości 1 450,00 zł. na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 270 564,48 zł. tj. 75,13 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 90 918,28 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia 174 846,20 zł.
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 4 800,00 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 4 684 812,96 zł. tj. 99,39 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze (500+) 2 541 549,60 zł.
- koszty obsługi w/w zadania 38 711,42 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 009 103,59 zł.
- koszty obsługi w/w zadania 62 703,14 zł.
- karta dużej rodziny 56,09 zł.
- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 32 689,12 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 872 417,38 zł. wydano 657 426,64 zł. tj. 75,36 % planu,

z tego na:

| | |
|---|----------------|
| – dopłatę do ceny ścieków | 131 038,88 zł. |
| – gospodarkę odpadami i monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci | 5 635,34 zł. |
| – wynajem i serwis TOI TOI przy placu targowym i MOR | 1 315,44 zł. |
| – realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie” | 20 696,18 zł. |
| – utrzymanie czystości w gminie | 267 014,14 zł. |
| – opłata za schronisko dla zwierząt | 54 874,83 zł. |
| – udzielone dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 21 000,00 zł. |
| – oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego | 104 823,09 zł. |
| – zakup i montaż lamp solarnych w msc. Antomieszki szt. 2 i Zwady szt. 1 | 25 023,12 zł. |
| – remont wiat przystankowych i bramki do piłki nożnej w Widgirach | 4 434,10 zł. |
| – utrzymanie i ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie | 5 035,69 zł. |
| – energię elektryczną w budynku warsztatowym | 3 635,83 zł. |

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Miczuły
 - Remont oświetlenia drogowego w msc. Miczuły, Zakałcze Wielkie, Mieczniki 12 900,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 553 603,18 zł. tj. 97,00 % planu.

w tym:

| | |
|--|----------------|
| 1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich | 335 000,00 zł. |
| 2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich | 182 900,00 zł. |
| 3. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla: | |
| – „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „Mazury - ludzie i zabytki edycja II” | 1 600,00 zł. |
| – „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „I Przegląd piosenki w Żabinie” | 3 200,00 zł. |
| – Związku Ukraińców w Polsce Koło w Banie Mazurskie na realizację zadania pn. „VII Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” | 4 800,00 zł. |
| – Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie „Konkurs - Działaj Lokalnie 2017” | 2 500,00 zł. |

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

| | |
|--|------------------------------|
| • Sołectwo Dąbrówka Polska <ul style="list-style-type: none">- Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Polskiej | 6 108,45 zł. |
| • Sołectwo Grodzisko <ul style="list-style-type: none">- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grodzisku | 6 400,00 zł. 2 840,00 zł. |
| • Sołectwo Jagiele <ul style="list-style-type: none">- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w msc. Widgiry | 3 513,73 zł. |
| • Sołectwo Lisy <ul style="list-style-type: none">- Zakup wyposażenia świetlicy w Lisach | 1 843,00 zł. |
| • Sołectwo Wróbel <ul style="list-style-type: none">- Budowa szamba wraz z odprowadzeniem ze świetlicy wiejskiej we Wróblu | 738,00 zł. |
| • Sołectwo Zawady <ul style="list-style-type: none">- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Budziskach | 2 160,00 zł. |
| Razem FS | 23 603,18 zł. |

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 134 500,46 zł. na:

1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 4 000,00 zł

| | |
|--|---------------|
| – Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich | 21 500,00 zł. |
| – Klub Sportowy „Jaćwing” z siedzibą w Gołdapi | 6 500,00 zł. |
| 2. dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny senior” dla Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich | 3 000,00 zł. |
| 3. budowa wiaty rekreacyjnej w Widgirach | 11 500,00 zł. |
| 4. budowa wiaty rekreacyjnej w Ściborkach | 11 500,00 zł. |
| 5. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 | 28 018,28 zł. |

W dziale tym w ramach Funduszu Sołectkiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

| | |
|---|----------------------|
| • Sołectwo Jagoczany | |
| - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Jagoczanach | 5 582,69 zł. |
| • Sołectwo Lisy | |
| - Ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 36/1, obręb Lisy | 9 976,57 zł. |
| • Sołectwo Rogale | |
| - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Rogale | 1 730,00 zł. |
| • Sołectwo Mieduniszki | |
| - Zakup wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego w Rapie | 11 861,54 zł. |
| • Sołectwo Sapałówka | |
| - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Sapałówce | 8 999,00 zł. |
| • Sołectwo Zawady | |
| - Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w Budziskach | 3 656,38 zł. |
| • Sołectwo Ziemiany | |
| - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Ziemianach | 1 976,00 zł. |
| - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kulszach | 4 700,00 zł. |
| Razem FS | 48 482,18 zł. |

Zadania inwestycyjne

W 2017 r. planowane były następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

| | |
|---|----------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III | 200 000,00 zł. |
| 2. Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych | 450 000,00 zł. |
| 3. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich | 221 243,96 zł. |
| 4. Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N, obręb Miczuły | 108 000,00 zł. |
| 5. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem szt. 1 | 6 500,00 zł. |
| 6. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem szt. 5 | 26 067,25 zł. |
| 7. Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach ETAP II | 170 550,00 zł. |
| 8. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich ETAP II | 99 500,00 zł. |
| 9. Zakup serwera z oprogramowaniem | 26 000,00 zł. |
| 10. Budowa garażu dla OSP w Surminach | 20 000,00 zł. |
| 11. Zakup i dostawa piaskarki komunalnej | 9 500,00 zł. |
| 12. Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Antomieszki szt. 2, Zawady szt. 1 | 27 000,00 zł. |
| 13. Budowa szamba wraz z odprowadzeniem ze świetlicy we Wróblu | 11 931,30 zł. |
| 14. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ściborki | 12 500,00 zł. |
| 15. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Widgiry | 12 500,00 zł. |
| 16. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego | 205 387,00 zł. |
| 17. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Jagoczanach | 9 545,04 zł. |
| 18. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kulszach | 2 500,00 zł. |
| 19. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Ziemianach | 5 999,01 zł. |
| 20. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Rogalach | 2 000,00 zł. |
| 21. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Sapałówce | 10 133,44 zł. |

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III.

W ramach tego zadania wykonano sieć wodociągową na ul. Mazurskiej i Krótkiej w Baniach Mazurskich. Wydano na ten cel kwotę 174 637,83 zł.

2. Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych.

Zadanie zrealizowano za kwotę 455 083,49 zł. w tym wydatek roku 2017 – 448 083,49 zł.

3. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich.

Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową za kwotę 6 000,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N, obręb Miczuły.

Zadanie zrealizowano za kwotę 92 909,86 zł. w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 46 454,93 zł.

5. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem szt. 1.

Zrealizowano zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego za kwotę 2 706,00 zł. w miejscowości Surminy.

6. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem szt. 5

Zrealizowano zadanie za kwotę 10 824,00 zł. w miejscowościach: Grunajki, Wróbel, Widgiry i Mieczniki. Zakupiono 4 wiaty .

7. Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach ETAP II.

Zrealizowano za kwotę 158 669,99 zł.

8. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich ETAP II.

Zrealizowano za kwotę 98 567,53 zł.

9. Zakup serwera z oprogramowaniem.

Zrealizowano za kwotę 21 943,63 zł.

10. Budowa garażu dla OSP w Surminach.

Trwają prace przygotowawcze.

11. Zakup i dostawa piaskarki komunalnej.

Zrealizowano za kwotę 7 561,50 zł.

12. Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Antomieszki szt. 2, Zawady szt 1.

Zrealizowano za kwotę 25 023,12 zł.

13. Budowa szamba wraz z odprowadzeniem ze świetlicy we Wróblu.

Wykonano prace przygotowawcze na kwotę 738,00 zł.

14. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ściborki.

Zrealizowano za kwotę 11 500,00 zł.

15. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Widgiry.

Zrealizowano za kwotę 11 500,00 zł.

16. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.

Wykonano prace przygotowawcze. Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.

17. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Jagoczanach.

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Wydano kwotę 5 582,69 zł.

18. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Kulszach.

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Wydano kwotę 4 700,00 zł.

19. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Ziemianach.

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Wydano kwotę 1 976,00 zł.

20. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Rogalach.

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Wydano kwotę 1 730,00 zł.

21. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Sapałówce.

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Wydano kwotę 8 999,00 zł.

Zadłużenie

| | |
|--|------------------|
| Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2017 r.: | 2 617 000,00 zł. |
| Przychody w 2017 r. | 0,00 zł. |
| Rozchody (spłata kredytów) | 545 500,00 zł. |
| Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. | 2 072 000,00 zł. |
| Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły | 73 880,37 zł. |
| Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą | 1 269 366,07 zł. |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ufp.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 334 356,80 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 1 050 000,00 zł.)

W 2017 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. poz. 2077).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2017 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XXVI/138/2016 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 16 grudnia 2016 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Na koniec 2017 roku w budżecie gminy nie były planowane przedsięwzięcia o charakterze wieloletnim. Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy 2017 r.

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
za 2017 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

| | |
|---|---------------|
| - plan dochodów w wysokości | 358 000,00 zł |
| - plan wydatków w wysokości | 358 000,00 zł |
| W ciągu 2017 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 21 994,46 zł z tytułu: | |
| - Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę | 1 742,00 zł |
| - Refundacje wynagrodzeń z PUP | 6 235,42 zł |
| - Wpływy od sponsorów (darowizny) | 4 550,00 zł |
| - pozostałe przychody | 312,73 zł |
| - oprocentowanie środków na rachunku bankowym | 4,82 zł |
| - Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp. | 9 149,49 zł |

Zwiększono plan wydatków o kwotę 21 994,46 zł

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------|---------------|
| - plan dochodów | 379 994,46 zł |
| - plan wydatków | 379 994,46 zł |

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2017

| Wyszczególnienie | Konto | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % wykonania |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY | 740-1 | 335 000,00 | 335 000,00 | 100,00 |
| II. DOCHODY WŁASNE | | 44 994,46 | 44 994,46 | 100,00 |
| WPLYWY Z USŁUG | 700 | 6 742,00 | 6 742,00 | 100,00 |
| Wynajem pomieszczeń | 700-1 | 2 810,00 | 2 810,00 | 100,00 |
| Inne | 700-2 | 3 932,00 | 3 932,00 | 100,00 |
| PRZYCHODY FINANSOWE | 750 | 4,82 | 4,82 | 100,00 |
| Oprocentowanie środków na rachunku bankowym | 750-1 | 4,82 | 4,82 | 100,00 |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 760 | 29 098,15 | 29 098,15 | 100,00 |
| Wpływy od sponsorów (darowizny) | 760-2 | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00 |
| Refundacje wynagrodzeń z PUP | 760-3 | 24 235,42 | 24 235,42 | 100,00 |
| Pozostałe przychody | 760-5 | 312,73 | 312,73 | 100,00 |
| Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp. | | 9 149,49 | 9 149,49 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 379 994,46 | 379 994,46 | 100,00 |

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 379 994,46 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 335 000,00 zł tj.100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2017 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 44 994,46 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 6 742,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 6 742,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 2 810,00 zł
- inne (Bazarek, Andrzejki, Zabawa Sylwestrowa) 3 932,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 4,82 zł osiągnięto dochody w kwocie 4,82 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 4,82 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 29 098,15 zł pochodzą:

- Wpływy od sponsorów 4 550,00 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 24 235,42 zł
- Pozostałe przychody 312,73 zł

Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp.9 149,49 zł co stanowi 100% wykonania planu.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2017**

| Wyszczególnienie | Konto | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % wykonania |
|--|-------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wynagrodzenia osobowe | 401 | 189 949,80 | 189 949,80 | 100,00 |
| Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 402 | 9 060,75 | 9 060,75 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | 35 156,53 | 35 156,53 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 412 | 4 616,48 | 4 616,48 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 421 | 20 688,83 | 20 688,83 | 100,00 |
| Zakup książek | 424 | 0,00 | 0,00 | - |
| Zakup energii | 426 | 24 089,06 | 24 089,06 | 100,00 |
| Zakup usług remontowych | 427 | 4 992,00 | 4 992,00 | 100,00 |
| Zakup pozostałych usług | 430 | 41 419,04 | 41 419,04 | 100,00 |
| Umowy-zlecenia i o dzieło | 431 | 38 719,00 | 38 719,00 | 100,00 |
| Krajowe podróże służbowe | 441 | 1 258,50 | 1 258,50 | 100,00 |
| Zagraniczne podróże służbowe | 442 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Różne opłaty i składki | 443 | 2 642,00 | 2 642,00 | 100,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 444 | 7 402,47 | 7 402,47 | 100,00 |
| OGÓLEM WYDATKI | | 379 994,46 | 379 994,46 | 100,00 |

W 2017 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 379 994,46 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 189 949,80 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze 151 876,92 zł
- dodatek za wysługę lat 20 823,58 zł
- dodatek funkcyjny 13 380,00 zł
- wyrównanie 163,71 zł
- wynagrodzenie za czas choroby 1 209,07 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2 496,52 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 9 060,75 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- środki w kwocie 600,94 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 8 459,81 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 35 156,53 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 4 616,48 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 20 688,83 zł tj. 100,00 % planu, w tym na:

| | |
|---|-------------|
| - zakup wyposażenia do GOKiP (komoda, opony oraz hak do samochodu, wóz dekoracyjny, oświetlenie itp.) | 2 652,21 zł |
| - zakup art. biurowych (tusze, tonery do ksero, papier ksero, odnowa abonamentu na program Fakt, itp.) | 1 603,61 zł |
| - zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i w świetlicach | 6 778,00 zł |
| - zakup środków czystości do GOKiP i świetlic | 802,23 zł |
| - zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych na imprez płatne | 423,12 zł |
| - zakup materiałów na zajęcia plastyczne do GOKiP i do świetlic | 1 189,86 zł |
| - zakup paliwa do samochodu służbowego | 1 584,06 zł |
| - zakup art. pozostałych (art. dekoracyjne do świetlic i GOKiP, Spożywcze, naczynia jednorazowe na imprezy organizowane przez GOKiP, znaczki pocztowe, gry do świetlicy, opał do świetlicy w Widgirach itp.) | 5 655,74 zł |

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 24 089,06 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

| | |
|----------------------|--------------|
| - GOKiP | 14 039,52 zł |
| - Świetlice wiejskie | 10 049,54 zł |

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 4 992,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowano wymianę 4 okien w świetlicy wiejskiej w Budziskach oraz montaż deski i belki na scenach w auli GOKiP i na stadionie.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 41 419,04 zł tj. 100 % planu, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - na usługi telekomunikacyjne | 1 562,26 zł |
| - na prowizje bankowe | 1 097,04 zł |
| - abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie | 530,46 zł |
| - na usługi imprez kult. ochrona, obsługa TOI –TOI , wynajem zjeżdżalni, kino letnie, nagłośnienie, transport zespołów itp. | 30 193,82 zł |
| - pozostałe usługi (przegląd samochodu służbowego, montaż haka, oklejenie samochodu logo GOKiP, badanie okresowe szkolenia pracowników, wykonanie pomiarów elektrycznych okresowych w GOKiP itp. | 4 727,46 zł |
| - promocja Gminy Banie Mazurskie | 2 000,00 zł |
| - wywóz nieczystości stałych | 1 008,00 zł |
| - spektakle dla dzieci | 300,00 zł |

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 38 719,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I- XII) | 6 240,00 zł |
| - umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I – XII) | 13 200,00 zł |
| - umowa o dzieło Dzień Kobiet występ artystyczny | 234,00 zł |
| - umowy o dzieło dla zespołów grających podczas imprezy Rock Concert | 1 700,00 zł |
| - umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Majówka w Baniach | 879,00 zł |
| - umowa o dzieło modernizacja strony internetowej GOKiP | 724,00 zł |
| - umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej | 1 752,00 zł |
| - umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Kierzkach | 467,00 zł |
| - umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Lisach | 701,00 zł |
| - umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Widgirach | 701,00 zł |
| - umowa o dzieło dla zespołu grających podczas VII Barw Kultury Ukraińskiej | 2 247,00 zł |
| - umowa o dzieło dla prowadzącej VII Barwy Kultury Ukraińskiej | 340,00 zł |
| - umowa o dzieło wykonanie oświetlenia na scenie | 350,00 zł |
| - umowa o dzieło dla zespołów występujących na Dożynkach Gminnych | 5 198,00 zł |
| - umowa o dzieło dla osoby nagłaśniającej Dożynki Gminne | 467,00 zł |
| - umowa o dzieło Bliskie spotkania z kulturą | 330,00 zł |

| | |
|---|-------------|
| – mowa o dzieło Koncert 11 –Listopada | 210,00 zł |
| – umowa o dzieło Andrzejki | 1 110,00 zł |
| – umowa o dzieło Spektakl Dziewczynka z zapalkami | 350,00 zł |
| – umowa o dzieło Sylwester | 1 519,00 zł |

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 258,50 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 2 642,00 zł tj. 100,00 % planu.

Środki w kwocie 2 642,00 zł wydatkowane na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlice wiejskie oraz samochód służbowy.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 7 402,47 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2017 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 58 395,76 zł w tym:

| | |
|---|--------------|
| 1. Ferie z GOKiP 23.01.2017 – 05.02.2017– zajęcia plastyczne, kulinarne, wyjazd na zajęcia ceramiczne do Kruklanek, spektakl dla dzieci | 545,98 zł |
| 2. VII Nocny Maraton Fitness 28.01.2017 r. | 16,90 zł |
| 3. Walentynkowy Wieczorek taneczny 11.02.2017 r. | 29,80 zł |
| 4. Dzień Kobiet – 07.03.2017 r. | 325,85 zł |
| 5. Dzień Kobiet w Świetlicy Widgiry 11.03.2017 r. | 29,76 zł |
| 6. Festiwal Piosenki Papieskiej 02.04.2017 r. | 128,37 zł |
| 7. Konkurs I Edycja na Najładniejszą posesję w Gminie Banie Mazurskie (03.04. – 10.09.2017) | 1 194,00 zł |
| 8. ROCK CONCERT 01.05.2017 r. | 2 930,00 zł |
| 9. Festyn Rodzinny Dni Bań Mazurskich 02.05.2017 | 1 776,66 zł |
| 10. Przegląd Amatorskich Grup Kabaretowych 03.05.2017 | 655,89 zł |
| 11. Radosny Dzień Dziecka 01.06.2017 | 1 000,00 zł |
| 12. Festyn rodzinny w Grodzisku 18.06.2017 | 77,87 zł |
| 13. Noc Świętojańską – 24.06.2017r. | 5 209,85 zł |
| 14. Kierunek Kierunki 01.07.2017 | 613,64 zł |
| 15. Kino pod gwiazdami 08.07.2017 | 1 800,00 zł |
| 16. Festyn „Lisowisko” w Lisach (współorganizator) 09.07.2017 r | 1 041,14 zł |
| 17. Aktywne wakacje VII - VIII Warsztaty karmelu 11.07.2017 | 250,00 zł |
| 18. Disco Polo SHOW 15.07.2017 | 7 035,14 zł |
| 19. Kino pod gwiazdami 22.07.2017 | 1 800,00 zł |
| 20. II Festyn Rodzinny w Żabinie (współorganizator) 29.07.2017 | 425,92 zł |
| 21. Turniej szachowy w Miczułach (współorganizator) 30.07.2017 | 103,96 zł |
| 22. Aktywna środa 02.08.2017 | 19,99 zł |
| 23. Festyn Rodzinny Widgiry 05.08.2017 | 891,50 zł |
| 24. Kino pod gwiazdami 12.08.2017 | 1 800,00 zł |
| 25. Zażyńki w Lisach (współorganizator) 13.08.2017 | 340,14 zł |
| 26. Biesiada Sołecka w Żabinie (współorganizator) 19.08.2017 | 394,97 zł |
| 27. VII Barwy Kultury Ukraińskiej (współorganizator) 20.08.2017 | 6 999,34 zł |
| 28. Kino letnie pod gwiazdami 26.08.2017 | 1 800,00 zł |
| 29. II Dożynki Gminne 10.09.2017 | 13 904,25 zł |
| 30. Bliskie spotkania z kulturą 16.09.2017 | 330,00 zł |
| 31. Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 08.10.2017 | 2 000,00 zł |
| 32. Międzygminny przegląd piosenki przedszkolnej 04.11.2017 | 614,22 zł |
| 33. Uroczyste obchody Święta Niepodległości w Baniach Mazurskich 11.11.2017 | 210,00 zł |
| 34. I Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 18.11.2017 | 139,97 zł |
| 35. Konkurs na najładniejszą dekorację Bożonarodzeniową domów i posesji w Gminie Banie Mazurskie 01.12.2017 – 31.12.2017 | 584,00 zł |
| 36. Konkurs na witrynę sklepową 01.12 – 27.12.2017 | 785,86 zł |
| 37. Mikołajki 06.12.2017 | 68,37 zł |
| 38. III Bazar Bożonarodzeniowy 17.12.2017 | 522,42 zł |

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był również organizatorem, współorganizatorem i partnerem imprez kulturalnych w których nie ponosił kosztów finansowych ale udostępnił sale, sprzęt, nagłośnienie :

1. Małanka (współorganizator) – 13.01.2017
2. Koncert Charytatywny (współorganizator) – 22.01.2017 r.
3. Akcja Krwiodawcza OSP Surminy w GOKiP – 15.03.2017
4. Jarmark Tradycji Wielkanocnych 08.04.2017 r.
5. Bieg Mazurski (współorganizator) 21.05.2017 r.
6. Przegląd Piosenki Religijnej Żabin (współorganizator) - 17.06.2017 r.
7. Kino Orange Lisy 10.07.2017
8. Wakacyjny Rajd Rowerowy 12.07.2017
9. Aktywna środa 09.08.2017
10. Aktywna środa 16.08.2017
11. Aktywna środa 23.08.2017
12. Aktywna środa 30.08.2017
13. Dożynki sołeckie w Grodzisku (współorganizator) 01.10.2017
14. Andrzejki 25.11.2017
15. Świąteczny Koncert Finałowy 17.12.2017
16. Sylwester 31.12.2017

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

Na koniec 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2017 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich
mgr Beata Agnieszka Budzińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za 2017 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2017 rok ustalając:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| - plan dochodów w wysokości | 182 901,85 zł |
| - plan wydatków w wysokości | 182 901,85 zł |

W ciągu 2017 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **18 434,10 zł** w tym:

- **13 719,00 zł** z tytułu dotacji z Instytutu Książek w Krakowie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”
- **4 480,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- **235,10 zł** z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych, okładanie książek.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------|----------------------|
| - plan dochodów | 201 335,95 zł |
| - plan wydatków | 201 335,95 zł |

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2017 ROK

| Wyszczególnienie | Konto | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % wykonania |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY | 740 | 182 900,00 | 182 900,00 | 100,00 |
| II. DOTACJE POZABUDŻETOWE | 760-1 | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 |
| PRZYCHODY FINANSOWE | 750 | 1,85 | 1,85 | 100,00 |
| PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO | 760-2 | 235,10 | 235,10 | 100,00 |
| ODSETKI UZYSKANE | 750 | 2,39 | 2,39 | 100,00 |
| DOTACJE Z INSTYTUTU KSIĄŻKI | 750-2 | 13 719,00 | 13 719,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 201 338,34 | 201 338,34 | 100,00 |

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 201 338,34 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 182 900,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie **760-1** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki w kwocie **4 480,00** zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Dotacja z Instytutu Książki w Krakowie „Kraszewski, komputery dla bibliotek” w wysokości **13.719,00 zł** na zakup komputerów .

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 2,39 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2017 ROK**

| Wyszczególnienie | Konto | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % wykonania |
|---|-------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wynagrodzenia osobowe | 401 | 93 683,42 | 93 683,42 | 100,00 |
| Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 402 | 1 503,70 | 1503,70 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | 17 556,87 | 17 556,87 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 412 | 762,21 | 762,21 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 421 | 8 006,83 | 11 541,50 | 100,00 |
| Zakup książek | 424 | 19 500,73 | 20 106,53 | 100,00 |
| Zakup energii | 426 | 10 273,91 | 7 861,09 | 100,00 |
| Zakup usług remontowych | 427 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Zakup pozostałych usług | 430 | 15 831,64 | 15 831,64 | 100,00 |
| Umowa zlecenie i o dzieło | 431 | 12 435,00 | 12 435,00 | 100,00 |
| Krajowe podróże służbowe | 441 | 1 075,25 | 1 075,25 | 100,00 |
| Różne opłaty i składki | 443 | 171,00 | 171,00 | 100,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 444 | 2 667,74 | 2 667,74 | 100,00 |
| Koszty projektu „Kraszewski-komputery dla bibliotek | 501 | 16 140,00 | 16 140,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | 201 335,95 | 201 335,95 | 100,00 |

W 2017 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 201 335,95 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401 „Wynagrodzenia osobowe”** wykorzystano środki w wysokości **93 683,42 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie zasadnicze | 70 224,42 zł |
| - dodatek za wysługę lat | 11 811,00 zł |
| - dodatek funkcyjny | 7 752,00 zł |
| - nagrody jubileuszowe, nagrody roczne | 3 896,00 zł |

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę **1 503,70 zł** z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj:

- „Kartka urodzinowa dla biblioteki”,
- „Ozdoby Wielkanocne”,
- „Najlepszy czytelnik w okresie wakacyjnym”,
- „List do św. Mikołaja,
- „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”.

Na „**Składki ubezpieczeń społecznych**” płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę **17 491,30** zł tj. 100,00 % planu.

Na „**Składki Funduszu Pracy**” (konto **412**) wydano kwotę 762,21zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421** „**Zakup materiałów i wyposażenia**” środki zostały wykorzystane w kwocie **11 541,50** zł tj. 100,00 % planu, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - na zakup rozdzielaczy i tablic alfabetycznych do książek | 3 799,00 zł |
| - na zakup ram aluminiowych do prezentacji prac wykonanych w bibliotece | 345,02 zł |
| - zakup etui do Apple iPad | 345,00 zł |
| - zakup folii do okładania książek | 428,04 zł |
| - zakup UPS | 494,04 zł |
| - zakup teatrzyku drewnianego | 360,00 zł |
| - pozostałe (materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć z dziećmi i młodzieżą, tusze do drukarek, druki przelewów, umów, segregatory, leki do uzupełnienia apteczki) | 5 770,40 zł. |

Na koncie **424** „**Zakup książek**” na plan **20 106,53** zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 15 626,53 zł ze środków gminnych i 4 480,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie **426** „**Zakup energii**” wykorzystano kwotę **7 861,09** zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430** „**Zakup pozostałych usług**” wykorzystano środki w wysokości **15 831,64** zł tj. 100,00 % planu, w tym:

| | |
|---|-------------|
| - na usługi telekomunikacyjne | 3 550,23 zł |
| - na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników | 2 078,37 zł |
| - usługi bankowe | 661,13 zł |
| - usługi obce :w tym | |
| - szkolenia pracowników | 640,00 zł |
| - zakup licencji programu MAK+ | 1 512,90 zł |
| - założenie pakietu strony BIP | 299,00 zł |
| - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego | 195,57 zł |
| - za pośrednictwo w konkursie na logo biblioteki | 980,31 zł |
| - przedstawienie teatrzyku „Krak –Art” | 350,00 zł |
| - wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień dziecka | 500,00 zł |
| - pokaz kinowy | 1 200,00 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego | 683,33 zł |
| - szkolenia, szkolenia BHP, badania okresowe pracowników, przewóz aktorów, za kolorowanki i odblaski, abonament radiowy | 1 847,94 zł |

Razem **8 209,05** zł

- pozostałe usługi (w tym zakup art. na spotkania w bibliotece, na wycieczkę rowerową „Odjazdowy bibliotekarz”, zakup pizzy na „Nocki w bibliotece”, zakup znaczków, kopert, art. na bal mikołajkowy) **1 332,86** zł.

Środki na koncie **431** „**Umowa zlecenie i o dzieło**” zostały wykorzystane w kwocie **12 435,00** zł tj. 100,00 % planu, w tym:

| | |
|---|-------------|
| - umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich | 6 655,00 zł |
| - umowa o dzieło spotkanie autorskie z pisarką Karoliną Wilczyńską | 1 550,00 zł |
| - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku | 1 980,00 zł |
| - spotkanie z dziennikarzem podróżnikiem Andrzej Mellerem | 1 380,00 zł |
| - spotkanie autorskie z Urszulą Wrzosek | 330,00 zł |
| - koncert muzyczny na 11-ego Listopada | 210,00 zł |
| - prowadzenie zajęć z podstaw obsługi komputera | 330,00 zł |

Środki na koncie **441** „**Krajowe podróże służbowe**” zostały wykorzystane w kwocie **1 075,25** zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **443 „Różne opłaty i składki”** wydano kwotę **171,00** zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone na opłaty za wywóz nieczystości oraz opłatę za wypis z rejestru.

Na koncie **444 „Świadczenia urlopowe”** wydano środki w kwocie **2 667,74** zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie **501 „ Koszty projektu Kraszewski komputery dla bibliotek”** **16,140,00** zł.

Z tego zakupiono –zestaw komputerowy, 2 czytniki kodów kreskowych, monitor, klawiaturę, mysz, listwę zasilającą, urządzenie wielofunkcyjne i 5 szt. Apple iPad za ogólną kwotę 16 140,00 zł. Na pokrycie wydatków przeznaczono dotację w wysokości 13 719,00 oraz wkład własny w wysokości 2 421,00 zł ze środków gminnych.

Na koniec 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199, REGON 790009147

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach Mazurskich
Agnieszka Ozimek

I N F O R M A C J A **o stanie mienia Gminy Banie Mazurskie**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Banie Mazurskie:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,
- użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwale i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne.

W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy:

1. **Zapasy**
2. **Należności krótkoterminowe**
3. **Środki pieniężne**
4. **Krótkoterminowe papiery wartościowe**
5. **Rozliczenia międzyokresowe.**

Informacja została sporządzona według wartości ewidencyjnej (księgowej).

I. Majątek Gminy Banie Mazurskie

Wartość mienia Gminy Banie Mazurskie wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 19 248 941,45 zł, w tym aktywa trwałe netto 18 645 679,18 zł oraz aktywa obrotowe 603 262,26 zł. Wartość majątku oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Grunty (GRUPA 0)

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem gruntów o powierzchni 358,0246 ha. o wartości 1 531 204,43 zł.

W analizowanym okresie nastąpiło zmniejszenie wartości gruntów o kwotę 4 129,72 zł.. W okresie tym nieodpłatnie otrzymaliśmy od i skarbu państwa grunty o łącznej powierzchni 0,0701 ha oraz sprzedano grunty o powierzchni 1,3812 ha. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Budynki i lokale (GRUPA 1)

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała budynki i lokale o łącznej wartości 8 153 512,10 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 260 204,76 zł. w tym: remont budynku mieszkalnego w Kierzkach – 222 267,76 zł. i budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Widgiry, Ściborki, Sapałówka i Kulsze – 37 937,00 zł.

Sposób zagospodarowania budynków i lokali przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Budowle, maszyny i urządzenia techniczne

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 2 do 6 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nieklasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odzūżlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej maszyn i urządzeń na łączną kwotę 24 584 616,50 zł.

W 2017 roku przyjęto do ewidencji z inwestycji na kwotę 1 076 814,54 zł.

w tym:

- Nawierzchnia dróg i alejek na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich 268 477,55 zł.
- Przebudowa drogi gminnej 134017N – Miczuły 92 909,86 zł.
- Przebudowa chodnika ul. Topolowa 16, działka nr 95/232 29 404,53 zł.
- Sieć wodociągowa w Baniach Mazurskich ul. Mazurska, Krótka 178 037,83 zł.
- Nawierzchnia drogi - ul. Jasna w Baniach Mazurskich 422 703,09 zł.
- Lampy solarne – ul. Jasna w Baniach Mazurskich szt. 4 32 350,40 zł.
- Lampy solarne w Antomieszkach szt. 2 16 682,08 zł.
- Lampa solarna w Zawadach 8 341,04 zł.
- Serwer do sieci komputerowej w urzędzie 20 346,66 zł.
- Rozsiewacz-piaskarka 7 561,50 zł.

oraz przyjęto nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprzęt zakupiony w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” użytkowany w naszej gminie – 68 020,10 zł.

Sposób zagospodarowania budowli maszyn i urządzeń przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Środki transportu

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkiowce.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała środki transportu na łączną kwotę 955 035,60 zł. W analizowanym okresie nieodpłatnie przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji samochód osobowy VALKSWAGEN T5 (BUS) o wartości 65 880,00 zł. oraz postawiono w stan likwidacji samochód LUBLIN o wartości ewidencyjnej 47 314,00 zł.

Sposób zagospodarowania środków transportowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Inne środki trwałe

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowobadawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Niniejszy podrozdział obejmuje informacje dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jak również pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do użytkowania, tzw. niskocennych),

Łączna kwota innych środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 2 680 765,39 zł.

W 2017 roku zostały zakupione pozostałe środki trwałe przez:

| | | |
|----------|---|----------------------|
| 1 | Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich | 20 232,43 zł. |
| | w tym: | |
| | – wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej | 5 166,00 zł. |
| | – oczyszczacz powietrza i odkurzacz do przedszkola | 3 239,00 zł. |
| | – torba medyczna (apteczka) do użytku na Orliku. | |
| | – wyposażenie w sprzęt sportowy Orlika | 1 775,98 zł. |
| | – wyposażenie w pomoce naukowe | 10 051,45 zł. |
| | Postawiono w stan likwidacji pozostałe środki trwałe na kwotę | 9 327,13 zł. |
| 2 | Urząd Gminy | 81 794,39 zł. |
| | w tym: | |
| | – zakup wyposażenia do urzędu gminy | 11 964,92 zł. |
| | – zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych | 15 815,78 zł. |
| | – zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego | 40 483,69 zł. |
| | – zakup wiat przystankowych | 13 530,00 zł. |
| 3 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich | 742,52 zł. |
| | w tym: | |
| | – zakup wyposażenia (niszczarka, drukarka, czajnik) | 742,52 zł. |
| | Postawiono w stan likwidacji pozostałe środki trwałe na kwotę | 5 998,69 zł. |

Łączna kwota zakupów to 102 769,34 zł., natomiast zlikwidowano na kwotę 15 325,82 zł.

Nieodpłatnie otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyposażenie w meble PIAP-ów. o wartości **7 573,36 zł.**

Sposób zagospodarowania pozostałych środków trwałych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

II. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Gmina Banie Mazurskie według stanu na dzień 31.12.2017 r. jest organem założycielskim następujących instytucji kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich.

Działalność tych instytucji prowadzona jest w budynku przy ul. Sportowej 2. Budynek ten jest w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

Aktywa netto tych instytucji wynosiły 246 910,05 zł.

III. Dochody z mienia oraz z tytułu gospodarowania mieniem w 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota złotych |
|-----|---|---------------|
| 1. | Sprzedaż gruntów oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 54 710,00 |
| 2. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 182,00 |
| 3. | Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie gminy | 81 393,34 |
| 4. | Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek budżetowych gminy | 62 625,32 |
| 5. | Pozostałe dochody z mienia | 1 312,75 |
| | | |
| x | RAZEM | 210 223,41 |

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Majątek Gminy Banie Mazurskie ogółem

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 01.01.2017 | | | Stan na dzień 31.12.2017 | | | Zmiana wartości (6 - 3) | % zmiany wartości (9 : 3) |
|------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 226 422,85 | 226 422,85 | - | 227 444,98 | 227 444,98 | - | 1 022,13 | 0,45% |
| 2. | Rzeczowe aktywa trwałe | 36 552 401,46 | 18 171 892,73 | 18 380 508,73 | 37 935 134,02 | 19 377 382,52 | 18 557 751,50 | 1 382 732,56 | 3,78% |
| 3. | Inwestycje rozpoczęte (<i>środki trwałe w budowie</i>) | 319 577,79 | - | 319 577,79 | 87 927,69 | - | 87 927,69 | - 231 650,10 | -72,49% |
| Razem aktywa trwałe | | 37 098 402,10 | 18 398 315,58 | 18 700 086,52 | 38 250 506,69 | 19 604 827,50 | 18 645 679,19 | 1 152 104,59 | 3,11% |
| 1. | Zapasy | 41 994,37 | - | 41 994,37 | 35 714,17 | - | 35 714,17 | - 6 280,20 | -14,95% |
| 2. | Należności krótkoterminowe | 341 261,55 | - | 341 261,55 | 229 213,02 | - | 229 213,02 | - 112 048,53 | -32,83% |
| 3. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 323 118,34 | - | 323 118,34 | 338 335,07 | - | 338 335,07 | 15 216,73 | 4,71% |
| Razem aktywa obrotowe | | 706 374,26 | - | 706 374,26 | 603 262,26 | - | 603 262,26 | - 103 112,00 | -14,60% |
| RAZEM AKTYWA | | 37 804 776,36 | 18 398 315,58 | 19 406 460,78 | 38 853 768,95 | 19 604 827,50 | 19 248 941,45 | 1 048 992,59 | 2,77% |

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 2 do Informacji
o stanie mienia gminy
z dnia 9 marca 2018 r.

Wykaz mienia Gminy Banie Mazurskie i jego zagospodarowanie

| Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa | j.m. | Stan na dzień 01- 01-2017 r. | Zwiększenia z tytułu: | | | Zmniejszenia z tytułu | | | Stan na dzień 12-2017 r. | Sposób zagospodarowania | | | | |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Zakupu lub budowy | Nieodpłatnego przejęcia | inne | Sprzedaży | Nieodpłatnego przekazania | inne | | W bezpośrednim zarządzie gminy | W zarządzie jednostek budżetowych | Dzierżawa i najem | Użytkowanie wieczyste | Inne formy zagosp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Grunty | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) użytki rolne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | 42,3985 | - | 0,0701 | - | 1,3812 | - | 41,0874 | 31,7774 | - | 9,3100 | - | - |
| | Wartość | zł. | 170 115,19 | - | 1 121,60 | - | 5 251,32 | - | 165 985,47 | 130 883,35 | - | 35 102,12 | - | - |
| 2) lasy i grunty zadrzewione | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | 6,6478 | - | - | - | - | - | 6,6478 | 5,5478 | - | 1,1000 | - | - |
| | Wartość | zł. | 24 758,50 | - | - | - | - | - | 24 758,50 | 20 661,78 | - | 4 096,72 | - | - |
| 3) użytki kopalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | 6,2641 | - | - | - | - | - | 6,2641 | 6,2641 | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 23 700,13 | - | - | - | - | - | 23 700,13 | 23 700,13 | - | - | - | - |
| 4) tereny zabudowane i niezab. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | 12,2841 | - | - | - | - | - | 12,2841 | 6,8735 | - | 1,7900 | 3,6206 | - |
| | Wartość | zł. | 149 957,20 | - | - | - | - | - | 149 957,20 | 129 057,04 | - | 7 416,00 | 13 484,16 | - |
| 5) tereny zielone | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | 12,6162 | - | - | - | - | - | 12,6162 | 12,6162 | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 46 986,71 | - | - | - | - | - | 46 986,71 | 46 986,71 | - | - | - | - |
| 6) działki budowlane | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7) rowy | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | 0,1800 | - | - | - | - | - | 0,1800 | 0,1800 | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 707,11 | - | - | - | - | - | 707,11 | 707,11 | - | - | - | - |
| 8) wody | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | 0,1204 | - | - | - | - | - | 0,1204 | 0,1204 | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 448,83 | - | - | - | - | - | 448,83 | 448,83 | - | - | - | - |
| 9) nieużytki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | 24,5159 | - | - | - | - | - | 24,5159 | 23,7559 | - | 0,7600 | - | - |
| | Wartość | zł. | 91 306,04 | - | - | - | - | - | 91 306,04 | 88 475,58 | - | 2 830,46 | - | - |
| 10) drogi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11) drogi gminne publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | 66,7519 | - | - | - | - | - | 66,7519 | 66,7519 | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 277 508,13 | - | - | - | - | - | 277 508,13 | 277 508,13 | - | - | - | - |
| 11) drogi wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | 187,5568 | - | - | - | - | - | 187,5568 | 187,5568 | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 749 846,31 | - | - | - | - | - | 749 846,31 | 749 846,31 | - | - | - | - |
| 12) RAZEM GRUNTY | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | ha | 359,3357 | - | 0,0701 | - | 1,3812 | - | 358,0246 | 341,4440 | - | 12,9600 | 3,6206 | - |
| | Wartość | zł. | 1 535 334,15 | - | 1 121,60 | - | 5 251,32 | - | 1 531 204,43 | 1 468 274,97 | - | 49 445,30 | 13 484,16 | - |
| II. Budynki i lokale | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) budynki mieszkalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
| | Wartość | zł. | 132 972,00 | 222 267,76 | - | - | - | - | 355 239,76 | - | - | 355 239,76 | - | - |
| 2) budynki użytkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 30 | 4 | - | - | - | - | 34 | 15 | 3 | 11 | - | 1,00 |
| | Wartość | zł. | 921 230,24 | 37 937,00 | - | - | - | - | 959 167,24 | 504 727,00 | 14 367,00 | 70 340,00 | - | 369 733,24 |

| Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa | j.m. | Stan na dzień 01-01-2017 r. | Zwiększenia z tytułu: | | | Zmniejszenia z tytułu | | | Stan na dzień 12-2017 r. | Sposób zagospodarowania | | | | |
|--|---------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Zakupu lub budowy | Nieodpłatnego przejęcia | inne | Sprzedaży | Nieodpłatnego przekazania | inne | | W bezpośrednim zarządzie gminy | W zarządzie jednostek budżetowych | Dzierżawa i najem | Użytkowanie wieczyste | Inne formy zagosp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3) szkoły, przedszkola | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| | Wartość | zł. | 5 373 102,48 | - | - | - | - | - | 5 373 102,48 | 2 002 445,00 | 3 248 276,48 | 122 381,00 | - | - |
| 4) Budynki OSP | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 70 241,00 | - | - | - | - | - | 70 241,00 | 70 241,00 | - | - | - | - |
| 5) obiekty służby zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | Wartość | zł. | 982 862,00 | - | - | - | - | - | 982 862,00 | - | - | 982 862,00 | - | - |
| 6) administracyjne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1,00 |
| | Wartość | zł. | 100 198,00 | - | - | - | - | - | 100 198,00 | 74 768,00 | - | - | - | 25 430,00 |
| 7) inne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 |
| | Wartość | zł. | 342 701,62 | - | - | - | - | - | 342 701,62 | - | - | - | - | 342 701,62 |
| 7) RAZEM BUDYNKI I LOKALE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Wartość | zł. | 7 923 307,34 | 260 204,76 | - | - | - | - | 8 183 512,10 | 2 652 181,00 | 3 262 643,48 | 1 530 822,76 | - | 737 864,86 |
| III. Budowle i urządzenia techniczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Wodociągi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | km | 137,71 | 0,50 | - | - | - | - | 138,21 | - | - | 138,21 | - | - |
| | Wartość | zł. | 7 524 473,71 | 178 037,83 | - | - | - | - | 7 702 511,54 | - | - | 7 702 511,54 | - | - |
| 2) Kanalizacja | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | km | 34,91 | - | - | - | - | - | 34,91 | - | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 5 618 284,81 | - | - | - | - | - | 5 618 284,81 | 304 175,00 | - | 5 314 109,81 | - | - |
| 3) Kanalizacja deszczowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | km | 0,57 | - | - | - | - | - | 0,57 | 0,57 | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 69 830,89 | - | - | - | - | - | 69 830,89 | 69 830,89 | - | - | - | - |
| 3) Rekultywacja składowiska odpadów | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 89 769,78 | - | - | - | - | - | 89 769,78 | 89 769,78 | - | - | - | - |
| 4) Parkingi, ulice, nawierzchnie dróg, mosty | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 3 490 529,61 | 870 868,55 | - | - | - | - | 4 361 398,16 | 4 361 398,16 | - | - | - | - |
| 3) Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | Wartość | zł. | 1 028 593,00 | - | - | - | - | - | 1 028 593,00 | - | - | - | - | 1 028 593,00 |
| 4) Kotły C.O. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 65 525,00 | - | - | - | - | - | 65 525,00 | 10 150,00 | 55 375,00 | - | - | - |
| 3) Place zabaw | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 147 519,00 | - | - | - | - | - | 147 519,00 | - | 147 519,00 | - | - | - |
| 5) Maszyny biurowe (Komputery) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 23 | 1 | 8 | - | - | - | 32 | 23 | 3 | - | - | 6 |
| | Wartość | zł. | 148 416,60 | 20 346,66 | 68 020,10 | - | - | - | 236 783,36 | 164 722,10 | 21 117,00 | - | - | 50 944,26 |
| 6) Specjalistyczne maszyny i urządz. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | szt. | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 46 827,00 | - | - | - | - | - | 46 827,00 | 46 827,00 | - | - | - | - |
| 7) Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ilość | x | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - |
| | Wartość | zł. | 1 077 032,00 | - | - | - | - | - | 1 077 032,00 | 1 077 032,00 | - | - | - | - |
| 8) Inne | | | | | | | | | | | | | | |

| Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa | j.m. | Stan na dzień 01-01-2017 r. | Zwiększenia z tytułu: | | | Zmniejszenia z tytułu | | | Stan na dzień 31-12-2017 r. | Sposób zagospodarowania | | | | |
|--|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Zakupu lub budowy | Nieodpłatnego przejęcia | inne | Sprzedaży | Nieodpłatnego przekazania | inne | | W bezpośrednim zarządzie gminy | W zarządzie jednostek budżetowych | Dzierżawa i najem | Użytkowanie wieczyste | Inne formy zagosp. |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wartość | zł. | 4 132 980,46 | 7 561,50 | - | - | - | - | - | 4 140 541,96 | 4 074 225,96 | 66 316,00 | - | - | - |
| 9) RAZEM BUDOWLE I URZĄDZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wartość | zł. | 23 439 781,86 | 1 076 814,54 | 68 020,10 | - | - | - | - | 24 584 616,50 | 10 198 130,89 | 290 327,00 | 13 016 621,35 | - | 1 079 537,26 |
| IV. Środki transportowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) samochody osobowe | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | szk. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Wartość | zł. | 74 900,00 | - | - | - | - | - | - | 74 900,00 | 74 900,00 | - | - | - | - |
| 2) samochody dostawcze | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | szk. | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Wartość | zł. | 383 502,00 | - | - | - | - | 65 880,00 | 47 314,00 | 270 308,00 | 383 502,00 | - | - | - | - |
| 3) samochody strażackie | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | szk. | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Wartość | zł. | 221 141,60 | - | - | - | - | - | - | 221 141,60 | 221 141,60 | - | - | - | - |
| 4) autobusy | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | szk. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,00 | - | - |
| Wartość | zł. | 213 195,00 | - | - | - | - | - | - | 213 195,00 | - | - | 213 195,00 | - | - |
| 5) ciągniki | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | szk. | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Wartość | zł. | 168 188,00 | - | - | - | - | - | - | 168 188,00 | 168 188,00 | - | - | - | - |
| 6) przyczepy | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | szk. | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Wartość | zł. | 7 303,00 | - | - | - | - | - | - | 7 303,00 | 7 303,00 | - | - | - | - |
| 7) inne | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | szk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wartość | zł. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8) RAZEM ŚRODKI TRANSP. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wartość | zł. | 1 068 229,60 | - | - | - | - | 65 880,00 | 47 314,00 | 955 035,60 | 955 035,60 | - | - | - | - |
| V. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wartość | zł. | 839 929,48 | - | - | - | - | - | - | 839 929,48 | 781 855,22 | 7 130,00 | - | - | 50 944,26 |
| VI. RAZEM ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wartość | zł. | 34 806 582,43 | 1 337 019,30 | 69 141,70 | - | 5 251,32 | 65 880,00 | 47 314,00 | 36 094 298,11 | 16 055 477,68 | 3 560 100,48 | 14 596 889,41 | 13 484,16 | 1 868 346,38 |
| VII Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wartość | zł. | 1 745 819,03 | 102 769,34 | 7 573,36 | - | - | - | 15 325,82 | 1 840 835,91 | 804 302,99 | 1 036 532,92 | - | - | - |
| VIII Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wartość | zł. | 226 422,85 | 1 022,13 | - | - | - | - | - | 227 444,98 | 202 890,45 | 24 554,53 | - | - | - |
| IX OGÓŁEM | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wartość | zł. | 36 778 824,31 | 1 440 810,77 | 76 715,06 | - | 5 251,32 | 65 880,00 | 62 639,82 | 38 162 579,00 | 17 062 671,12 | 4 621 187,93 | 14 596 889,41 | 13 484,16 | 1 868 346,38 |

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś