

ZARZĄDZENIE NR 13/2018
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej (art. 265 pkt 2ufp)

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1523) Wójt Gminy Dzierżążnia, zarządza co następuje:

§1

Przekazać Radzie Gminy w Dzierżążni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia za rok 2017 , wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Dzierżążnia za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Dzierżążnia, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 4.

§4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Witold Pajótk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŻNIA ZA 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Rb 27-S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych;
2. Rb 28-S roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych;
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej;
4. Rb- PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych;
5. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności;
6. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań;
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
8. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
9. Rb - UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
10. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwałą Rady Gminy Dzierżążnia Nr **146/XXI/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku** uchwalono dochody w łącznej kwocie **15 002 138 zł.** oraz wydatki w kwocie **15 193 430 zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 191 292zł, z przeznaczeniem na spłatę w 2017 roku, wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W toku realizacji budżetu gminy w 2017 roku dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości subwencji

oświatowej, kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochodów własnych.

Zmiany te zostały zaprezentowane w układzie tabelarycznym:

**WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH
BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU**

L.p.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Rady Gminy Dzierżążnia Nr 146/XXI/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku	15 002 138,00	15 193 430,00
2.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 160/XXII/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie	- 0,00 + 0,00	- 98 993,00 + 98 993,00
3.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 164/XXIII/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie	- 43 734,00 + 104 522,00	- 77 374,73 +283 162,73
4	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 168/XXIV/2016 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie	- 0,00 + 158 834,00	- 223 528,50 + 382 362,50
5	Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	- 0,00 +419 224,42	- 0,00 + 419 224,42
5	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 171/XXV/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie	-0,00 + 17 461,00	- 93 400,00 + 110 861,00
6	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 173/XXVI/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie	- 0,00 + 0,00	- 476 533,00 + 476 533,00
7	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 179/XXVII/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie	- 70 992,00 + 150 992,00	-140 392,00 + 220 392,00
8	Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00 + 84 167,00	- 19 731,12 + 103 898,12
9	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 186/XXVIII/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie	0,00 + 72 500,00	- 31 868,49 + 104 368,49
10	Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	- 5 400,00 + 16 918,00	-42 807,92 + 54 325,92
11	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 192/XXIX/2017 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie	- 163 590,17 + 446 421,64	- 336 921,87 + 619 753,34
12	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 203/XXX/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku	- 11 205,00	- 136 082,56

	w sprawie zmian w budżecie	+ 27 498,11	+ 152 375,67
13	Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	- 7 491,00 + 59 742,00	- 44 202,39 + 96 453,39
14	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 216/XXXI/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie	- 369 500,00 + 25 044,00	-854 435,01 + 509 979,01
Ostateczny kształt budżetu na koniec 2017 roku		15 913 550,00	16 249 842,00

Jest to ostateczny kształt budżetu w 2017 roku, który po stronie dochodów, w stosunku do pierwotnego a przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr 146/XXI/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku uległ zwiększeniu o kwotę 911 412,00 natomiast po stronie wydatków uległ również zwiększeniu o kwotę 1 056 412,00

Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów w 2017 roku w rozbiciu na poszczególne działy, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	789 098,06	789 486,77	100,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 405,50	104,06
600	Transport i łączność	409 182,00	409 182,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	53 348,30	115,97
750	Administracja publiczna	103 551,20	106 278,63	102,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	785,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	8 067,00	8 067,02	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 534 860,00	3 547 914,87	100,39
758	Różne rozliczenia	5 604 837,00	5 604 027,23	99,99
801	Oświata i wychowanie	263 005,49	259 379,31	98,62

852	Pomoc społeczna	346 635,00	343 223,54	99,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 611,00	39 511,00	99,75
855	Rodzina	4 281 667,91	4 280 720,32	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 250,34	427 821,18	91,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 180 65	101,81
Dochody ogółem		15 913 550,00	15 890 331,32	99,86

Plan subwencji **5 579 837,00** został wykonany w **100%**, w tym:

- subwencja oświatowa **3 023 855,00** co stanowi **19,03%** ogółu wykonanych dochodów
- subwencja ogólna + subwencja równoważąca dla gminy **2 555 982,00** co stanowi **16,08%** ogółu wykonanych dochodów.

Dotacje zrealizowano w kwocie **6 041 924,00** co stanowi **38,02%** ogółu wykonanych dochodów.

W 2017 otrzymano dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, które zaprezentowano w poniższej tabeli:

Plan i wykonanie dotacji za 2017 roku

Dział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Zwrot	%wykonania(4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Dotacja na przebudowę drogi gminnej Nowe Sarnowo	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
010	Zwrot podatku akcyzowego	637 098,06	637 098,06	0,00	100,00
600	Transport i łączność	403 182,00	403 182,00	0,00	100,00
750	Administracja państwowa	46 084,00	46 084,00	0,00	100,00
751	Aktualizacja Nr PESEL	785,00	785,00	0,00	100,00
801	dotacja na wyposażenie szkół przedszkoli w mat. edukacyjne	107 973,00	107 302,98	670,02	99,38
852	Ubezpieczenie zdrowotne	25 344,00	25 059,88	284,12	98,88
852	Zasiłki i pomoc w naturze	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00
852	Zasiłki stałe	136 484,00	134 416,26	2 067,74	98,48
852	Ośrodek Pomocy Społecznej	101 207,00	101 037,00	170,00	99,83

852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
852	Usuwanie klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
852	Dożywianie uczniów	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00
854	Stypendia socjalne	39 611,00	39 511,00	100,00	99,75
855	Świadczenia wychowawcze	2 856 562,00	2 853 969,44	2 592,56	99,91
855	Świadczenia rodzinne	1 411 435,00	1 410 877,55	557,45	99,96
855	Karta dużej rodziny	86,00	69,00	17,00	80,23
855	Asystent rodziny	5 204,00	5 037,00	167,00	96,78
900	Usuwanie azbestu – dotacja WFOŚ	40 894,83	40 894,83	0,00	100,00
921	Uzupełnienie księgozbioru GBP	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Ogółem dotacje:		6 048 549,89	6 041 924,00	6 625,89	99,89

Dochody własne stanowią 26,87% ogółu wykonanych dochodów gminy, które zostały przedstawione w układzie tabelarycznym:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	2	3	4	4
010	Dzierżawa za tereny łowieckie	2 000,00	2 388,71	119,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz-dostarczanie ciepła do budynków gminnych	10 000,00	10 405,50	104,06
600	Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00
700	Za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 000,00	784,70	78,47
700	Czynsze	45 000,00	52 563,60	116,81
750	5% prowizja za udostępnienie danych	6,20	6,20	100,00
750	Środki pozyskane z Funduszu Prewencyjnego TUV	7 461,00	7 461,00	100,00
750	Wpływy z tytułu refundacji pracowników interwencyjnych	50 000,00	52 727,43	105,45
754	Sprzedaż samochodu OSP	7 126,00	7 126,02	100,00
754	Odszkodowanie dla OSP	941,00	941,00	100,00
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	6 000,00	5 619,68	94,12
756	Podatek od nieruchomości osób prawnych	1 000 000,00	1 034 825,12	103,48

756	Podatek rolny osób prawnych	18 000,00	18 394,50	102,19
756	Podatek leśny osób prawnych	3 300,00	3 373,00	102,21
756	Podatek od czynności cywilno – prawnych – od osób prawnych	500,00	357,00	71,40
756	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	205 000,00	203 821,52	99,43
756	Podatek rolny osób fizycznych	820 000,00	783 953,88	95,60
756	Podatek leśny osób fizycznych	6 000,00	5 738,55	95,64
756	Podatek od środków transportu osób fizycznych	65 000,00	45 590,00	70,14
756	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 703,00	134,06
756	Podatek od czynności cywilno – prawnych – od osób fizycznych	50 000,00	53 192,25	106,38
756	Koszty upomnienia podatku os. fiz.	0,00	116,20	
756	Odsetki od rolników	3 000,00	3 222,00	107,40
756	Opłata skarbową	7 000,00	8 174,00	116,77
756	Pozwolenia na sprzedaż alkoholu	34 344,00	34 021,45	99,06
756	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw- zajęcie psa drogowego	6 000,00	6 049,03	100,82
756	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	24 851,91	108,05
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 275 716,00	1 304 672,00	102,27
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 000,00	5 239,78	74,85
758	Odsetki od lokat bankowych	25 000,00	24 190,23	96,76
801	Opłata za wydanie legitymacji szkolnych	44,00	44,00	100,00
801	Refundacja pracowników interwencyjnych zatrudnionych w SP i Gimnazjum	14 988,49	19 011,43	126,84
801	Odpłatność za dożywianie	140 000,00	133 020,90	95,01
852	Odpłatność podopiecznych	2 000,00	1 110,40	55,52
855	Zaliczka alimentacyjna i Fundusz alimentacyjny	8 380,91	10 767,33	128,48
900	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw	410 000,00	370 351,47	90,33
900	Koszty upomnienia nie wpłaconych w terminie należności za odpady komunalne + odsetki	2 500,00	3 155,00	126,20
900	Wpłaty od mieszkańców za usuwanie azbestu	7 855,51	7 855,51	100,00
900	Wpływy z opłat związane z	5 000,00	5 170,77	103,42

	gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
900	Opłata za utrzymanie psa w schronisku	0,00	393,60	
921	Wpłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	5 000,00	5 180,65	103,61
Ogółem dochody własne		4 285 163,11	4 268 570,32	99,61

Wykonane dochody własne to kwota 4 268 570,32 co stanowi 26,87% ogółu dochodów, w stosunku do planowanych 4 285 163,11 wykonano w 99,61%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 789 098,06 wykonanie 789 486,77 co stanowi 100,05% planu

Rozdział 01042 Pozostała działalność

Plan 150 000,00 wykonanie 150 000,00

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje.

Plan 150 000,00 wykonano w 100% Wymienioną kwotę stanowi dotacja z Samorządu woj. Mazowieckiego na dofinansowanie do przebudowy drogi Nowe Sarnowo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 639 098,06 wykonanie 639 486,77 co stanowi 100,06% planu

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 2 000,00 wykonanie 2 388,71 co stanowi 119,44% planu.

Są to wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich;

§ 2010 dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej Plan 637 098,06 wykonano w 100%

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 10 000,00 wykonanie 10 405,50 co stanowi 104,06%

W okresie sprawozdawczym łącznie z opłatami czynszowymi najemcy lokali wpłacili kwotę 10 405,50 z tytułu ogrzewania pomieszczeń należących do zasobów gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 409 182,00 wykonanie 409 182,00 co stanowi 100% planu

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. wykonano w 100,0%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 6 000,00 wykonanie 6 000,00 co stanowi 100,0% planu

Jest to odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową, otrzymane z TUW - firmy, w której gmina ubezpiecza swoje mienie;

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan 393 182,00 wykonano w 100%. Jest to dotacja otrzymana w ramach refundacji na przebudowę drogi Wilamowice. Inwestycja wykonana była w ubiegłym roku z własnych środków, natomiast całkowite jej rozliczenie i zwrot nastąpił w roku bieżącym.

§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

Plan 10 000,00 wykonano w 100%. Jest to dotacja od gminy Baboszewo na dofinansowanie do przebudowy drogi w miejscowości Podmarszczyn.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 46 000,00 wykonanie 53 348,30 co stanowi 115,97% planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w 115,97%, w kwocie 53 348,30 w tym:

§ 055 Wpływy z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości

Plan 1 000,00 wykonanie 784,70 co stanowi 78,47% planu

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 206,60 Do osób zadłużonych wysłano upomnienia.

§ § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy (wplata za czynsze)

Plan 45 000,00 – wykonanie 52 563,60 co stanowi 116,81% planu

Ponadto zaległości z tytułu czynszu, łącznie z odsetkami za wynajem lokali na koniec okresu sprawozdawczego – wynoszą 14 117,87 Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia. Zaległości w stosunku do 2016 uległy zwiększeniu o ok. 5%;

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 103 551,20 wykonanie 106 278,63 co stanowi 102,63% planu .

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 46 090,20 wykonanie 46 090,20 co stanowi 100% planu

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na wynagrodzenia w referacie meldunkowym i USC) Plan 46 084,00 wykonanie 46 084,00 co stanowi 100% planu

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Są to dochody z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych w wysokości 124,00 – 95% odprowadzono na rachunek MUW Warszawa, natomiast pozostałe 5% stanowią dochody własne gminy, tj. kwota 6,20

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 7 461,00 wykonanie 7 461,00 co stanowi 100% planu

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin... Kwota ta stanowi dofinansowanie do monitoringu, założonego w Urzędzie Gminy - środki te pochodzą z firmy ubezpieczeniowej TUW, w ramach zawartej umowy;

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 50 000,00 wykonanie 52 727,43 co stanowi 105,45% planu

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Kwota ta stanowi refundację pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Plan 785,00 wykonanie 785,00 co stanowi 100% planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców)

Plan 785,00 wykonanie 785,00 co stanowi 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 8 067,00 wykonanie 8 067,02 co stanowi 100%

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 0870 Wpływy ze składników majątkowych. ***Plan 7 126,00 wykonanie 7 126,02***

Kwota ta stanowi dochód ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Kucice

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań ... *Plan 941,00 wykonano w 100%*. Jest to odszkodowanie za uszkodzone mienie OSP, w ramach którego dokonano naprawy;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 3 534 860,00 Dochody tego działu zostały wykonane w 100,39% planu i stanowią kwotę 3 548 747,24

W dziale tym mieszczą się największe dochody własne gminy, w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan 6 000,00 wykonanie 5 619,68 stanowi 93,66%

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –
Plan 6 000,00, który został wykonany w 93,66%

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 1 021 800,00 – wykonano w 103,44% co stanowi kwotę 1 056 949,62

§ 0310 podatek od nieruchomości osób prawnych Plan 1 000 000,00 – wykonano w 103,48% co stanowi kwotę 1 034 825,12

§ 0320 podatek rolny. Plan 18 000,00 – wykonano w 102,19% co stanowi kwotę 18 394,50

§ 0330 podatek leśny. Plan 3 300,00 – wykonano w 102,21% co stanowi kwotę 3 373,00

§ 0340 podatek od środków transportowych. Na terenie gminy nie ma środków transportowych należących do osób prawnych. Do ww. grupy należą tylko autobusy szkolne, wobec których zastosowano ulgi podatkowe.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 500,00 wykonanie 357,00 co stanowi 71,40% planu.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan 1 154 000,00- wykonano w 95,52 co stanowi kwotę 1 102 337,40

§ 0310 podatek od nieruchomości. Plan 205 000,00 wykonanie 99,43% co stanowi kwotę 203 821,52

§ 0320 podatek rolny. Plan 820 000,00 wykonanie 95,60% co stanowi kwotę 783 953,88

§ 0330 podatek leśny. Plan 6 000,00– wykonano w 95,64% co stanowi kwotę 5 738,55

§ 0340 podatek od środków transportowych. Plan 65 000,00 wykonanie 70,14% co stanowi kwotę 45 590,00

§ 0360 podatek od spadków i darowizn. Plan 5 000,00 wykonano w 134,06% co stanowi kwotę 6 703,00

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 50 000,00 wykonano w 106,38% co stanowi kwotę 53 192,25

§ 0690 koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wykonanie 116,20

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 3000,00 wykonanie 107,40% co stanowi kwotę 3 222,00

W okresie sprawozdawczym Wójt, jako organ podatkowy pierwszej instancji, udzielił ulg i umorzeń, czego skutki zaprezentowano w tabeli:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Odroczne nie terminu, rozłożenie na raty
Podatek rolny, w tym:	149 634,22	1 228,60	67 146,00	0,00	3 886,50	0,00
- osoby fizyczne	149 239,22	1 228,60	66 641,00	0,00	2 186,00	0,00
- osoby prawne	395,00	0,00	505,00	0,00	1 700,50	0,00
Podatek od nieruchomości:	119 444,88	463,45	139 125,00	78 691,68	2 862,00	0,00
- osoby fizyczne	119 343,88	79,70	132 817,00	3 933,39	2 862,00	0,00
- osoby prawne	101,00	383,75	6 308,00	74 758,29	0,00	0,00
Podatek leśny:	1 995,20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	1 994,20	2,00			0,00	
- osoby prawne	1,00				0,00	
Podatek od środków transportu, w tym:	25 342,30	463,97	58 455,27	3 000,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	25 342,30	463,97	58 455,27	0,00		
- osoby prawne	0,00			3 000,00		
Ogółem	296 416,60	2 158,02	264 726,27	81 691,68	6 748,50	0,00

Głównymi przyczynami skutków obniżenia i udzielonych ulg zaległości podatkowych w okresie sprawozdawczym, były trudne warunki materialne podatników .

Zaległości podatników w stosunku do 2016 roku nie uległy zwiększeniu o 1,5%. Do osób zadłużonych wysyłano 1 100 upomnień oraz 55 tytułów wykonawczych, które zostały przesyłane do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan 70 344,00 wykonano w 103,91% co stanowi kwotę 73 096,39

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 7 000,00 wykonano w 116,77% co stanowi kwotę 8 174,00

§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Plan 34 344,00 - wykonano w 99,06% co stanowi kwotę 34 021,45

§ 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw. Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego. Plan 6 000,00 wykonanie 6 049,03 co stanowi 100,82% planu

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów. Plan 23 000,00 wykonanie 24 851,91 co stanowi 108,05% planu. Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływu za wystawione faktury dla ZOZ, TP SA za energię elektryczną.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 1 282 716,00 wykonano w 102,12% co stanowi kwotę 1 309 911,78

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan 1 275 716 ,00 zrealizowano w 102,27% co stanowi kwotę 1 304 672,00

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. Plan 7 000,00 wykonano w 74,85% co stanowi kwotę 5 239,78

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 5 604 837,00 wykonano w 99,99%, co stanowi kwotę 5 604 027,23

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan 3 023 855,00 zrealizowano w 100%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 2 555 982,00 zrealizowano w 100%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 Pozostałe odsetki. Plan 25 000,00 zrealizowano w 96,76% co stanowi kwotę 24 190,23 Są to odsetki od lokat bankowych oraz środków na rachunkach bieżących,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 263 005,49 Dochody zostały wykonane w 98,62% planu i stanowi kwotę 259 379,31

W ww. kwocie mieści się:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Plan 41 571,49 wykonanie 45 346,26 co stanowi 109,08% planu.

§ 0690 wpływy z różnych opłat – Plan 44,00 wykonanie 44,00 Jest to odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnych;

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – Plan 10 988,49 wykonanie 14 988,80 Jest to refundacja z PUP pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w szkołach;

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 30 539,00 wykonano w 99,26% co stanowi kwotę 30 313,46

Niewykorzystane środki w kwocie 225,54 zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa dnia 29 grudnia 2017 roku;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 64 224,00 wykonano w 99,31% co stanowi 63 782,46

Jest to dotacja na zadania związana z utrzymaniem przedszkoli,

Niewykorzystane środki w kwocie 441,54 zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa dnia 29 grudnia 2017 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja. Plan 16 175,00 wykonanie 16 194,91 co stanowi 100,12% planu

§ 0970 wpływy z różnych dochodów. Plan 4 000,00 wykonanie 4 022,63 co stanowi 100,57
Kwota ta stanowi refundację pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy, zatrudnionych w Gimnazjum;

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 12 175,00 wykonano w 99,98% co stanowi kwotę 12 172,28

Niewykorzystane środki w kwocie 2,72 zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa dnia 29 grudnia 2017 roku;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne. Plan 140 000,00 wykonanie 133 020,90 co stanowi 95,01% planu

§ 0830 Wpływy z usług Plan 140 000,00 wykonano w 95,01% planu

Kwota ta stanowi wpłaty za obiady, wydawane w stołówkach szkolnych SP Nowe Kucice i SP Dzierżążnia.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji... Plan 1 035,00 wykonano w 99,98% i stanowi kwotę 1 034,78

Niewykorzystane środki w kwocie 0,22 zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa dnia 29 grudnia 2017 roku;

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 346 635,00 został zrealizowany w 99,02% co stanowi kwotę 343 223,54.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej

Plan 25 344,00 wykonanie 25 059,88 co stanowi 98,88% planu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 13 038,00 wykonano w 99,27% co stanowi kwotę 12 943,43

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 12 306,00 wykonanie 12 116,45 co stanowi 98,46% planu

Niewykorzystane środki w kwocie 284,12 zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa dnia 29 grudnia 2017 roku

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Plan 38 000,00 wykonanie 38 000,00 co stanowi 100,0% planu.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 38 000,00 zrealizowano w 100%

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Plan 136 484,00 wykonanie 134 416,26 co stanowi 98,48% planu.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 136 484,00 zrealizowano w 98,48% Niewykorzystane środki w kwocie 2 067,74 zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa dnia 29 grudnia 2017 roku;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 101 207,00 wykonanie 101 037,00 stanowi 99,83% planu

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 101 207,00 zrealizowano w 99,83% Niewykorzystane środki w kwocie 170,00 zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa dnia 29 grudnia 2017 roku

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 9 200,00 wykonanie 8 310,40 co stanowi 90,33% planu

§ 0830 Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze). Plan 2 000,00 wykonano w 55,52% co stanowi 1 110,40

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 7 200,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 7 200,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 20 400,00 wykonanie 20 400,00 co stanowi 100% planu dochodów.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 20 400,00 wykonanie 20 400,00 co stanowi 100% planu.

Rozdział 85278 Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan 16 000,00 wykonanie 16 000,00 co stanowi 100% planu dochodów.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 16 000,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 16 000,00

Jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wskutek huraganów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 39 611,00 wykonanie 39 511,00 co stanowi 99,75% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 39 611,00 został zrealizowany w 99,75%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

Plan 39 611,00 wykonanie 39 511,00 Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na stypendia socjalne .

Niewykorzystaną kwotę 100zł zwrócono na rachunek budżetu MUW, w dniu 29 grudnia 2017 roku.

Dział 855 Rodzina

Plan 4 281 667,91 wykonanie 4 280 720,32 co stanowi 99,98% planu

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze. Plan 2 856 562,00 wykonanie 2 853 969,44 co stanowi 99,91% planu

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej. Jest to dotacja na realizację programu 500+

Niewykorzystane środki w wysokości 2 592,56 zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa w dniu 29 grudnia 2017r.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1 419 815,91 wykonanie 1 421 644,88 co stanowi 100,13% planu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 1 411 435,00 wykonano, w 99,97% co stanowi kwotę 1 410 877,55

Niewykorzystane środki w wysokości 557,45 zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa w dniu 29 grudnia 2017r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Plan 8 380,91 wykonanie 10 767,33 co stanowi 128,47% planu. Są to dochody należne gminie - 50% z tytułu ściągniętych wpłat przez komornika zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego -20% należne gminie Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego , stanowiących dochód gminy wynoszą 251 550,50 Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 86,00 wykonanie 69,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 86,00 wykonanie 69,00 co stanowi 80,24% planu

Niewykorzystane środki w wysokości 17 zł. zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa w dniu 29 grudnia 2017r.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 5 204,00 wykonanie 5 037,00co stanowi 96,80% planu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 5 204,00 wykonanie 5 037,00 co stanowi 96,80% planu

Niewykorzystane środki w wysokości 167 zł. zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa w dniu 29 grudnia 2017r

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 466 250,34 wykonanie 427 821,18 co stanowi 91,76% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan 461 250,34 wykonanie 422 256,81 co stanowi 91,55% planu

§ 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw. Plan 410 000 wykonanie 370 351,47 co stanowi 90,33% planu

Są to wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców gminy. Zaległości z powyższego tytułu wynoszą 149 566,12

Zaległości podatników w stosunku do 2016 uległy zwiększeniu o 24,0%

Do osób zadłużonych wysłano 172 upomnienia oraz 103 tytuły wykonawcze i przekazane zostały do komornika

§ 0690 Wpływy z różnych opłat. Plan 500,00 wykonanie 672,80 Są to wpływy z tytułu wpłat za upomnienia wysłanych do dłużników;

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat. Plan 2 000,00 wykonanie 2 482,20 są to wpływy z tytułu odsetek otrzymanych od dłużników;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów. Plan 7 855,51 wykonanie 7 855,51 Są to wpłaty od mieszkańców za usuwanie azbestu;

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących. Plan 40 894,83 wykonano w 100,0%. Jest to dotacja z WIOŚ na realizację zadania „Usuwanie azbestu”

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan 5 000,00 wykonanie 5 170,77 co stanowi 103,42% planu

§ 0690 Wpływy z różnych opłat. Plan 5 000,00 wykonano w 103,42% Są to dochody z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z tytułu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność. wykonanie 393,60

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – wykonanie 393,60 zwrot odpłatności za utrzymanie psów w schroniskach;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 10 000,00 wykonanie 10 185,65 co stanowi 101,86% planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 5 000,00 wykonanie 5 180,65 co stanowi 103,61% planu Są to wpływy za energię elektryczną ze świetlic wiejskich (Dzierżążnia i Stare Gumino).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 5 000,00 wykonano w 100% . Jest to dotacja z Biblioteki narodowej dla GBP na uzupełnienie księgozbioru

Ogółem w 2017 roku plan dochodów wynosi 15 913 550,00 który został zrealizowany w 99,86% i stanowi kwotę 15 890 331,32 w tym:

➤ Dochody bieżące

Plan 15 345 781,00 wykonanie 15 322 562,30 co stanowi 99,85% planu dochodów bieżących;

➤ Dochody majątkowe

Plan 567 769,00 wykonanie 567 769,02

WYDATKI. BUDŻETU GMINY DZIERŻĄNIA ZA 20... ROK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
010	010		01010 Rolnictwo i łowiectwo	743 298,06	739 044,20	687 346,25	1 673,70	685 672,55	0,00	0,00	51 697,95	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	51 700,00	51 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 697,95	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	51 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 697,95	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	15 554,69	15 554,69	0,00	15 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczychw wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 554,69	15 554,69	0,00	15 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	674 598,06	671 791,56	671 791,56	1 673,70	670 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,42	8 818,42	8 818,42	0,00	8 818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 830,50	4 830,50	0,00	4 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	624 605,94	624 605,94	624 605,94	0,00	624 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 500,00	31 863,00	31 863,00	0,00	31 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	020		Leśnictwo	1 000,00	996,45	996,45	0,00	996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02095	Pozostała działalność	1 000,00	996,45	996,45	0,00	996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,45	996,45	0,00	996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	600		Transport i łączność	1 770 133,00	1 725 236,12	67 304,38	0,00	67 304,38	0,00	0,00	1 657 931,74	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	476 533,00	476 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 533,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inst.	476 533,00	476 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 533,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 293 600,00	1 248 703,12	67 304,38	0,00	67 304,38	0,00	0,00	1 181 398,74	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 232,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na wsi)	101 500,00	95 959,36	7 659,36	0,00	7 659,36	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 696,83	2 696,83	0,00	2 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	192,53	192,53	0,00	192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na wsi)	2 071 384,37	1 851 769,93	1 812 859,86	1 424 999,30	387 860,56	0,00	4 423,35	34 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	1 085 485,23	1 085 485,23	1 085 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 745,00	88 744,03	88 744,03	88 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 608,00	43 608,00	43 608,00	43 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 000,00	188 831,63	188 831,63	188 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 330,41	14 330,41	14 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	31 651,00	31 651,00	0,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 410,89	98 573,47	98 573,47	0,00	98 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	576,42	576,42	0,00	576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	23 000,00	18 508,61	18 508,61	0,00	18 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	51 134,30	51 134,30	0,00	51 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 038,60	129 949,74	129 949,74	0,00	129 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 323,52	6 323,52	0,00	0,00	6 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	537,20	0,00	0,00	537,20							
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	777,59	0,00	0,00	777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00							3 000,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112,06	112,06	112,06	112,06	112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	119 487,37	30 241,95	62 916,76	9 560,36	6 768,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpływy jednostek na państwowy fundusz	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie państwowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	144 000,00	116 487,37	30 241,95	59 916,76	9 560,36	6 768,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	9 560,36	0,00	0,00	9 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 768,30	0,00	0,00	6 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 641,95	2 641,95	2 641,95	2 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 020,12	0,00	27 020,12	27 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 200,00	6 052,22	0,00	6 052,22	6 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 287,98	88 228,82	88 228,82	0,00	88 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 836,02	35 274,56	35 274,56	0,00	35 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	46 000,00	35 334,33	35 334,33	0,00	35 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 920,72	25 920,72	0,00	25 920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	783,00	717,66	717,66	0,00	717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	34 216,80	34 216,80	0,00	34 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 704,71	3 704,71	0,00	3 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	395,74	395,74	0,00	395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 967,00	1 764,83	1 764,83	0,00	1 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 569,54	63 569,54	63 569,54	0,00	63 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	549,36	549,36	0,00	549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 537,32	369 355,83	344 177,83	313 219,48	30 958,35	0,00	25 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	25 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 200,00	241 488,55	241 488,55	241 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 353,00	18 351,94	18 351,94	18 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	47 716,18	47 716,18	47 716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	5 662,81	5 662,81	5 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 901,30	2 901,30	0,00	2 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 458,57	4 458,57	0,00	4 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 007,69	2 007,69	0,00	2 007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	782,77	782,77	0,00	782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 541,36	30 541,36	30 541,36	0,00	30 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 093,00	347 402,95	347 402,95	213 217,78	134 185,17	0,00	2 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 765,67	2 765,67	0,00	0,00	0,00	2 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	165 102,50	165 102,50	165 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 300,00	13 247,71	13 247,71	13 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	30 498,03	30 498,03	30 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 369,54	4 369,54	4 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	77 569,19	77 569,19	0,00	77 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 343,71	10 343,71	0,00	10 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 580,63	33 580,63	0,00	33 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	pomoc finansowa udzielana między jst	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 810,00	10 165,57	10 165,57	0,00	10 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00	13 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 818,50	247 891,37	247 891,37	247 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 105,50	9 104,55	9 104,55	9 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 250,00	43 324,74	43 324,74	43 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920,00	5 457,57	5 457,57	5 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 985,29	8 982,91	8 982,91	8 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 324,71	6 343,32	6 343,32	6 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	2 486,39	2 486,39	2 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 293,17	1 293,17	1 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	22,34	22,34	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	11 001,44	11 001,44	11 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	196,83	196,83	196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	169,20	169,20	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	90,00	76,40	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 579,48	11 579,48	11 579,48	11 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	3 524,14	3 524,14	3 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	34 495,73	34 495,73	34 495,73	34 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 495,73	34 495,73	34 495,73	34 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	34 344,00	22 724,25	22 724,25	22 724,25	15 946,72	0,00	6 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 592,13	1 592,13	1 592,13	0,00	0,00	1 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,13	292,13	292,13	0,00	0,00	292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 600,00	85 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	85 600,00	85 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	136 484,00	134 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	136 484,00	134 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 989,37	350 262,03	349 532,82	335 679,68	13 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 507,00	254 607,27	254 607,27	254 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 131,51	18 131,51	18 131,51	18 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	50 263,16	50 263,16	50 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 077,74	4 077,74	4 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 215,79	3 215,79	0,00	3 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 880,73	2 880,73	0,00	2 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,38	248,38	0,00	248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,86	5 137,86	5 137,86	0,00	5 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 457,38	1 457,38	0,00	1 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 491,93	4 491,93	0,00	4 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,20	479,20	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	86,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	32 401,96	21 340,46	21 340,46	18 360,18	2 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 066,14	11 983,46	11 983,46	11 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 630,00	3 501,68	3 501,68	3 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	475,04	475,04	475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 754,86	1 754,86	0,00	1 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745,82	745,82	745,82	0,00	745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	439,60	439,60	0,00	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 291,18	144 189,15	144 189,15	0,00	144 189,15	0,00	144 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 291,18	144 189,15	144 189,15	0,00	144 189,15	0,00	144 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 611,57	610 570,02	610 210,47	43 162,10	567 048,37	0,00	359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	465 611,57	443 617,96	443 258,41	43 162,10	400 096,31	0,00	359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 500,00	32 416,17	17 476,17	0,00	17 476,17	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 360,65	2 360,65	0,00	2 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	16 000,00	14 813,12	14 813,12	0,00	14 813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	117 000,00	112 536,12	0,00	0,00	0,00	112 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00	112 536,12	0,00	0,00	0,00	112 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	21 000,00	6 054,00	6 054,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury	21 000,00	6 054,00	6 054,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 754,00	4 754,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	16 249 842,00	15 352 394,56	8 615 449,18	5 582 075,61	3 033 373,57	122 096,48	1 772 116,41	0,00	0,00	0,00	41 156,40

Wójt
mgr inż. Witold Pajdak

SKARBNIK GMINY
mgr Urszula Zawłocka

WYDATKI

Na początek okresu sprawozdawczego wydatki budżetu gminy wynosiły 15 193 430,00 które zostały przyjęte Uchwałą Nr 146/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierżąni w dniu 29 grudnia 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1 056 412,00

W 2017 wydatki zostały wykonane w wysokości 15 352 394,56 co stanowi 94,48% zaplanowanej kwoty wydatków 16 249 842,00

Największą pozycją w budżecie gminy są wydatki z działu 855 „Rodzina” – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które stanowią 28,89% wykonania całości wydatków

Kolejną pozycją w budżecie gminy jest dział 801 czyli Oświata, która w stosunku do całego budżetu stanowi 28,86% wykonania całości wydatków.

Zrealizowane wydatki w wysokości 15 352 394,56 zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące 8 615 449,18 w tym:

- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 5 582 075,61
- związane z realizacją ich statutowych zadań 3 033 373,57
- ✓ dotacje 122 096,48
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 801 576,09
- ✓ majątkowe 1 772 116,41
- ✓ obsługa długu 41 156,40

Zestawienie wydatków działami w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 298,06	739 044,20	99,43
020	Leśnictwo	1 000,00	996,45	99,65
600	Transport i łączność	1 770 133,00	1 725 236,12	97,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 700,00	104 520,77	76,46
710	Działalność usługowa	33 055,00	31 189,80	94,36
750	Administracja publiczna	2 449 916,37	2 192 537,21	89,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwo	785,00	785,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	119 487,37	76,59
757	Obsługa długu publicznego	68 100,00	41 156,40	60,44
758	Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 679 276,00	4 430 152,80	94,68
851	Ochrona zdrowia	34 344,00	22 724,25	66,17
852	Opieka społeczna	702 835,86	689 268,28	98,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 511,00	59 254,00	96,33
855	Rodzina	4 448 776,14	4 434 405,60	99,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 611,57	610 570,02	91,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 500,00	145 012,29	95,09
926	Kultura fizyczna i sport	21 000,00	6 054,00	28,83
	Ogółem	16 249 842,00	15 352 394,56	94,48

Plan wydatków został zrealizowany w 94,48% planu rocznego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 743 298,06 wykonanie 739 044,20 co stanowi 99,43% planu

W dziale tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 687 346,25 z czego na:

- 685 672,55 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 1 673,70 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 51 697,95 wydatki majątkowe

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 51 700,00 wykonanie 51 697,95 co stanowi 100% planu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Kwota 51 697,95 została przeznaczona na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siekluki”

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 17 000,00 wykonano 91,50% co stanowi kwotę 15 554,69

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan 17 000,00 wykonano w 91,50%

Brakującą kwotę do wysokości 2% wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego przekazano do MIR w 2018 roku .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 674 598,06 wykonano 99,58% co stanowi kwotę 671 791,56

Jest to dotacja celowa, która stanowi zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 2% kosztów obsługi, którą przeznaczono na zakup biurek, krzeseł oraz regałów archiwalnych do dokumentów finansowych oraz materiałów biurowych, niezbędnych do obsługi akcyzy;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1 400,00 wykonanie 1400,00 kwota ta stanowi nagrodę dla pracowników naliczających podatek akcyzowy;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 239,40 wykonanie 239,40

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy . Plan 34,30 wykonanie 34,30

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – Plan 8 818,42 wykonano w 100% Za kwotę tą zakupiono materiały niezbędne do obsługi akcyzy oraz biurka i krzesła a także regały archiwalne do referatu finansowego;

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 wykonano w 100% (opłacone usługi pocztowe za wysłane decyzje do rolników)

§ 4430 różne opłaty i składki – Plan 624 605,94 wykonano 100% planu, (wypłacony podatek akcyzowy dla rolników)

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wydatki z zadań własnych:

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 wykonanie 2 830,50 co stanowi 94,35% planu. Wymienione środki przeznaczono na wykonanie wypisów z rejestru gruntów w miejscowości Podmarszczyń i Kucice oraz podział i wycenę działki w miejscowości Podmarszczyń;

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Plan 34 500,00 wykonanie 31 863,00 co stanowi 92,36% kwota ta stanowi:

- 17 962,00 wypłacone odszkodowanie za przejęte grunty od rolników pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilamowice;
- 13 901,00 zwrot wpłaty za zakup działki w 2016 roku, w wyniku unieważnienia przetargu.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 1 000,00 wykonanie 996,45

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1 000,00 wykonano w 99,65%

W okresie sprawozdawczym zakupiono paszę dla dzikiej zwierzyny.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 770 133,00 wykonano w 97,46% co stanowi kwotę 1 725 236,12

Wydatki bieżące 67 304,38 w tym:

- 67 304,38 *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*
- ✓ 1 657 931,74 *wydatki majątkowe*

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 476 533,00 wykonanie 476 533,00 Kwotę tą zabezpieczono na dotację na podstawie uchwały Rady Gminy nr 174/XXVI/2017 z dnia 29.05.2017r. dla powiatu płońskiego, z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa powiatowej nr 3061W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice”.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa i nastąpiło przekazanie środków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 293 600,00 wykonanie 1 248 703,12 co stanowi 96,53% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 10 000,00 wykonanie 5 541,57 co stanowi 55,42% planu

- 3 085,41 materiały do wykonania przepustów na drogach,
- 1 238,26 zakup znaków drogowych,
- 915,20 materiały do naprawy mostku przy drodze gminnej,
- 236,70 materiały do malowania wiat przystankowych,
- 66,00 mapki ewidencyjne do uregulowania prawa własności chodnika;

§ 4270 Zakup usług remontowych . Plan 6 200,00 wykonanie 6 189,36 co stanowi 99,83% planu. Za wymienioną kwotę dokonano remontu nawierzchni dróg gminnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych . Plan 80 000,00 wykonanie 55 573,45 co stanowi 69,47% planu, z przeznaczeniem na:

- 3 314,85 odśnieżanie dróg gminnych,
- 5 289,00 dostawa i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Wierzbica Pańska oraz Cumino,
- 257,81 montaż tablicy informacyjnej przy drodze w Wilamowicach,
- 44 589,79 żwirowanie i profilowanie dróg gminnych na odcinku ok. 70 km
- 400,00 wypis z rejestru gruntów,
- 1 722,00 transport płyt na naprawę chodnika,

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba poniesienia większych wydatków z tytułu utrzymania dróg (łagodna zima).

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 1 197 400,00 wykonanie 1 181 398,74 co stanowi 98,67%, planu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości NOWE GUMINO – NOWE KUCICE ok. 2,098 mb	5 000,00	0,00	Środki własne
Razem inwestycje jednoroczne, nie objęte WPF		5 000,00	0,00	X
INWESTYCJE WIELOLETNIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2017 - 2020				

1	Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości NOWE SARNOWO ok. 1,333mb	606 200,00	606 150,88	Środki własne 526 150,88 środki własne 150 000,00 T.FOGR
2	Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości NOWE SARNOWO ok. 267,5mb	111 400,00	111 385,67	Środki własne
3	Przebudowa ciągu drogowego WILAMOWICE – WRONINKO ok. 396 mb	134 600,00	134 544,60	Środki własne
4	Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości PRZEMKOWO – GUMINO etap I i II o dł. 2,316 mb	40 300,00	40 221,00	x
5	Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości PODMARSZCZYN ok. 454 mb	264 300,00	264 278,84	Środki własne
6	Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości POMIANOWO DZIERKI ok. 650 mb	5 600,00	5 596,50	Środki własne
7	Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości KORYTOWO – KUCICE , o dł. 1,000 mb.	15 000,00	14 426,35	x
8	Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości KUCICE ok. 800 mb.	6 000,00	0,00	Środki własne
9	Wykonanie map podziałowych na drogę gminną w miejscowości Nowe Kucice	4 000,00	0,00	Środki własne
10	Wykonanie map podziałowych na przejście do przystanku autobusowego w miejscowości Gumowo	5 000,00	4 794,90	Środki własne
Razem inwestycje objęte WPF		1 192 400,00	1 181 398,74	XXX
Razem inwestycje drogowe		1 197 400,00	1 181 398,74	XXX

Inwestycje drogowe w okresie sprawozdawczym wykonano w 98,67%

Pozostałe drogi (inwestycje jednoroczne i wieloletnie) wykazane w tabeli - wykonywana jest dokumentacja, celem ich przebudowy w terminie późniejszym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 136 700,00 wykonanie 104 520,77 co stanowi 76,46% planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Koszty tego działu wynikają z utrzymania budynków gminnych: Dom Nauczyciela i ZOZ w Dzierżąźni oraz ZOZ w Kucicach i stanowią refundację w ramach pobieranych opłat czynszowych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

104 520,77 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe . Plan 22 700,00 wykonanie 22 700,00 Za kwotę tą wykonano przegląd budynków gminnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 30 000,00 wykonanie 21 294,96 co stanowi 70,98% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 19 970,00 zakup oleju opałowego do ZOZ Kucice,
- 1 324,96 materiały do naprawy wentylacji i dachu w budynkach gminnych,

§ 4260 Zakup energii Plan 40 000,00 wykonanie 37 018,45 co stanowi 92,55% planu

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń w ZOZ Dzierżąźni na kwotę 22 981,25 oraz opłaty za energię elektryczną w budynkach, należących do gminy w wysokości 14 037,20

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 5 000,00 wykonanie 700,00 co stanowi 14% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano naprawy kotła gazowego w GOZ Dzierżąźni. Drobnych napraw dokonywano we własnym zakresie ;

§ 4300 zakup usług pozostałych. Plan 23 000,00 wykonanie 8 366,36 co stanowi 36,38% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 2 065,15 wywóz nieczystości stałych z ZOZ Dzierżąźnia i Kucice,
- 1 476,00 wymiana instalacji wodociągowej w budynku GOZ Dzierżąźnia,
- 984,00 przystosowanie instalacji elektrycznej,
- 1 799,09 publikacja ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- 40,00 opłata do wniosku ORD IN,
- 869,00 wykonanie ekspertyzy warunków atmosferycznych, celem oszacowania szkód,
- 833,12 przegląd stanu technicznego kominów w budynkach gminnych,
- 300,00 wypis z rejestru gruntów

Pozostałą niewykorzystaną kwotę zaplanowano na przegląd kominów i wentylacji w budynkach gminnych, które będą wykonane w 2018 roku.

§ 4530 Wpłaty z tytułu VAT. Plan 16 000,00 wykonanie 14 441,00 co stanowi 90,26%

planu. Kwotę tą przeznaczono na opłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego na podstawie złożonej deklaracji VAT 7.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 33 055,00 wykonanie 31 189,80 co stanowi 94,36% planu

Wydatki tego działu ponoszone są z tytułu wydawanych decyzji do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 155,00 wykonanie 153,90 co stanowi 99,29% planu

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe . Plan 900,00 wykonanie 900,00 Kwotę tą przeznaczono na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Dzierżążnia na podstawie Zarządzenia Wójta,

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 32 000,00 wykonanie 30 135,90 co stanowi 94,17%planu

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 449 916,37 wykonanie 2 192 537,21 co stanowi 89,49% planu

rocznego, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące wynoszą 2 049 757,42, w tym:

- 1 615 318,11 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 434 439,31 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 105 293,07 świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ✓ 37 486,72 wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Podział działki 171,172 przy Urzędzie Gminy	7 000,00	6 707,80	Środki własne
2	Zakup i montaż kotła olejowego do budynku Urzędu Gminy	11 800,00	11 799,99	Środki własne
3	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy	16 000,00	15 978,93	8 517,93 Środki własne 7461,00 - Środki TUW
4	Zakup działki 171/1 przy UG, z przeznaczeniem pod istniejące szamba, odprowadzające nieczystości z budynku UG	7 000,00	3 000,00	Środki własne
Razem wydatki inwestycyjne w dziale 750		41 800,00	37 486,72	XXX

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 51 598,00 wykonanie 51 598,00 co stanowi 100% planu.

Wydatki te dotyczą referatu USC i meldunków. W całości sfinansowane są ze środków budżetu państwa. Pozostała część wynagrodzeń i wydatków bieżących referatu USC zawarte są w rozdziale 75023

Na powyższą kwotę składają się:

§ **2910** Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Plan 5 514,00 wykonanie 5 514,00 zwrotu dotacji dokonano na wniosek MUW, na podstawie pisma,

§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 38 600,00 wykonanie 38 600,00 co stanowi 100,0% planu. Są to płace pracowników referatu USC i meldunków.

§ **4110** Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 6 232,00 wykonanie 6 232,00 co stanowi 100% planu

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy. Plan 552,00 wykonanie 552,00 co stanowi 100% planu

§ **4300** Zakup usług pozostałych. Plan 700 wykonano w 100% za wymienioną kwotę dokonano odkażania akt USC

Rozdział 75022 Rady Gminy

Plan 101 500,00 wykonanie 95 959,36 co stanowi 94,54% planu z przeznaczeniem na:

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Plan 90 000,00 wykonanie 88 300,00 co stanowi 98,11% planu.

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 21 600,00 - ryczałt przewodniczącej i wiceprzewodniczącego,
- 66 700,00 - diety radnych za udział w komisjach i sesjach

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 wykonanie 2 696,83 co stanowi 53,94% planu. Kwotą tą przeznaczono na zakup papieru ksero, materiałów biurowych, niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

§ **4220** Zakup środków żywności. Plan 1 500,00 wykonanie 192,53 co stanowi 12,84% planu
Za wymienioną kwotę dokonano zakupu paluszków i kawy na sesję Rady Gminy

§ **4300** zakup usług pozostałych Plan 5 000,00 wykonanie 4 770,00 co stanowi 95,40% planu.
Za wymienioną kwotę dokonano opłat za usługi pocztowe oraz prawne.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 071 384,37 wykonanie 1 851 769,93 co stanowi 89,40% planu.

wydatki bieżące wynoszą 1 812 859,86 z czego:

- 1 424 999,30 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 387 860,56 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 4 423,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ✓ 34 486,72 wydatki majątkowe

§ 3020 Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 5 000,00 wykonanie 4 423,35 co stanowi 88,47% planu

Kwota ta stanowi zakup środków czystości i herbaty dla pracowników Urzędu Gminy.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 170 000,00 wykonanie 1 085 485,23 co stanowi 92,787% planu.

Z wymienionej kwoty wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji samorządowej i referatu USC i meldunków, 4 nagrody jubileuszowe oraz jedną odprawę emerytalną

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 88 745,00 wykonanie 88 744,03 co stanowi 100,0% planu

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Plan 43 608,00 wykonanie 43 608,00 co stanowi 100,0% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia sołtysów za inkasowanie podatków,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 195 000,00 wykonanie 188 831,63 co stanowi 96,84% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 18 000,00 wykonanie 14 330,41 co stanowi 79,61% planu

§ 4140 PFRON. Plan 37 000,00 wykonanie 31 651,00 co stanowi 85,54% planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 4 000,00 wykonanie 4 000,00, co stanowi 100% planu. Zawarto jedną umowę zlecenie z byłym pracownikiem Referatu meldunków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 160 410,89 wykonanie 98 573,47 co stanowi 61,45% planu. Kwotę ta przeznaczono na :

- 13 743,90 - zakup materiałów biurowych, druków, publikacji książkowych,
- 2 938,23 - prenumerata czasopism(Tygodnik Ciechanowski),
- 5 688,36 - zakup paliwa i części do naprawy samochodów służbowych,
- 30 367,00 - olej opałowy dla UG,
- 6 702,75 zakup materiałów i wyposażenia do budynku UG regały do archiwum, części do naprawy łazienki,
- 14 107,27 zakup drzwi do pokoi oraz witryny do pomieszczenia kasowego
- 9 860,61 materiały do remontu Sali konferencyjnej - prace wykonane zostały we własnym zakresie),

- 5 133,52 - środki czystości dla potrzeb Urzędu,
- 10 031,83 – zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze i innych akcesoriów do komputerów);

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 1 500,00 wykonanie 576,42 co stanowi 38,43% planu
Za wymienioną kwotę dokonano zakupu herbaty i kawy na potrzeby sekretariatu.

§ 4260 Zakup energii. Plan 23 000,00 wykonanie 18 508,61 co stanowi 80,47% planu. Kwotą tą przeznaczono na opłatę za wodę, w wysokości 687,83 oraz za energię elektryczną dla potrzeb Urzędu Gminy, w wysokości 17 820,78

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 80 500,00 wykonanie 51 134,30 co stanowi 63,52% planu Kwotą ta przeznaczono na:

- 24 953,56- konserwację systemów informatycznych: Kadry i Płace, Finanse DDJ, Wyposażenie, Podatki, KASA, UPK, OPLOK
- 1 355,90 naprawa silnika i koła w samochodzie służbowym
- 24 824,84 remont Sali konferencyjnej

W paragrafie tym zostały zaplanowane również środki na remont Urzędu Gminy, który został przesunięty na rok następny

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 40,00 wykonanie 40,00. W okresie sprawozdawczym skierowano 1 pracownika na badanie lekarskie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 150 038,60 wykonanie 129 949,74 co stanowi 86,61% planu Kwotą ta przeznaczono na:

- 3 781,18 wywóz nieczystości,
- 29 520,00 obsługa prawna jednostki,
- 1 476,00 monitoring,
- 22 116,00 usługi informatyczne,
- 27 805,50 usługi pocztowe i abonamentowe RTV
- 1 612,50 przegląd samochodu służbowego, wymiana opon i wymiana rozrządu,
- 280,00 pranie krzeseł i foteli z Sali Ślubów,
- 585,48 odnowienie podpisu kwalifikowalnego ,
- 9 993,11 odnowienie certyfikatu, System Informacji Prawnej, wznowienie licencji antywirus,
- 7 453,80 oprogramowanie do monitorowania danych wrażliwych, przetwarzanych w sieci,
- 3 382,72 przewóz pracowników i radnych na szkolenie,
- 1 742,05 przegląd kserokopiarki w UG

- 15 970,20 wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz niezbędnych prac remontowych na Sali konferencyjnej,
- 4 231,20 wykonanie poręczy na schodach,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 13 000,00 wykonanie 11 373,41 co stanowi 87,49%

Kwotę ta przeznaczono na opłatę za Internet, telefon komórkowy, telefony stacjonarne,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 wykonanie 1 787,21 co stanowi 89,36% planu

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 10 400,00 wykonano w 100,0% co stanowi kwotę 10 400,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów służbowych i mienia Urzędu Gminy

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 21 341,88 odpisy na ZFŚS zrealizowano w 100,0% co stanowi kwotę 21 341,88 Dokonano odpisów na 18 pracowników Urzędu Gminy,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 13 000,00 wykonanie 12 524,52 co stanowi 96,34% planu wydatków.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 27 800,00 wykonanie 27 778,92 co stanowi 100,0%

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 7 000,00 wykonanie 6 707,80 co stanowi 95,83% planu

Wykaz inwestycji przedstawiono w tabeli w dziale 750

Nie wykonanie w pełni planu w rozdziale 75023 wynika z zaplanowanych środków na zakup materiałów do remontu Urzędu Gminy i wykonanie go. W związku z brakiem odpowiednich materiałów do remontu, przesunięto na rok następny.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 28 000,00 wykonanie 21 838,92 co stanowi 78,0% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 13 000,00 wykonanie 10 723,58 co stanowi 82,49% planu. Kwotę ta przeznaczono na:

- 307,00 kartki świąteczne, promujące gminę,
- 704,31 zakup napoi i art. spożywczych na spotkanie z przedstawicielami gmin,
- 189,04 zorganizowanie poczęstunku dla uczestników biorących udział w Mazowieckich Dniach Rolnictwa na Poświętnem,

- 1 423,83 upominki oraz kwiaty z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego dla jubilatów z terenu gminy
- 264,45 ścianka do namiotu gminnego
- 2 326,52 nagrody dla dzieci za udział w konkursie z bezpieczeństwa ruchu drogowego, promującym gminę,
- 1 070,00 wiązańki oraz kwiaty, celem złożenia na cmentarzu parafialnym w rocznicę II wojny św. oraz Dnia Niepodległości
- 1706,74 statuetki promujące gminę podczas Dnia strażaka,
- 2 731,69 gadzety w ramach promocji gminy

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 15 000,00 wykonanie 11 115,34 co stanowi 74,10% planu. Kwotę ta przeznaczono na:

- 971,15 publikację życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy,
- 500,00 publikacja reklamy w prasie lokalnej,
- 6 150,00 wynajem i ustawienie sceny na dożynki gminne,
- 1 599,99 zorganizowanie poczęstunku dla jubilatów 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego,
- 1 894,20 wykonanie kalendarzy z logo UG.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dofinansowanie do pracowników interwencyjnych: **Plan 197 434,00 wykonanie 171 371,00 co stanowi 86,80% planu wydatków z przeznaczeniem na:**

wydatki bieżące wynoszą 155 801,28 z czego:

- 144 234,81 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 11 566,47 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 12 569,72 świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ✓ 3 000,00 wydatki majątkowe.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .

Plan 2 500,00 wykonanie 669,72 co stanowi 26,79 % planu.

Kwotę ta przeznaczono na:

- 669,72 zakup środków czystości dla pracowników interwencyjnych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 20 000,00 wykonanie 11 900,00 co stanowi 59,50% planu. Kwota ta została przeznaczona na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 122 000,00 wykonanie 115 707,41 co stanowi 94,84% planu wydatków. Wymienioną kwotę przeznaczono na płace pracowników interwencyjnych,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 6 681,61 wykonanie 6 681,61 co stanowi 100% planu wydatków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 23 000,00 wykonanie 20454,67 co stanowi 88,93 % planu wydatków.

§ 4120 Fundusz Pracy. Plan 3 000,00 wykonanie 1 391,12 co stanowi 46,37% planu wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 628,00 wykonanie 1 627,29 za wymienioną kwotę zakupiono maszty i flagi, celem zamontowania przed UG;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 160,00 wykonanie 160,00 W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na badania profilaktyczne dla 4 pracowników, zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 653,00 wykonanie 1 653,00 za wymienioną kwotę opłacono transport masztu oraz przewóz sołtysów na szkolenie

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 237,87 wykonanie 237,87 za wymienioną kwotę dokonano ubezpieczenia pracowników

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 6 323,52 wykonano w 100,0% co stanowi kwotę 6 323,52 Dokonano odpisów na 8 emerytów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki Plan 1 000,00 wykonanie 537,20 co stanowi 53,72% planu

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 2 000,00 wykonanie 779,59 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu kosztów upomnienia podatków ściągniętych przez komornika,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 250,00 wykonanie 250,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. Plan 7 000,00 wykonanie 3 000,00 co stanowi 42,86% planu

Koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 201 848,88 natomiast dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy – 52 727,43 Środki własne, jakie gmina ponosi - stanowią kwotę 149 121,45

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy i administracji państwowej kontroli i sądownictwa – Plan 785,00 wykonanie 785,00 co stanowi 100,0% planu wydatków.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców)

Plan 785,00 wykonanie 785,00 co stanowi 100,00% planu rocznego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 112,06 wykonanie 112,06 co stanowi 100,0% planu wydatków.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 9,94 wykonanie 9,94 co stanowi 100,0% planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 663,00 wykonano w 100%

Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane są ze środków budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 156 000,00 wykonanie 119 487,37 stanowi 76,59% planu wydatków.

wydatki bieżące wynoszą 93 158,71 z czego:

- 30 241,95 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 62 916,76 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 9 560,36 dotacje,
- 6 768,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 10 000,00 wydatki majątkowe.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 1 000,00 wykonanie 0,00

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00

W okresie sprawozdawczym przekazano środki na fundusz celowy dla Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie do samochodu dla KPP Płońsk

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 000,00 wykonanie 0,00

§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan 4 000,00 wykonanie 0,00 Zaplanowaną kwotę przeznaczono na fundusz wsparcia PSP (dofinansowanie do budowy strażnicy). W okresie sprawozdawczym nie przekazano wymienionych środków, z uwagi na brak podpisanej umowy.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 144 000,00 wykonanie 116 487,37 co stanowi 80,89% planu wydatków.

z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie gminy Dzierżążnia.

§ 2820 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan 10 000,00 wykonanie 9 560,36 co stanowi 95,60% planu W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla 6 strażnic na dofinansowaniu zakupu wyposażenia,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 10 000,00 wykonanie 6 768,30, co stanowi 67,68% planu. Jest to ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 2 700,00 wykonanie 2 641,95 co stanowi 97,85% planu wydatków.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 32 000,00 wykonanie 27 600,00 co stanowi 86,25% planu wydatków. Koszty tego paragrafu stanowią wynagrodzenia kierowców OSP, za udział w pożarach,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 40 000,00 wykonanie 27 020,12 co stanowi 67,55% planu wydatków.

Na wydatki tego paragrafu składają się:

- 11 247,08 za paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich,
- 6 145,59 materiały do remontu i odnowienia strażnic,
- 298,00 puchary dla strażaków na Dzień Strażaka,
- 3 625,87 części (akumulatory) do samochodu OSP oraz akcesoria do samochodów pożarniczych,
- 251,95 książka skarbnika i książka działań ratunkowych dla OSP,
- 1 089,08 prenumerata „Strażak” + kalendarz strażacki;
- 2 362,55 wyposażenie strażnic (węże, zbiornik wodny);
- 2 000,00 drzwi do garażu OSP Dzierżążnia.

§ 4260 Zakup energii. Plan 7 200,00 wykonanie 6 052,22 co stanowi 84,06% planu wydatków. Są to koszty oświetlenia obiektów strażackich w miejscowościach: Nowe Kucice, Podmarszczyn, Nowe Sarnowo.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 17 300,00 został wykonany w 75,25% i wynosi 13 017,96 z przeznaczeniem na:

- 1 456,00 przegląd samochodów strażackich,
- 1 674,41 przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP przegląd i legalizacja gaśnic OSP

- 100,00 opłata skarbową za zezwolenie na pojazd uprzywilejowany,
- 504,30 usługa serwisowa OSP Podmarszczyn oraz transport pospółki OSP Kucice,
- 123,50 opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz zezwolenie dla kierowcy,
- 8 880,00 badania psychologiczne i profilaktyczne kierowców OSP,
- 279,75 opłaty związane z wyrejestrowaniem samochodu OSP Kucice

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Plan 1 500,00 wykonanie 753,70 co stanowi 50,25% - opłata za telefony komórkowe 3 jednostek strażackich,

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 12 000,00 wykonanie 11 872,76 co stanowi 98,94% planu wydatków, które zostały przeznaczone na ubezpieczenie samochodów strażackich,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, Plan 1 300,00 wykonanie 1 200,00 co stanowi 92,31% planu, z przeznaczeniem za udział w szkoleniu ppoż. członków OSP z terenu gminy.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. Plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00 co stanowi 100,0% planu. Za wymienioną kwotę dokonano zakupu używanego samochodu strażackiego dla OSP Kucice.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan 5 000,00 wykonanie 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie istniała konieczność poniesienia wydatku z zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 68 100,00 wykonanie 41 156,40 co stanowi 60,44% planu

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Plan 68 100,00 wykonanie 41 156,40 co stanowi 60,44% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na spłatę odsetek od 3 kredytów:

- 1) BOŚ Warszawa – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 31 068,78
- 2) BOŚ Warszawa – zakup busa szkolnego – 2 179,39
- 3) BS Płońsk O/Dzierżaznia – spłatę zaciągniętych zobowiązań w 2014 roku - 7 908,23

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 125 000,00 wykonanie stanowi 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy Plan 125 000,00 wykonanie stanowi 0,00

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba rozwiązywania powyższej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4 679 276,00 wykonanie 4 430 152,80 co stanowi 94,68% planu

Wydatki w tym dziale pokrywane są częściowo z dochodów oraz z subwencji oświatowej i dotacji:

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki – Oświata- dział 801 ogółem	środki własne gminy
subwencja oświatowa	3 023 855,00	3 023 855,00	4 430 152,80 co stanowi 28,86 ogółu wydatków gminy	1 166 965,16 co stanowi 26,34% środków gminy
Opłata za wydane duplikaty świadectw i legitymacji	44,00	44,00		
dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w S.P., gimnazjach	42 714,00	42 485,28		
dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych - 80103	64 224,00	63 782,46		
stołówki szkolne – opłaty za obiady -80148	140 000,00	133 020,90		
Ogółem	3 270 837,00	3 263 187,64		

- *wydatki bieżące wynoszą 4 265 114,63 z czego:*
 - *3 409 667,80 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
 - *855 446,83 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*
- *165 038,17 świadczenia na rzecz osób fizycznych,*

WYDATKI – SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERŻĄNI

W 2017 wydatki zostały wykonane w wysokości 2 752 072,09 co stanowi 94,96 % zaplanowanej kwoty wydatków 2 898 088,87

Zestawienie wydatków działami w ujęciu liczbowym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe - Dzierżążnia	1 080 954,76	1 024 555,61	94,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dzierżążnia	245 237,08	238 622,81	97,30
	80110	Gimnazja	1 001 113,43	971 051,72	97,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 110,00	3 747,45	52,71
	80148	Stołówki szkolne	355 967,08	310 222,43	87,15
	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.	183 316,16	179 481,71	97,91
	80195	Pozostała działalność	24 390,36	24 390,36	100,00
Oświata i wychowanie			2 898 088,87	2 752 072,09	94,96

Plan wydatków został zrealizowany w 94,96 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan 2 898 088,87 wykonanie 2 752 072,09 co stanowi 94,96% planu rocznego, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą 2 642 004,19 w tym:

- 2 145 633,90 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 496 370,29 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 110 067,90 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Plan 1 080 954,76 wykonanie 1 024 555,61 co stanowi 94,78% planu. Wydatki te dotyczą Szkoły Podstawowej w Dzierżążni.

Wydatki bieżące wynoszą 976 722,10

Na powyższą kwotę składają się:

- 829 989,89 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 652 705,05 wykonano w 97,30% co stanowi kwotę 635 055,38 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły a także na należności za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 53 541,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 53 540,77 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 125 000,00 wykonano w 98,90% co stanowi kwotę 123 626,64 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 18 500,00 wykonano w 85,77% co stanowi kwotę 15 867,10 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 2 000,00 wykonano w 95,00% co stanowi kwotę 1 900,00. Kwotę przeznaczono na wynagrodzenie za przegląd i naprawę instalacji elektrycznej w budynku szkoły

- 146 732,21 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 18 383,00 wykonano 99,85% co stanowi kwotę 18 355,74 z przeznaczeniem na:

- środki czystości – 3 075,80
- artykuły papiernicze i biurowe, tonery – 4 474,33
- karnisze i części do sanitariatów – 324,10
- art. do remontu – 5 612,80
- switch, ruter, głośniki – 917,73
- druki – 225,00
- siatkę sznurową – 577,83
- tablice białe – 1 533,30
- szafę metalową – 1 488,30
- choinkę – 126,55

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 29 662,31 wykonano w 70,38 % co stanowi kwotę 20 877,01 z przeznaczeniem na zakup:

- prenumeraty czasopism – 795,68

- plansz interaktywnych – 584,60
- podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego dla uczniów klasy I, II, III, IV, V, VI, VII Szkoły Podstawowej – 19 496,73

§ **4260** Zakup energii. Plan 37 000,00 wykonano w 76,39% co stanowi kwotę

28 263,55 z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 15 193,99
- paliwo gazowe – 12 310,69
- wodę – 758,87

§ **4270** Zakup usług remontowych. Plan 15 000,00 wykonano w 78,71% co stanowi

kwotę 11 806,53 z przeznaczeniem na:

- naprawę elewacji i filarów międzyokiennej na budynku szkoły – 9 792,42
- naprawę ksera – 2 014,11

§ **4300** Zakup usług pozostałych. Plan 42 700,00 wykonano w 74,85% co stanowi kwotę

31 960,74 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 4 943,63
- aktualizację programów – 1 705,16
- montaż okien – 25 222,05
- dorobienie kluczy oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 89,90

§ **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 2 500,00 wykonano w 65,24% co kwotę 1 631,12.

W związku z pozostaniem wysokości opłaty abonamentowej na poziomie roku ubiegłego powstały oszczędności w wydatkach.

§ **4410** Podróże służbowe krajowe. Plan 450,00 wykonano w 83,56% co stanowi kwotę 376,00.

§ **4430** Różne opłaty i składki. Plan 1 000,00 wykonano w 79,88% co stanowi kwotę 798,76 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkoły podstawowej.

§ **4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 32 113,40

wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 32 113,40 przekazaną na ZFŚS w wysokości:

- odpis dla nauczycieli i pracowników obsługi – 32 113,40

§ **4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 900,00 wykonano w 61,04% co stanowi kwotę 549,36.

✓ **47 833,51** świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

§ **3020** Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 49 500,00 wykonano w 96,63% co stanowi kwotę 47 833,51 z przeznaczeniem na nauczycielskie dodatki

mieszkańcowe i wiejskie w wysokości 43 333,51 oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 4 500,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 245 237,08 wykonanie 238 622,81 co stanowi 97,30% planu. Wydatki te dotyczą Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 221 679,21

Na powyższą kwotę składają się:

- 200 869,04 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 155 000,00 wykonano w 99,45% co stanowi kwotę 154 139,88 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych a także na należności za godziny ponadwymiarowe.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 12 123,00 wykonano w 99,99% co stanowi kwotę 12 122,19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok .
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 30 600,00 wykonano w 98,83% co stanowi kwotę 30 241,17 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 4 530,00 wykonano w 96,38% co stanowi kwotę 4 365,80 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
- 20 810,17 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 wykonano w 95,11% co stanowi kwotę 1 902,30 z przeznaczeniem na:
 - środki czystości – 586,85
 - art. papiernicze i biurowe – 912,30
 - tonery – 353,33
 - dzienniki lekcyjne – 49,82
 - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2 000,00 wykonano w 95,83% co stanowi kwotę 1 916,69 z przeznaczeniem na zakup:
 - zabawek – 1 602,69
 - prenumeraty czasopism – 314,00
 - § 4260 Zakup energii. Plan 2 500,00 wykonano w 94,40% co stanowi kwotę 2 359,92 przeznaczoną na:
 - energię elektryczną – 1 000,00

- paliwo gazowe – 950,00

- wodę – 409,92

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 3 224,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 wykonano w 89,04% co stanowi kwotę 2 671,18 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 630,18

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 1 900,00

- zwrot kosztów dojazdów na studia podyplomowe – 141,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 11 960,08 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 11 960,08 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

✓ *16 943,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 18 300,00 wykonano w 92,59% co stanowi kwotę 16 943,60 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 001 113,43 wykonanie 971 051,72 co stanowi 97,00% planu. Wydatki te dotyczą Gimnazjum w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 932 922,73

Na powyższą kwotę składają się:

- *833 485,97 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 641 901,00 wykonano w 99,68% co stanowi kwotę 639 823,13 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły a także na należności za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 56 427,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 56 426,83 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 127 000,00 wykonano w 97,20% co stanowi kwotę 123 440,75 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 14 000,00 wykonano w 92,82% co stanowi kwotę 12 995,26 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 1 500,00 wykonano w 53,33% co stanowi kwotę 800,00.

- 99 436,76 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 000,00 wykonano w 99,49% co stanowi kwotę 9 949,46 z przeznaczeniem na:

- środki czystości – 2 689,60
- papier ksero – 1 061,60
- art. do naprawy i remontu – 2 075,09
- materiał, tkaninę i głowicę do sztandaru – 799,17
- wyposażenie apteczki – 232,59
- tonery – 2 883,62
- znaczki pocztowe – 207,79

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 20 054,07 wykonano w 61,73% co stanowi kwotę 12 380,24 z przeznaczeniem na zakup:

- książek – 8,18
- prenumeraty czasopism – 320,30
- podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego dla uczniów klasy II i III Gimnazjum – 12 051,76

§ 4260 Zakup energii. Plan 38 000,00 wykonano w 82,12% co stanowi kwotę 31 205,71 z przeznaczeniem na:

- wodę – 434,59
- paliwo gazowe – 23 431,03
- energię elektryczną – 7 340,09

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 12 000,00 wykonano w 81,96% co stanowi kwotę 9 835,65 z przeznaczeniem na:

- naprawę sprzętu muzycznego – 289,38
- naprawę kopiarek i drukarki – 3 380,22
- naprawę komputera – 472,65
- malowanie sali gimnastycznej – 5 693,40

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 100,00 wykonano w 80,00% co stanowi kwotę 80,00.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 290,00 wykonano w 67,81% co stanowi kwotę 2 230,88 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 1 085,74
- monitoring budynku szkoły – 853,71

- aktualizację programu – 96,46

- przegląd gaśnic – 194,97

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 2 500,00 wykonano w 80,31% co stanowi kwotę 2 007,69. W związku z pozostaniem wysokości opłaty abonamentowej na poziomie roku ubiegłego powstały oszczędności w wydatkach.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 500,00 wykonano w 84,60% co stanowi kwotę 423,00 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli i pracowników szkoły.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 000,00 wykonano w 78,28% co stanowi kwotę 782,77 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku gimnazjum.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 30 541,36 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 30 541,36 przekazaną na ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 500,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

✓ **38 128,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:**

§ 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.** Plan 41 800,00 wykonano w 91,22% co stanowi kwotę 38 128,99 z przeznaczeniem na nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7 110,00 wykonanie 3 747,45 co stanowi 52,71% planu. Wydatki te dotyczą doskonalenia i doksztalcania nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 3 747,45

Na powyższą kwotę składają się:

- **3 747,45 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 100,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
 - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 800,00 wykonano w 6,38% co stanowi kwotę 51,00 z przeznaczeniem na zakup książki dla nauczyciela wychowania fizycznego.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 2 000,00 przeznaczoną na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych.
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 4 210,00 wykonano w 40,30% co stanowi kwotę 1 696,45 przeznaczoną na szkolenie nauczycieli szkoły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 355 967,08 wykonanie 310 222,43 co stanowi 87,15% planu. Wydatki te dotyczą stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 310 049,52

Na powyższą kwotę składają się:

- *133 208,44 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*
 - § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 121 950,00 wykonano w 83,86% co stanowi kwotę 102 273,20 z przeznaczeniem na płace kucharki i pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków w stołówce szkolnej.
 - § **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 9 176,00 wykonano w 99,99% co stanowi kwotę 9 175,06 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.
 - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 23 000,00 wykonano w 82,86% co stanowi kwotę 19 057,71 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § **4120** Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 300,00 wykonano w 81,89% co stanowi kwotę 2 702,47 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
- *176 841,08 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 9 500,00 wykonano w 99,58% co stanowi kwotę 9 460,27 z przeznaczeniem na zakup;
 - środków czystości, opakowania jednorazowe – 4 618,41
 - wyposażenie stołówki (patelnie, talerzyki, tace, ceratę) – 2 773,16
 - ogrzewacz do wody – 650,01
 - tarcze z nożem do przystawek – 618,69
 - tonery – 800,00
 - § **4220** Zakup środków żywności. Plan 140 000,00 wykonano w 91,92% co stanowi kwotę 128 691,67 z przeznaczeniem na zakup podstawowych artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów.
 - § **4260** Zakup energii. Plan 35 000,00 wykonano w 81,21% co stanowi kwotę 28 424,87 z przeznaczeniem na:
 - paliwo gazowe – 22 844,68

- energię elektryczną – 4 608,71

- wodę – 971,48

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 2 500,00 wykonano w 42,97% stanowi kwotę 1 074,20 z przeznaczeniem na:

- naprawę komputera – 410,00

- naprawę kuchni gazowej – 664,20

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 400,00 wykonano w 40,00 % co stanowi kwotę 160,00 przeznaczoną na badania profilaktyczne pracowników obsługi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 wykonano w 72,33% co stanowi kwotę 2 893,38 z przeznaczeniem na:

- monitoring w zakresie ochrony przed szkodnikami -2 263,20

- wywóz odpadów komunalnych – 630,18

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 1 800,00 wykonano w 88,64% co stanowi kwotę 1 595,61 z przeznaczeniem na zwrot kosztów używania przez intendenta prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 4 541,08 wykonano w 100,00 % co stanowi kwotę 4 541,08 przekazaną na ZFŚS.

✓ *172,91 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.** Plan 800,00 wykonano w 21,61% co stanowi kwotę 172,91przeznaczoną na zakup artykułów BHP dla pracowników.

Rozdział 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

Plan 183 316,16 wykonanie 179 481,71 co stanowi 97,91 % planu.

Na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy, środków w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z powyższym wyodrębnione zostały koszty dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki wyliczane i księgowane były na podstawie opracowanego klucza, który wynosił 1,57% ogółu wydatków ponoszonych przez szkołę podstawową i 3,54% ogółu wydatków ponoszonych przez gimnazjum. W nowym

rozdziale ujęte zostały również wydatki poniesione tylko i wyłącznie na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki bieżące wynoszą 172 492,82

Na powyższą kwotę składają się:

- *148 080,56 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*
 - § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 124 218,50 wykonano w 99,06% co stanowi kwotę 123 056,06 z przeznaczeniem na płace dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole podstawowej i gimnazjum.
 - § **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 2 780,50 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 2 780,50 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.
 - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 20 250,00 wykonano w 97,39% co stanowi kwotę 19 721,08 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za pracowników.
 - § **4120** Składki na Fundusz Pracy. Plan 2 880,00 wykonano w 87,60% co stanowi kwotę 2 522,92 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
 - § **4170** Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 70,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
- *24 412,26 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 900,00 wykonano w 99,98% co stanowi kwotę 2 899,41 z przeznaczeniem na:
 - art. biurowe i dzienniki, tonery – 2 248,24
 - środki czystości – 481,47
 - art. do remontu – 169,70
 - § **4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 5 948,49 wykonano w 82,56% co stanowi kwotę 4 911,02 z przeznaczeniem na zakup:
 - prenumeraty czasopism – 674,27
 - plansz interaktywnych – 405,40
 - komputera z oprogramowaniem – 3 183,00
 - podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 648,35
 - § **4260** Zakup energii. Plan 2 000,00 wykonano w 99,98% co stanowi kwotę 1 999,60 z przeznaczeniem na:
 - paliwo gazowe – 1 404,69

- energię elektryczną – 565,03

- wodę – 29,88

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 850,00 wykonano w 81,08% stanowi kwotę 689,21 z przeznaczeniem na:

- naprawę sprzętu muzycznego i komputerowego – 191,03

- naprawę elewacji i filarów międzyokiennych na budynku szkoły – 191,58

- malowanie sali gimnastycznej – 306,60

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 7 340,00 wykonano w 99,34% co stanowi kwotę 7 291,20 z przeznaczeniem na:

- monitoring budynku szkoły – 105,69

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 232,92

- aktualizację programu – 12,21

- przegląd gaśnic – 7,16

- dodatkowe usługi edukacyjne (trening umiejętności ucznia) – 5 370,00

- usługę budowlaną – 1 358,25

- usługę transportową – 204,97

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 150,00 wykonano w 64,89% co stanowi kwotę 97,34 z przeznaczeniem na zapłatę za połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 150,00 wykonano w 81,47% co stanowi kwotę 122,20 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 50,00 wykonano w 82,94% co stanowi kwotę 41,47 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku gimnazjum.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan 5 658,67 wykonano w 100,00 % co stanowi kwotę 5 658,67 przekazaną na ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 1 000,00 wykonano w 70,21% co stanowi kwotę 702,14.

✓ **6 988,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:**

§ 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.** Plan 7 070,00 wykonano w 98,85% co stanowi kwotę 6 988,89 przeznaczoną na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 24 390,36 wykonanie 24 390,36 co stanowi 100,00 % planu. Wydatki te dotyczą pozostałej działalności w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 24 390,36

Na powyższą kwotę składają się:

- 24 390,36 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 24 390,36
wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 24 390,36 przekazaną na ZFŚS.

dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Dzierżąni posiada zobowiązania niewymagalne wynikające z mocy ustawy z tytułu:

- o dostaw towarów i usług z terminem płatności w styczniu 2018 r. w kwocie 1 597,48
- o dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2017 r. w kwocie 159 996,0
- o dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi za 2017 rok w kwocie –138,00
- o pozostałych zobowiązań 137,16 (ryczałt intendenta za grudzień do wypłaty w styczniu)

Szkoła Podstawowa w Dzierżąni na koniec okresu sprawozdawczego posiada należności z tytułu dochodów budżetowych w wysokości 46,40 (wpłaty za obiady z innej gminy).

WYDATKI – SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH KUCICACH

W 2017 wydatki zostały wykonane w wysokości 1 293 590,25 co stanowi 96,02% zaplanowanej kwoty wydatków 1 347 159,93.

Zestawienie wydatków działami w ujęciu liczbowym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonane	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe - Kucice	995 117,29	960 644,74	96,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Kucice	144 300,24	130 733,02	90,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 700,00	6 418,12	95,79
	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.	190 937,03	185 689,00	97,25

	80195	Pozostała działalność	10 105,37	10 105,37	100,00
Oświata i wychowanie			1 347 159,93	1 293 590,25	96,02

Plan wydatków został zrealizowany w 96,02% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan 1 347 159,93 wykonanie 1 293 590,25 co stanowi 96,02% planu rocznego,

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą 1 241 385,65 w tym:

- 1 050 816,12 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 190 569,53 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 52 204,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 995 117,29 wykonanie 960 644,74 co stanowi 96,54% planu. Wydatki te dotyczą Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 923 412,74

Na powyższą kwotę składają się:

- 780 768,01 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 614 547,44 wykonano w 98,53% co stanowi kwotę 605 486,43 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły a także na należności za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 48 468,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 48 467,19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 116 500,00 wykonano w 99,15% co stanowi kwotę 115 506,23 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 11 100,00 wykonano w 98,27% co stanowi kwotę 10 908,16 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 1 000,00 wykonano w 40,00% co stanowi kwotę 400,00 przeznaczona na naprawę sprzętu gospodarczego.

- *142 644,73 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 79 602,00 wykonano w 87,40% co stanowi kwotę 69 572,95 z przeznaczeniem na:
 - środki czystości – 2 224,56
 - olej opałowy – 37 882,08
 - artykuły biurowe i papiernicze – 2 930,93
 - dzienniki, gilosz – 403,49
 - artykuły do remontów – 16 411,68
 - oprawy do lamp, świetlówki i przewody – 895,39
 - meble (biurko, regały, pojemniki) – 2 826,87
 - tablicę białą – 799,90
 - bęben do kserokopiarki – 527,15
 - grzejniki, umywalkę, zlewozmywak – 2 710,90
 - aparat cyfrowy – 1 960,00
 - § **4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 15 173,71 wykonano w 94,88% co stanowi kwotę 14 397,55 z przeznaczeniem na :
 - książki i ćwiczenia – 2 511,50
 - plansze interaktywne, woreczki, szkielet człowieka – 1 369,45
 - wyposażenie dzieci w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego dla uczniów klasy I, II, III, IV, V, VI, VII – 10 516,60
 - § **4260** Zakup energii. Plan 9 000,00 wykonano w 78,56% co stanowi kwotę 7 070,78 z przeznaczeniem na:
 - energię elektryczną – 6 273,47
 - wodę – 545,28
 - gaz – 252,03
 - § **4270** Zakup usług remontowych. Plan 15 000,00 wykonano w 94,09% co stanowi kwotę 14 114,19 z przeznaczeniem na:
 - naprawę kserokopiarki – 718,75
 - remont archiwum i magazynu szkoły – 3 075,00
 - naprawę dachu na łączniku szkoły– 8 419,40
 - modernizację sieci komputerowej – 1 329,60
 - naprawę i konserwację komputerów – 571,44
 - § **4280** Zakup usług zdrowotnych. Plan 783,00 wykonano w 91,66% co stanowi

kwotę 717,66 z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu medycyny pracy dla pracownika szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 wykonano w 56,40 % co stanowi kwotę 2 256,06 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów i ścieków – 1 454,97
- aktualizację programu i przedłużenie domeny krajowej – 368,37
- wymianę opraw oświetleniowych – 232,72
- usługę transportową – 200,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 2 500,00 wykonano w 82,94% co stanowi kwotę 2 073,59 za Neostradę, abonament i połączenia telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 20,00 wykonano w 98,70% co stanowi kwotę 19,74 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych pracownika szkoły.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 967,00 wykonano w 99,90% co stanowi kwotę 966,07 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkoły podstawowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 31 456,14 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 31 456,14 przekazaną na ZFŚS w wysokości:

- odpis dla nauczycieli i pracowników obsługi – 31 456,14
- *37 232,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 45 000,00 wykonano w 82,74% co stanowi kwotę 37 232,00 z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielskich dodatków wiejskich i mieszkaniowych. Powstałe oszczędności spowodowane są nieubieganiem się przez nauczycieli o wypłatę pomocy zdrowotnej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 144 300,24 wykonanie 130 733,02 co stanowi 90,60% planu. Wydatki te dotyczą Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 122 498,62.

Na powyższą kwotę składają się:

- *112 350,44 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 99 200,00 wykonano w 88,05% co stanowi kwotę 87 348,67 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę a także na należności za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 6 230,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 6 229,75 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 17 700,00 wykonano w 98,73% co stanowi kwotę 17 475,01 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 600,00 wykonano w 81,06% co stanowi kwotę 1 297,01 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- *10 148,18 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 wykonano w 99,90% co stanowi kwotę 999,00 z przeznaczeniem na zakup mobilnego zestawu USB z mikrofonami i pilotem.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 3 500,00 wykonano w 72,63% co stanowi kwotę 2 541,88 z przeznaczeniem na zakup:

- zabawek – 950,04

- krepiny, papieru, balonów – 1 154,34

- zgadywanek, wyliczanek i historyjek – 437,50

§ 4260 Zakup energii. Plan 1 500,00 wykonano w 89,14% co stanowi kwotę 1 337,06 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 5 270,24 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 5 270,24 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

- *8 234,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 8 300,00 wykonano w 99,21% co stanowi kwotę 8 234,40 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6 700,00 wykonanie 6 418,12 co stanowi 95,79% planu. Wydatki te dotyczą doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 6 418,12

Na powyższą kwotę składają się:

- *6 418,12 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 500,00 wykonano w 84,14% co stanowi kwotę 1 262,04 z przeznaczeniem na zakup materiałów pomocniczych do bezpośredniego użytku nauczycieli w celu przygotowania się do zajęć lekcyjnych.

- książki – 468,48

- prenumeratę czasopism – 459,00

- dostęp do Niezbędnika Szkoły – 334,56

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 500,00 wykonano w 98,44 % co stanowi kwotę 492,18 z przeznaczeniem na aktualizację dostępu do serwisu internetowego dla dyrektora szkoły.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez nauczycieli za studia podyplomowe.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 4 700,00 wykonano w 99,23 % co stanowi kwotę 4 663,90 z przeznaczeniem na kursy, szkolenia i koszty dojazdów dla nauczycieli i dyrektora szkoły.

Rozdział 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

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki wyliczane i księgowane były na podstawie opracowanego klucza który wynosi 5,40% w okresie styczeń – sierpień a w okresie wrzesień- grudzień 4,76 % ogółu wydatków ponoszonych przez Szkołę Podstawową. Dodatkowo w dziale tym uwzględniano wydatki poniesione wyłącznie na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Plan 190 937,03 wykonanie 185 689,00 co stanowi 97,25% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 178 950,80.

Na powyższą kwotę składają się:

- 157 697,67 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 125 600,00 wykonano w 99,39% co stanowi kwotę 124 835,31 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za pracę dla nauczycieli z uczniami niepełnosprawnymi oraz pracowników obsługi.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 6 325,00 wykonano w 99,98% co stanowi kwotę 6 324,05 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 24 000,00 wykonano w 98,35% co stanowi kwotę 23 603,66 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 040,00 wykonano w 96,53% co stanowi kwotę 2 934,65 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 50,00 wykonano w 0,00%.

- *21 253,13 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6 075,00 wykonano w 99,97% co stanowi kwotę 6 073,27 z przeznaczeniem na:

- środki czystości – 125,30
- olej opałowy – 2 015,27
- artykuły papiernicze i biurowe – 262,58
- art. do remontu – 773,12
- mikrofony – 465,00
- projektor – 2 432,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 4 376,22 wykonano w 32,73% co stanowi kwotę 1 432,30 z przeznaczeniem na zakup:

- echo korektora – 419,00
- kart ćwiczeń, kształtów do układanki geometrycznej, klocków – 637,10
- podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego dla uczniów klasy III i IV – 376,20

§ 4260 Zakup energii. Plan 500,00 wykonano w 97,36% co stanowi kwotę 486,79 z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 461,36
- wodę – 25,43

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 1 050,00 wykonano w 57,52% co stanowi kwotę 603,96 z przeznaczeniem na:

- naprawę kserokopiarki – 28,35
- naprawę dachu na łączniku – 480,60
- modernizację sieci komputerowej – 66,45
- naprawę i konserwację komputerów – 28,56

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 30,00 wykonano w 74,47% co stanowi

kwotę 22,34 z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu medycyny pracy dla pracownika szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 wykonano w 92,76 % co stanowi kwotę 3 710,24 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 79,32
- kontynuację dostępu do programów i przedłużenie domeny krajowej – 347,63
- wymianę opraw oświetleniowych – 13,28
- dodatkowe usługi edukacyjne – 3 270,01

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 100,00 wykonano w 99,49% co stanowi kwotę 99,49.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 200,00 wykonano w 23,50% co stanowi kwotę 47,00.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 40,00 wykonano w 87,33% co stanowi kwotę 34,93 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkoły podstawowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 5 920,81 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 5 920,81 przekazaną na ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 2 830,00 wykonano w 99,72% co stanowi kwotę 2 822,00.

- *6 738,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 6 800,00 wykonano w 99,09 % co stanowi kwotę 6 738,20 z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielskich dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 10 105,37 wykonanie 10 105,37 co stanowi 100,00 % planu. Wydatki te dotyczą pozostałej działalności w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 10 105,37

Na powyższą kwotę składają się:

- *10 105,37 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*
 - 10 105,37 przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

–

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach posiada zobowiązania niewymagalne wynikające z mocy ustawy z tytułu:

- dostaw towarów i usług z terminem płatności w styczniu 2017 r. w kwocie 1 477,31
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2017 r. w kwocie 75 073,00
- dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi za 2017 rok w kwocie – 53,19

Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada żadnych należności.

W dziale 801 znajdują się środki z dotacji celowej, przyznanej dla szkół z przeznaczeniem na zakup podręczników. W ramach tych środków 1% przyznano gminie, jako koszty obsługi:

Rozdział 80101 § 4210 Plan 302,98 wykonanie 300,13 co stanowi 99,05% planu

Rozdział 80150 § 4210 Plan 10,29 wykonanie 10,23 co stanowi 99,41% planu

Za wymienione kwoty zakupiono materiały biurowe. Niewykorzystane środki w kwocie 2,91 zwrócono na rachunek MUW Warszawa.

Rozdział 80106 Inne formy pomocy dla uczniów

Plan 37 000,00 wykonanie 33 390,96 co stanowi 90,25% planu

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Plan 37 000,00 wykonano w 90,25% Kwotę tą przeznaczono na dofinansowanie dla przedszkoli w Płońsku (miasto i gmina) Staroźrebach, Załuskach, Bulkowie i Baboszewie za pobyt dzieci z terenu gminy Dzierżążnia

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 396 093,00 wykonanie 350 168,062 co stanowi 88,41% planu, z przeznaczeniem na:
wydatki bieżące wynoszą 189 447,48 z czego:

- 213 217,78 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 134 185,17 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 2 765,67 świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .

Plan 4 000,00 wykonanie 2 765,67 co stanowi 69,14 % planu.

Kwotę tą przeznaczono na zakup ubrań roboczych i środków czystości dla kierowców autobusów szkolnych,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 172 000,00 wykonanie 165 102,50 co stanowi 95,99% planu wydatków . Są to płace kierowców autobusów szkolnych i opiekunek dzieci,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 13 300,00 wykonanie 13 247,71 co stanowi 99,61% planu wydatków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 31 000,00 wykonanie 30 498,03 co stanowi 98,38 % planu wydatków.

§ 4120 Fundusz Pracy. Plan 5 000,00 wykonanie 4 369,54 co stanowi 87,39% planu wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 86 000,00 wykonanie 77 569,19 co stanowi 90,20% planu wydatków, z przeznaczenie na:

- 70 180,53 zakup paliwa do autobusów szkolnych,
- 1 240,50 części do naprawy autobusów (zamontowane we własnym zakresie),
- 1 749,75 akcesoria i środki czystości do sprzątania autobusów,
- 4 398,41 zakup akumulatora i opon do autobusu,

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan 11 000,00 wykonanie 10 343,71 co stanowi 94,03% planu Kwotę tą przeznaczono na:

- 5 293,01 naprawę zawieszenia w autobusie,
- 5 050,70 naprawa autobusu,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 000,00 wykonanie 790,00 Zaplanowano środki z przeznaczeniem na badania okresowe dla kierowców autobusów szkolnych,

§ 4300 zakup usług pozostałych. Plan 60 000,00 wykonanie 33 580,63 co stanowi 55,97% planu Kwotę ta przeznaczono na:

- 12 840,55 dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, do szkoły w innej miejscowości,
- 17 946,90 zakup biletów miesięcznych dla dzieci z terenu gminy, dojeżdżających do szkół w Dzierżąni i Kucicach,
- 1 709,90 przeglądy techniczne autobusów i gaśnic w autobusach
- 426,28 sezonowa wymiana opon w autobusie szkolnym,
- 320,00 opłata VIATOL za przejazd drogami krajowymi,
- 190,00 sczytanie danych z tachografu
- 147,00 wymiana dowodu rejestracyjnego

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 50,00 wykonanie 45,00 co stanowi 90,0% planu

W okresie sprawozdawczym zabezpieczone zostały środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych, których nie było potrzeby realizacji

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 8 000,00 wykonanie 7114,00 co stanowi 88,92% planu

Za wymienioną kwotę dokonano ubezpieczenia autobusów szkolnych,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 4 743,00 wykonano w 99,99%. co stanowi kwotę 4 742,64 dokonano odpisu n 4 pracowników;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Plan 500,00 wykonano w 100% Wymienioną kwotę przekazano do Powiatu Płońskiego w formie dotacji z przeznaczeniem dla LO;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 34 344,00 wykonanie 22 724,25 co stanowi 66,17 % wydatków

Środki na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzonych w postaci Gminnego Programu pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok zatwierdzonym **Uchwałą Nr 148/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku.**

Wydatki bieżące wynoszą 22 724,25 z czego:

- 15 946,72 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 6 777,53 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Realizacja zadań zawartych w programie na 2017 rok przedstawia się następująco: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych i konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.

Plan 2 000,00 wykonanie 1 592,13 co stanowi 79,61 % planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 300,00 wykonanie 292,13 co stanowi 97,38 % planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych Plan 1 700,00 wykonanie 1 300,00 co stanowi 76,47 % planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 32 344,00 wykonanie 21 132,12 co stanowi 65,34% planu.

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym programem zatwierdzonym **Uchwałą Nr 147/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku.**

Realizacja zadań zawartych w programie za okres I – XII 2017 rok przedstawia się następująco:

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu poprzez:

- realizowanie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia dla terenu gminy Dzierżąnia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży,
- realizowanie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżąnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ,
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- rozpatrywanie przez Komisję wniosków dot.: osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania - ilość wniosków – 20
- udzielanie informacji nt. możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia, o możliwości skorzystania z usług Poradni” SZANSA” w Płońsku, o możliwości skorzystania z porad psychologa zatrudnionego przez Gminę - ilość osób - 22
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny - ilość osób – 4

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez współpracę:

ze szkołami, GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Poradnią Odwykową „SZANSA” w Płońsku, Ośrodkiem Zdrowia, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorami rodzinnymi, Policją.

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

- udział uczniów w spektaklu profilaktycznym , materiały szkoleniowe o tematyce antyalkoholowej - 2 004,00
- szkolenia, opinie biegłych , opłaty sądowe za zastosowanie obowiązku leczenia , zakup materiałów - 3 181,40

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz opłata za postanowienia sądowe i opinie biegłych, zakup materiałów ,
- realizowanie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia dla terenu gminy Dzierżążnia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży,
- realizowanie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ,
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku odbyła 8 posiedzeń według istniejących potrzeb.

Łączny koszt wynagrodzenia dla 6 osobowego składu komisji wyniósł brutto z pochodnymi – 11 746,72

7. wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego w okresie III – XII 2017 dwa razy w miesiącu po 6 godzin – 4 200,00

W okresie sprawozdawczym powyższe zadania zrealizowano:

Plan 32 344,00 wykonanie 21 132,12 co stanowi 69,88 % planu z przeznaczeniem :

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia. Plan 2 000,00 wykonanie 0,00

Nie udzielono żadnej dotacji.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 1 600,00 wykonanie 807,12 co stanowi 50,45% planu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy . Plan 140,00 wykonanie 19,60 co stanowi 14,00 % planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe . Plan 15 800,00 wykonanie 15 120,00 co stanowi 95,70 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 500,00 wykonanie 1 863,00 co stanowi 74,52 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 7 000,00 wykonanie 2 004,00 co stanowi 28,63 % planu.

§ 4410 Podróże służbowe. Plan 104,00 wykonanie 0,00 . w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby delegowania członka komisji w delegację

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 200,00 wykonanie 132,00 co stanowi 66,00 % planu

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 2 000,00 wykonanie 1 134,00 co stanowi 56,70 % planu. Dokonano opłaty na poczet wynagrodzenia biegłych za leczenie odwykowe.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 1 000,00 wykonanie 52,40 co stanowi 5,24 % planu.

Ogółem wykorzystano na realizację zadań zawartych w wyżej wymienionych programach za 2017 rok środki w kwocie **22 724,25 co stanowi 70,48 % planu w kwocie 34 344 ,00 .**

Niewykorzystane środki w kwocie 11 619,75 zostaną włączone do działu 851 z wolnych środków gminy w roku 2018.

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ

Dział 852 Pomoc społeczna + 855 Rodzina

Plan 5 151 612,00 wykonanie 5 123 673,88 co stanowi 99,46% planu

Wydatki w tych działach pokrywane są częściowo z dotacji na zadania własne i zadania zlecone oraz dochody, jakie generuje GOPS, zaprezentowano w poniższej tabeli:

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki dz. 852 i 855 za 2017rok	środki własne gminy
Dotacje dz, 852	344 635,00	342 113,14	5 123 673,88 co stanowi 33,37 % ogółu wydatków	499 730,02 co stanowi 9,75 % środków gminy
Dotacje dz, 855	4 273 287,00	4 269 952,99		
Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000,00	1 110,40		
50% Zaliczki aliment 20% Funduszu aliment.- dochody gminy	8 380,91	10 767,33		
Ogółem:	4 628 302,91	4 623 943,86	5 123 673,88	499 730,02

Zestawienie wydatków rozdziałami za 2017 rok

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dział 852 Pomoc społeczna	702 835,86	689 268,28	98,07
85202	Domy Pomocy Społecznej	36 018,49	36 015,72	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	100,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 344,00	25 059,88	98,88
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	85 600,00	85 114,39	99,43
85216	Zasiłki stałe	136 484,00	134 416,26	98,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 989,37	350 262,03	97,03
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 400,00	34 400,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,0 0
	Dział 855 Rodzina	4 448 776,14	4 434 405,60	99,68
85501	Świadczenia wychowawcze	2 856 562,00	2 853 969,44	99,91
85502	Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 435,00	1 410 877,55	99,96
85503	Karta Dużej Rodziny	86,00	69,00	80,23
85504	Wspieranie rodzin	32 401,96	21 340,46	65,86
85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	3 960,00	99,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 291,18	144 189,15	99,93
	Ogółem	5 151 612,00	5 123 673,88	99,46

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za 2017 rok **5 123 673,88** Środki finansowe wojewody to kwota **4 612 066,13** która stanowi **90,01** % ogólnych wydatków. Środki finansowe gminy to kwota **511 607,75** która stanowi **9,99%** ogólnych wydatków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 702 835,86 wykonanie 689 268,28 co stanowi 98,07% planu:

Wydatki bieżące stanowią 393 548,54

- **342 879,68** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **50 668,86** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **295 719,74** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 36 018,49 wykonanie 36 015,72 co stanowi 99,99% planu w tym:

- **36 015,72** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 36 018,49 wykonanie 36 015,72 co stanowi 99,99% planu - za umieszczenie jednej osoby w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 800,00- wykonanie 800,00 co stanowi 100,00% planu w tym:

- **800,00** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 800,00 wykonanie 800,00 co stanowi 100,00% planu szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Plan 25 344,00 wykonanie 25 059,88 co stanowi 98,88% planu .

Rozdział ten obejmuje zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – finansowane z dotacji w kwocie 12 943,43 i zadania własne z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: finansowane z dotacji w kwocie 12 116,45

- **25 059,88** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wydatki te składają się:

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 25 344,00 wykonanie 25 059,88 co stanowi 98,88% planu z przeznaczeniem na:

- 12 943,43 składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- 12 116,45 składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 85 600,00 wykonanie 85 114,39 co stanowi 99,43% planu rocznego

Rozdział ten obejmuje: zadania własne –z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – dotacja w kwocie – 38 000,00
- zasiłki okresowe – ze środków własnych w kwocie – 1 658,98
- zasiłki celowe – finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 45 455,41
 - **85 114,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 85 600,00 wykonanie 85 114,39 co stanowi 99,43% planu

na ww. kwotę składają się:

- 39 658,98 zasiłki okresowe ; 45 455,41 zasiłki celowe,

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Plan 136 484,00 wykonanie 134 416,26 co stanowi 98,48% planu..

Są to zadania własne:

- finansowane w całości z dotacji w kwocie - 134 416,26
 - **134 416,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 136 484,00 wykonanie 134 416,26 co stanowi 98,48% planu

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Są to zadania własne częściowo dofinansowane z dotacji w kwocie 101 037,00

Plan 360 989,37 wykonanie 350 262,03 co stanowi 97,03 % planu w tym:

Wydatki bieżące stanowią 349 532,82

- **335 679,68 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Są to zadania własne częściowo dofinansowane z dotacji- kwota dotacji 101 037,00 na które składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 262 507,00 wykonanie 254 607,27 co stanowi 96,99% planu

Wydatki dotyczą wynagrodzeń czterech pracowników zatrudnionych na pełen etat oraz częściowe finansowanie jednego pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne i jednego pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze 500 plus

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 18 131,51 wykonanie 18 131,51 co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 50 900,00 wykonanie 50 263,16 co stanowi 98,75% planu z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 4 300,00 wykonanie 4 077,74 co stanowi 94,83% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8 600,00 wykonanie 8 600,00 co stanowi 100,00% planu.

Są to wynagrodzenia jednej opiekunki własnej zatrudnionej na umowę- zlecenie.

13 853,14 *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

Na wydatki te składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 000,00 wykonanie 3 215,79 co stanowi 80,39 % planu z przeznaczeniem na :

- 1 440,00 zakup biurek 2 szt.
- 176,00 zakup pieczętek
- 525,01 zakup publikacji i druków
- 544,02 zakup tonerów
- 530,76 zakup materiałów biurowych- papier, teczki, segregatory, długopisy

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 3 000,00 wykonanie 2 880,73 co stanowi 96,02% planu.

Na ww. wydatki składają się:

- 1 544,57 aktualizacja programów
- 249,44 zakup usługi – aktualizacja licencji na oprogramowanie świadczeń wychowawczych -częściowe pokrycie kosztów
- 123,00 wykonanie instalacji sieciowej
- 146,37 odnowienie certyfikatu Sigillum
- 477,36 aktualizacja programu Antywirus
- 339,99 za usługi pocztowe

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan 500,00 wykonanie 500,00 co stanowi 100,00% planu. z przeznaczeniem na

Usługi telekomunikacyjne

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 500,00 wykonanie 248,38 co stanowi 49,68% planu

-zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 413,00 wykonanie 413,00 co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w pakiecie ubezpieczeniowym

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 5 137,86 wykonanie 5 137,86 co stanowi 100 % planu

Jest to odpis na ZFŚS naliczony dla czterech pracowników zatrudnionych na pełen etat i dwóch emerytów.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 2 000,00 wykonanie 1 457,38 00 co stanowi 72,87% planu. na pokrycie kosztów szkolenia i zwrot kosztów podróży

- 729,21 świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 1 000,00 wykonanie 729,21 co stanowi 72,92 % planu

- z przeznaczeniem na środki czystości: mydło, ręczniki, herbatę zakupione zgodnie z przepisami BHP

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział ten obejmuje zadania zlecone finansowane z dotacji – 7 200,00

Plan 7 200,00 wykonanie 7 200,00 co stanowi 100,00% planu rocznego w tym:

Wydatki bieżące stanowią 7 200,00

- 7 200,00 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 200,00 wykonanie 7 200,00 co stanowi 100,00% planu - są to wynagrodzenia opiekunki specjalistycznej zatrudnionej na umowę-zlecenie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 34 400,00 wykonanie 34 400,00 co stanowi 100,00% planu..

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 20 400,00
- finansowane ze środków własnych – 14 000,00

- 34 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 34 400,00 wykonanie 34 400,00 co stanowi 100,00% planu

wydatki zrealizowane z przeznaczeniem na dożywianie

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 16 000,00 wykonanie 16 000,00 co stanowi 100,00% planu..

Są to zadania zlecone- finansowane w całości z dotacji

- **16 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 16 000,00 wykonanie 16 000,00 co stanowi 100,00% planu

wydatki zrealizowane na usuwanie szkód spowodowanych huraganem

Dział 855 - Rodzina

Plan 4 448 776,14 wykonanie 4 434 405,60 co stanowi 99,68% planu

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące stanowią 249 219,94

- **82 604,25 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**
- **166 615,69 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych**
- **4 185 185,66 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Plan 2 856 562,00 wykonanie 2 853 969,44 co stanowi 99,91 planu

Wydatki bieżące stanowią 42 171,94 w tym:

- **32 911,47 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:**

§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 24 568,00 wykonanie 24 568,00 co stanowi 100,00% planu

z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzenia dla jednego pracownika

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2 700,88 wykonanie 2 700,88 co stanowi 100 % planu

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 4 924,75 wykonanie 4 913,26 co stanowi 99,77% planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 729,33 wykonanie 729,33 co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

- **9 260,47** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

Na wydatki te składają się:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 250,00 wykonanie 6 234,61 co stanowi 99,75% planu

na kwotę tę składają się następujące wydatki:

- 3 043,61 – zakup materiałów biurowych- papier, segregatory, teczki, koperty, długopisy
- 220,00 zakup datownika
- 248,00 zakup bębna do drukarki
- 440,02 zakup tonerów
- 890,98 zakup druków
- 900,00 zakup biurek 2 szt
- 492,00 zakup licencji na oprogramowanie cyfrowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1400,00 wykonanie 1 400,00 co stanowi 100% planu.

z przeznaczeniem na:

- 400,00 zakup usług-aktualizacja licencji ze świadczeń wychowawczych
- 200,00 aktualizacja programu antywirusowego
- 800,00 za usługi pocztowe

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 1 185,66 wykonanie 1 185,66 co stanowi 100,00% planu. Ww. kwota stanowi zaliczkę na odpis jednego pełnego etatu za pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 440,20 wykonanie 440,20 co stanowi 100,00% wykonania planu z przeznaczeniem na szkolenie pracownika i zwrot kosztów podróży

- **2 811 797,50** *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Są to zadania zlecone zrealizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na :
świadczenia wychowawcze 500 plus

§ 3110 Świadczenia wychowawcze

Plan 2 814 363,18 wykonanie 2 811 797,50 co stanowi 99,91% planu .

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych 500 plus

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Plan 1 411 435,00 wykonanie 1 410 877,55 co stanowi 99,96% planu

Wydatki bieżące stanowią 37 489,39 w tym:

- **31 332,60** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 24 000,00 wykonanie 24 000,00 co stanowi 100,00% wykonania planu

z przeznaczeniem na wypłatę części wynagrodzenia dla jednego pracownika

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2 000,00 wykonanie 2 000,00 co stanowi 100,00 % planu

z przeznaczeniem na wypłatę części dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 4 695,60 wykonanie 4 695,60 co stanowi 100,00 % planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 637,00 wykonanie 637,00 co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

- **6 156,79** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Na wydatki te składają się:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 500,00 wykonanie 4 491,93 co stanowi 99,82% planu

- 248,00 zakup bębna do drukarki
- 2 294,17 tonery, tusze
- 1 000,76 zakup druków, materiałów biurowych,
- 449,00 zakup biurka
- 500,00 zakup niszczarki

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 1 185,66 wykonanie 1 185,66 co stanowi 100,00% planu.

Ww. kwota stanowi odpis za pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 479,20 wykonanie 479,20 co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na szkolenie pracownika

- **1 373 388,16** na rzecz osób fizycznych

Są to zadania zlecone zrealizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na :

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 1 338 590,05 wykonanie 1 338 040,67 co stanowi 99,96% planu .

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- kwotę 474 320,00 stanowią zasiłki rodzinne
- kwotę 232 428,67 stanowią dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :
urodzenia dziecka , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej .
- kwotę 153 918,00 stanowią zasiłki pielęgnacyjne
- kwotę 186 998,00 stanowią świadczenia pielęgnacyjne
- kwotę 18 217,00 stanowią specjalne zasiłki opiekuńcze
- kwotę 131 579,00 stanowią świadczenia rodzicielskie
- kwotę 31 000,00 stanowią jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- kwotę 12 480,00 stanowią zasiłki dla opiekunów
- kwotę 97 100,00 stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 35 347,49 wykonanie 35 347,49 co stanowi 100,00% planu

Na wydatki te składają się składki emerytalne i rentowe odprowadzane do ZUS i do KRUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów

Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny.

Plan 86,00 wykonanie 69,00 co stanowi 80,23 % planu.

Rozdział ten obejmuje:

- zadania zlecone finansowane z dotacji na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych w tym:

Wydatki bieżące stanowią 69,00

- **69,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych**

Na wydatki te składają się:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 86,00 wykonanie 69,00 co stanowi 80,23% planu

na kwotę tę składają się następujące wydatki:

- 69,00 –zakup materiałów biurowych- długopisy, klej, koperty, teczki

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny .

Plan 32 401,96 wykonanie 21 340,46 co stanowi 65,86% planu w tym:

Jest to zadanie własne gminy

- realizowane z dotacji - 5 037,00
- realizowane ze środków własnych - 16 303,46

Wydatki bieżące stanowią 21 340,46 w tym:

- **18 360,18** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 20 066,14 wykonanie 11 983,46 co stanowi 59,72% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego od miesiąca maja 2017 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 3 630,00 wykonanie 3 501,68 co stanowi 96,47% planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 520,00 wykonanie 475,04 co stanowi 91,35% planu

§ 4170 –Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie

Plan 4 800,00 wykonanie 2 400,00 co stanowi 50,00 % planu zatrudnienie pracownika na umowę zlecenia .Wynagrodzenie finansowane ze środków własnych

- **2 980,28** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2 000,00 wykonanie 1 754,86 co stanowi 87,74% planu z przeznaczeniem na:

- 556,00 zakup drukarki
- 458,86 zakup 2 tonerów
- 740,00 zakup regału magazynowego

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 40,00 wykonanie 40,00 co stanowi 100,00% planu za badania lekarskie nowego pracownika zatrudnionego od maja 2017r.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 745,82 wykonanie 745,82 co stanowi 100,00% planu - odpis na pracownika zatrudnionego od maja 2017 roku na pełen etat

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 600,00 wykonanie 439,60 co stanowi 73,27% planu. Jest to szkolenie pracownika łącznie z kosztami podróży.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 4 000,00 wykonanie 3 960,00 co stanowi 99,00% planu w tym:

Wydatki bieżące stanowią 3 960,00

- **3 960,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych**

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 4 000,00 wykonanie 3 960,00 co stanowi 99,00% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 50% z godnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 144 291,18 wykonanie 144 189,15 co stanowi 99,93% planu

Wydatki bieżące stanowią 144 189,15

- **144 189,15 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych**

§4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 144 291 18 wykonanie 144 189,15 co stanowi 99,93% planu - za umieszczenie dzieci w domu dziecka - pokrycie 50% kosztów.

Na dzień 31.12.2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne w kwocie 251 550,50 z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 61 511,00 wykonanie 59 254,00 co stanowi 96,33% planu wydatków

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 51 711,00 wykonanie 49 454,00 co stanowi 95,64% planu rocznego z przeznaczeniem na:

§ 3240 Stypendia dla uczniów. Plan 50 861,00 wykonanie 48 834,00 co stanowi 86,01%

- 48 834,00 - 75 stypendia o charakterze socjalnym

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów. Plan 850,00 wykonano 620,00 co stanowi 72,94% planu Kwota ta stanowi wypłatę zasiłku z tytułu zdarzeń losowych.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 39 511,00 rozdysponowanej na stypendia o charakterze socjalnym oraz środki z budżetu gminy w wysokości 9 943,00),

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 9 800,00 wykonanie 9 800,00 co stanowi 100% planu.

§ 3240 Stypendia dla uczniów. Plan 9 800,00 wykonanie 9 800,00 co stanowi 100,0%

- 6 300,00 - stypendia za wyniki w nauce uczniów ze Szkół Podstawowych,
- 3 500,00 – stypendia za wyniki w nauce z Gimnazjum w Dzierżąni.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 665 611,57 wykonanie 610 570,02 co stanowi 91,73%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Plan 465 611,57 wykonanie 443 617,96 co stanowi 95,28% planu. Kwota ta została przeznaczona na wywóz nieczystości od mieszkańców z terenu gminy.

Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami w 2017 roku.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY – rozdział 90002	412 500,00	373 506,47	39,45%
1.	Wpłaty od mieszkańców	410 000,00	370 351,47	90,33%
2.	Koszty upomnienia + odsetki	2 500,00	3 155,00	126,20%
II.	WYDATKI- rozdział 90002	412 500,00	395 456,39	56,52%
1.	Wynagrodzenia – 1 pracownik	37 493,60	36 103,80	96,29%
2.	Składki ZUS + FP	7 600,00	7 058,30	92,87%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, licencja OPLOK), remonty, usługi pozostałe, odpisy na ZFŚS	10 753,48	6 848,57	38,88%
6.	Zakup usług pozostałych	356 652,92	345 445,72	96,86%

Brakująca kwota 21 949,92 została pokryta ze środków budżetu gminy.

Wpływy od mieszkańców w stosunku do 2016 uległy zmniejszeniu o 7,5%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z terminem płatności w lipcu styczniu wynoszą 25 520,73 (wywóz nieczystości+ dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami zus);

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zadanie związane z usuwaniem azbestu

Plan 53 111,57 wykonanie 48 161,57 co stanowi 90,67% Za wymienioną kwotę zrealizowano zadanie „Usuwanie azbestu z terenu gminy Dzierżążnia” kwota 7 266,74 stanowi wkład własny natomiast 40 894,83 jest to dotacja z NFOŚ.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 500,00 wykonanie 440,38 co stanowi 88,08% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 wykonanie 440,38 co stanowi 88,08% planu. Za wymienioną kwotę zakupiono paliwo do kosiarki.

W okresie sprawozdawczym utrzymaniem zieleni zajmowali się pracownicy, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy, w związku z czym nie poniesiono większych wydatków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 152 000,00 wykonanie 148 330,13

Plan wydatków został zrealizowany w 97,59%, z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii. Plan 4 000,00 wykonanie 3 086,45 co stanowi 77,16%

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 148 000,00 wykonanie 145 243,68 co stanowi 98,16% planu wydatków z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego i oświetlenie dróg gminnych,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan 30 500,00 wykonanie 5 959,00 co stanowi 19,54% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 wykonanie 111,78 co stanowi 22,36% planu. Za wymienioną kwotę zakupiono sól do posypania chodników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 30 000,00 wykonanie 5 847,22 co stanowi 19 49% planu wydatków z przeznaczeniem na:

- 405,90 opłata środowiskowa,
- 60,31 opłata za grunty pokryte wodami,
- 5 381,01 wywóz nieczystości z nieczynnego wysypiska odpadów,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 55 000,00 wykonanie 12 222,55 co stanowi 71,90% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 17 000,00 wykonanie 12 222,55 co stanowi 71,90% planu Kwotę tą przeznaczono za:

- 12 222,55 usługi weterynaryjne,

Pozostałą część środków zabezpieczono na odławianie, transport i opłatę schroniskową za bezdomne psy, których w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby wykonywania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 152 500,00 wykonanie 145 012,29 co stanowi 95,09% planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 35 500,00 wykonanie 32 476,17 co stanowi 91,48% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 500,00 wykonanie 2 360,65 co stanowi 94,43% planu. Za wymienioną kwotę zakupiono materiały do remontu w Wierzbicy Pańskiej oraz materiały do naprawy w świetlicy Stare Gumino. Prace zostały wykonane we własnym zakresie.

§ 4260 Zakup energii. Plan 16 000,00 wykonanie 14 903,12 co stanowi 93,16% planu Są to koszty oświetlenia świetlic w Starym Guminie, Dzierżąni, Kadłubowie, Starczewie Wielkim, Wierzbicy Pańskiej,

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 wykonanie 302,40 co stanowi 15,12% planu Kwotę tą przeznaczono na opłatę za czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Nowym Guminie,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 15 000,00 wykonanie 15 000,00 Kwotę ta przeznaczono na inwestycje pn „Utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Dzierżąni” w ramach tego zadania położono kostkę brukową a pozostały plac utwardzono żwirem.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 117 000,00 wykonanie 112 536,12

Plan wydatków został zrealizowany w 98,18% planu rocznego.

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu działu 921 zostało szczegółowo omówione w dalszej części opisowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 21 000,00 wykonanie 6 054,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków został zrealizowany w 28,83%.

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano kwotę 6 054,00 z przeznaczeniem na zakup stroi sportowych dla uczestników klubów sportowych, działających na terenie gminy .

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan 11 000,00 wykonanie 0,00. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnej dotacji. Konkurs nie został rozstrzygnięty.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3 000,00 wykonanie 1 300,00 co stanowi 43,33% planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup stroi sportowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 7 000,00 wykonanie 4 754,00 co stanowi 67,91% planu, z przeznaczeniem opłatę licencyjną klubu oraz wypłatę delegacji sędziowskich.

Ogółem plan wydatków w 2017 roku wynosi: 16 249 842,00 zaś wykonanie 15 352 394,56 co stanowi 94,48 % planu wydatków, w tym:

➤ **Wydatki bieżące**

Plan 14 453 409,00 wykonanie 13 580 278,15 co stanowi 93,95% planu wydatków bieżących,

➤ **Wydatki majątkowe**

Plan 1796 433,00 wykonanie 1 772 116,41 co stanowi 98,64% planu wydatków majątkowych

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15 913 550,00
2.	Wydatki		16 249 842,00
3.	Wynik budżetu		- 336 292,00
Przychody ogółem:			645 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	wolne środki	§ 950	645 000,00
Rozchody ogółem:			308 708,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	308 708,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Deficyt budżetu gminy w wysokości 336 292,00 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 645 000,00

Przychody w wysokości 308 708 zł. pochodzące z wolnych środków, zostały przeznaczone na rozchody, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 308 708 zł.

Zobowiązania gminy:

Gmina Dzierżążnia aktualnie posiada 3 kredyty:

- 1 500 000 zł. umowa podpisana w maju 2013 roku (uruchomiony we wrześniu), z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżążnia – Etap III- kredyt zaciągnięty na 10 lat – roczne spłaty 150 000 zł. Do spłaty pozostało 900 000zł;
- 243 540 zł kredyt zaciągnięty we wrześniu 2013, z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci – kredyt zaciągnięty na 5 lat – roczne spłaty 48 708 zł. Do spłaty pozostało 48 708 zł;
- 553 708 zł. Kredyt zaciągnięty w marcu 2014 roku na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Spłaty nastąpiły od 2015 roku. Rocznie 110 000zł. kredyt zaciągnięty na 5 lat. Do spłaty pozostało 223 708 zł;

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 172 416 zł., co stanowi 7,37% ogółu wykonania dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 466 414,77 (co wynika ze sprawozdania RB 28S), z terminem płatności w styczniu 2018 roku.

Przekroczenia na paragrafach rzeczowych, powstałe ze zobowiązań opłat za media, wynikają z upoważnień zawartych w § 12 Uchwały budżetowej na 2017 rok nr 146/XXI/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

- 1) Dział 700, rozdział 70005 § 4260 w kwocie 3 755,30
- 2) Dział 750, rozdział 75022 § 4300 w kwocie 500,00
- 3) Dział 801 rozdział 80106 § 2900 w kwocie 6 195,80

- 4) Dział 801 rozdział 80110 § 4300 w kwocie 549,06
- 5) Dział 801 rozdział 80148 § 4300 w kwocie 178,35
- 6) Dział 900 rozdział 90002 § 4300 w kwocie 22 222,20
- 7) Dział 900 rozdział 90015 § 4300 w kwocie 14 701,19

Zobowiązania wykazane w paragrafach 4040, 4110, 4120 – są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami ZUS, stanowiące koszt 2017 roku a wydatek 2018 roku – które wynikają z mocy prawa.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna.

Wskaźniki wykonania dochodów własnych należy ocenić jako poprawne.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo.

Dochody zrealizowano w kwocie **15 890 331,32** na planowane **15 913 550,00** które zostały wykonane w 99,86%,

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości **15 352 394,56** na planowane **16 249 842,00** co stanowi 94,48% wykonania planu rocznego.

Rok 2017 zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 537 936,76 Skumulowana nadwyżka na koniec roku wynosi **667 220,00** Gmina na bieżąco regulowała swoje zobowiązania.

Dzierżążnia, dnia 22 marca 2018 roku

Sporządziła: G. Zawłocka

SKARBNIK GMINY
mgr G. Zawłocka

WÓJT
mgr mgr Witold Pajak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 13/2018
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 22 marca 2018 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) i zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - b) posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych , sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 31.12.2016 roku do 31.12.2017 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dzierżążnia na dzień 31.12.2017 roku wyniosła **36 853 350,58 zł** i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. wzrosła o 1 247 201,65 zł, co stanowi 3,50%.wzrostu majątku.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników:

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia, tytułów prawnych, wieczyste użytkowanie,

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia za 2017 r

Gmina Dzierżążnia w 2017 r przejęła na własność grunty w drodze umowy darowizny/ akty notarialne/przekazane decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Starostę Płońskiego.

Struktura majątku Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Zmiana wartości +	Zmiana wartości -
1	Grunty	2 539 523,45	2 580 217,25	73 886,80	33 193,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni nr 208/XXX/2017 z dn. 30.11.2017r przejęto na własność nieruchomości gruntową położoną w miejscowości Dzierżążnia.

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia	Wartość	Miejscowość
1	171/1	0,0147	3 000,00	Dzierżążnia
	Razem :	0,0147	3 000,00	

Zgodnie z w Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni nr 190/XXVIII/2017 z dn. 31.08.2017r. dokonano zamiany nieruchomości i przejęto na własność działkę nr 172/1 położoną w miejscowości Dzierżążnia .

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia	Wartość	Miejscowość
1	172/1	0,0131	1 612,00	Dzierżążnia
			5 095,80	
	Razem :	0,0131	6 707,80	

Natomiast przekazano działkę o nr 173/1 położoną w miejscowości Dzierżążnia w związku z uregulowaniem spraw własnościowych.

14	56/1	0,0063	217,00	Wilamowice
15	55/1, 57/1	0,0162	558,00	Wilamowice
16	72/4	0,0414	1425,00	Wilamowice
17	58/5, 58/6, 60/1	0,0132	454,00	Wilamowice
18	43/1, 54/1	0,0119	410,00	Wilamowice
19	51/1	0,0220	757,00	Wilamowice
20	52/1, 62/1, 62/2, 62/3, 70/3, 137/1	0,1026	3532,00	Wilamowice
21	5/5	0,0258	888,00	Wilamowice
22	44/6	0,0002	7,00	Wilamowice
23	44/8	0,0117	403,00	Wilamowice
	Razem:	0,5107	17 579,00	

Dokonano zamiany gruntów aktem notarialnym nr repertorium A Nr. 11916/2017 z dnia 09.11.2017r działki o nr 2/2 oraz 2/4 położone w obrębie PGR Kucice zostały zamienione na działki o nr 27/1 27/2 28/1 które przeszły na własność Gminy Dzierżążnia.

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia	Wartość	Miejscowość
1	2/2;2/4	0,6151	33 000,00	PGR Kucice
	Razem :	0,6151	33 000,00	

Powyższe działki zostały zamienione na działki o nr 27/1 27/2 28/1 położone w obrębie PGR Kucice i przeszły na własność Gminy

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia	Wartość	Miejscowość
1	27/1 27/2 28/1	0,8124	33 000,00	PGR Kucice
	Razem :	0,8124	33 000,00	

Do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY DZIERŻĄŻNIA wg istniejącego stanu na dzień 31.12.2017r.

- lokale mieszkalne socjalne,
- lokale mieszkalne związane ze stosunkiem pracy,
- lokale mieszkalne pozostałe.

Lp.	Nazwa budynku i położenie	Ilość lokali mieszkalnych	Powierzchnia użytkowa w m ²	Ilość izb w lokalu
1	Budynek w Dzierżążni „Agronomówka”	2	108	6
2	Budynek w Dzierżążni „Drogomistrzówka”	6	193,26	14
3	Budynek w Dzierżążni „GOZ ”	6	287,10	18
4	Budynek w Wilamowicach	4	84	4
5	Budynek w Nowych Kucicach „WOZ ”	2	97	7
6	Budynek po byłej szkole w Cuminie	4	192,30	9
7	Budynek po byłej szkole w Sieklukach	4	261,73	13
8	Budynek mieszkalny w Starczewie Wielkim	3	120	11

RAZEM:

- budynki mieszkalne mienia gminnego - 8 szt
- powierzchnia użytkowa mieszkań - 1343,39 m²
- ilość lokali - 31
- ilość izb - 82

Mieszkaniowy zasób Gminy Dzierżążnia na dzień 31.12.2017 r. nie zmienił się w stosunku do stanu z 31.12.2016 r.

SKARBNIK GMINY

mgr G. G. Zawłocka

WÓJT
mgr inż. Witold Paigk

Struktura majątku Gminy Dzierżążnia na dzień 31.12.2017 – Urząd Gminy

L-p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
1	Budynki i lokale: - budowa świetlicy wiejskiej - budynki Urzędu Gminy - budynki gminne - obiekty strażackie+ garaże - stacje uzdatniania wody	4 265 788,69 388 175,25 726 523,87 809 311,87 444 007,70 1 897 770,00	4 263 934,99 400 842,25 726 523,87 794 791,17 444 007,70 1 897 770,00	- 1 853,70 + 12 667,00 0,00 - 14 520,70 0,00 0,00	-0,04 3,26 0,00 -1,79 0,00 0,00
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej; - sieć wodociągowa - oczyszczalnia ścieków - studnie głębinowe, - ogrodzenia hydroforni, weterynarii - utwardzenie placu przy kościele - utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Dzierżążni - przebudowa dróg gminnych	25 637 286,18 1 329 990,25 3 626 448,65 83 815,90 4 362,30 285 486,31 20 307 182,77	26 891 995,35 1 387 161,96 3 626 448,65 83 815,90 4 362,30 285 486,31 21 489 720,23	+1 254 709,17 57 171,71 0,00 0,00 0,00 0,00 +1 182 537,46	4,89% 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 +5,82
3	Urządzenia techniczne ; - sprzęt komputerowy - centrala telefoniczna - monitoring - system antywłamaniowy - motopompy - kocio olejowy do UG - odsłnieżarka - serwer, skaner, czytnik	384 737,38 173 769,17 5 734,00 4 000,00 4 172,90 174 582,00 0,00 7 290,03 15 189,28	453 703,45 214 956,32 5 734,00 19 978,93 4 172,90 174 582,00 11 799,99 7 290,03 15 189,28	68 966,07 41 187,15 0,00 15 978,93 0,00 0,00 11 799,99 0,00 0,00	17,92% 23,70 0,00 3,99 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00
4	Środki transportu; - samochody osobowe - autokary - samochody pożarnicze	1 866 647,80 45 000,01 648 656,89 1 172 990,90	1 795 137,90 45 000,01 648 656,89 1 101 481,00	- 71 509,90 0,00 0,00 - 71 509,90	- 3,83 0,00 0,00 -6,09
5	Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie /powyżej 3 500 zł/: Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 3 500,00 zł ; - wyposażenie - wartości niematerialne i prawne	110 627,10 801 538,33 594 252,71 207 285,62	104 039,10 764 322,54 549 583,12 214 739,42	- 6 588,00 - 37 215,79 - 44 669,59 + 7 453,80	-5,96 +4,64% -7,51 +3,59
	OGÓLEM	33 066 625,48	34 273 133,33	+ 1 206 507,85	+ 3,64%

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Zawłocka

mgr inż. Witold Pająk

Załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego

Struktura majątku Gminy - Szkoły za 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	2 723 928,37	2 723 928,37	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	535 994,09	535 994,09	0,00	0,00
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	26 593,00	26 593,00	0,00	0,00
5	Urządzenia techniczne	66 959,17	66 959,17	0,00	0,00
6	Wyposażenie	39 113,40	39 113,40	0,00	0,00
7	Pozostałe środki trwałe	888 332,75	921 948,74	33 615,99	27,50
w tym:	wyposażenie	787 602,24	801 069,74	13 467,50	1,71
	zbiory biblioteczne	78 136,38	98 284,87	20 148,49	25,79
	wartości niematerialne i prawne	22 594,13	22 594,13	0,00	0,00
Ogółem		4 289 899,78	4 323 515,77	33 615,99	0,78

Załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego

Struktura majątku Gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżani za 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	41 667,11	42 543,92	876,81	2,10
w tym:	wyposażenie	38 029,96	38 414,77	384,81	1,01
	wartości niematerialne i prawne	3 637,15	4 129,15	492,00	13,53
	Ogółem	41 667,11	42 543,92	876,81	2,10

WÓJTA
mgr inż. Witold Pajażk

Załącznik Nr 6 do informacji o stanie mienia komunalnego

Struktura majątku rzeczowego Gminy - Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierżąni za 2017 rok

L-p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	156 532,32	168 225,39	11 693,07	7,47
w tym:	wyposażenie	6 964,63	5 157,70	-1 806,93	-35,03
	księgozbiór	147 599,69	161 099,69	13 500,00	9,15
	wartości niematerialne i prawne	1 968,00	1 968,00	0,00	100,00
	Ogółem	156 532,32	168 225,39	11 693,07	7,47

SKARBNIK GMINY

mgr Główna Zosłowska

mgr inż Witold Pająk

Załącznik nr 7 do informacji o stanie mienia komunalnego

Należności Gminy Dzierżążnia na 31.12.2017 rok

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina posiada należności z następujących tytułów:

1. zaliczka alimentacyjna – 21 118,90 zł
2. fundusz alimentacyjny – 230 431,60 zł,
3. podatek od nieruchomości – 118 981,43 zł
4. podatek rolny – 148 405,62 zł
5. podatek leśny – 1 993,20 zł
6. podatek transportowy – 24 878,33 zł
7. czynsze – 13 937,90 zł.
8. wieczyste użytkowanie – 206,60 zł.
9. za zajęcie pasa drogowego – 2 826,79
10. wywóz nieczystości (gospodarka odpadami) – 148 236,32 zł.

Łącznie Gmina posiada należności w wysokości 711 016,69 Należności te są dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym.

Do podatników/dłużników zostało wysłanych 1 272 sztuk upomnień oraz 158 tytułów wykonawczych, które zostały wysłane do Urzędu Skarbowego.

Na dzień 31.12.2017 roku gmina posiada środki na rachunku bankowym w wysokości 2 050 299,04 zł. (co jest zgodne ze sprawozdaniem RB – ST).

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Zawłocka


mgr inż. Witold Pająk

Załącznik Nr 8 do informacji o stanie mienia komunalnego

Zobowiązania Gminy Dzierżążnia z tytułu kredytów na dzień 31.12.2017 rok

Lp.	Numer kredytu	Data zaciągnięcia kredytu	Nazwa banku	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłacona	Kwota pozostała do spłacenia kredytu	Splaty w latach						
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	S/17/05/2013	23.05.2013	Bank Ochrony Środowiska Warszawa	1 500 000,00	600 000,00	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	S/30/08/2013	09.09.2013	Bank Ochrony Środowiska Warszawa	243 540,00	194 832,00	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1/2014	31.03.2014	Bank Spółdzielczy - Płońsk O/Dzierżążnia	553 708,00	330 000,00	223 708,00	110 000,00	113 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KREDYTY							1 172 416,00	2 297 248,00	1 124 832,00	1 172 416,00	2 297 248,00	1 172 416,00	1 172 416,00
OGÓLEM							1 172 416,00	600 000,00	1 124 832,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Wojciech Witold Pażyk

SKARBNIK GMINY
mgr Grotyna Zawłocka

Załącznik Nr 9 do informacji o stanie mienia komunalnego

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w **roku 2017** osiągnęła dochody w wysokości 63 753,80 zł z następujących tytułów:

- czynsze za lokale użytkowe 50 916,83 zł,
- czynsze za lokale mieszkaniowe, w tym socjalne 1 646,77 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 784,70 zł,
- sprzedaż dwóch działek niezabudowanych w kwocie 0,00 zł,
- sprzedaż dwóch działek zabudowanych w kwocie 0,00 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych w kwocie 10 405,50

SKARBNIK GMINY
mgr Grażyna Zawłocka

WOJCI
mgr inż. Witold Pająk

**Załącznik Nr 10 do informacji
o stanie mienia komunalnego**

Wykaz Inwestycji w toku w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Wartość robót wykonanych w zł
1.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – Korytowo - Kucice	15 915,80
2.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej - Kucice	2 190,63
3.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – Pomianowo Dzierki	14 399,49
4.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – Przemkowo - Gumino	65 559,00
	Razem wartość inwestycji w toku	98 064,92

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Zawłocka

WÓJT

Witold Pająk