

**ZARZĄDZENIE NR 45 /18
WÓJTA GMINY POZEZDRZE**

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych Izbach Obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - Wójt Gminy Pozezdrze zarządza co następuje, :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za rok 2017, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego , jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie wraz z informacją, o których mowa w § 1 i w § 2 w terminie do 31 marca 2018 r. :

1. Radzie Gminy w Pozezdrzu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy Pozezdrze

mgr Bohdan Mohyla

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2017 rok

Sprawozdanie składa się z:

- zestawienia wykonanych dochodów budżetowych Gminy (załącznik nr 1),
- zestawienia wykonanych wydatków budżetowych Gminy (załącznik nr 2),
- zestawienia wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- zestawienia wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Pozezdrze w 2017 r. (załącznik nr 4),
- zestawienia dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 5),
- zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j. s. t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r, (załącznik nr 6),
- zestawienie dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2017 r. (załącznik nr 7),
- zestawienia zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2017 (załącznik nr 8),
- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze w 2017 roku (załącznik nr 9),
- informacji opisowej.

I. PLAN BUDŻETU

Uchwałą Nr XXI/118/16 Rada Gminy w Pozezdrzu w dniu 19 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2017 w następujących kwotach:

Dochody 13.267.006,97 zł

Wydatki 12.162.006,97 zł

Planowana nadwyżka budżetu 1.105.000,00 zł.

Plan przychodów budżetu 0,00 zł,

W rozchodach zaplanowano spłaty rat pożyczki na kwotę 335.000,00 zł i kredytów na kwotę 770.000,00 zł, zgodnie z prognozą spłaty długu. Razem planowane rozchody w planie budżetu na rok 2017 stanowi kwota 1.105.000,00 zł.

W roku 2017 przewidziano w budżecie na obsługę kredytów i pożyczek kwotę 1.105.000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, uchwalono kwotę 3.503.380,00 zł /tj. do wysokości kwot zatwierdzonych do otrzymania jako dotacje z budżetu państwa /.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 50.000,00 zł /tj. do kwoty dochodów przewidzianych w budżecie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /.

Dotacje z budżetu dla instytucji kultury w kwocie	380.000,00 zł
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę	4.334.129,00 zł
Na obsługę długu Gminy kwotę	150.000,00 zł
Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł

Z całej kwoty zaplanowanych dochodów	13.267.006,97,00 zł	kwota
dochodów majątkowych to	1.365.865,42 zł.	
dochodów bieżących to	11.901.141,55 zł	

Z całej kwoty zaplanowanych wydatków **12.162.006,97 zł** przeznaczono na:

wydatki bieżące 11.340.475,00 zł.

wydatki majątkowe 821.531,97 zł.

Wydatki nieprzewidziane w postaci rezerwy ogólnej w kwocie 126.200,00 zł, oraz rezerwa celowa utworzona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35.000,00 zł.

Upoważnienia:

Uchwałą budżetową Nr XXI/118/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 19 grudnia 2016 roku upoważniono Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2018.
3. Dokonywaniem zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, ale w sposób niepowodujący zmiany w ogólnej kwocie środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na dokonywaniu przeniesień środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń w obrębie działu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W trakcie wykonywania budżetu roku 2017 zachodziła konieczność dokonywania zmian dochodów i wydatków budżetu gminy spowodowanych następującymi zaszłościami:

- zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w **Dziale - Pomoc społeczna** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w **Dziale - Pomoc społeczna** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,
- zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w **Dziale - Pomoc społeczna** z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,
- wprowadzeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na rok 2017 inwestycji gminnych,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w **Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Szkoły Podstawowej,
- wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w **Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie**,
- wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w **Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów**,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**,
- innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.

Na potwierdzenie powyższych zmian powzięto w 2017 roku 11 Uchwał Rady Gminy i 11 Zarządzeń Wójta Gminy.

II. PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 31 grudnia 2017 roku to:

Dochody 14.456.917,76 zł

Wydatki 13.351.917,76 zł

Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.105.000,00 zł.

Planowane przychody 0,00 zł

Plan rozchodów 1.105.000,00 zł. Jako spłaty rat kredytów i pożyczki na kwotę 1.105.000,00 zł, zgodnie z prognozą spłaty długu.

1. Dochody:

Z planowanych dochodów w kwocie 14.456.917,76 zł przypada na:

Dochody bieżące 12.787.082,62 zł, co stanowi 88,45 % planowanych dochodów ogółem

z tego:

- Subwencje 4.321.312,00 zł,
- Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 4.035.568,93 zł,
- Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa lub z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 10.000,00 zł,
- Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 448.618,68 zł,
- Pozostałe dochody z podatków, opłat, usług i inne 3.971.583,01 zł.

Dochody majątkowe – 1.669.835,14 zł, co stanowi 11,55 % planowanych dochodów ogółem.

2. Wydatki

Z planowanych wydatków w kwocie 13.351.917,76 zł przypada na:

Wydatki bieżące 12.300.132,76 zł, co stanowi 92,12 % planowanych wydatków ogółem

z tego:

- dotacje udzielone z budżetu j. s. t. na zadania bieżące 649.827,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.325.134,88 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii 50.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 110.740,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.191.852,46 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.022.578,42 zł. (w tym wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.)

Wydatki majątkowe 1.051.785,00 zł, co stanowi 7,88 % planowanych wydatków ogółem.

z tego:

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 951.785,00 zł. w tym :

- *na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp 149.400,00 zł.*

Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100.000,00 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie budżetu wyniosło:

Dochody 14.674.906,45

Wydatki 12.284.564,94 zł

Nadwyżka budżetu 2.390.341,51 zł

Przychody budżetu 1.410.900,00 zł

Rozchody budżetu 2.390.341,51 zł. Rozdysponowane jako spłaty rat pożyczek na kwotę 1.105.000,00 zł zgodnie z prognozą i harmonogramem spłat oraz przelew wolnych środków na lokaty bankowe w kwocie 2.696.241,51 zł.

1. Dochody:

z kwoty zrealizowanych dochodów 14.674.906,45 zł przypada na:

Dochody bieżące 12.829.156,25 zł, co stanowi 88,74 % planowanych dochodów ogółem

z tego:

- Subwencje 4.321.312,00 zł,
- Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3.992.937,87 zł,
- Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa lub z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 10.000,00 zł,
- Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 448.224,97 zł,
- Dochody- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 48.391,34 zł
- Dochody własne z tytułu podatków, opłat, usług i innych 4.008.290,07 zł.

Dochody majątkowe 1.845.750,20 zł, co stanowi 12,77 % planowanych dochodów ogółem,

z tego :

- Dotacje i inne środki 242.835,14 zł,
- Dochody własne ze sprzedaży mienia 1.602.915,06 zł

2. Wydatki

z kwoty zrealizowanych wydatków 12.284.564,94 zł przypada na:

Wydatki bieżące 11.371.355,31 zł, co stanowi 85,17 % planowanych wydatków ogółem

z tego:

- dotacje udzielone z budżetu jst na zadania bieżące 643.003,44 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.015.635,00 zł, co stanowi 32,69 % wykonanych wydatków ogółem,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii 35.750,18 zł, co stanowi 0,29 % wykonanych wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu 94.606,50 zł, co stanowi 0,77 % zrealizowanych wydatków ogółem.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.110.169,24 zł, co stanowi 33,46 % wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.507.941,13 zł, (w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii) co stanowi 20,41 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe 913.209,63 zł, co stanowi 6,84 % planowanych wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 719.159,07 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u f p 69.923,65 zł.
- dotacje udzielone z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.126,91 zł
- wydatki poniesione na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100.000,00 zł.

IV. SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE BUDŻETU

1. Dochody:

W roku 2017 zrealizowano dochody budżetu na kwotę **14.674.906,45 zł**, co stanowi 101,51 % rocznego planu dochodów. Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących w roku 2017 przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowano dochody bieżące na kwotę 12.829.156,25 zł, co stanowi 100,33 % planu. Z

zaplanowanych dochodów majątkowych na rok 2017 zrealizowany dochód, to 1.845.750,20 zł, co stanowi 110,53 % rocznego planu dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100,09 % planu na kwotę 362.139,78 zł.

W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z różnych drobnych opłat oraz otrzymanych darowizn w kwocie 2.211,83 zł. Duży udział w tym dziale stanowią dochody z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2017 Gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie 359.927,95 zł. Rolnikom z tego tytułu wypłacono kwotę zwrotu w wysokości 352.870,80 zł. Otrzymane dochody w tym dziale stanowią dochody bieżące.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie 100,60 % planu na kwotę 285.391,04 zł.

(z tego dochody bieżące to 78.891,04 zł , dochody majątkowe 206.500,00 zł).

W dziale - Transport i łączność w roku 2017 roku zrealizowano dochody z różnych opłat lokalnych oraz dochody z usług. Są to głównie dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 38.750,38 zł, na utrzymanie dróg i chodników Gmina otrzymała kwotę 33.658,52 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 151,50 zł. Otrzymana pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie na realizację projektu „ Mazurska Pętla Rowerowa wyniosła 20.500,00 zł. Ponadto w tym dziale Gmina otrzymała kwotę 186.000,00 zł jako bezzwrotną pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na przebudowę drogi położonej w miejscowości Radziszewo. Darowizny w tym dziale to kwota 6.330,64 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 110,49 % planu na kwotę 1.756.214,88 zł (z tego dochody bieżące to 153.299,82 zł, dochody majątkowe 1.602.915,06 zł).

W dziale tym mieszczą się wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, wpływy z opłat za wzrost wartości nieruchomości 2.634,08 zł (87,80%), opłaty z najmu i dzierżawy 129.812,08 zł (92,72%), a również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym mienia komunalnego, odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty, jak również odsetki za nieterminowe płatności, darowizny 1.604,346,73 zł, opłaty za kwatery cmentarne 11.907,50 zł, wpływy z kar umownych, odszkodowań za uszkodzone mienie gminne, 7.514,49 zł W roku 2017 wykonano większą niż planowano sprzedaż mienia. t.j. 112,33 % planowanej sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 100,11 % planu, na kwotę 11.712,70 zł.

W dziale tym zrealizowany dochód to głównie dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą. Z dotacji opłacone zostały wydatki ponoszone na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy. W tym dziale ujęto również drobne kwoty zwrotów mieszkańców Gminy za wykonany podział nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna – wykonanie 101,73 % planu, na kwotę 54.848,87 zł. Są to środki z dotacji na zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej w kwocie 21.214,00 zł, tj. ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza. Mieszczą się tu również dochody za terminowe rozliczanie płatności z US, zwroty opłat sądowych, darowizny i inne wpływy w kwocie 33.634,87 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 100 % planu na kwotę 800,00 zł.

Są to środki przyznane w formie dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej tj. na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców w gminie 800,00 zł /środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego /.

Dział 752 Obrona Narodowa – wykonanie 490,52 zł co stanowi 98,10 % planu.

Jest to zwrot świadczenia wypłaconego w roku 2016.dla żołnierza rezerwy zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 102,12 % planu, na kwotę 3.658.011,25 zł. (z tego dochody bieżące to kwota 3.621.676,11 zł, dochody majątkowe to kwota 36.335,14 zł).

Wpływy do budżetu z tytułu opłat lokalnych i podatków należnych przebiegały zgodnie z założonymi planami na rok 2017. Wykonanie w najistotniejszych dla budżetu grupach podatkowych przedstawiono w poniższym zestawieniu. I tak wpływy z dochodów podatkowych wyniosły odpowiednio:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 942.008,00 zł / 101,84 % planu /
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 373.593,31 zł / 102,35 % planu /
- podatek rolny od osób prawnych na kwotę 38.211,00 zł / 93,20 % planu /
- podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 508.651,71 zł / 103,17 % planu /
- podatek leśny od osób prawnych na kwotę 159.709,00, zł / 100,45 % planu /
- podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 4.485,48 zł / 106,80 % planu /
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na kwotę 30.307,50 zł / 93,25% planu /

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

W podatku dochodowym od osób fizycznych 1.332.210,00 zł / 102,27 % planu /.

W podatku dochodowym od osób prawnych 1.572,03 zł / 78,60 % planu /.

W dziale 756 - zaplanowano w kilku rozdziałach dochody niecykliczne, które w kolejnych latach mogą rozkładać się nieproporcjonalnie i nieporównywalnie. Są to między innymi wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano dochody 4.166,70 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 6.825,33 zł, wpływy z opłaty targowej 1.020,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 10.181,19 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 140.833,00 zł, wpływy z podatków od spadków i darowizn 6.729,00 zł.

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 14.714,00 zł, oraz wpływy z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich 14.936,78 zł, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano na kwotę 54.546,22 zł i inne w kwocie 253,00 zł. Jako rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach uzyskano z WFOŚ i GW w Olsztynie wpływ w wysokości 13.058,00 zł.

Uwagi i wnioski – Wpływy dochodów podatkowych w Dziale 756 przebiegają w miarę zgodnie z planem. W przypadkach wystąpienia rozbieżności między wpływami, a planami budżetu dokonano odpowiednich korekt w trzecim i czwartym kwartale roku poprzez zmiany planu dochodów do kwot realnego wykonania. Ponadplanowe dochody włączone zostały do budżetu. Dochody jako udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych i w roku 2017 dochody z tego tytułu zrealizowano w 102,27 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia – wykonanie 100,04 % planu, na kwotę 4.388.422,21 zł.

Mieszczą się tu wpływy z tytułu należnych gminie subwencji oświatowej, wyrównawczej, podstawowej, uzupełniającej i równoważącej oraz wpływy z różnych rozliczeń i różnych dochodów. W tym dziale otrzymaliśmy też środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. jest to kwota 58.444,82 zł.

Uwagi i wnioski:

Subwencje w roku 2017 wpływały zgodnie z planem i terminowo. Wykonania dla subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej wyniosły 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 102,76% planu, na kwotę 127.392,92 zł.

Na planach w tym dziale wprowadzono dotację celową na zadania własne tj. obsługę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych /w roku 2017 Gmina prowadziła dwa takie oddziały / Dotacja otrzymana z tego tytułu to kwota 54.858,00 zł. Gmina otrzymała również dotację w kwocie 32.602,40 zł, z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe, kwota - 4.638,24 zł to odszkodowanie za uszkodzone mienie, w rozdziale 80104 – Przedszkola zaewidencjonowano zwroty poniesionych wydatków z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do przedszkola „Złota Rybka” w kwocie 35.293,28 zł, oraz odsetki w kwocie 1,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 100,85 % planu, na kwotę 349.164,15 zł.

Są to wpływy środków z dotacji celowych oraz wpływy z usług z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących i realizację zadań zleconych.

Rozdział – Domy pomocy społecznej – wykonanie 1.544,35 zł, co stanowi 96,52 % planu. Jest to częściowa odpłatność ponoszona przez rodziny za osoby umieszczane w Domach Pomocy Społecznej.

-Rozdział - Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.851,86 zł, co stanowi 97,73 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych.

-Rozdział - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 52.413,99 zł, co stanowi 103,90 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej część zadań z tego rozdziału prowadzonych wcześniej jako zadania zlecone, przeszły na zadania własne gminy. Dotyczy to przyznawania i wypłacania zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia/ 50.448,39 zł/, oraz zwroty świadczeń w kwocie 1.965,60 zł.

- Rozdział - Zasilki stałe 59.157,12 zł, co stanowi 99,40 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych.

- Rozdział - Ośrodki pomocy społecznej 94.396,33 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych .

- Rozdział - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – otrzymane dochody z opłat za usługi pielęgnacyjne w kwocie 3.800,50 zł, co stanowi 190,03 % planu.

- Rozdział – pomoc w zakresie dożywiania 120.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów. Wpływy środków z dotacji celowych .

Uwagi i wnioski – W roku 2017 r. dochody i wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były terminowo i zgodnie z planem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100 % na kwotę 38.588,00 zł. Są to środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów najuboższych.

Dział Rodzina wykonanie 98,81% planu, na kwotę 3.574.833,98 zł

- Rozdział - Świadczenia wychowawcze – wykonanie 99,15 % na kwotę 2.160.003,67 zł. Jest to wpływ dotacji celowych.

- Rozdział - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.411.104,15 zł, co stanowi 98,27 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych / 1.405.482,61 zł/, oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 5.621,54 zł.

- Rozdział Karta Dużej Rodziny – wykonanie 99,16 % na kwotę 99,16 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana na realizację zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny.

- Rozdział - Wspieranie rodziny - wykonanie 100,00% na kwotę 3.627,00 zł. Wpływ środków z dotacji celowych, przeznaczonych na zatrudnienie asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 112,35 % na kwotę 66.896,15 zł. W tym dziale ewidencjonowane są głównie dochody na zadania z ochrony środowiska. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 5.599,12 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12.746,89 zł, dotacja otrzymana z WFOŚ I GW w Olsztynie na dofinansowanie zadania usuwania azbestu z terenu Gminy – 48.391,34 zł, z tytułu kar i odszkodowań Gmina w tym dziale otrzymała kwotę 158,80 zł.

Wydatki:

W roku 2017 zrealizowano wydatki budżetowe na **kwotę 12.284.564,94 zł**, co stanowi 92,01 % rocznego planu wydatków po zmianach. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na

- wydatki bieżące - 11.371.355,31 zł tj. 92,45 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 913.209,63 zł, tj. 86,82 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 502.927,95 zł wykonanie 489.330,17 zł co stanowi . 97,30 % planu

(z tego wydatki bieżące 389.330,17 zł, wydatki majątkowe 100.000,00 zł).

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano 118.354,42 zł co stanowi 90,14% planu na :

-dopłaty do wody, zgodnie z taryfą i umową ZUK Węgorzewo 4.136,52 zł,- wydatek dotyczy miesiąca grudnia 2016 r.,

- na wydatki bieżące związane z utworzoną spółką komunalną tj. P G K w Pozezdrzu wydatkowano kwotę 14.217,90 zł.

- na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej spółce z o. o. przekazano kwotę 100.000,00 zł

01030 Izby rolnicze z zaplanowanej na 2017 rok kwoty 11.700,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11.047,80 zł, co stanowi 94,43% wykonania.

01095 pozostała działalność poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 359.927,95 zł co stanowi 100,00% związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 600 - Transport i łączność : plan 696.010,00 zł wykonanie 653.693,80 zł, co stanowi 93,92 % planu. (z tego wydatki bieżące 114.396,01 zł wydatki majątkowe 539.297,79 zł).

60016 – Drogi publiczne gminne z zaplanowanej kwoty 695.610,00 zł wydatkowano 653.693,80 zł, co stanowi 93,97 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły :

-utrzymania dróg gminnych tj. zużyte paliwo przez sprzęt gminny, materiały do remontów dróg, żwir, piasek, 98.796,01 zł,

-wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych : „ Nowy Harsz,, i „, Kolonia Harsz”- 15.600,00 zł

-przebudowę drogi w Kutach - 66.950,00 zł,

-przebudowę drogi położonej w m. Radziszewo- 404.220,39 zł,

-Mazurską Pętlę Rowerową- 68.127,40 zł.

W dziale drogi zaewidencjonowano część wydatków na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w kwocie 25.555,36 zł

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 323.855,00 zł – wykonanie 268.207,87 zł co stanowi 82,82 % planu.

(w tym wydatki bieżące w kwocie 140.591,24 zł, wydatki majątkowe w kwocie 127.616,63 zł).

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 268.207,87 zł

Poniesiono wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, na utrzymanie mieszkań komunalnych, świetlic wiejskich i innego mienia komunalnego będącego w dzierżawie, wynajmie lub użytkowaniu, poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni na terenie Gminy, na koszty ogłoszeń o przetargach w zakresie sprzedaży mienia gminnego, koszty wycen i inne koszty związane z gospodarowaniem posiadanym mieniem komunalnym w wysokości 140.591,24 zł.

W dziale tym zaewidencjonowano również większość wydatków na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego na rok 2017- w kwocie 134.122,89 zł.

Poniesiono wydatki na :

- wykonanie elewacji i wymianę okien w budynku w Radziszewie w kwocie 14.156,91 zł,

- wykonanie elewacji budynku przy ul. Wolności w Pozezdrzu w kwocie 19.500,00 zł,

- adaptację budynku gospodarczego na cele biurowo- socjalne w kwocie 11.000,00 zł,

- remont budynku po zlewni w Stręgielku w kwocie 10.938,00 zł,

- zakup i montaż lampy solarnej w Koloni Pozezdrze w kwocie 4.500,00 zł,
- budowę pochylni do wodowania kajaków w Pozezdrzu w kwocie 4.723,20 zł,
- remont budynku świetlicy (w tym wykonanie dachu) w miejscowości Harsz w kwocie 34.635,64 zł.
- budowę pomostu na jeziorze Krzywa Kuta w kwocie 13.342,88 zł,
- zakup zestawu muzycznego dla Sołectwa Gębalka w kwocie 3.700,00zł,
- termomodernizację budynku przy ul. Świerczewskiego w m. Pozezdrze w kwocie 7.380,00 zł,
- zakup urządzeń do ćwiczeń fizycznych w kwocie 3.740,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa: plan 126.100,00 zł- wykonanie 61.472,26 zł, co stanowi 48,75 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Na zaplanowaną kwotę 50.500,00 zł wydatkowano **4.172,44 zł, tj. 8,26 %** planu : na warunki zabudowy , uaktualnienie map, udział w komisji urbanistycznej, wznowienia granic. W roku 2017 nie zostały wykonane plany zagospodarowania miejscowości : „ Sosnowy Zakątek” i „ Gębalka” ich realizacja została przeniesiona na rok 2018.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano **kwotę 38.240,00 zł co stanowi. 68,41 %** planu. Mieszczą się tu wydatki wyceny nieruchomości, wyrisy map, operaty wodno-prawne, warunki zabudowy, podział działek, wznowienia granic.

71035 Cmentarze Na zaplanowaną kwotę 19.700,00 zł wydatkowano **19.059,82 zł, co stanowi 96,75 %** Wydatki poniesiono głównie na utrzymanie porządku oraz prace remontowe wokół cmentarzy wojennych. W tym rozdziale poniesiono opłaty na utrzymanie cmentarza komunalnego (czynsz za wynajem kaplicy, opłatę za wodę i energię elektryczną).

W tym dziale poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 1.960.105,55– wykonanie 1.641.087,18 zł co stanowi 83,72% planu. (w tym wydatki bieżące w kwocie 1.619.293,13 zł, wydatki majątkowe w kwocie 21.794,05 zł)

75011 - Urzędy wojewódzkie. Kwota wydatków tego rozdziału to **21.291,32 zł**, co stanowi (99,99 %) planu, są to wydatki na płace i pochodne od płac związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, (głównie utrzymanie USC i ewidencji ludności).

75022 - Rady gmin – wydatki 64.202,24 zł, co stanowi 87,35 % planu. Są to wydatkowane kwoty na diety dla członków Rady Gminy za udział w sesjach rady i komisjach rady w kwocie 63.429,14 zł, oraz zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy w kwocie 773,10 zł : artykuły biurowe, kawa, woda, paluszki.

75023 - Urzędy gmin - wydatki 1.529.984,09 zł, co stanowi 83,28 % planu. Mieści się tu całokształt wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, opału, opłaty za energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, konserwacyjne, koszty obsługi bankowej, obsługi prawnej, ubezpieczenia budynku i sprzętu, delegacje i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup programów komputerowych ,opłaty i składki gminy w związku z przynależnością do stowarzyszeń i związków oraz inne niezbędne wydatki. Wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 1.185.371,35 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.353,46 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30.515,00 zł,
- szkolenia pracowników – 13.773,10 zł,
- delegacje- 17.967,48 zł,
- badania lekarskie, sorty BHP – 2.128,24 zł
- zakup energii – 17.604,40 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 8.282,03 zł
- opłaty składek za przynależność Gminy do stowarzyszeń i związków, składki za ubezpieczenie mienia – 58.175,42 zł,
- zakup sprzętu informatycznego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w kwocie 19.997,80 zł,

- realizację projektu z programu RPO 2014-2020 pn. „Cyfrowe Mazury”- 1.796,25 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 150.019,56 zł

75045 – Kwalifikacja wojskowa - wydatki 165,37 zł, co stanowi 47,25 % planu. Są to koszty związane z zwrotem wydatków poniesionych na dojazdy na Komisję Kwalifikacji Wojskowej. Koszty zostały poniesione w pierwszym kwartale roku.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki 8.644,16 zł, co stanowi 80,79 % planu. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją Gminy /foldery, ogłoszenia, mapy, nagrody oraz inne wydatki związane z promowaniem i reprezentowaniem Gminy/.

75095 - Pozostała działalność - wydatki 16.800,00 zł, co stanowi 98,82 % planu. Ponoszone wydatki w tym rozdziale, to zryczałtowane diety dla sołtysów.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł 100,00 % planu.

75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana na 2017 rok kwota została wydatkowana w 100%. Mieszczą się tu stałe wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i uzupełnianiem rejestrów wyborców z terenu Gminy w kwocie 800,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 105.480,00 zł – wykonano 89.464,78 zł, co stanowi 84,82 % planu.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną w tym rozdziale kwotę **104.280,00 zł** wydatkowano **88.525,66 zł**. co stanowi 84,89% planu.

Są to wydatki na utrzymanie drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Pozezdrze, Kuty i Harsz. W celu prawidłowego funkcjonowania drużyn OSP Gmina w roku 2017 poniosła koszty opłat zakupu paliwa, części, materiałów, wyposażenia, opału, opłaty za energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, konserwacyjne, ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz szkolenia drużyn.

75414 - Obrona cywilna - poniesiono wydatki w kwocie 939,12 zł, co stanowi 78,26% planu. Wydatki ponoszono na bieżącą obsługę zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 110.740,00 wykonanie 94.606,50 zł, co stanowi 85,43 % planu.

75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na obsługę kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnym oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych na terenie Gminy.

Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 159.200,00zł wykonanie 0,00 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Jest to kwota rezerwy ogólnej i rezerwy celowej utworzonej na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /kwota 35.000,00 zł/, oraz rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidywane w budżecie gminy do dyspozycji Wójta Gminy i nie wykorzystanej do końca 2017 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – Plan 3.144.710,26 zł wykonanie 2.993.584,14 zł, co stanowi 95,19 % planu. (Wydatki bieżące w kwocie 2.893.209,89 zł, wydatki majątkowe 100.374,25 zł).

W dziale tym zabezpieczono i wydatkowano środki, które pozwoliły na prawidłowe i terminowe zabezpieczenie realizacji zadań oświatowych w poszczególnych rozdziałach budżetu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki 1.602.411,47 zł, co stanowi 95,90 % planu wydatków. Są to wydatki poniesione na utrzymanie szkoły podstawowej w miejscowości Pozezdrze.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.247.734,22 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 71.946,72 zł, koszty odpisu na ZFŚS - 94.443,66 zł, na remonty wydatkowano kwotę 3.175,68 zł, na zakup opału, środków do utrzymania czystości, artykułów bhp dla pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi remontowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup sprzętu szkolnego, niezbędnych materiałów biurowych i dydaktycznych, oraz inne wydatki nie wymienione, a niezbędne do funkcjonowania szkoły wyniosły 85.136,94 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki 101.472,65 zł, co stanowi 91,69 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Pozezdrze. Zakres ponoszonych wydatków podobny jak w szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 89.914,78 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5.581,33 zł, na ZFŚS - 3.830,28 zł, na zakup książek i materiałów dydaktycznych - 646,23 zł, na pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe - 1.500,03 zł.

80104 Przedszkola - wydatkowano 275.771,22 zł, co stanowi 98,28 % planu, na dzieci z terenu Gminy Pozezdrze uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin wydatkowano 32.817,78 zł. Dotacja dla utworzonej w roku 2016 niepublicznej jednostki oświaty, „Złota Rybka” wyniosła w roku 2017 242.953,44 zł.

80110 Gimnazja - wydatki 667.785,51 zł, co stanowi 93,30 % planu. Gimnazjum w Pozezdrzu funkcjonuje w tym samym budynku co szkoła podstawowa. Zakres poniesionych wydatków również podobny jak w szkole podstawowej.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 559.087,98 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 32.439,78 zł, zakup energii wyniósł 4.980,03 zł, koszty poniesione na ZFŚS to 26.118,63 zł, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty telekomunikacyjne oraz inne niezbędne wydatki konieczne do funkcjonowania szkoły to 45.159,09 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki 193.026,45 zł, co stanowi 91,11 % planu. Są to poniesione wydatki na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum autobusami w ramach zawartej umowy na zakup biletów dla dowożonych dzieci, oraz od roku 2008 wydatki ponoszone na dowóz dzieci autobusem własnym.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki 12.841,20 zł, co stanowi 89,32 % planu.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Wydatkowano **140.275,64 zł** co stanowi 99,79 % planu.

W tym rozdziale wydatkowano środki na dzieci uczące się w szkole i posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego W roku 2017 z Zespole Szkół w Pozezdrzu orzeczenie posiadało sześcioro dzieci.

W 2017 roku na funkcjonowanie szkół przyznano Gminie subwencję oświatową w wysokości 2.466.946,00 zł, dotację celową w wysokości 54.858,00 zł na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz dotację celową w kwocie 32.602,40 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe, otrzymano 35.293,28 zł za przedszkolaków będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkola na terenie naszej Gminy. W roku 2017 w **Dziale Oświata i wychowanie Gmina wydatkowała 2.893.209,89 zł**. Różnica do pokrycia tylko w wydatkach bieżących ze środków własnych Gminy w roku 2017, to kwota 303.510,21 zł.

W roku 2017 w dziale Oświaty rozdziale 80101 Szkoły podstawowe poniesiono wydatki na ;

- realizację projektu z programu RPO na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego” w wysokości 78.111,25 zł,
- zakup pieca dla Szkoły Podstawowej im J. Tressenberg w Pozezdrzu 22.263,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia : plan 66.000,00 zł wykonanie 50.750,18 zł, co stanowi 76,89 % planu.

(w tym wydatki bieżące w kwocie 35.750,18 zł, wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł)

85111 Szpitale ogólne – wydatkowano 15.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przekazana w roku 2017 do Starostwa Węgorzewskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Węgorzewskiego na zakup sprzętu medycznego.

85153 Zwalczanie narkomanii - wydatkowano 1.221,00 zł, co stanowi 61,05% planu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- na zaplanowaną kwotę 48.000,00 zł wydatkowano **34.529,18 zł** co stanowi 71,94% planu.

W rozdziałach tych znajdują się wydatkowane środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki związane z finansowaniem zadań i programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoleń, opinii sądowych oraz kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i koordynatora komisji.

Dział 852 - Pomoc społeczna: plan 826.705,00 zł – wykonanie 806.742,86 zł, co stanowi 97,59 % planu,

Mieści się tu całokształt wydatków ponoszonych w zakresie pomocy społecznej przyznawanej i realizowanej dla mieszkańców Gminy w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

85202 Domy pomocy społecznej - wydatek 98.368,25 zł co stanowi 98,37 % planu. Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 4 osób. Wydatkowane środki pochodzą w 100% ze środków własnych Gminy.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na zaplanowaną kwotę 18.266,00 zł wydatkowano **17.851,86 zł**, co stanowi 97,73 % planu. Są to wydatki na ubezpieczenia zdrowotne ponoszone za osoby pobierające świadczenia. Wydatkowane środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na zaplanowaną kwotę 65.449,00 zł, wydatkowano **65.448,39 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej część zadań z tego rozdziału prowadzonych wcześniej jako zadania zlecone, przeszły na zadania własne gminy. Dotyczy to przyznawania i wypłacania zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia. Z dotacji wypłacono kwotę 50.448,39 zł, ze środków własnych Gminy kwotę 15.000,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 2017 roku wyniosło **66.491,16 zł**, co stanowi 97,55 % planu. Wydatki ponoszone na świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są ze środków własnych Gminy.

85216 Zasiłki stale – wydatkowano **59.157,12 zł**, co stanowi 99,40 % planu. Wydatki ponoszone na zasiłki przyznawane dla osób zamieszkałych na terenie gminy i niezdolnych do podjęcia pracy. Środki te w 100 % otrzymane są z dotacji celowej.

82219 Ośrodek pomocy społecznej – wydatki **301.506,29 zł**, co stanowi 95,41 % planu. Są to wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, koszty szkoleń i delegacji, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, inne niezbędne wydatki. Z dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała kwotę 94.393,00 zł, środki własne Gminy wyniosły 207.113,29 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2017 r wykonano wydatki na kwotę **47.919,79 zł**, co stanowi 97,17 % planu. Są to środki własne wydatkowane na wynagrodzenie pracowników-opiekunów, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty dojazdu do osób objętych opieką.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – łączne wydatki **150.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu. (dotacja 120.000,00 zł, środki własne 30.000,00 zł)

- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki żywnościowe 150.000,00 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 58.588,00 zł – wykonanie 54.935,00 zł, co stanowi 93,76 % planu.

Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów wydatkowane z otrzymanych dotacji celowych (38.588,00 zł budżetu państwa i środków własnych 16.347,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – Plan 3.692.733,00 zł, wykonanie 3.647.802,78 zł, co stanowi 98,78 % planu.

Rozdział

85501 Świadczenia wychowawcze – na zaplanowaną kwotę 2.178.412,00 zł wydatkowano **2.160.003,67 zł** co stanowi 99,15 % planu. Świadczenie 500+ wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wypłaty z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa w tym na obsługę programu 1,5 % wypłaconych środków.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Świadczenia wypłacane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku. Na zaplanowaną kwotę 1.428.908,00 zł wydatkowano **1.405.482,61 zł** co stanowi 98,36% planu. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na zaplanowana kwotę 100,00 zł wydatkowano 99,16 zł./ 99,16% planu/ W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację celową.

85504 Wsparcie rodziny – wydatki wykonano na kwotę **35.293,63 zł**, (z dotacji 3.627,00 zł, ze środków własnych 31.666,63zł). Są to wydatki na zatrudnienie asystenta wspierającego rodziny z terenu Gminy wymagające wsparcia. Praktycznie z roku na rok wydatki w tym rozdziale przenoszone są systematycznie na Gminę.

85508 Rodziny zastępcze – wydatek **46.923,71 zł**, co stanowi 95,47 % planu. Wydatki ponoszone na zwroty poniesionych wydatków przez inne jednostki powołane do obsługi zadania zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowane środki w tym rozdziale pochodzą w 100% ze środków własnych Gminy.

Uwagi i wnioski – Na rok 2017 na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej Gmina otrzymała dotację w kwocie 3.982.253,21 zł. Całość wydatków poniesionych na zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 wyniosła 4.509.480,64 zł. Różnica w kwocie 527.227,43 zł pokryta została ze środków własnych Gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1.144.163,00zł – wykonanie 1.003.042,39 zł, co stanowi 87,67 % planu. (w tym wydatki bieżące w kwocie 993.915,48 zł, wydatki majątkowe w kwocie 9.126,91 zł).

Mieszczą się tu wydatki poniesione na utrzymanie czystości i porządku w Gminie, oświetlenie dróg, koszty utrzymania sprzętu transportowego i maszyn, koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w szczególności w rozdziałach:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano 438.353,68 zł, co stanowi 99,82% planu. Są to wydatki związane z dopłatami gminy do odprowadzanych przez mieszkańców ścieków w kwocie 434.226,77 zł, oraz wydatki za wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 4.126,91 zł.

90002 - Gospodarka odpadami – wydatkowano 89.525,31 zł, co stanowi 55.63 % planu. Są to wydatki bieżące poniesione na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarką Odpadami w kwocie 366,85 zł. Od 2015 roku Gmina ponosi również wydatki związane z rekultywacją i zamknięciem składowiska odpadów w m. Pozezdrze. Wydatki ponoszone na rzecz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zakład w Spytkowie zgodne z umową wyniosły 40.767,12 zł. W roku 2017 Gmina poniosła również wydatki w kwocie 48.391,34 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Niższy procent wykonania w tym rozdziale wynika z mniejszego – niż planowano, zainteresowania mieszkańców Gminy utylizacją azbestu.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatki 34.371,03 zł, co stanowi 97,64 % planu. Wydatki ponoszone na utrzymanie czystości, głównie za pokrywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarką Odpadami - wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.

90013 - Schroniska dla zwierząt – wydatkowano 25.850,30 zł. co stanowi 69,87% planu. Są to wydatki bieżące, związane z odławianiem i zapewnieniem schronienia, opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu

Gminy. Na schronisko wydatkowano kwotę 21.020,00 zł, na zabiegi sterylizacji zwierząt oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 4.830,30 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki 88.721,60 zł, co stanowi 70,41 % planu. Z wydatków w tym rozdziale ponoszone są opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia dróg gminnych oraz konserwację i remonty sprzętu oświetleniowego. Dzięki podpisaniu korzystnej umowy na dostawy energii kwota za energię elektryczną uległa zmniejszeniu. W roku 2016 na zadania oświetlenia ulic, placów, dróg wydatkowano 110.546,93 zł. W tym dziale zostały poniesione tylko wydatki bieżące.

90095 - Pozostała działalność - wydatek 326.220,47 zł, co stanowi 94,31 % planu. Mieszczą się tu wydatki związane z gospodarką komunalną na terenie Gminy. Są to wydatki na płace pracowników obsługi i pochodne od wynagrodzeń, opłaty w zakresie ochrony środowiska, koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, utrzymanie sprzętu transportowego tj. zakup paliwa, części zamiennych, koszty remontu, ubezpieczeń inne niezbędne wydatki z tego zakresie.

Uwagi i wnioski – w związku z zatrudnianiem osób w ramach robót publicznych Powiatowy Urząd Pracy dokonuje częściowej refundacji wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Refundacje z Urzędu Pracy wpływają z miesięcznym opóźnieniem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 400.050,00 zł wykonanie 399.693,64 zł, co stanowi 99,91 % wykonania

Są to środki przekazywane przez budżet gminy w wysokości 1/12 przyznanej dotacji na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu i Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu z przeznaczeniem na działalność statutową, oraz 3.000,00 zł z zaplanowanych w budżecie dotacji przeznaczono na finansowanie zadania zleconego z zakresu kultury.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu przekazano w roku 2017 kwotę 239.050,00 zł na pokrycie bieżącej działalności oraz kwotę 5.000,00 zł na wykonanie projektu i kosztorysu Sali Widowiskowej. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu na działalność statutową przekazano kwotę 150.000,00 zł.

W rozdziale 92195- pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 2.643,64 zł na organizację festynów dla mieszkańców Gminy, drobne nagrody dla dzieci uczestniczących w zawodach, i inne wydatki.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport: plan 33.750,00 zł wykonanie 29.351,39 zł, co stanowi 86,97% planu.

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 30.250,00 zł wydatkowano **26.601,39 zł, co stanowi 86,87% planu**. W tym rozdziale wydatkowano środki na utrzymanie własnych obiektów sportowych w tym głównie bieżące utrzymanie kompleksu boisk „Moje boisko-Orlik 2012” w miejscowości Pozezdrze. Są to wydatki na wynagrodzenia animatorów sportu prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zużytą energię elektryczną, konserwację boiska Orlik, monitoring opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakupy sprzętu sportowego.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatkowano **2.750,00 zł**, Mieszczą się tu wydatki na zakup sprzętu sportowego, opłaty za ubezpieczenie zawodników, jako dotację na zadania zlecone z zakresu sportu wydatkowano kwotę 2.000,00 zł,

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2022 Rada Gminy ujęła następujące przedsięwzięcia :

1. „Zapewnienie cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego oraz wysokiej jakości e-usług publicznych” Cyfrowe Mazury”- Poprawa dostępności cyfrowej informacji sektora publicznego. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na „ **Cyfrowe Mazury**”.

Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 zaplanowano w kwocie 666.201,00 zł.

Limit na 2017 rok zaplanowano w wysokości **36.280,00 zł**.

Realizację rozpoczęto się w październiku 2017 roku. Wydatkowano kwotę 1.796,25 zł za pełnienie funkcji inżyniera projektu. Dalsza realizacja projektu kontynuowana jest w roku 2018.

2. Drugim zaplanowanym do realizacji przedsięwzięciem w budżecie na 2017 rok jest „ **Mazurska Pętla Rowerowa** “

Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017- 2018 zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł. Limit na 2017 rok zaplanowano w wysokości **85.620,00 zł**. W roku 2017 wydatkowano kwotę 68.127,40 zł. Dalsza realizacja inwestycji kontynuowana jest w roku 2018.

3. „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze**” Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 1.650.000,00 zł. Limit na 2017 rok zaplanowano w wysokości **27.500,00 zł**. W roku 2017 nie poniesiono kosztów na to zadanie. Zaplanowano jego realizację w roku 2018.

4. „**Modernizacja i rozbudowa odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze** „ Na dzień 31.12.2017 r. - Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020 zaplanowano w kwocie 7.000.000,00 zł. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie. Zaplanowano jego realizację na rok 2018.

5. „**Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz Obręb Harsz**” i, „**Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz Obręb Harsz** „

Na dzień 31.12.2017 r. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 1.112.100,00 zł. Limit na rok 2017 zaplanowano w wysokości **15.600,00 zł**. W roku 2017 wydatkowano kwotę 15.600,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w m. Nowy Harsz i drogi w m. Kolonia Harsz. Dalszą realizację obu przedsięwzięć zaplanowano w roku 2018.

6. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego**” oraz „**Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu**” Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020 zaplanowano w kwocie 2.815.500,00 zł. Limit na rok 2017 zaplanowano w wysokości **85.000,00 zł**. W roku 2017 wydatkowano kwotę 78.111,25 zł. Dalszą realizację inwestycji przewidziano w roku 2018.

7. „**Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w sołectwie Harsz Gmina Pozezdrze**”. Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 122.600,00 zł. Limit na 2017 zaplanowano w wysokości **22.600,00 zł**. W roku 2017 wydatkowano kwotę 3.189,00 zł. Inwestycja kontynuowana jest w roku 2018.

8. **Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego 2 w m. Pozezdrze.**” Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 7.400,00 zł. Limit na rok 2017 zaplanowano w wysokości **7.400,00 zł**. W roku 2017 wydatkowano kwotę 7.380,00 zł na opracowanie studium wykonalności. Dalsza realizacja inwestycji zaplanowana została na rok 2018.

9. „**Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kutny** ”. Na dzień 31.12.2017r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 229.878,00 zł. Limit na rok 2017 zaplanowano w wysokości **67.000,00 zł**. W roku 2017 wydatkowano kwotę 66.950,00 zł. Dalszą realizację inwestycji zaplanowano w roku 2018.

10. „**Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo- socjalne dz. Nr 275/24 i 275/25 w Pozezdrzu**” Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 248.000,00 zł. Limit na 2017 zaplanowano w wysokości **11.000,00 zł**. W roku 2017 wydatkowano kwotę 11.000,00 zł.

11. „**Opracowanie M.P.Z.P terenów publicznych Gębalka i Sosnowy Zakątek**”. Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w wysokości 31.857,00 zł. Limit na 2017 zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. W roku 2017 wydatków nie poniesiono.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXI/118/16 Rada Gminy w Pozezdrzu w dniu 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2017 uchwaliła dochody i wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 3.503.380,00 zł. W wyniku uchwalonych zmian w roku 2017

plan dotacji wyniósł 4.035.568,93 zł, a wykonanie wyniosło 3.992.937,87 zł co stanowi 98,94 % planu. Plan wydatków wyniósł 4.035.568,93 zł, a wykonanie wydatków 3.992.937,87 zł co stanowi 98,94% zaplanowanych kwot.

VII. REALIZACJA PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3.

Uchwałą Nr XXI/118/16 Rady Gminy z dnia 19.12.2016 r. wprowadzono do budżetu projekt z programu RPO 2014-2020, priorytet III, działanie 3.1 pod nazwą „Zapewnienie cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego oraz wysokiej jakości e- usług publicznych ” w wysokości 300.076,97 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałą Rady Gminy dokonano zmiany nazwy projektu na „ Cyfrowe Mazury” oraz dokonano

zmian kwot limitów na 2017 rok. Realizację projektu rozpoczęto w drugiej połowie 2017 r. Wydatkowano kwotę 1.796,25 zł za pełnienie funkcji inżyniera projektu.

Uchwałą Nr XXI/118/16 Rady Gminy z dnia 19.12.2016 r. wprowadzono do budżetu projekt z programu RPO 2014-2020, priorytet VI działanie 6.2 pod nazwą: „Mazurska Pętla Rowerowa „ w wysokości 28.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XXIV/143/17 Rady Gminy z dnia 20.04.2017r. dokonano zmian kwot limitów na 2017 rok. W roku 2017 wydatkowano na projekt kwotę 68.127,40 zł.

Uchwałą Nr XXI/118/16 Rady Gminy z dnia 19.12.2016 r. wprowadzono do budżetu projekt z programu RPO 2014-2020, priorytet VI, działanie 4.3 pod nazwą „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze” w wysokości 250.000,00 zł. Uchwałą Nr XXVII/155/17 Rady Gminy z dnia 21.08.2017r. dokonano zmiany kwot limitów na 2017 rok. Do końca roku 2017 nie zrealizowano żadnych wydatków z tego tytułu. Realizację projektu przeniesiono na rok 2018.

VIII. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

Rada Gminy Uchwałą Nr XXI/118/16 Rady Gminy w Pozezdrzu w dniu 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2017 uchwaliła wydatki budżetu obejmujące realizację zadań jednostek pomocniczych gminy / sołectw / na łączną kwotę 173.693,73 zł. W roku 2017 zrealizowano wydatki w kwocie 172.970,74 zł. Wydatki ponoszone były na remonty i wyposażanie świetlic wiejskich, budowę i wyposażanie placów zabaw, zakupy lamp solarnych, zakupy sprzętu muzycznego, zakupy urządzeń do ćwiczeń, modernizację i budowę pomostów nad jeziorami, remonty dróg i chodników wiejskich.

IX. WDATKI BUDŻETU OBEJMUJĄCE UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU JST SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXI/118/16 Rady Gminy w Pozezdrzu w dniu 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2017 uchwaliła wydatki budżetu obejmujące udzielenie dotacji z budżetu j s t realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 649.000,00 zł. na zadania bieżące. W roku 2017 plan zmniejszono: dotację celową o kwotę 6.223,00 do kwoty 243.777,00 zł dla niepublicznej jednostki oświaty Przedszkola niepublicznego Złota Rybka. Zmniejszono plan dotacji o kwotę 2.000,00 zł na dofinansowani zakupu wyposażenia dla OSP, zwiększono o kwotę 9.050,00 dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu na działalność statutową oraz wprowadzono w trakcie roku budżetowego dotację na wykonanie projektu i kosztorysu Sali Widowiskowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu Ostatecznie kwota zaplanowanych dotacji w roku 2017 wyniosła 654.827,00 zł, na zadania bieżące i 5.000,00 zł na zadania inwestycyjne, Kwota wypłaconych dotacji w roku 2017 wyniosła 648.003,44 zł. (w tym 5.000,00 zł dla GOK w Pozezdrzu na zadanie inwestycyjne – wykonanie projektu i kosztorysu Sali Widowiskowej.).

X. WYKAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223.

Art. 223 ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) dopuszcza funkcjonowanie rachunków dochodów własnych jednostek samorządowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2198 z późn. zm.)

W 2017 roku jedna jednostka budżetowa Gminy Pozezdrze posiadała taki rachunek prowadzony dla Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXI/118/16 Rady Gminy w Pozezdrzu w dniu 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2017 uchwaliła plan dochodów i wydatków w kwocie 2.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wniosło: dochody 1.087,38 zł, wydatki 1.087,38 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34.S za okres od początku roku 2017 do końca IV kwartału 2017

XI. UWAGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU.

W wyniku realizacji budżetu za rok 2017 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykazano nadwyżkę w kwocie 2.390.341,51 zł. Na wyższy od planowanego wynik wpłynęło niższe wykonanie wydatków. Wypracowano oszczędności w poszczególnych działach wydatków, poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na obsługę długu. W roku 2017 osiągnięto większe, niż wstępnie planowano wykonanie w grupie dochodów majątkowych. Ze sprzedaży mienia Gmina otrzymała 1.602.915,06 zł netto.

Gmina w 2017 roku wypracowała nadwyżkę bieżącą. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na kwotę 1.457.800,94 zł.

Ogółem wpływy z tytułu podstawowych dochodów podatkowych za 2017 rok wyniosły 3.563.208,62 zł, a za analogiczny okres 2016 roku 3.555.431,39 zł / wzrost o 0,22 % / Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 54.066,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym to 538,00 zł. W całym roku uzyskano wpływy z zaległych podatków na kwotę 54.976,50 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2.665,34 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z /. Zobowiązania powstały na skutek awarii systemu bankowego w ostatnim dniu roboczym roku 2017. Zostały spłacone w pierwszych dniach stycznia 2018 r. Gmina nie zapłaciła dodatkowych odsetek z tytułu realizacji płatności po terminie.

Zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 wynoszą 3.514.901,00 zł / zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z /.

Należności wynoszą ogółem 1.064.135,47 zł /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tego zaległości 1.020.950,17 zł /. Większość zaległości stanowią kwoty należne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i samego funduszu alimentacyjnego. Zaległości podatkowe, to kwota 180.654,90 zł, głównie w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Około 40 % zaległości z podatków należy uznać za nieściągalne /dłużnicy wieloletni, bezskuteczne egzekucje, brak stałego miejsca zamieszkania, brak uregulowań prawno–majątkowych itp. przeszkody w terminowym realizowaniu egzekucji /.

Inne kwoty zaległości to płatności za użytkowanie wieczyste, czynsze mieszkaniowe i dzierżawne, odpłatność za ścieki, opłata za wzrost wartości nieruchomości, oraz przyrzeczone umowami kwoty darowizn.

Część należności opłacono w miesiącu styczniu, niektóre na prośbę zadłużonych rozłożono na raty z terminem płatności do końca roku, do uchylających się stosuje się egzekucje komornicze.

Realizacja założeń i planów budżetowych przebiegała w roku 2017 zgodnie planem i bez zakłóceń.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017r	%
						Wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			361 827,95	362 139,78	100,09%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 900,00	2 211,83	116,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 400,00	1 485,11	106,08%
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny		500,00	726,72	145,34%
01095	Pozostała działalność			359 927,95	359 927,95	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		359 927,95	359 927,95	100,00%
600	Transport i łączność			283 688,28	285 391,04	100,60%
60016	Drogi publiczne gminne			283 688,28	285 391,04	100,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		38 000,00	38 750,38	101,97%
	0830	Wpływy z usług		10 000,00	10 963,52	109,64%
	0920	Pozostałe odsetki		157,28	151,50	96,33%
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny		6 331,00	6 330,64	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 700,00	22 695,00	99,98%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - pozyskane z innych źródeł		186 000,00	186 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		20 500,00	20 500,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 589 550,00	1 756 214,88	110,49%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 589 550,00	1 756 214,88	110,49%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		3 000,00	2 634,08	87,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat		11 000,00	11 907,50	108,25%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00	129 812,08	92,72%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 427 000,00	1 602 915,06	112,33%
	0920	Pozostałe odsetki		200,00	431,67	215,84%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów		850,00	994,88	117,04%
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny		1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 500,00	6 519,61	100,30%
710	Działalność usługowa			11 700,00	11 712,70	100,11%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 700,00	1 712,70	100,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 700,00	1 712,50	100,74%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,20	-
71035	Cmentarze			10 000,00	10 000,00	100,00%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna		53 914,00	54 848,87	101,73%
75011	Urzędy wojewódzkie		21 214,00	21 218,65	100,02%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 214,00	21 214,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 700,00	33 630,22	102,84%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	0,00	828,22	-
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 802,00	103,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		800,00	800,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
752	Obrona narodowa		500,00	490,52	98,10%
75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	490,52	98,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	490,52	98,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 582 002,73	3 658 011,25	102,12%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 000,00	4 166,70	104,17%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 166,70	104,17%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 139 700,00	1 154 633,38	101,31%
	0310	Podatek od nieruchomości	925 000,00	942 008,00	101,84%
	0320	Podatek rolny	41 000,00	38 211,00	93,20%
	0330	Podatek leśny	159 000,00	159 709,00	100,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 438,00	95,87%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	209,38	104,69%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00	13 058,00	100,45%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 039 660,73	1 080 979,14	103,97%
	0310	Podatek od nieruchomości	365 000,00	373 593,31	102,35%
	0320	Podatek rolny	493 000,00	508 651,71	103,17%
	0330	Podatek leśny	4 200,00	4 485,48	106,80%
	0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	28 869,50	93,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	6 729,00	269,16%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 020,00	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 181,19	101,81%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	140 833,00	108,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 960,73	6 615,95	167,04%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		94 000,00	84 450,00	89,84%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 714,00	91,96%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	54 546,22	109,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	14 936,78	99,58%
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia akredytacji oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	0,00	253,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 304 642,00	1 333 782,03	102,23%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 302 642,00	1 332 210,00	102,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 572,03	78,60%
758	Różne rozliczenia		4 386 556,82	4 388 422,21	100,04%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 466 946,00	2 466 946,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 466 946,00	2 466 946,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 795 795,00	1 795 795,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 795 795,00	1 795 795,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		65 244,82	67 110,21	102,86%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	8 665,39	144,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 109,68	22 109,68	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 335,14	36 335,14	100,00%
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin		58 571,00	58 571,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 571,00	58 571,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		123 975,98	127 392,92	102,76%
80101	Szkoły podstawowe		24 808,86	25 229,43	101,70%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 638,24	113,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 708,86	20 590,19	99,43%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		14 718,00	14 718,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 718,00	14 718,00	100,00%
80104	Przedszkola		72 140,00	75 433,28	104,57%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	35 293,28	110,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 140,00	40 140,00	100,00%
80110	Gimnazja		11 799,66	11 797,24	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 799,66	11 797,24	99,98%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących.		509,46	214,97	42,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509,46	214,97	42,20%
852	Pomoc społeczna		346 225,00	349 164,15	100,85%

85202	Domy pomocy społecznej		1 600,00	1 544,35	96,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 544,35	96,52%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		18 266,00	17 851,86	97,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 189,00	12 808,08	97,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 077,00	5 043,78	99,35%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		50 449,00	52 413,99	103,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 965,60	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 449,00	50 448,39	100,00%
85216	Zasilki stałe		59 517,00	59 157,12	99,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 517,00	59 157,12	99,40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		94 393,00	94 396,33	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,33	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 393,00	94 393,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00	3 800,50	190,03%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 800,50	190,03%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	120 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 588,00	38 588,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		38 588,00	38 588,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 588,00	38 588,00	100,00%
855	Rodzina		3 618 047,00	3 574 833,98	98,81%
85501	Świadczenie wychowawcze		2 178 412,00	2 160 003,67	99,15%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 178 412,00	2 160 003,67	99,15%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 435 908,00	1 411 104,15	98,27%
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	-
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428 908,00	1 405 482,61	98,36%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4 000,00	4 971,54	124,29%

85503	Karta Dużej Rodziny		100,00	99,16	99,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	100,00	99,16	99,16%
85504	Wspieranie rodziny		3 627,00	3 627,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 627,00	3 627,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 542,00	66 896,15	112,35%
90002	Gospodarka odpadami		48 392,00	48 391,34	100,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 392,00	48 391,34	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt		150,00	158,80	105,87%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	158,80	105,87%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	18 346,01	305,77%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 746,89	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 599,12	93,32%
90095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM			14 456 917,76	14 674 906,45	101,51%

z czego:

1. Dotacje celowe	4 494 187,61	4 451 162,84	99,04%
a\ na zadania własne	448 618,68	448 224,97	99,91%
b\ na zadania zlecone	4 035 568,93	3 992 937,87	98,94%
c\ na porozumienia z organami adm. rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
d\ na porozumienia i umowy z j.s.t.	0,00	0,00	-
e/ finansowane w z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-
2. Środki unijne	0,00	0,00	0,00%
3. Subwencje	4 321 312,00	4 321 312,00	100,00%
4. Dochody bieżące	12 787 082,62	12 829 156,25	100,33%
5. Dochody majątkowe	1 669 835,14	1 845 750,20	110,53%

Załącznik Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	% Wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	6:5
010	Rolnictwo i łowiectwo			502 927,95	489 330,17	97,30%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			131 300,00	118 354,42	90,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		29 700,00	18 354,42	61,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wnesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100 000,00	100 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze			11 700,00	11 047,80	94,43%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		11 700,00	11 047,80	94,43%
01095	Pozostała działalność			359 927,95	359 927,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 616,09	1 616,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 441,32	5 441,32	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		352 870,54	352 870,54	100,00%
600	Transport i łączność			696 010,00	653 693,80	93,92%
60014	Drogi publiczne powiatowe			400,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne			695 610,00	653 693,80	93,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 400,00	15 600,00	46,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 800,00	76 050,23	92,97%
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		22 790,00	22 745,78	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		472 000,00	471 170,39	99,82%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 620,00	68 127,40	79,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa			323 855,00	268 207,87	82,82%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			323 855,00	268 207,87	82,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	42 330,21	79,87%
	4260	Zakup energii		25 000,00	19 872,58	79,49%
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	22 183,00	73,94%
	4300	Zakup usług pozostałych		63 000,00	55 525,45	88,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	680,00	17,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 233,00	115 676,63	85,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 622,00	11 940,00	87,65%

710	Działalność usługowa		126 100,00	61 472,26	48,75%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 500,00	4 172,44	8,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 672,44	20,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	250,00	0,78%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		55 900,00	38 240,00	68,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 020,00	86,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	35 220,00	68,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze		19 700,00	19 059,82	96,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,00	4,80%
	4260	Zakup energii	500,00	465,82	93,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 570,00	99,30%
750	Administracja publiczna		1 960 105,55	1 641 087,18	83,72%
75011	Urzędy wojewódzkie		21 294,00	21 291,32	99,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	77,32	96,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 214,00	21 214,00	100,00%
75022	Rady gmin		73 500,00	64 202,24	87,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	63 429,14	88,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	773,10	96,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin		1 837 261,55	1 529 984,09	83,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 203,24	60,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 690,00	937 966,45	87,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 350,00	73 345,48	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 515,00	87,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	159 234,89	86,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	13 324,53	51,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	34 666,36	75,36%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 609,40	88,05%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	682,19	34,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	925,00	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	112 835,71	92,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 282,03	82,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	17 967,48	78,12%
	4430	Różne opłaty i składki	63 880,00	58 175,42	91,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 353,46	97,41%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 830,30	63,11%

	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 661,55	13 773,10	87,94%
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 526,81	1 526,81	100,00%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	62 253,19	269,44	0,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 997,80	40,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa		350,00	165,37	47,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	165,37	47,25%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 700,00	8 644,16	80,79%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niealiczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 416,74	85,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 227,42	61,37%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność		17 000,00	16 800,00	98,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 800,00	98,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		800,00	800,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	672,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105 480,00	89 464,78	84,82%
75412	Ochotnicze straże pożarne		104 280,00	88 525,66	84,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	10 459,12	58,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	3 398,76	80,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	485,10	89,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 137,73	88,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 944,02	97,90%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 935,80	89,36%
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 666,08	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 060,71	88,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 198,84	92,22%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 939,50	58,79%
75414	Obrona cywilna		1 200,00	939,12	78,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	879,12	83,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	10,00	10,00%
757	Obsługa długu publicznego		110 740,00	94 606,50	85,43%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		110 740,00	94 606,50	85,43%

	8070	Odsetk, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	110 740,00	94 606,50	85,43%
758	Różne rozliczenia		159 200,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		159 200,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	159 200,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie		3 144 710,26	2 993 584,14	95,19%
80101	Szkoły podstawowe		1 670 878,86	1 602 411,47	95,90%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 800,00	71 946,72	96,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 400,00	973 848,06	97,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 300,00	79 216,65	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	175 026,71	92,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 550,00	18 780,80	87,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	462,00	23,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	29 268,90	94,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 158,86	22 184,40	95,79%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 078,85	82,54%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 175,68	63,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 718,75	97,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 278,23	93,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 207,81	63,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 550,00	94 443,66	99,89%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 400,00	100 374,25	93,46%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		110 668,00	101 472,65	91,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 581,33	74,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 718,00	71 270,06	95,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 485,10	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	12 628,42	87,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 531,20	72,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 500,03	71,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	646,23	43,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 830,28	99,49%
80104	Przedszkola		280 607,00	275 771,22	98,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 777,00	242 953,44	99,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 830,00	32 817,78	89,11%

80110	Gimnazja		715 758,99	667 785,51	93,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 650,00	32 439,78	77,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 959,33	429 994,58	98,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 800,00	43 764,48	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	78 871,11	80,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 457,81	64,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 146,98	98,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 849,66	11 821,96	99,77%
	4260	Zakup energii	6 800,00	4 980,03	73,24%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	37,68	3,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 888,94	76,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 471,81	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	601,72	75,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 118,63	98,56%
80113	Dowózienie uczniów do szkół		211 850,00	193 026,45	91,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	386,94	96,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050,00	36 055,16	97,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 784,84	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 948,94	91,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	849,31	84,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	26 694,20	71,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 996,58	96,66%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 790,50	63,18%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	519,98	86,66%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 377,28	12 841,20	89,32%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 377,28	12 841,20	89,32%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		140 570,13	140 275,64	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 068,43	117 068,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 124,06	20 124,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,18	2 868,18	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509,46	214,97	42,20%
851	Ochrona zdrowia		66 000,00	50 750,18	76,89%
85111	Szpitala ogólne		15 000,00	15 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
85149	Program polityki zdrowotnej		1 000,00	0,00	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	1 221,00	61,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	971,00	97,10%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 000,00	34 529,18	71,94%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	6 000,00	50,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	9 814,00	80,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 720,00	5 268,30	92,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 752,88	77,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 954,00	93,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	240,00	60,00%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00%
852	Pomoc społeczna		826 705,00	806 742,86	97,59%
85202	Domy pomocy społecznej		100 000,00	98 368,25	98,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	98 368,25	98,37%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 266,00	17 851,86	97,73%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 266,00	17 851,86	97,73%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		65 449,00	65 448,39	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	65 449,00	65 448,39	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe		68 164,34	66 491,16	97,55%
	3110	Świadczenia społeczne	68 164,34	66 491,16	97,55%
85216	Zasiłki stałe		59 517,00	59 157,12	99,40%
	3110	Świadczenia społeczne	59 517,00	59 157,12	99,40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		315 994,66	301 506,29	95,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 266,24	57,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 165,00	190 064,00	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 500,47	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 403,34	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 251,52	89,39%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,00	7 227,91	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 245,19	99,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 521,14	76,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 150,71	85,85%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 185,66	8 582,89	84,26%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 492,88	69,86%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49 314,00	47 919,79	97,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,12	633,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	23 967,26	97,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 860,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 407,99	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	416,51	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,88	13 634,91	94,35%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 000,00	150 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		58 588,00	54 935,00	93,76%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		58 588,00	53 935,00	92,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	57 588,00	53 935,00	93,66%
85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 000,00	1 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	Rodzina		3 692 733,00	3 647 802,78	98,78%
85501	Świadczenia wychowawcze		2 178 412,00	2 160 003,67	99,15%
	3110	Świadczenia społeczne	2 147 536,00	2 129 451,90	99,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 706,00	24 615,68	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 205,40	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	730,69	94,89%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 428 908,00	1 405 482,61	98,36%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 386 835,00	1 365 018,58	98,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 978,00	31 770,98	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,00	4 401,00	76,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	783,38	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00	3 508,67	99,26%
85503	Karta Dużej Rodziny		100,00	99,16	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,16	99,16%
85504	Wspieranie rodziny		36 163,00	35 293,63	97,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	633,12	97,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 727,00	25 382,12	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	4 492,31	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	609,42	99,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 330,98	91,77%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	745,68	74,57%
85508	Rodziny Zastępcze		49 150,00	46 923,71	95,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego	49 150,00	46 923,71	95,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 144 163,00	1 003 042,39	87,67%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		439 130,00	438 353,68	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	434 226,77	99,82%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	4 130,00	4 126,91	99,93%
90002	Gospodarka odpadami		160 922,00	89 525,31	55,63%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	366,85	73,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 422,00	89 158,46	55,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		35 200,00	34 371,03	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 330,87	77,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 040,16	99,50%
90013	Schroniska dla zwierząt		37 000,00	25 850,30	69,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,30	40,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	25 810,00	69,95%
90015	Oświetlenie ulic		126 000,00	88 721,60	70,41%
	4260	Zakup energii	107 000,00	83 123,07	77,69%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 598,53	31,10%
90095	Pozostała działalność		345 911,00	326 220,47	94,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 908,97	84,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,00	187 556,93	98,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 960,00	15 958,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	27 468,82	81,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	4 117,46	57,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 922,00	96,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	46 115,24	99,82%
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 379,87	85,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 218,45	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00	5 967,13	55,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Różne opłaty i składki	1 500,00	980,00	65,33%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 630,00	12 627,28	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 050,00	399 693,64	99,91%
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		244 050,00	244 050,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 050,00	239 050,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
92116	Biblioteki		150 000,00	150 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		3 000,00	2 643,64	88,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 443,64	80,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		33 750,00	29 351,39	86,97%
92601	Obiekty sportowe		30 250,00	26 601,39	87,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 397,17	87,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	199,13	79,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 122,07	96,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 644,98	99,81%
	4260	Zakup energii	3 550,00	2 955,13	83,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 822,70	70,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	92,21	30,74%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	368,00	73,60%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu		3 500,00	2 750,00	78,57%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	70,00%
OGÓŁEM WYDATKI			13 351 917,76	12 284 564,94	92,01%
Z tego:					
1. Wydatki bieżące			12 300 132,76	11 371 355,31	92,45%
w tym: a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 325 134,88	4 015 635,00	92,84%
b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			3 022 578,42	2 507 941,13	82,97%

c/ dotacje bieżące udzielone z budżetu	649 827,00	643 003,44	98,95%
d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 191 852,46	4 110 169,24	98,05%
e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00%
f/ z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00%
g/ na obsługę długu j s t	110 740,00	94 606,50	85,43%
2. Wydatki majątkowe	1 051 785,00	913 209,63	86,82%
w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 255,00	719 159,07	92,41%
b/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	149 400,00	69 923,65	46,80%
<i>w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 (6057)</i>	<i>1 526,81</i>	<i>1 526,81</i>	<i>100,00%</i>
c/dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 130,00	24 126,91	99,99%
d/ zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	0,00%
e/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od stycznia do 31.12.2017r.

źródło :

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	359 927,95	359 927,95	100	359 927,95	359 927,95	100
	01095		Pozostała działalność	359 927,95	359 927,95	100	359 927,95	359 927,95	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 927,95	359 927,95	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 616,09	1 616,09	100
		4300	Zakup usług pozostałych				5 441,32	5 441,32	100
		4430	Różne opłaty i składki				352 870,54	352 870,54	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 214,00	21 214,00	100	21 214,00	21 214,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 214,00	21 214,00	100	21 214,00	21 214,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 214,00	21 214,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				21 214,00	21 214,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	100	800,00	800,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100	800,00	800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	800,00	800,00	100			

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4010	Wynagrodzenie bezosobowe				672,00	672,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				110,00	110,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18,00	18,00	100
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>33 017,98</u>	<u>32 602,40</u>	<u>98,75</u>	<u>33 017,98</u>	<u>32 602,40</u>	<u>98,75</u>
	80101		Szkoły podstawowe	20 708,86	20 590,19	99,43	20 708,86	20 590,19	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 708,86	20 590,19	99,43			
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				20 708,86	20 590,19	99,43
	80110		Gimnazja	11 799,66	11 797,24	99,98	11 799,66	11 797,24	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 799,66	11 797,24	99,98			
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				11 799,66	11 797,24	99,98
	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	509,46	214,97	42,20	509,46	214,97	42,20
		2010		509,46	214,97	42,20			

		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				509,46	214,97	42,20
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>13 189,00</u>	<u>12 808,08</u>	<u>97,12</u>	<u>13 189,00</u>	<u>12 808,08</u>	<u>97,11</u>
	85213			13 189,00	12 808,08	97,12	13 189,00	12 808,08	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 189,00	12 808,08	97,12			
		4130					13 189,00	12 808,08	97,11
855			<u>RODZINA</u>	<u>3 607 420,00</u>	<u>3 565 585,44</u>	<u>98,84</u>	<u>3 607 420,00</u>	<u>3 565 585,44</u>	<u>98,84</u>
	85501			2 178 412,00	2 160 003,67	99,15	2 178 412,00	2 160 003,67	99,15
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 178 412,00	2 160 003,67	99,15			
		3110	Świadczenia społeczne				2 147 536,00	2 129 451,90	99,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				24 706,00	24 615,68	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 400,00	5 205,40	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy				770,00	730,69	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 908,00	1 405 482,61	98,36	1 428 908,00	1 405 482,61	98,36
		2010	Dotacje celowe	1 428 908,00	1 405 482,61	98,36			

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne				1 386 835,00	1 365 018,58	98,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				31 978,00	31 770,98	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 775,00	4 401 ,00	76,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy				785,00	783,38	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych				3 535,00	3 508,67	99,26
	85503		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	100,00	99,16	99,16	100,00	99,16	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	99,16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	99,16	99,16
Ogółem				4 035 568,93	3 992 937,87	98,94	4 035 568,93	3 992 937,87	98,94

Źródło : „Rb – 50 -kwartalne sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za IV kwartał 2017r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2017 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków w 2017			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wydatki wykonane w 2017 r	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	11	12
1.	600	60016	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	85 620,00	68 127,40	79,57	Gmina Pozezdrze
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi położonej w m. Radziszewo na działce nr ewid. 11/10, obręb Krzywińskie, gm. Pozezdrze	405 000,00	404 220,39	99,81	Gmina Pozezdrze
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kutry	67 000,00	66 950,00	99,93	Gmina Pozezdrze
4.	700	70005	6050	Wykonanie elewacji i wymiana okien w budynku Radziszewo	14 200,00	14 156,91	99,70	Gmina Pozezdrze
5.	700	70005	6050	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Wolności w Pozezdrzu dz. Nr 275/28 dz.nr 275/22	19 500,00	19 500,00	100,00	Gmina Pozezdrze
6.	700	70005	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo-socjalne dz. Nr 275/24, dz. Nr 275/25	11 000,00	11 000,00	100,00	Gmina Pozezdrze
7.	700	70005	6050	Remont budynku po zlewni w Stgielku - w tym termomodernizacja budynku	10 940,00	10 938,00	99,98	Gmina Pozezdrze
8.	700	70005	6060	Zakup i montaż lampy solarnej. Sołectwo Kolonia Pozezdrze	4 500,00	4 500,00	100,00	Gmina Pozezdrze
9.	700	70005	6050	Budowa pochylni do wodowania kajaków- Sołectwo Pozezdrze	4 730,00	4 723,20	99,86	Gmina Pozezdrze
10.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w m. Harsz, Gmina Pozezdrze	22 600,00	3 189,00	14,11	Gmina Pozezdrze
11.	700	70005	6050	Wykonanie dachu na świetlicy z zakupionych materiałów -w m. Harsz	31 520,00	31 446,64	99,76	Gmina Pozezdrze

12.	700	70005	6050	Budowa pomostu na jeziorze Krzywa Kuta w tym wykonanie dokumentacji.	13 343,00	13 342,88	99,99	Gmina Pozezdrze
13.	700	70005	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych Wyludy	5 192,00	3 740,00	72,03	Gmina Pozezdrze
14.	700	70005	6060	Zakup zestawu muzycznego Gębalka	3 930,00	3 700,00	94,14	Gmina Pozezdrze
15.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego w miejscowości. Pozezdrze	7 400,00	7 380,00	99,73	Gmina Pozezdrze
16.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla PGK sp. z o.o. w Pozezdrzu wraz z oprogramowaniem	50 000,00	19 997,80	40,00	Gmina Pozezdrze
17.	750	75023	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze	27 500,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
18.	750	75023	6057 6059	Cyfrowe Mazury	36 280,00	1 796,25	4,95	Gmina Pozezdrze
19.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego	78 500,00	78 111,25	99,50	Gmina Pozezdrze
20.	801	80101	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej	6 500,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
21.	801	80101	6050	Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej im. J Tressenberg w Pozezdrzu	22 400,00	22 263,00	99,39	Szkoła Podstawowa im J Tressenberg w Pozezdrzu
OGÓLEM:					927 655,00	789 082,72	85,06	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie
1	Zespół Szkół w Pozezdrzu	-	-	2 000,00	1.087,38	54,37	2.000,00	1.087,38	54,37	-	-
	Ogółem:	-	-	2.000,00	1.087,38	54,37	2.000,00	1.087,38	54,37	-	-

Źródło : Rb-34 S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223, ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2017 do końca 4 kwartału 2017.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota wypłaconej dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		239 050,00	
2.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu- wykonanie projektu i kosztorysu Sali Widowiskowej			5 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		150 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży			6000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży			0,00
3.	851	85154	2360	Organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci młodzieży			0,00
4.	921	92105	2360	Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury			3000,00
	926	92605	2830	Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze			2000,00
5.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,, Przedszkole niepubliczne -Złota Rybka w m. Pozezdrze"		242 953,44	0,00
Ogółem = 648 003,44						632 003,44	16 000,00

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2017r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.
		§		
1	2	3	5	5
1.	Dochody		14 456 917,76	14 674 906,45
2.	Wydatki		13 351 917,76	12 284 564,94
	Nadwyżka (1-2)		1 105 000,00	2 390 341,51
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00	0,00
Przychody ogółem:			0,00	1 410 900,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 410 900,00
Rozchody ogółem :			1 105 000,00	3 801 241,51
1.	Spłaty kredytów	§ 992	770 000,00	770 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	335 000,00	335 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	0,00	2 696 241,51
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pozezdrze w 2017 roku

I. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwałą Nr XXI/117/16 Rada Gminy w Pozezdrzu w dniu 19 grudnia 2016 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2022.

Na dzień 01 stycznia 2017 roku kwoty w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy kształtowały się następująco:

Dochody 13 267 006,97 zł

Wydatki 12 162 006,97 zł

Planowana nadwyżka budżetu 1 105 000,00 zł.

Plan przychodów 0,00 zł

Plan rozchodów 1 105 000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek na kwotę 1.105.000,00 zł tj. spłata rat pożyczek na kwotę 335.000,00 zł - paragraf 963 klasyfikacji budżetowej i spłata rat kredytów na kwotę 770.000,00 zł – paragraf 992 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z prognozą i harmonogramem spłaty długu. W rozchodach nie zaplanowano przelewu wolnych środków na lokaty bankowe.

W roku 2017 przewidziano w WPF na obsługę kredytów i pożyczek kwotę 1.105 000,00 zł. Na zabezpieczenie z tytułu poręczeń i gwarancji 0,0 zł. Na obsługę długu zabezpieczono kwotę 150 000,00 zł.

Zaciągania nowych przychodów nie przewidziano.

Na 2017 zaplanowano następujące przedsięwzięcia, których mowa w art. 226 ust.3:

1. „Cyfrowe Mazury” - okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2018. Zaplanowany limit na rok 2017 w kwocie 300 076,97 zł.

2. „ Mazurska Pętla Rowerowa”- okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2019. Zaplanowany limit na rok 2017 w kwocie 28 000,00 zł.

3. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – zaplanowany limit na 2017 rok w kwocie 250.000,00 zł.

Razem łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.750 153,94 zł .

Limit na 2017 rok zaplanowano w wysokości 578 076,97 zł.

II. Realizacja założeń wieloletniej prognozy finansowej.

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej podjęto w roku 2017 siedem uchwał zmieniających. Nr XXII/132/17 z dnia 06 lutego 2017 r. Nr XXIII/140/17 z dnia 20 marca 2017 r. Nr XXIV/142/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr XXVI/151/17 z dnia 26 maja 2017 r. Nr XXVIII/161/17 z dnia 04 września 2017 r. oraz Nr XXXII/198/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2017r. zmieniono planowane kwoty w następujący sposób:

Dochody 14 456 917,76 zł

Wydatki 13 351 917,76 zł

Planowana nadwyżka budżetu 1 105 000,00 zł

Plan przychodów 0,00 zł,

Plan rozchodów: 1 105 000,00 zł

W planach rozchodów nie zmieniono kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek, które wyniosły 1 105 000,00 zł.

W roku 2017 spłacono zgodnie z prognozą i harmonogramem spłat kwotę 1.105.000,00 zł. W pierwszym półroczy 2017 roku spłacono kwotę w wysokości 220 000,00 zł. W drugim półroczy 2017 roku spłacono pozostałą kwotę tj. 885 000,00 zł. Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rok 2017 został dotrzymany.

W trakcie roku zmniejszono Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy kwotę na obsługę długu do kwoty 110 740,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 94 606,50 zł na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja założeń z Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegała w roku 2017 zgodnie z planem. W trakcie roku budżetowego Uchwałami Rady Gminy dokonano zmian kwot limitów przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz wprowadzono nowe.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2022 Rada Gminy ujęła następujące przedsięwzięcia :

1. „Zapewnienie cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego oraz wysokiej jakości e-usług publicznych” Cyfrowe Mazury”- Poprawa dostępności cyfrowej informacji sektora publicznego. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na „ **Cyfrowe Mazury**”.

Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 zaplanowano w kwocie 666.201,00 zł.

Limit na 2017 rok zaplanowano w wysokości **36.280,00 zł.**

Realizację rozpoczęto się w październiku 2017 roku. Wydatkowano kwotę 1.796,25 zł za pełnienie funkcji inżyniera projektu. Dalsza realizacja projektu kontynuowana jest w roku 2018.

2. Drugim zaplanowanym do realizacji przedsięwzięciem w budżecie na 2017 rok jest „ **Mazurska Pętla Rowerowa** “

Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017- 2018 zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł. Limit na 2017 rok zaplanowano w wysokości **85.620,00 zł.** W roku 2017 wydatkowano kwotę 68.127,40 zł. Dalsza realizacja inwestycji kontynuowana jest w roku 2018.

3.„**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze**” Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 1.650.000,00 zł. Limit na 2017 rok zaplanowano w wysokości **27.500,00 zł.** W roku 2017 nie poniesiono kosztów na to zadanie. Zaplanowano jego realizację w roku 2018.

4. „**Modernizacja i rozbudowa odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze** „ Na dzień 31.12.2017 r. - Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020 zaplanowano w kwocie 7.000.000,00 zł. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie. Zaplanowano jego realizację na rok 2018.

5. „**Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz Obręb Harsz**” i, **Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz Obręb Harsz** „

Na dzień 31.12.2017 r. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 1.112.100,00 zł. Limit na rok 2017 zaplanowano w wysokości **15.600,00 zł.** W roku 2017 wydatkowano kwotę 15.600,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w m. Nowy Harsz i drogi w m. Kolonia Harsz. Dalszą realizację obu przedsięwzięć zaplanowano w roku 2018.

6.„**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego**” oraz „**Budowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu**” Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020 zaplanowano w kwocie 2.815.500,00 zł. Limit na rok 2017 zaplanowano w wysokości **85.000,00 zł.** W roku 2017 wydatkowano kwotę 78.111,25 zł. Dalszą realizację inwestycji przewidziano w roku 2018.

7. „ **Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w sołectwie Harsz Gmina Pozezdrze**”. Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 122.600,00 zł. Limit na 2017 zaplanowano w wysokości **22.600,00 zł.** W roku 2017 wydatkowano kwotę 3.189,00 zł. Inwestycja kontynuowana jest w roku 2018.

8. **Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego 2 w m. Pozezdrze.**” Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 7.400,00 zł. Limit na rok 2017 zaplanowano w wysokości **7.400,00 zł.** W roku 2017 wydatkowano kwotę 7.380,00 zł na opracowanie studium wykonalności. Dalsza realizacja inwestycji zaplanowana została na rok 2018.

9. „**Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kuty**”. Na dzień 31.12.2017r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 229.878,00 zł. Limit na rok 2017 zaplanowano w wysokości **67.000,00 zł**. W roku 2017 wydatkowano kwotę 66.950,00 zł. Dalszą realizację inwestycji zaplanowano w roku 2018.

10. „**Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo- socjalne dz. Nr 275/24 i 275/25 w Pozezdrzu**”

Na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 248.000,00 zł. Limit na 2017 zaplanowano w wysokości **11.000,00 zł**. W roku 2017 wydatkowano kwotę 11.000,00 zł.

11. „**Opracowanie M.P.Z.P terenów publicznych Gębalka i Sosnowy Zakątek**”. Na dzień 31 12.2017 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w wysokości 31.857,00 zł. Limit na 2017 zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. W roku 2017 wydatków nie poniesiono.

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale zmieniającej: Nr V/29/15 z dnia 23 lutego 2015 roku. Gmina nie spełniała w roku 2015 wskaźnika z pozycji 9.7.1 WPF tj. wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy liczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. W związku z powyższym podjęto działania zmierzające do zwiększania bieżącej nadwyżki operacyjnej oraz restrukturyzacji długu.

W wyniku dokonanych zmian w 2017 roku Gmina spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech lat poprzednich.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2017 roku to 4.619.901,00 zł. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek po spłatach na dzień 31.12.2017 to kwota 3.514.901,00 zł. W roku 2017 nie zaciągano nowych zobowiązań kredytowych .

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

I. MIENIE KOMUNALNE

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r.
wynosi: 29.229.933,29 zł brutto

w tym:

– grunty	617.700,14 zł
– budynki i lokale	1.858.973,31 zł
– budowle	25.201.460,52 zł
– maszyny i urządzenia	748.024,50 zł.
– środki transportowe	581.638,00 zł
– wyposażenie	222.136,82 zł

Gmina Pozezdrze stała się właścicielem nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy głównie drogą komunalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Nabycie mienia na podstawie w/w przepisów nastąpiło nieodpłatnie.

Na dzień 31.12.2017 r. mienie gminne stanowią nieruchomości o pow. ogólnej 483,4944 ha, w tym: 2,9784 ha przekazanych w użytkowanie wieczyste, 214,8437 ha stanowią drogi, nabyte głównie w wyniku komunalizacji mienia, zakupu nieruchomości od osób fizycznych, zamiany nieruchomości, nabycia do zasobu Gminy mienia Agencji Nieruchomości Rolnych w trybie ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. nr 208, poz. 2128). Proces komunalizacji mienia w zasadzie został przeprowadzony na początku lat 90-tych, poza nielicznymi wyjątkami komunalizacji mienia w kolejnych latach.

Prawo własności Gminy do mienia gminnego uwidoczniane jest w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie.

II. ZMIANY WŁASNOŚCIOWE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Gmina Pozezdrze dokonała sprzedaży niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność komunalną :

Obręb geod. Pieczarki:

- zabudowana działka gruntowa oznaczone nr geod. 16 o pow. 0,0600 ha, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
- niezabudowana działka gruntowa oznaczona nr geod. 248 i 249 o pow. 0,3600 ha, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb geod. Wyludy:

- niezabudowana działka gruntowa oznaczona nr geod. 222 o pow. 26,89 ha, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb geod. Harsz:

- niezabudowana działka gruntowa oznaczona nr geod. 96/2 o pow. 0,4600 ha, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb geod. Jakunówko:

- niezabudowana działka gruntowa oznaczona nr geod. 259/3 o pow. 0,2500 ha, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
- niezabudowana działka gruntowa oznaczona nr geod. 259/4 o pow. 0,2500 ha, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb geod. Pozezdrze:

- niezabudowane działki gruntowe oznaczone następującymi nr geod. od 382/2 do 382/11 i od 382/13 do 382/25 o pow. ogólnej 7,4163 ha objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
- niezabudowana działka gruntowa o nr geod 588 o pow. 0,2168 ha objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
- niezabudowana działka gruntowa o nr geod 588 o pow. 0,2022 ha objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
- niezabudowana działka gruntowa o nr geod 609 o pow. 0,1867 ha objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb geod. Kutry:

- zabudowana działka gruntowa nr geod. 132/2 o pow. 0,6768 ha zabudowa budynkiem po byłe szkole podstawowej nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb geod. Przytuły:

- niezabudowana działka gruntowa o nr geod 269/2 o pow. 0,0791 ha nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w trybie bezprzetargowym na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Kwota uzyskana ze sprzedaży w/w nieruchomości wyniosła **1.805.499,23 zł. brutto.**

Sprzedaży w/w nieruchomości dokonano w trybie: przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Zamiany nieruchomości komunalnych na nieruchomości innych osób:

- w powyższym okresie nie było zamiany nieruchomości komunalnych na nieruchomości innych osób.

3. Prawo pierwokupu

- w powyższym okresie nie skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz Gminy.

4. Zakup nieruchomości

- w powyższym okresie gmina nie dokonywała zakupu nieruchomości

5. Nabywanie nieruchomości przez Gminę Pozezdrze - komunalizacja nieruchomości, dziedziczenie majątku, nieodpłatne przejęcie:

- w powyższym okresie gmina nie nabyła żadnych nieruchomości.

6. Zniesienie współwłasności nieruchomości:

- w powyższym okresie gmina nie dokonywała zniesienia współwłasności

III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINNA:

- 1) Trwały zarząd nad nieruchomościami sprawuje – Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu.
- 2) W użyczenie oddane są nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Biblioteki, GOK, Sołectwo Kuty.
- 3) Część nieruchomości gminnych oddana jest w użytkowanie wieczyste dla: Gminnej Spółdzielni „SCh” w Węgorzewie, Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku, osób fizycznych.
- 4) Nieruchomości oddane są w dzierżawę na cele: rolne, ogródki przydomowe, działalność gospodarczą itp.
- 5) W najem przekazane są nieruchomości na cele: mieszkaniowe - lokale mieszkalne, lokale socjalne lokale użytkowe do prowadzenia działalności gospodarczej (sklep, apteka, gabinety lekarskie itp.).
- 6) Do eksploatacji przekazane są nieruchomości, urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, stanowiące własność Gminy Pozezdrze, dla Zakładu Usług Komunalnych w Węgorzewie realizującego zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy

Pozezdrze w oparciu o udzielone przez Wójta zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, regulamin i umowę cywilnoprawną.

- 7) Część nieruchomości znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy i są to: cmentarze, ulice i drogi, tereny zieleni, tereny leśne i pod zakrzaczeniami, tereny sportowe, grunty pod zabudowaniami, tereny parkingowe, użytki rolne, rowy, nieużytki, grunty przeznaczone do sprzedaży, tereny pod inwestycje (letniskowe, mieszkalne, turystyczne, usługowe) itp.

IV. USTALANIE JEDNORAZOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI POWSTAŁYCH W WYNIKU UCHWALENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ZBYWCÓW NIERUCHOMOŚCI:

W roku 2017 wydano jedną decyzję na opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na łączną wartość: **3.684,40 zł**. Kwota uzyskana z tego tytułu w roku 2017 wyniosła 11.989,13 zł.

V. USTALANIE JEDNORAZOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI POWSTAŁYCH NA SKUTEK JEJ PODZIAŁU:

Ustalono jedną opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku ich podziału na łączną kwotę: **2.947,65 zł**.

VI. AKTUALIZACJA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

- w danym okresie dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

VII. WYKONANIE DOCHODU W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI

W okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. wpływy wyniosły ogółem:

- ze sprzedaży nieruchomości: **1.805.499,23 zł. brutto**,
- z opłaty adiacenckiej: **2.947,65 zł**.
- z opłaty planistycznej: **11 989,13 zł**.

Łączna wartość uzyskanych dochodów w roku 2017 r. wynosi: **1.820.436,01 zł**.

VIII. PLANOWANE POWIEKSZENIE ZASOBU MAJATKU KOMUNALNEGO GMINY NA ROK 2018 W WYNIKU:

- zakupu nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na cele infrastrukturalne związane z realizacją zadań własnych Gminy (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogowa, oświatowa) oraz zamiany nieruchomości,
- przejęcia nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (drogi, lokale mieszkalne),
- nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa.

Informacje o stanie mienia na dzień 31.12.2017 r. ujęto w trzech tabelach stanowiących załącznik do przedmiotowej informacji.

**INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW WG GRUP RODZAJOWYCH Z WYŁĄCZENIEM DRÓG
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jed. miary	Stan gruntów na dzień 31.12.2017 r.	W tym sposób zagospodarowania nieruchomości :			
			Przekazane w użytkowanie wieczyste ha	Przekazane w dzierżawę, najem ha	Przekazane w trwały zarząd ha	Przekazanie w użyczenie ha
Grunty						
1) o charakterze rolnym	ha	156,4494	-	151,3961	-	-
2) lasy	ha	6,4	-	-	-	-
3) letniskowo-mieszkalno - usługowo-pensjonatowe	ha	16,0636	-	-	-	-
4) cmentarze	ha	6				0,9
5) pozostałe	ha	83,7377	2,9784		0,9296	
OGÓLEM		268,6507	2,9784	151,3961	0,9296	0,9

Od 01 stycznia 2004 r. teren prawie całej gminy nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stąd występują trudności określenia przeznaczenia w planie poszczególnych nieruchomości komunalnych, a zatem powyższy opis nie jest opisem ścisłym. Powyższy opis grup jest orientacyjny.

Grunty określone jako pozostałe - zagospodarowane są między innymi jako: wysypiska śmieci, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody, szkoły, place, tereny sportowo rekreacyjne, tereny zieleni, nieużytki, tereny zabudowane, grunty zadrzewione, tereny różne itp.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI GMINY POZEZDRZE

w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
(pow. gruntów z wyłączeniem pow. dróg)

stan na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Położenie Obr. geod.	Stan gruntów na dzień 31.12.2016 r. ha	P r z y c h o d y									R o z c h o d y									Stan gruntów na dzień 31.12.2017r. ha
			Podział, przeniesienie z dróg, różnica pow. w wyniku podziału, wznowienia granic		Zamiana		Zakup, nieodpłatne nabycie, Zniesienie współwłasności i		Inne kom., nabycie od ANR, itp.		Ogółem	Sprzedaż		Podział, przeniesiono do dróg, różnica pow. w wyniku podz., wznowienia granice		Zamiany, zniesienie współwłasności		Inne, nieodpłatn e przekazani e		Ogółem	
			ha	nr dz.	ha	nr dz.	ha	nr dz.	ha.	nr	ha.	ha	nr dz.	ha	nr dz.	ha	nr dz.	ha.	nr dz.	ha.	
1	Pozezdrze	64,0645									6,6875	od 282/2 do 382/10 i od 382/12 do 382/25							7,2932	56,7713	
											0,2168	588									
											0,2022	589									
											0,1867	609									
2	Harsz	28,8488									0,4600	96/2							0,4600	28,3888	
3	Pieczarki	14,9167									0,0600	16							0,3900	14,5267	
											0,3300	248								51,9203	
4	Kol. Pozezdrze	51,9203																		51,9203	
5	Wyludy	38,4500									26,8900	222							26,8900	11,5600	
6	Przerwanki	1,1988																		1,1988	
7	Jakunówko	8,9297									0,5000	259/3 259/4							0,5000	8,4297	
8	Stręgielek	5,7919											0,0497	64/4					0,0497	5,7422	
9	Krzywińskie	1,3177																		1,3177	
10	Gębalka	0,5500																		0,5500	
11	Kuty	24,2496									0,6768	132/2							0,6768	23,5728	
12	Przytuły	9,1786	0,0791	269/2						0,0791	0,0791	269/2							0,0791	9,1786	
13	Pilaki Wielkie	55,4938																		55,4938	
	OGÓLEM	304,9104								0,0791	36,2891		0,0497						36,3388	268,6507	

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI GMINY POZEZDRZE

w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

(pow. dróg)

stan na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Polożenie Obr. geod	Stan gruntów na 31.12.2016 r. ha	P r z y c h o d y								R o z c h o d y								Stan gruntów na 31.12.2017 r. ha		
			Podział, przeniesienie z gruntów, różnica pow. w wyniku podz.		Zamiana		Zakup, Zniesienie współwłasność i		Nabycie- z ANR, Nadleśnictwo, komunalizacja, spadki.		Ogółem	Sprzedaż		Podział, przeniesiono do gruntów, różnica pow. w wyniku podz.		Zamiana, zniesienie współwłasno ści		Inne – rozchody, znieważ decyzji komun., .		Ogółem	
			ha.	nr dz.	ha.	nr dz.	ha.	nr dz.	ha.	nr dz.	ha.	ha	nr dz.	ha.	nr dz.	ha.	nr dz.	ha.		nr dz.	ha.
1.	Pozezdrze	28,2832									0,7288	382/11							0,7288	27,5544	
2.	Harsz	29,9801																		29,9801	
3.	Pieczarki	15,3822									0,0300	249							0,0300	15,3522	
4.	Kol. Pozezdrze	19,8704																		19,8704	
5.	Wyludy	26,0200																		26,0200	
6.	Przerwanki	6,2098																		6,2098	
7.	Jakunówko	20,4573																		20,4573	
8.	Stręgielek	9,5372	0,0497	64/4						0,0497										9,5869	
9.	Krzywińskie	17,0246																		17,0246	
10.	Gębalka	11,6043																		11,6043	
11.	Kuty	12,4650																		12,4650	
12.	Przytuły	8,8713											0,0791	269/ 2				0,0035	0,0826	8,7887	
13.	Pilaki Wielkie	9,9300																		9,9300	
	OGÓŁEM	215,6354								0,0497	0,7588			0,0791				0,0035	0,8414	214,8437	