



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 czerwca 2018 r.

Poz. 2887

ZARZĄDZENIE NR 323/18 BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 tekst jednolity) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 19.756.146 zł
- Wykonanie dochodów - 19.709.941,64 zł
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 22.376.146 zł
- Wykonanie wydatków - 20.644.434,37 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 323/18
Burmistrza Knyszyna
z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

I. I. Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok po stronie dochodów wynosił 19.308.000 zł, natomiast po stronie wydatków 23.208.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

a) Plan dochodów ogółem 19.756.146 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 18.930.054 zł
- plan dochodów majątkowych 826.092 zł.

b) Plan wydatków ogółem 22.376.146 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 18.895.783 zł
- plan wydatków majątkowych 3.480.363 zł.

Planowany deficyt w kwocie 2.620.000 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.620.000 zł.

Dochody wykonane za rok 2017 wynoszą 19.709.941,64 zł, co stanowi 99,77% planu, w tym: wykonane dochody bieżące wynoszą 18.861.255,28 zł, tj. 99,64% i dochody majątkowe 848.686,36 zł, tj. 102,74%.

Wydatki wykonane za rok 2017 wynoszą 20.644.434,37 zł, co stanowi 92,26% planu, w tym wykonane wydatki bieżące wynoszą 17.468.580,21 zł, tj. 92,45% planu i wydatki majątkowe 3.175.854,16 zł, tj. 91,25% planu.

Rok 2017 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 934.492,73 zł.

Spłat kredytów w roku 2017 dokonano na kwotę 661.540 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3.815.000 zł.

Współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi 19,36%.

II. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 427.580 zł, wykonanie natomiast 426.481,01 zł, co stanowi 99,74%, z tego:

a) dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 397.573,51 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1.007,50 zł

b) dochody majątkowe:

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27.900 zł.

Sprzedana została działka we wsi Nowiny Zdroje za kwotę 17.000 zł oraz działka nr 2172 w Knyszynie pomiędzy ul. Białostocką i Szkolną za kwotę 10.900 zł.

Dział 020 Leśnictwo.

Planowane dochody bieżące wynoszą 4.000 zł, wykonane 2.823,86 zł, co stanowi 70,60%. Kwotę powyższą stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność.

Planowane dochody wynoszą 419.070 zł, wykonane natomiast 419.069,51 zł, z tego:

Drogi publiczne powiatowe:

- dotacja celowa w kwocie 374.069,51 zł otrzymana z Powiatu Monieckiego na współfinansowanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra).

Drogi publiczne gminne:

- dotacja celowa w kwocie 45.000 zł otrzymana z samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi działka nr 1700/2 (Gościńiec).

Dział 630 Turystyka.**Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej.**

Planowane dochody bieżące wynoszą 2.200 zł, wykonane zaś 3.061,20 zł, co stanowi 139,15%.

Są to dochody uzyskane za ogłoszenia umieszczane w „Nowym gońcu Knyszyńskim” oraz za sprzedaż miesięcznika.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 519.854 zł, wykonane zaś 540.089,65 co stanowi 103,89%, z tego:

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody planowane wynoszą 358.454 zł, wykonane zaś 385.875,09 zł, co stanowi 107,65%, z tego:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 12.126,51 zł, na plan 9.400 zł, co stanowi 129,01%.

Są to dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskane w kwocie 6.339,40 zł, dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.279,57 zł, za zwrot kosztów postępowania administracyjnego 1.923,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 284,04 zł, wpływy z usług 300 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 373.748,58 zł na planowane 349.054 zł, tj. 107,08%. Są to dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14.693,70 zł oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 359.054,88 zł – sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Szkolnej 10.

Rozdział 70095 pozostała działalność. Planowane dochody wynoszą 161.400 zł natomiast wykonane 154.214,56 zł, co stanowi 95,55%, z tego:

- wpływy z najmu mieszkań komunalnych w kwocie 32.581,70 zł oraz wpływy z tytułu usługi dostarczania ciepła w budynkach wielomieszkaniowych w Knyszynie Zamku oraz w budynku przy ul. Rynek 6 (po byłym Posterunku Policji) w kwocie 121.608,39 zł.

- pozostałe wpływy w kwocie 24,47 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 178.888 zł, wykonane natomiast 181.422,12 zł, co stanowi 101,42%, z tego:

- rozdział urzędy wojewódzkie:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan w kwocie 41.301 zł, wykonanie zaś 40.863 zł,

b) 5% udziału dochodów za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł.

- rozdział urzędy gmin:

a) wpływy z tytułu kar pieniężnych w kwocie 3.112 zł (wpłata za szkodę),

b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.590 zł – (m. in. wynagrodzenie płatnika)

c) wpływy z usług w kwocie 17.317,20 zł, na plan 10.000 zł. Są to wpływy za refakturowanie energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, kosztów zużytego paliwa, kosztów zakupionego węgla od jednostek organizacyjnych na podstawie wystawionych faktur,

d) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 181,32 zł,

e) dochody z lat ubiegłych w kwocie 365,85 zł.

- rozdział referendum wojewódzkie:

Planowane dochody bieżące wynoszą 10.709 zł, wykonane zaś 10.702,52 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na przeprowadzenie referendum w sprawie lotniska.

- rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego:

a) wpływy z tytułu darowizn pieniężnych na Maraton Kresowy w łącznej kwocie 5.050 zł.

- rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody wykonane wynoszą 28,86 zł (wynagrodzenie płatnika oraz wpływy z pozostałych odsetek).

- rozdział pozostała działalność:

Planowane dochody wynoszą 115.348 zł natomiast wykonane 102.209,82 zł, w tym:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 101.396,21 zł,

b) wpływy z usług 636,11 zł,

c) wpływy z pozostałych odsetek 177,50 zł

d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowana w kwocie 21.587 zł, wykonanie nie wystąpiło. Projekt „Rewitalizacja Gminy Knyszyn” jest w trakcie realizacji.

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

Plan dochodów oraz wykonanie wynosi 1.027 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.027 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody oraz wykonane wynoszą 2.000 zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne. Jest to dotacja otrzymana od samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 2.000 zł na zakup wyposażenia służącego do bieżącego funkcjonowania OSP,

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

Dochody planowane wynoszą 3.173.748 zł, natomiast wykonane 3.271.194,64 zł, co stanowi 103,07%, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 7.214,96 zł, na plan 5.000 zł, co stanowi 144,30%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych po stronie planu wynoszą 453.567 zł, natomiast po stronie wykonania 481.698,01 zł, tj. 106,20%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 1.114.249,20 zł, na planowane 1.097.000 zł, co stanowi 101,57%, w tym:

- podatek od nieruchomości 576.642,51 zł, podatek rolny 258.755,64 zł, podatek leśny 63.191,21 zł, podatek od środków transportowych 57.694,20 zł, podatek od spadków i darowizn 27.754 zł, wpływy z opłaty targowej 36.266 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 89.004 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2.035,64 zł, zwrot kosztów upomnień 2.906 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 112.854,77 zł na planowane 100.918 zł, co stanowi 111,83%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19.719 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 89.890,36 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty adiacenckiej w łącznej kwocie 1.788,43 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 1.456,98 zł

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 1.555.177,70 zł, na planowany 1.517.263 zł, co stanowi 102,5%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.541.984 zł, na plan 1.507.763 zł, tj. 102,27%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 13.193,70 zł, na plan 9.500 zł, tj. 138,88%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 7.478.626 zł, wykonane natomiast 7.493.015,13 zł, co stanowi 100,19%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie 3.686.785 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie wynosi 3.526.109 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan i wykonanie 212.570 zł,
- różne rozliczenia finansowe - wykonanie 45.542,13 zł. Jest to:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 29.152,74 zł, co stanowi 26,741% poniesionych wydatków,
 - dochody uzyskane z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 17.137,34 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 244.805 zł, wykonane natomiast 273.305,24 zł, co stanowi 111,64%, z tego:

Szkoły podstawowe – dochody bieżące planowane wynoszą 87.545 zł, wykonane 87.435,13 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 38.229,46 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ZSO w Knyszynie w kwocie 5.930 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 2.563 zł,

- środki finansowe w kwocie 3.000 zł otrzymane z Fundacji Orange na Projekt „Superkoderzy – Kalinówka Kościelna”.

- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego (autobus szkolny) w kwocie 3.000 zł,

Przedszkola – dochody planowane wynoszą 132.820 zł, natomiast wykonane 154.774,02 zł, co stanowi 116,53%. Są to dochody bieżące:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6.702 zł, na plan 8.800 zł, tj. 76,16%,

- wpływy z usług w kwocie 61.014,12 zł z tytułu obciążenia za pobyt dzieci w przedszkolu w Knyszynie i Kalinówce Kościelnej gmin, z których dzieci uczęszczają do tychże przedszkoli.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 86.970 zł,

- pozostałe dochody w kwocie 87,90 zł (wynagrodzenie płatnika, odsetki)

Gimnazja – planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 21.062 zł, wykonane 20.840,48 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 15.403,48 zł oraz dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 5.437 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – dochody bieżące wykonane w kwocie 6.908,78 zł. Są to wpływy z tytułu wynajmu autobusu przez własne jednostki.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dotacja z budżetu państwa 1.338 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – planowane wydatki wynoszą 2.040 zł, wykonane 2.008,83 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 774.591 zł, wykonane zaś 678.419,17 zł, co stanowi 87,58%, z tego:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa planowane wynoszą 21.020 zł, zaś wykonane 20.387,28 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 472.645 zł, wykonane zaś 377.090,78 zł, tj. 79,78%.

Dodatki energetyczne – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 1.475,07 zł na planowane 1.494 zł.

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 117.582 zł, wykonane zaś 117.581,84 zł, tj. 100%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody wynoszą 89.050 zł, zaś wykonane 89.084,20 zł, tj. 100,04%, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan oraz wykonanie 89.000 zł
- pozostałe dochody planowane w kwocie 50 zł, wykonane 84,20 zł (pozostałe odsetki, koszty upomnienia oraz wynagrodzenie płatnika)

Pomoc w zakresie dożywiania – dochody planowane oraz wykonane wynoszą 72.800 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody wynoszą 21.500 zł, wykonane natomiast 21.497,91 zł.

Są to środki z budżetu Unii Europejskiej otrzymane na realizację Projektu „Razem lepiej” we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Caritasem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące wynoszą 100.175 zł, natomiast wykonane 79.223,60 zł, co stanowi 79,09%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 79.048,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” w kwocie 175 zł,

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody wynoszą 5.448.032 zł, wykonane natomiast 5.271.956,48 zł, tj. 96,77%, z tego:

Świadczenia wychowawcze – dochody wykonane wynoszą 3.330.357,07 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu 500plus.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 2.045.432 zł, wykonane natomiast 1.924.041,82 zł, tj. 94,07%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 1.911.269,09 zł na plan 2.036.877 zł, tj. 93,83%,
- dochody gminy z tytułu odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w wysokości 12.322,73 zł.
- wpływy z różnych opłat – 450 zł.

Karta Dużej Rodziny – planowane dochody wynoszą 215 zł, wykonane natomiast 174,20 zł, tj. 81,02%.

Wspieranie rodziny – planowane dochody wynoszą 17.385 zł, wykonane zaś 17.383,39 zł, tj. 99,99%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.741,24 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 11.642,15 zł otrzymane na zadanie określone w Programie Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody bieżące wynoszą 972.866 zł, wykonane natomiast 1.025.322,59 zł, co stanowi 105,39%, z tego:

Gospodarka odpadami - planowane dochody wynoszą 953.150 zł, wykonane 1.037.707,17 zł, tj. 108,87%, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 374.511,24 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn” za zadanie wykonane w roku 2016 w kwocie 9.794,04 zł.
- wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 208,95 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 800 zł,
- pozostałe wpływy (koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 1.951,56 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody wynoszą 26.600 zł, wykonane zaś 29.572,93 zł, tj. 111,18%. Są to dochody z tytułu świadczonej usługi wywozu nieczystości płynnych beczkowitzem w kwocie 29.572,93 zł oraz pozostałe wpływy (koszty upomnienia i odsetki) w kwocie 19,81 zł.

Utrzymanie zieleni – wpływy zaległości z lat ubiegłych w kwocie 169,71 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 17.000 zł, natomiast wykonane 12.251,18 zł, tj. 72,07%.

Są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

Pozostała działalność – Planowane dochody wynoszą 538.856 zł, wykonane natomiast 608.427,75 zł, tj. 112,91%, w tym dochody bieżące:

- wpływy za wodę i ścieki w kwocie 597.035,26 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 1.592,99 zł,
- koszty upomnienia 378,20 zł,
- wpływy zaległości z lat ubiegłych i z różnych dochodów w kwocie 565,30 zł.

Oraz dochód majątkowy w kwocie 8.856 zł z tytułu sprzedaży pojemników na odpady.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody bieżące oraz wykonane wynoszą 6.900 zł, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury - planowane dochody oraz wykonane wynoszą 6.900 zł. Jest to dotacja otrzymana od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

III. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 22.376.146 zł, wykonane natomiast 20.644.434,37 zł, co stanowi 92,26%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 403.980 zł, wykonanie 402.869,02 zł, tj. 99,73%, w tym:

Izby rolnicze – planowane wydatki wynoszą 6.400 zł, wykonane 5.295,51 zł. Są to dokonane wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 397.580 zł, wykonane 397.573,51 zł, tj. 100%. Kwotę powyższą stanowią wydatki dokonane z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty z tym związane.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 3.069.815 zł, wykonane 2.876.819,26 zł, co stanowi 93,71%, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki inwestycyjne planowane wynoszą 50.000 zł, wykonane zaś 48.864,75 zł, tj. 97,73%. Wykonano przebudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 671 z drogą gminną nr 104774 do wsi Grądy i drogą powiatową nr 1408B do wsi Jaskra.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki inwestycyjne planowane wynoszą 2.476.592 zł zaś wykonane 2.415.258,73 zł, w tym poniesiono nakłady na następujące zadania:

- Przebudowa chodników w drogach powiatowych: ul. Rynek w Knyszynie, Wojtówce, Guzy, Kalinówka Kościelna i Poniklica – na łączną wartość 49.918,28 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Knyszyn (do wsi Czechowizna, Jaskra) – nakłady poniesione w roku 2017 to kwota 2.039.690,94 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 2.069.414,43 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Powiatu na to zadanie wynosi 374.069,51 zł, natomiast przyznane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” wyniosły 1.294.404 zł. Środki zostaną przekazane na rachunek gminy w roku 2018.

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu w łącznej kwocie 317.699,16 zł, z tego:

- na współfinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1399 B Knyszyn – Grądy – Zofiówka na odcinku o dł. ok. 500 m (przedłużenie ul. Białostockiej w Knyszynie) w kwocie 125.000 zł,

- na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1399 B Knyszyn-Grądy-Zofiówka, Nr 1398 B Nowiny Kasjerskie - Krasne Małe – droga krajowa Nr 8, Nr 1399 B Knyszyn – Grądy – Zofiówka – w kwocie 8.097,21 zł,

- na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1400 B Poniklica (od drogi Nr 1399 B) do drogi nr 1398 B na odcinku 990,00 m – w kwocie 184.601,95 zł.

Drogi publiczne gminne – planowane wydatki wynoszą 543.223 zł, wykonane natomiast 412.695,78 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, podsypywanie i równanie dróg, wznowienie znaków granicznych, zbieranie poboczy, ułożenie przepustu, uformowanie korony drogi, usunięcie zakrzaczeń przy drogach, remont nawierzchni kostki brukowej przed budynkiem OSP, kruszenie gruzu betonowego, wytyczenie drogi na potrzeby podsypywania, za dostawę pospółki na drogę, zakup i ustawienie znaków drogowych i tabliczek – w łącznej kwocie 127.768,09 zł,

- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 17.419,75 zł.

- zakup materiałów na kwotę 27.368,06 zł (m.in. zakup paliwa, zakup soli drogowej, znaków drogowych, farby do znakowania poziomego na drogach gminnych)

- wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 320.372 zł, natomiast wykonane w kwocie 240.139,88 zł, w tym:

a) Przebudowa drogi gminnej 1700/2 „Gościniec” – wydatki poniesiono w kwocie 105.740,48 zł,

- b) Przebudowa ulicy Północnej – wydatki poniesiono w kwocie 6.793 zł. Sporządzono mapę do celów projektowych, wykonano dokumentację podłoża gruntowego i wykonano projekt przebudowy linii telefonicznej.
- c) Rewitalizacja Rynku – wydatkowano na części gminnej kwotę 44.642,36 zł,
- d) Przebudowa ulicy Witosa w Knyszynie – wydatki poniesiono w kwocie 38.214,99 zł,
- e) Modernizacja chodnika w Rynku na części gminnej – kwota 33.765,75 zł,
- f) Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej – wykonano mapy zasadnicze za kwotę 66,40 zł
- g) Budowa przepustu na drodze gminnej nr 104816B za kwotę 8.948,90 zł,
- h) Budowa drogi pomiędzy ulicą Grodzieńską a Starodworną – poniesiono wydatki w kwocie 1.168 zł na wykonanie koncepcji budowy drogi.
- i) Budowa ścieżki rowerowej – wydatki poniesiono w kwocie 800 zł za wykonanie karty informacyjnej o wydanie decyzji środowiskowej.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 51.400 zł, wykonane natomiast 14.502,12 zł, tj. 28,21%, z tego:

- rozdział ośrodki informacji turystycznej - wydatki bieżące poniesione na wydanie miesięcznika „Nowy Goniec Knyszyński” oraz utrzymanie Samorządowego Portalu Internetowego w kwocie 14.475,82 zł
- rozdział pozostała działalność – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 36.000 zł, wykonane natomiast w kwocie 26,30 zł. Wydatki poniesione zostały na sporządzenie mapy zasadniczej dotyczącej zadania: ”Budowa wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki wynoszą 234.623 zł, wykonane zaś 212.850,24 zł, tj. 90,72%, z tego:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą 23.000 zł, wykonane natomiast 15.515,95 zł.

Są to wydatki bieżące poniesione między innymi na: sporządzenie opinii stanu faktyczno-prawnego działek, projekt rekultywacji gruntów działka nr 66/6, 66/7, usługę prawniczą, podział działki nr 680/2 na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podział działek przy ul. Białostockiej w celu ich sprzedaży, wycena 8 działek budowlanych pod Górą Królowej Bony, sporządzenie wyceny innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kopie mapy zasadniczej, wyrisy działek.

- Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 211.623 zł, wykonane natomiast 197.334,29 zł, tj. 72,50%, z tego:

Planowane wydatki bieżące wynoszą 205.623 zł, wykonane zaś 192.334,29 zł, w tym poniesione na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usługi dostawy ciepła do c.o. w budynkach mieszkalnych w Knyszynie Zamku oraz w budynku przy ul. Rynek 6 - w kwocie 74.956,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 80.710,52 zł (zakup węgla do ogrzewania mieszkań, zakup innych materiałów na bieżące potrzeby kotłowni),
- zakup energii – 4.518,68 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 5016,88 zł, w tym:

* udział gminy w kosztach remontu elewacji oraz malowania dachu w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Legionowej 8 w kwocie 4.790,43 zł,

* udział gminy w kosztach remontu klatki schodowej w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szkolnej 5,
- zakup usług pozostałych w kwocie 793 zł – czyszczenie przewodów dymowych, naprawy gaśnic, przegląd wentylacji.

- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne będące własnością gminy – 21.595,20 zł,

- różne opłaty i składki – wydatki poniesione w kwocie 4.744 zł, tj. opłata za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 6.000 zł, poniesione natomiast 5.000 zł – zakupiono agregat prądotwórczy na potrzeby kotłowni w Knyszynie Zamku.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planowane wydatki wynoszą 20.000 zł, wykonane natomiast 9.800 zł, tj. 49,00%, z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki planowane w kwocie 20.000 zł, wykonane 9.800 zł. Kwota wydatkowana została na wykonane projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 2.783.288 zł, wykonane natomiast 2.564.213,07 zł, co stanowi 92,13%, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące planowane wynoszą 41.301 zł natomiast wykonane 40.863 zł.

Są to wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zajmujących się realizacją w/w zadań.

Rady gmin – wydatki bieżące planowane wynoszą 70.453 zł, wykonane natomiast 60.300,93 zł, tj. 85,59%.

Na kwotę wydatków złożyły się diety radnych, zakup materiałów i usług oraz zakup usług pozostałych.

Urzędy gmin – planowane wydatki bieżące wynoszą 2.213.134 zł, wykonane zaś 2.051.228,23 zł, tj. 97,41%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.426.410,43 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 236.023,70 zł,

- wpłaty na PFRON – 4.270 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 19.057,75 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.028 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów i napraw, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism fachowych, środki czystości itp.) – 88.769,86 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 30.308,06 zł

- zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, konserwacja i serwis oprogramowania komputerowego, odbiór i transport odpadów z budynku urzędu, koszty obsługi bankowej, koszty stałej obsługi prawnej, pełnienie zadań służby bhp, przegląd gaśnic, licencje na podpisy elektroniczne, itp. – 105.473,13 zł,

- koszty podróży służbowych – 14.701,71 zł,

- podatek od towarów i usług – 61.934 zł,

- szkolenia pracowników – 11.741,67 zł

Promocja gminy – wydatki ogółem poniesione na promocję gminy wynoszą 37.176,58 zł.

Referenda wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 10.709 zł, wykonane 10.702,52. Wydatki poniesione zostały na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie lotniska. Sfinansowane zostało dotacją celową z samorządu Województwa Podlaskiego.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki planowane wynoszą 160.188 zł, wykonane 154.100,01 zł, tj. poniesione na obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 119.280,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 23.021,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.234,89 – zakupiono artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, herbatę dla pracowników,
- zakup usług pozostałych – 5.811,79 zł. Wydatki obejmują zakup znaczków pocztowych, konserwacje i aktualizację programów księgowo-płacowych, odnowienie podpisu elektronicznego oraz prowizje bankowe.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.526 zł.

Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 244.003 zł, wykonane 209.841,80 zł, w tym:

- diety sołtysów – 15.920 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków w kwocie 10.697 zł,
- za energię, dystrybucję energii oraz wodę zużytą na cele publiczne – 5.683,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwitariuszy przychodowych, zakup nagród, druków opłaty targowej, materiałów do bieżących napraw, zakup programu komputerowego czynsze, kszob, rejestr VAT, woda dodatkowe stanowisko na łączną kwotę 7.421,11 zł
- zakupiono usługi dostępu do internetu „HOT-SPOT” działającego w wyniku realizacji Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej ...”, opłacono za abonament. Łączna kwota wydatków w tym zakresie wyniosła 28.893,82 zł.
- zakupiono usługi pozostałe na kwotę 22.950,21 zł – w tym: za wydruk decyzji podatkowych, konserwację systemów komputerowych Fiskus dotyczących podatków, prowizja za obsługę rachunku dochodów podatkowych oraz usługę wpłat masowych, usługa doradcza oraz audyt zewnętrzny Gminnego Programu Rewitalizacji, przegląd i konserwację masztu na wysypisku.
- zakupiono usługi pozostałe związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji na łączną kwotę 21.586,50 zł.
- poniesiono wydatki na opłaty i składki w kwocie 46.043,36 zł, w tym składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin i stowarzyszeń, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków, opłata za korzystanie ze środowiska,
- wydatek poniesiony na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego „BIOM” w kwocie 50.000 zł.

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

Planowane wydatki bieżące oraz wykonane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynoszą 1.027 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki wynoszą 171.996 zł, wykonane zaś 138.622,25 zł, co stanowi 89,39%, z tego:

Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki bieżące wynoszą 170.581 zł, natomiast wykonane 137.207,75 zł co stanowi 89,39%.

Są to wydatki poniesione na: dotację celową udzieloną z budżetu gminy na zakupy bieżące w kwocie 400 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 1.300 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup sprzętu strażackiego z otrzymanej dotacji od Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 2000 zł, zakup energii, zakup usług pozostałych, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 1.415 zł, wykonane zaś 1.414,50 zł.

Są to wydatki związane z zakupem kasetonu z napisem „Policja” na potrzeby posterunku policji w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki wynoszą 130.000 zł, wykonane zaś 79.925,44 zł. Kwotę wydatków wykonanych stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan rezerw w roku 2017 wynosi 239.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 5.697.916 zł, wykonane natomiast 5.616.715,50 zł, co stanowi 98,57%, z tego:

Szkoły podstawowe – wydatki planowane wynoszą 2.599.014 zł, wykonane 2.577.933,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.687.188,15 zł. W kwocie tej wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 37.709,78 zł (w ZS Kalinówka Kościelna 21.067,40 zł oraz w ZSO Knyszyn 16.642,38 zł).

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 99.170,97 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 328.780,36 zł,

- zakup energii – 44.486,90 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95.540 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 214.878,94 zł, w tym w ZSO w Knyszynie wydatkowano kwotę 149.996,58 zł (zakupiono olej opałowy – 82.190,86 zł, środki czystości – 13.265,50 zł, artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 8.960,41 zł, wyposażenie – 19.030 zł oraz pozostałe materiały bieżące – 26.549,81 zł).

W ZS Kalinówka Kościelna wydatkowano kwotę 64.882,36 zł (zakupiono węgiel -13.292,74 zł, olej opałowy – 7.000 zł, środki czystości – 1.719,74 zł, artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 2.056,90 zł, wyposażenie – 34.760,20 zł, pozostałe materiały wykorzystane na bieżące potrzeby szkoły – 6.052,78).

- zakup pomocy dydaktycznych – 44.600,74 zł, w tym w ZSO Knyszyn 27.444,26 zł i w ZS Kalinówka Kościelna 17.156,48 zł (w obu szkołach zakupiono książki do biblioteki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne).

- zakup usług pozostałych w kwocie 31.999,68 zł, z tego w ZSO Knyszyn wydatkowano kwotę 22.129,02 zł (zakup znaczków pocztowych – 1.083,50 zł, wywóz nieczystości – 10.940,31 zł, wynajmy samochodów – 2.038,25 zł, przeglądy i konserwacje – 3.032,14 zł, prowizje bankowe – 2.400 zł, pozostałe usługi obce – 2.634,82 zł). W ZS Kalinówka Kościelna wydatki w tym zakresie wyniosły 9.870,66 zł (wywóz nieczystości – 3.257,56 zł, wynajmy samochodów – 1.455,88 zł, przeglądy i konserwacje stałe – 1.653,08 zł, prowizje bankowe – 1.800 zł, pozostałe usługi – 1.704,14 zł).

- zakup energii i wody – 44.486,90 zł, w tym w ZSO Knyszyn 34.112,76 zł, w tym zakup energii elektrycznej 32.552,73 zł oraz wody 1.560,03 zł i w ZS Kalinówka Kościelna 10.374,14 zł, w tym zakup energii elektrycznej 9.953,72 zł oraz wody 420,42 zł.

Przedszkola – planowane wydatki bieżące wynoszą 670.086 zł, wykonane natomiast 652.441,64 zł, w tym:

- zwrot kosztów ponoszonych na dzieci z gminy Knyszyn uczęszczające do przedszkoli w gminie Krypno, Mońki i w Białymstoku w kwocie 19.691,64 zł

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 417.485,83 zł, w tym w Przedszkolu w Knyszynie nagrody jubileuszowe w kwocie 9.227,68 zł).

- pochodne od wynagrodzeń – 86.474,82 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 23.192,68 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.885,83 zł, w tym w Przedszkolu w Knyszynie 21.641,83 zł (zakupiono węgiel – 3.631,60 zł, środki czystości – 1.526,13 zł, artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 2.047,84 zł, wyposażenie – 9.833,88 zł oraz pozostałe materiały 4.602,38 zł). W Przedszkolu w Kalinówce Kościelnej wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosło 244 zł. Zakupiono pufy rehabilitacyjne.

- zakup energii i wody – 4.410,82 zł – dotyczy Przedszkola w Knyszynie, w tym wydatki na zakup energii elektrycznej w kwocie 4.035,52 zł oraz na zakup wody 375,30 zł.

- zakup usług pozostałych – 6.367,60 zł – dotyczy Przedszkola w Knyszynie. Wydatki obejmują wywóz nieczystości na kwotę 2.257,70 zł, przeglądy i konserwacje na kwotę 1.864,21 zł, prowizje bankowe 960 zł, pozostałe usługi 1.285,69 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.834 zł, w tym w Przedszkolu w Knyszynie 18.003 zł oraz w Przedszkolu w Kalinówce Kościelnej 3.831 zł.

Gimnazja – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.602.201 zł, wykonane natomiast 1.596.944,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.197.214,26 zł, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 18.958,58 zł (w ZSO Knyszyn 10.027,72 zł i w ZS Kalinówka Kościelna 8.930,86 zł.

- pochodne od wynagrodzeń – 231.899,57 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 81.777,46 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.351 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki bieżące ogółem wynoszą 266.018 zł, wykonane natomiast 254.133,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców 2 autobusów – 81.147,33 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 11.539,20 zł.

- pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 14.664,01 zł,

- ubezpieczenie samochodów – 10.449,50 zł,
- zakup usług pozostałych tj. koszty napraw, przeglądów technicznych samochodów dowożących uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych samochodem własnym przez rodziców – 29.856,42 zł,
- zakup paliwa, opon, części zamiennych do samochodów służących do dowożenia uczniów – 104.190,95 zł,
- podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych – 3.640 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch kierowców autobusów – 3.162 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki wynoszą 27.418 zł, wykonane natomiast 12.046,99 zł.

Stołówki szkolne – planowane wydatki wynoszą 168.023 zł, wykonane zaś 163.698,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133.421,59 zł, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 3.664,70 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 23.590,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 5.337 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planowane wydatki bieżące wynoszą 3.553 zł, wykonane 3.490 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – planowane wydatki wynoszą 322.029 zł, wykonane 317.404,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 252.428,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 51.422,85 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 11.456 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.988,95 zł

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 39.574 zł, wykonane natomiast 38.621,42 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna udzielona dla nauczycieli emerytów w kwocie 2.522 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 35.925 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki wynoszą 99.067 zł, wykonane 88.882,85 zł, z tego:

Szpital ogólny – planowane wydatki majątkowe wynoszą 9.000 zł, wykonane zaś w kwocie 8.000 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu gminy planowana i wykonana w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie zakupu zestawów komputerowych.
- planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Knyszynie”, wykonanie nie wystąpiło.

Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki wynoszą 5.000 zł, wykonane natomiast 1.910 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki wynoszą 85.067 zł, wykonane zaś 78.972,85 zł. Kwota powyższa została wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych uchwalonym na rok 2017. Niewykorzystana kwota wpływów z roku 2017 w wysokości 16.074 zł powiększy plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na rok 2018.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki wynoszą 1.165.441 zł, wykonane zaś 990.300,72 zł, co stanowi 84,97%, z tego:

Domy pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 79.900 zł, wykonane 58.654,16 zł. Wydatki te ponoszone są w 100% ze środków własnych gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki w kwocie 500 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 21.020 zł, wykonane zaś 20.387,28 zł.

W ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 10.200 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Opłacono również składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 10.187,28 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki wynoszą 500.145 zł, wykonane 402.090,78 zł, co stanowi 80,39%. W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe w łącznej wysokości 409.590,78 zł, w tym z dotacji celowej 377.090,78 zł i ze środków własnych 32.500 zł, w tym kwotę 7.500 zł wydatkowano jako wkład własny do projektu realizowanego w partnerstwie z Caritas Białystok pod nazwą „Razem lepiej”.

Dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki wnoszą 51.494 zł, natomiast wykonane 26.192,56 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 24.717,49 zł ze środków własnych gminy,
- na wypłatę dodatków energetycznych poniesiono kwotę 1.475,07 zł z dotacji celowej budżetu państwa.

Zasiłki stałe – planowane wydatki wynoszą 117.582 zł, wykonane natomiast 117.581,84 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą z dotacji celowej.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 295.400 zł, wykonane zaś 266.011,70 zł, z tego:

- kwotę 248.522,16 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym 89.000 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących,
- kwotę 5.337 zł wydatkowano na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 12.152,54 zł - to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka zrealizowane ze środków własnych gminy.

Pomoc w zakresie dożywiania – planowane wydatki wynoszą 91.900 zł, natomiast wykonane 91.882,40 w tym:

Na dożywianie została wydatkowana kwota w wysokości 91.882,40 zł, w tym 72.800 zł z dotacji celowej na zadania własne oraz 19.082,44 zł ze środków własnych gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą 140.425 zł, wykonane zaś 111.055,76 zł.

Wydatki poniesione zostały w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 111.055,76 zł, z tego:

- udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów oraz w formie refundacji poniesionych wydatków w łącznej kwocie 99.190,76 zł, z czego kwota 79.048,60 zł

sfinansowana została ze środków dotacji celowej, natomiast kwota 20.142,16 zł (20,31%) ze środków własnych gminy.

- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 175 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

- wypłacono ze środków własnych gminy stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów ZSO w Knyszynie w kwocie 7.250 zł i w ZS Kalinówka Kościelna w kwocie 4.440 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki wynoszą 5.466.592 zł, wykonane natomiast 5.284.971,63 zł, tj. 96,68%, z tego:

Świadczenia wychowawcze – plan wydatków wynosi 3.385.000 zł, wykonanie zaś 3.330.357,07 zł. W ramach wydatków wypłacono 3.281.346,30 zł świadczeń wychowawczych tzw. 500+, kwota 41.382,77 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do realizacji tego programu, 7.628,00 zł to wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych. Środki na wymienione wydatki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wynosi 2.037.377 zł, wykonanie zaś 1.911.769,09 zł. W ramach wydatków wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 909.787,57 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 126.130 zł, zasiłki dla opiekuna w wysokości 11.255,53 zł, świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 128.520,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 128.520 zł, świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 408.192,00 specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 20.072,00 zł, świadczenia rodzicielskie w wysokości 149.850,20 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 34.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych w wysokości 68.516,16 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 31.681,15 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.186 zł, oraz wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń rodzinnych, tj. zakup artykułów biurowych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, szkolenia oraz delegacje służbowe w kwocie łącznej 22.576,48 zł. Wydatki powyższe zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.911.269,09 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 500 zł.

Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki wynoszą 215 zł, wykonane zaś 174,20 zł.

Wydatki sfinansowano dotacją celową na zadania zlecone.

Wspieranie rodziny – planowane wydatki wynoszą 34.000 zł, wykonane zaś 33.051,83 zł, tj. 97,21%.

W ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki poniesione zostały w kwocie 33.051,83 zł, z czego 17.383,39 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 15.668,44 zł ze środków własnych gminy.

Rodziny zastępcze – planowane wydatki wynoszą 10.000 zł, wykonane zaś 9.619,44 zł. Sfinansowano zwrot 50% kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Knyszyn w rodzinie zastępczej, 30% kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Knyszyn w Rodzinnym Domu Dziecka w Knyszynie oraz 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zambrowie. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki wynoszą 2.181.226 zł, wykonane natomiast 1.762.775,86 zł, co stanowi 80,82%, z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 128.644 zł, wykonane zaś 42.506,14 zł, z tego:

- udzielono dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 15.455,60 zł,
- wydatkowano kwotę 11.259 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz mapy do celów projektowych zadania: "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w obszarze aglomeracji",
- wydatkowano kwotę 12.791,54 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji”,
- sporządzono analizę efektywności kosztowej zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce” za kwotę 1.500 zł.
- sporządzono analizę efektywności kosztowej zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” za kwotę 1.500 zł.

Gospodarka odpadami – planowane wydatki wynoszą 419.987 zł, wykonane 375.478,14 zł. Wydatki poniesiono na: pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Knyszyn – 90.179,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.608 zł.
- zakup materiałów biurowych – 2.582,04 zł,
- wydatki poniesione na zakup usług związanych z kompleksowym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz konserwację systemu Fiskus obsługującego gospodarkę odpadami – 278.708,94 zł,
- szkolenia pracowników zajmujących się tematyką gospodarki odpadami komunalnymi – 828 zł,
- pozostałe wydatki – 571,24 zł (ekwiwalent za odzież, koszt delegacji, koszty komornicze i egzekucyjne).

Oczyszczanie miast i wsi – planowane wydatki wynoszą 8.875 zł, natomiast wykonane 123,12 zł. Kwotę wydatkowano na odbiór odpadów zmieszanych z targowicy oraz z przystanków autobusowych.

Utrzymanie zieleni – wydatki planowane wynoszą 12.000 zł zaś wykonane w kwocie 10.223,94 zł, w tym:

- a) zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarki ciągnika i koparki, zakup trawy, nawozów, itp. Na łączną kwotę 9.735,54 zł,
- b) zakup usług (naprawa kosiarki, naprawa kosi spalinowej) w kwocie 488,40 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki wynoszą 190.805 zł, wykonane natomiast 122.996,34 zł, co stanowi 64,46%, z tego:

Wydatki inwestycyjne - planowane w wysokości 29.955 zł, wykonane 22.897,03 zł, tj. wymiana oświetlenia ulicznego w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn”.

Wydatki bieżące – planowane w kwocie 160.850 zł, wykonane w wysokości 100.099,31 zł, w tym:

- zakup i dystrybucja energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 85.645,95 zł,
- zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – 5.603,60 zł,

- za usługę podnośnikiem przy konserwacji i naprawie oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonego słupa w linii oświetlenia ulicznego Knyszyn-Zamek – w łącznej kwocie 8.849,76 zł.

Pozostała działalność – wydatki wykonane zostały w kwocie 1.211.448,18 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.595 zł – ekwiwalenty za pranie odzieży,
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 434.515,35 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za pobór opłaty targowej) w kwocie 1.835,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.218,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 86.770,97 (m.in. paliwo, części zamienne, odzież robocza i ochronna, mydło, herbata, ręczniki zakupione pracownikom zgodnie z regulaminem, gaśnice, chlor do uzdatniania wody, materiały do funkcjonowania oczyszczalni.
- zakup energii na kwotę 144.012,44 zł
- zakup usług remontowych na kwotę 42.479,17 zł – są to wszelkie usługi remontowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków (wymiana dwóch przepływomierzy, remont dwóch pomp ściekowych).
- zakup usług zdrowotnych – 1.880 zł,
- zakup usług pozostałych – 117.719,68 zł – są to wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz działalnością pozostałą w zakresie gospodarki komunalnej.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.364,11 zł – rozmowy z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki poniesione na badanie wody w kwocie 9.694,86 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 25.234,55 zł – opłata z tytułu korzystania ze środowiska, ubezpieczenie sprzętu i pojazdów, opłata za rejestrację ciągnika.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 18.180 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 3.336 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2.268,24 zł.

b) wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 301.117 zł, wykonane na kwotę 280.469,83 zł, z tego wydatki poniesione na zadania:

- „Budowa toalety publicznej” w kwocie 24.107,62 zł.

Zadanie zostało zakończone i przekazano toaletę do eksploatacji. Łączna wartość nakładów wyniosła 33.016,78 zł.

- „Wymiana pieców węglowych oraz oświetlenia ulicznego na ledowe w Knyszynie” – w kwocie 20.544,20 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
- „Przebudowa targowiska w Knyszynie” – wydatki poniesiono w kwocie 2.460 zł na dobór instalacji „Mój Rynek”.
- „Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Knyszyn”
- wydatki poniesiono w kwocie 18.450 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

- zakup ciągnika rolniczego Ursus oraz pługa komunalnego za kwotę 195.791,40 zł,
- zakup zestawów inkasenckich za kwotę 19.116,61 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki wynoszą 415.794 zł, wykonane natomiast 411.804,57 zł, co stanowi 99,04%, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki planowane i wykonane wynoszą 6.900 zł. Kwota 6.900 zł jest to dotacja celowa przekazana z budżetu dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury celem realizacji zadań określonych w umowie o zasięgu ponadgminnym. Środki te pochodzą z dotacji Powiatu Monieckiego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki planowane wynoszą 283.594 zł, wykonane zaś 283.164,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 274.081,16 zł, w tym:

- a) przekazano dotację podmiotową dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych w kwocie 256.000 zł,
- b) zakupiono materiały i wyposażenie z funduszu sołeckiego wsi Grądy, Nowiny Kasjerskie, Zofiówka na łączną kwotę 15.383,01 zł,
- c) zakupiono energię elektryczną na kwotę 2.256,27 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 9.082,90 zł.

- a) wykonano dokumentację projektową placu zabaw w Knyszynie Zamku oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw na łączną kwotę 6.340 zł.
- b) wykonano dokumentację projektową zadania „Budowa altany rekreacyjnej w Knyszynie Zamku” za kwotę 2.742,90 zł.

Biblioteki – wydatki bieżące planowane oraz wykonane wynoszą 114.000 zł.

Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki w Knyszynie w kwocie 114.000 zł,

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane wydatki bieżące wynoszą 9.800 zł, wykonane 6.240,51 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii w kwocie 1.140,51 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.500 zł – na sporządzenie programu zabezpieczenia zabytku – budynku zabytkowego po byłej przychodni w Knyszynie.
- udzielono dotacji celowej z budżetu gminy w kwocie 3.600 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego – Lamusa w Knyszynie.

Pozostała działalność – planowane oraz wykonane wydatki wynoszą 1.500 zł. Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy dla Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta w Knyszynie na realizację projektu „Ludziom i ziemi. Wiersze i proza” Elżbiety Daniszewskiej”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 83.056 zł, wykonane natomiast 55.801,17 zł, tj. 67,18%, z tego:

Obiekty sportowe – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska „ORLIK” wyniosły 29.847,22 zł,

- wydatki inwestycyjne wyniosły 1.738 zł – za wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej „Budowy boiska w Grądach”.

Pozostała działalność – wydatki wykonane w kwocie 24.215,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w kwocie 18.160 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.881,47 zł,
- zakup energii 744,48 zł
- zakup usług pozostałych 430 zł.

IV. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które w roku 2017 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
- 2) Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej
- 3) Przedszkole w Knyszynie.

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

W trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację programów j.w. dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXIII/193/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 marca 2017 r. dokonano następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność:

a) rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe dokonano zmniejszenia w zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra) o kwotę 1.921.819 zł, w związku z niższą wartością zadania po przetargu.

- w dziale 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł dotyczących zadania „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną”.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 118.560 zł. Zmiana dotyczyła zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Knyszyn” oraz zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce” w związku z tym, iż pierwotnie określono wartość zadania szacunkowo a po zmianie – zgodnie z wartością kosztorysową.

b) rozdział pozostała działalność – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 19.000 zł na zadanie „Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Knyszyn”.

2. Uchwałą Nr XXIV/195/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. dokonano zmiany:

- dziale 600 transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne zmniejszono plan

Wydatków inwestycyjnych o kwotę 28.500 zł dotyczących zadania „Budowa ścieżki rowerowej działka Nr 1700/2 (Gościniec).

- w dziale 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność zmniejszono plan wydatków na realizację zadania: „Budowa wieży widokowej w Knyszynie” o kwotę 7.500 zł, zaś na zadanie „Budowa zadaszonej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie” o kwotę 500 zł.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych:

a) o kwotę 185.376 zł (z czego kwota 96.876 zł to środki z UE natomiast kwota 88.500 zł to środki własne) dotyczące zadania: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce” w związku z brakiem dofinansowania z UE.

b) o kwotę 18.000 zł w związku z brakiem konieczności ponoszenia wydatków w roku 2017 na zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji”.

3. Uchwałą Nr XXV/212/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 19 czerwca 2017 r. dokonano zmian:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan wydatków o kwotę 642.172 zł, w związku z rezygnacją w roku 2017 z realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Knyszyn”.

b) rozdział pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa targowiska” o kwotę 7.000 zł.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w Knyszynie Zamku” o kwotę 107 zł.

4. Uchwałą Nr XXVI/228/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2017 r. wprowadzono zmiany:

- w dziale 600 Transport i łączność:

a) rozdział drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.884 zł – na zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra), oraz o kwotę 300 zł na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniac).

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział przedszkola zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł – na sporządzenie dokumentacji technicznej w związku z planowaną budową przedszkola w Knyszynie.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność o kwotę 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadanie pn. „Wymiana pieców węglowych oraz oświetlenia ulicznego na ledowe w Knyszynie”.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. Wydatki na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

a) „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji”- poprawa infrastruktury kanalizacyjnej – limit wydatków na rok 2017 wynosił 12.000 zł, wykonanie natomiast

11.259 zł. Opłacono za opracowanie wniosku o dofinansowanie i za mapy do celów projektowych. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie to kwota 33.333 zł.

- b) „Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie” – limit wydatków wynosił 500 zł, wykonanie nie wystąpiło.
- c) „Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniec)- wspieranie turystyki – limit wydatków wynosił 800 zł, wydatki wykonano na kwotę 800 zł. Sporządzono kartę informacyjną o wydanie decyzji środowiskowej. Łączne nakłady od początku przedsięwzięcia wynoszą 6.875 zł.
- d) „Budowa wieży widokowej w Knyszynie” – limit wydatków wynosił 500 zł, wykonanie nie wystąpiło.
- e) „Budowa zadaszonej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie „– zapewnienie wypoczynku” – limit wydatków wynosił 500 zł, wykonane wydatki na sporządzenie mapy zasadniczej w kwocie 26,30 zł. Łączne nakłady od początku przedsięwzięcia wynoszą 7.276,30 zł.
- f) „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie” – zapewnienie miejsca rekreacji dla mieszkańców – limit wydatków to kwota 35.000 zł. W roku 2017 wydatki nie były ponoszone. Łączne nakłady od początku przedsięwzięcia wynoszą 4.564 zł.
- g) „Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Knyszyn” – pozyskanie energii słonecznej do ogrzania wody – limit wydatków wynosił 20.000 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 18.450 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Od początku przedsięwzięcia poniesiono nakłady w wysokości 65.190 zł.
- h) „Przebudowa dróg powiatowych (do wsi Czechowizna, Jaskra)” – poprawa infrastruktury dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn – limit wydatków wynosił 2.071.604 zł, wydatki poniesiono w kwocie 2.038.426,50 zł. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 2.069.414,43 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- i) „Przebudowa targowiska w Knyszynie” – poprawa infrastruktury targowiska – limit wydatków wynosił 8.000 zł, wykonanie 2.460 zł na dobór instalacji. Nakłady poniesione od początku wynoszą 45.028,39 zł. Realizacja i zakończenie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2018. Podpisana została umowa z wykonawcą.
- j) „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie” – limit wydatków wynosił 1.000 zł. W roku 2017 wydatków nie ponoszono. Łączne nakłady od początku wynoszą 55.842 zł.
- k) „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Knyszyn – podniesienie walorów turystycznych miasta i poziomu życia mieszkańców” - limit wydatków wynosił 48.000 zł, zaś wydatki wykonane 40.002,53 zł. Łączne nakłady od początku wyniosły 107.883,16 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowane ze środków krajowych).

Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- a) Przedsięwzięcie pn.” Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej – poprawa infrastruktury dróg gminnych” – w roku 2017 poniesiono wydatek w kwocie 66,40 zł za mapy zasadnicze.
- b) ”Budowa drogi pomiędzy ul. Grodzieńską i Starodworną w Knyszynie – poprawa infrastruktury dróg gminnych” w roku 2017 poniesiono wydatek w kwocie 1.168 zł na wykonanie koncepcji budowy drogi pomiędzy ul. Grodzieńską a Starodworną.

- c) „Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Knyszynie Zamku – poprawa warunków życia mieszkańców” limit wydatków na rok 2017 wynosił 9.083 zł, wydatki poniesiono w kwocie 6.340 zł na wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw oraz zakup zabawek-sprzętu oraz w kwocie 2.742,90 zł na wykonanie dokumentacji projektowej Altany Knyszyn Zamek.
- d) „Modernizacja boiska w Grądach – poprawa warunków życia mieszkańców – limit wydatków wynosił 1.800 zł, wydatki poniesiono w kwocie 1.738 zł. Sporządzona została mapa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna plac zabaw we wsi Grądy.
- e) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6” – przystosowanie budynku na potrzeby biblioteki publicznej - W roku 2016 i 2017 wydatki nie były ponoszone. Dotychczasowe wydatki poniesiono w kwocie 13.690 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku.
- f) „Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie – budowa nowych ulic – limit wydatków wynosił 1.000 zł. W roku 2017 wydatki nie były ponoszone.
- Łączne dotychczasowe nakłady wynoszą 457.444,07 zł.

Załącznik nr 1

do sprawozdania rocznego - wykonania dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 580,00	426 481,01	99,74%
	01095		Pozostała działalność	427 580,00	426 481,01	99,74%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	27 900,00	93,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 007,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 580,00	397 573,51	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	2 823,86	70,60%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 823,86	70,60%
		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	4 000,00	2 823,86	70,60%
600			Transport i łączność	419 070,00	419 069,51	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 070,00	374 069,51	100,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 070,00	374 069,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji własnych gmin	45 000,00	45 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 200,00	3 061,20	139,15%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 200,00	3 061,20	139,15%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	3 061,20	139,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 854,00	540 089,65	103,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 454,00	385 875,09	107,65%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 339,40	99,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 923,50	
		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	3 000,00	3 279,57	109,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	14 693,70	489,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	346 054,00	359 054,88	103,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	284,04	
	70095		Pozostała działalność	161 400,00	154 214,56	95,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,65	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 600,00	32 581,70	91,52%
		0830	Wpływy z usług	125 800,00	121 608,39	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,82	
750			Administracja publiczna	178 888,00	181 422,12	101,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 301,00	40 864,55	98,94%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 301,00	40 863,00	98,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	22 566,37	196,23%
		0570	Wpływy z tytułu kar pieniężnych	0,00	3 112,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 317,20	173,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,32	
		0940	Dochody z lat ubiegłych	500,00	365,85	73,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 590,00	159,00%
	75053		Referendum wojewódzkie	10 709,00	10 702,52	99,94%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,00	10 702,52	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 050,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 050,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00	28,86	96,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	28,00	93,33%
	75095		Pozostała działalność	115 348,00	102 209,82	88,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93 761,00	101 396,21	108,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	636,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,50	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 587,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	1 027,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1027,00	1 027,00	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	1027,00	1 027,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 173 748,00	3 271 194,64	103,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 214,96	144,30%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 214,96	144,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 567,00	481 698,01	106,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	365 000,00	394 018,96	107,95%
		0320	Podatek rolny	4 467,00	5 964,00	133,51%
		0330	Podatek leśny	76 000,00	75 751,00	99,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	5 668,00	70,85%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	168,45	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 097 000,00	1 114 249,20	101,57%
	0310	Podatek od nieruchomości	575 000,00	576 642,51	100,29%
	0320	Podatek rolny	312 000,00	258 755,64	82,93%
	0330	Podatek leśny	66 000,00	63 191,21	95,74%
	0340	Podatek od środków transportowych	56 000,00	57 694,20	103,03%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	27 754,00	185,03%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	36 266,00	145,06%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	89 004,00	197,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 906,00	145,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 035,64	203,56%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 918,00	112 854,77	111,83%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 719,00	115,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	89 890,36	108,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	918,00	1 788,43	194,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 456,98	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 517 263,00	1 555 177,70	102,50%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 507 763,00	1 541 984,00	102,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500,00	13 193,70	138,88%
758		Różne rozliczenia	7 478 626,00	7 493 763,08	100,20%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 686 785,00	3 686 785,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 686 785,00	3 686 785,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 009,00	22 009,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 009,00	22 009,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 526 109,00	3 526 109,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 526 109,00	3 526 109,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 153,00	46 290,08	148,59%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	17 137,34	856,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 041,00	13 040,47	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 112,00	16 112,27	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 570,00	212 570,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 570,00	212 570,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	244 805,00	273 305,24	111,64%
	80101	Szkoły podstawowe	87 545,00	87 435,13	99,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	11,60	
	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	19 420,00	12 827,36	66,05%
	0830	Wpływy z usług	13 420,00	20 795,95	154,96%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	16,24	8,12%
	0940	Dochody z lat ubiegłych	0,00	102,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	957,07	102,91%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 418,00	38 229,46	99,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 157,00	8 493,00	92,75%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,49	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	132 820,00	154 774,02	116,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	6 702,00	76,16%
		0830	Wpływy z usług	36 900,00	61 014,12	165,35%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,90	3,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	86,00	86,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 970,00	86 970,00	100,00%
	80110		Gimnazja	21 062,00	20 840,48	98,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 625,00	15 403,48	98,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 437,00	5 437,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 908,78	
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 908,78	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	1 338,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	2 040,00	2 008,83	98,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	2 008,83	98,47%
852			Pomoc społeczna	774 591,00	678 419,17	87,58%
	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.	21 020,00	20 387,28	96,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 820,00	10 187,28	94,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 645,00	377 090,78	79,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 645,00	377 090,78	79,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 494,00	1 475,07	98,73%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 494,00	1 475,07	98,73%
	85216		Zasiłki stałe	117 582,00	117 581,84	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 582,00	117 581,84	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 050,00	89 084,20	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	57,77	115,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	89 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 800,00	72 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 800,00	72 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00	21 497,91	99,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 500,00	21 497,91	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 175,00	79 223,60	79,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 175,00	79 223,60	79,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	79 048,60	79,05%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,00%
855			Rodzina	5 448 032,00	5 271 956,48	96,77%
	85501		świadczenia wychowawcze	3 385 000,00	3 330 357,07	98,39%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 385 000,00	3 330 357,07	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 432,00	1 924 041,82	94,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 036 877,00	1 911 269,09	93,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 555,00	12 322,73	144,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	174,20	81,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215,00	174,20	81,02%
	85504		Wspieranie rodziny	17 385,00	17 383,39	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 742,00	5 741,24	99,99%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 643,00	11 642,15	99,99%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 150,00	1 037 707,17	108,87%
	90002		Gospodarka odpadami	370 694,00	387 265,79	104,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	374 511,24	104,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	500,00	1 647,20	329,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	304,36	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 794,00	9 794,04	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	400,00	208,95	52,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 600,00	29 592,74	111,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	13,10	
		0830	Wpływy z usług	26 600,00	29 572,93	111,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,71	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	169,71	
		0940	Dochody z lat ubiegłych	0,00	100,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	12 251,18	72,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	12 251,18	72,07%
	90095		Pozostała działalność	538 856,00	608 427,75	112,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	378,20	
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	597 035,26	112,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 856,00	8 856,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 592,99	
		0940	Dochody z lat ubiegłych	0,00	30,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	535,30	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 900,00	6 900,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 900,00	6 900,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	100,00%
Ogółem:				19 756 146,00	19 709 941,64	99,80%

Załącznik nr 2

do sprawozdania rocznego - wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3			5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo		403 980,00	402869,02	99,73
	01030		Izby rolnicze		6 400,00	5 295,51	82,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 400,00	5 295,51	82,74%
	01095		Pozostała działalność		397 580,00	397 573,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 676,00	1 676,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		289,00	288,12	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00	33,32	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		635,00	635,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 157,00	5 157,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		389 785,00	389 784,07	100,00%
600			Transport i łączność		3 069 815,00	2 876 819,26	93,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	48 864,75	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	48 864,75	97,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 476 592,00	2 415 258,73	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	49 918,28	75,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 294 404,00	1 294 404,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		798 030,00	753 237,290	94,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		318 158,00	317 699,16	99,86%
	60016		Drogi publiczne gminne		543 223,00	412 695,78	75,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 148,00	27 368,06	66,51%
		4270	Zakup usług remontowych		46 784,00	17 419,75	37,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		129 419,00	127 768,09	98,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 369,00	200 137,35	71,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 003,00	40 002,53	100,00%
630			Turystyka		51 400,00	14 502,12	28,21%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		15 400,00	14 475,82	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	7 810,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 400,00	6 665,82	90,08%
	63095		Pozostała działalność		36 000,00	26,30	0,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	26,30	
700			Gospodarka mieszkaniowa		234 623,00	212 850,24	90,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 000,00	15 515,95	67,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	14 847,60	82,49%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	668,35	13,37%
	70095		Pozostała działalność		211 623,00	197 334,29	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 957,00	74 956,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 711,00	80 710,52	100,00%
		4260	Zakup energii		6 000,00	4 518,68	75,31%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	5 016,88	50,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	793,00	15,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 735,00	21 595,20	90,98%
		4430	Różne opłaty i składki		5 020,00	4 744,00	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00%

710			Działalność usługowa	20 000,00	9 800,00	49,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9 800,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 800,00	49,00%
750			Administracja publiczna	2 783 288,00	2 564 213,07	92,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 301,00	40 863,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 521,00	34 154,89	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,00	5 871,07	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	837,04	98,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 453,00	60 300,93	85,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 770,00	57 619,00	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 305,56	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1377,00	1376,37	99,95%
	75023		Urzędy gmin	2 213 134,00	2 051 228,23	97,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 099,16	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	417,84	24,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00	1 323 692,97	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	102 717,46	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 800,00	213 574,79	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	22 448,91	79,61%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	4 270,00	42,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 057,75	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 341,00	88 769,86	67,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 308,06	75,77%
		4270	Zakup usług remontowych	479,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 556,00	62,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 665,00	105 473,13	93,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	9 448,79	67,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	14 701,71	94,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 967,13	89,67%
		4440	Odpisy na zfs	30 028,00	30 028,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	61 934,00	88,48%
		4560	Odsetki od dotacji i płatności	21,00	21,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	13 700,00	11 741,67	85,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	37 176,58	85,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 271,48	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 312,41	64,41%
		4260	Zakup energii	1 500,00	888,09	59,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 391,94	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	312,66	78,17%
	75053		Referendum wojewódzkie	10 709,00	10 702,52	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 530,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,00	1 933,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	330,57	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,82	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	874,13	99,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 188,00	154 100,01	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	110 851,10	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 429,51	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	21 428,88	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 593,11	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	2 234,89	53,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 988,00	5 811,79	72,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,73	58,24%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	102,00	34,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 526,00	2 526,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	302,00	302,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	634,00	52,83%
	75095		Pozostała działalność	244 003,00	209 841,80	86,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 920,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 049,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	10 697,00	66,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 874,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,00	7 421,11	99,17%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 683,80	71,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 951,00	22 950,21	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 587,00	19 427,85	90,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 413,00	2 158,65	89,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 000,00	28 893,82	93,21%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	46 043,36	83,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	646,00	646,00	100,00%
		6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	1 027,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00	1 027,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 996,00	138 622,25	89,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 581,00	137 207,75	89,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00	400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	6 269,10	20,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	77 399,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 045,00	6 044,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,00	14 321,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 270,11	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	15 065,44	84,53%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 154,90	74,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 817,00	150,00	8,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 359,75	48,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 933,40	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 009,00	3 008,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 415,00	1 414,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 414,50	98,29%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	79 925,44	61,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	79 925,44	61,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	79 925,44	61,48%

758			Różne rozliczenia	239 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	239 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 697 916,00	5 616 715,50	105,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 599 014,00	2 577 933,59	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 430,00	99 170,97	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 420,00	1 574 102,68	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 089,00	113 085,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 435,00	292 330,71	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 780,00	36 449,65	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 317,00	214 878,94	98,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 621,00	44 600,74	97,76%
		4260	Zakup energii	50 482,00	44 486,90	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	7 790,00	7 691,87	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 315,50	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 629,00	31 999,68	92,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 170,00	7 249,49	88,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 073,95	92,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 480,00	7 204,04	96,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 540,00	95 540,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 052,00	92,48%
	80104		Przedszkola	670 086,00	652 441,64	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 338,00	23 192,68	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 291,00	391 571,88	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 942,00	25 913,95	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 760,00	76 898,28	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 760,00	9 576,54	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 129,00	21 885,83	98,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 958,01	98,60%
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 410,82	84,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	1 163,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	6 367,60	96,33%
		4330	Zakup usług od innych jst	20 959,00	19 691,64	93,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 640,00	1 404,23	85,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	27,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	959,00	95,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 834,00	21 834,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	50 000,00	40 570,60	81,14%
	80110		Gimnazja	1 602 201,00	1 596 944,38	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 920,00	81 777,46	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 066,00	1 109 508,02	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 732,00	87 706,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 950,00	210 178,24	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 190,00	21 721,33	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 407,00	23 186,58	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	363,00	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	152,51	98,39%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 351,00	62 351,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 018,00	254 133,95	74,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	276,66	47,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 147,33	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 199,91	66,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 627,48	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	917,72	89,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	639,86	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 302,00	104 190,95	93,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 857,00	29 856,42	93,72%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	706,02	88,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	101,29	33,77%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 449,50	95,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 640,00	96,30%
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 118,81	93,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 418,00	12 046,99	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 186,00	11 387,00	47,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 232,00	659,99	20,42%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	168 023,00	163 698,91	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600,00	124 687,28	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 734,31	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 847,77	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 743,19	65,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 349,36	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337,00	5 337,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 553,00	3 490,00	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	143,32	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798,00	2 779,36	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	557,12	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	10,20	68,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	322 029,00	317 404,62	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	11 456,00	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 279,00	249 523,54	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 905,42	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 850,00	44 961,97	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	6 460,88	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	87,98	87,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 020,00	1 988,95	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,88	99,40%
	80195		Pozostała działalność	39 574,00	38 621,42	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 742,00	2 522,00	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	152,37	34,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	22,05	31,96%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 925,00	35 925,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	99 067,00	88 882,85	89,72%
	85111		Szpitala ogólne	9 000,00	8 000,00	88,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 910,00	38,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	1 000,00	24,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 067,00	78 972,85	92,84%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 704,00	7 471,83	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 813,00	13 812,21	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 138,81	90,46%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	310,00	310,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 165 441,00	990 300,72	84,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	79 900,00	58 654,16	73,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	58 654,16	73,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 020,00	20 387,28	96,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 020,00	20 387,28	96,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 645,00	409 590,78	80,68%
		3110	Świadczenia społeczne	500 145,00	402 090,78	80,39%
		3119	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 494,00	26 192,56	50,87%
		3110	Świadczenia społeczne	51 465,00	26 163,65	50,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	28,91	99,69%
	85216		Zasiłki stałe	117 582,00	117 581,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	117 582,00	117 581,84	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 400,00	266 011,70	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 770,00	196 034,84	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	34 987,32	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 079,60	26,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	400,00	51,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 593,00	9 644,95	91,05%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	113,56	14,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	382,93	54,70%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	101,00	20,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337,00	5 337,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	430,50	43,05%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 900,00	91 882,40	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	91 900,00	91 882,40	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00	21 497,91	99,99%
	85395		Pozostała działalność	21 500,00	21 497,91	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 205,00	16 204,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00	2 926,49	99,99%
		4127	składki na Fundusz Pracy	350,00	349,25	99,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	2 018,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 425,00	111 055,76	79,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 425,00	111 055,76	79,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 250,00	13 310,00	87,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	125 175,00	97 745,76	78,09%
855			Rodzina	5 466 592,00	5 284 971,63	96,68%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 385 000,00	3 330 357,07	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne	3 334 914,00	3 281 346,30	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	32 958,62	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614,00	1 530,79	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	6 170,48	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	722,88	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 174,00	3 174,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	34,00	7,52%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	669,00	95,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 377,00	1 911 769,09	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 906 251,00	1 787 807,30	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 160,00	25 222,14	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	2 305,78	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	72 133,20	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	538,19	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 905,76	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 726,00	10 726,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	343,22	85,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	17,00	4,25%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	184,50	26,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	174,20	81,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	174,20	81,02%
	85504		Wspieranie rodziny	34 000,00	33 051,83	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	24 476,00	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 945,37	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 794,09	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	650,37	92,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	9 619,44	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 619,44	96,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 226,00	1 762 775,86	80,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 644,00	42 506,14	33,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 761,00	27 050,54	56,64%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 883,00	15 455,60	19,11%
	90002		Gospodarka odpadami	419 987,00	375 478,14	89,40%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	71,67	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 876,00	70 875,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 297,00	5 296,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 414,00	12 413,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 593,52	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 582,04	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 006,00	278 708,94	86,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	363,57	90,89%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 608,00	2 608,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	828,00	82,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 875,00	123,12	1,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 875,00	123,12	1,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	10 223,94	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 735,54	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	488,40	24,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 805,00	122 996,34	64,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 603,60	46,70%
		4260	Zakup energii	140 000,00	85 645,95	61,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 849,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 955,00	22 897,03	76,44%
	90095		Pozostała działalność	1 420 915,00	1 211 448,18	85,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,00	1 595,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 515,00	340 508,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	27 381,82	76,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 835,50	61,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	58 719,34	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	7 906,14	74,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	35 218,70	58,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 868,00	86 770,97	73,62%
		4260	Zakup energii	159 800,00	144 012,44	90,12%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 479,17	39,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 880,00	64,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 938,00	117 719,68	61,98%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 365,00	4 364,11	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 470,00	9 694,86	77,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	175,78	87,89%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 234,55	72,10%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 180,00	18 180,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	146,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 256,00	723,00	57,56%
		4700	Szkolenia pracowników	975,00	975,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 454,00	2 268,24	65,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 107,62	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	41 454,20	71,47%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 117,00	214 908,01	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 794,00	411 804,57	99,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 900,00	6 900,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00	6 900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 594,00	283 164,06	99,85%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000,00	256 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 384,00	15 383,01	99,99%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 256,27	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	400,00	68,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00	41,88	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 083,00	9 082,90	100,00%
	92116		Biblioteki	114 000,00	114 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	114 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	6 240,51	63,68%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	742,08	49,47%
		4260	Zakup energii	2 000,00	398,43	19,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	83 056,00	55 801,17	67,18%
	92601		Obiekty sportowe	40 056,00	31 585,22	78,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 434,00	18 229,27	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,00	3 018,06	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	430,35	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	621,66	20,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 953,55	98,45%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 992,73	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 430,00	23,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	351,60	99,89%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 738,00	96,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	24 215,95	56,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	18 160,00	62,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 881,47	44,38%
		4260	Zakup energii	2 000,00	744,48	37,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,00	43,00%
			Razem wydatki	22 376 146,00	20 644 434,37	92,26%

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY

Przychody			Rozchody		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3.281.540,00	3.269.552,55	99,64	661.540,00	661.540,00	100,00

Na wykonanie przychodów w kwocie 3.269.552,55 zł składają się:

- wolne środki - 1.245.148,55 zł
- kwota zaciągniętego kredytu - 2.024.404 zł

Na wykonanie rozchodów w kwocie 661.540 zł składają się:

- spłata rat kredytów i pożyczek – 661.540 zł

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Zestawienie planowanych i przekazanych kwot dotacji z budżetu gminy w roku 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	256 000	256 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	114 000	114 000
				Ogółem	370 000	370 000
Dotacje celowe						
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	318 158	317699,16
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	8 000	8000,00
3.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 900	6 900
				Ogółem	333 058	332 599,16
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu pompy wraz z wyposażeniem oraz ubrań ochronnych dla OSP Knyszyn	1 700	1 700
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	20 000	20 000
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 883	15 455,60
4.	921	92195	2360	Realizacja Projektu: "Ludziom i ziemi. Wiersze i proza" Elżbiety Daniszewskiej	1 500	1 500
5.	921	92120	2720	Remont Lamusa w Knyszynie	3 600	3 600
				Ogółem	107 683	42 255,60

Załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot w ramach funduszu soleckiego w roku 2017

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie
1	5	6	7
1.	Czechowizna	11546	10991,83
2.	Grądy	10484	10381,23
3.	Guzy	11431	0,00
4.	Jaskra	10771	10451,85
5.	Knyszyn-Zamek	14476	14442,05
6.	Nowiny Kasjerskie	9334	8243,26
7.	Nowiny Zdroje	6348	5535
8.	Poniklica	2000	1400
9.	Wojtówce	9300	8875,55
10	Zofiówka	13000	12160,68
	Ogółem	98690	82481,45

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 323/18

Burmistrza Knyszyna

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 ROK

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

1. Przychody jednostki osiągnięte w 2017 roku

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2017 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Przychody za 2017 r.
	Przychody jednostki (I+2)	450 686,48
1	Otrzymane dotacje na działalność bieżącą, w tym:	380 800,00
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	370 000,00
	a) dotacja KOK	256 000,00
	b) dotacja Biblioteki	114 000,00
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	6 900,00
	- Biblioteka Narodowa	3 900,00
2	Przychody własne, w tym:	69 886,48
	- przychody z wynajmu	12 543,64
	- przychody z wynajmu - Grądy	1 340,00
	- przychody z wykonanych usług KOK	5 469,50
	- przychody z wykonanych usług BIBLIOTEKI	513,90
	- zajęcia (SOM, aerobik, rytmika)	24 000,00
	- sprzedaż materiałów	8 628,84
	- refundacja wynagrodzeń	10 625,40
	- otrzymane nagrody	0,00
	- darowizny	5 290,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	8,51
	- przychody z tyt. amortyzacji śr. trwałych z dotacji	762,67
	- inne	704,02

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2017 roku osiągnęły poziom 450 686,48 zł. z czego dotacja organizatora, Starostwa Powiatowego oraz Biblioteki Narodowej została przekazana w 100%, a zakładany poziom przychodów własnych został osiągnięty w 411,10%.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

- społeczne ognisko muzyczne – 9360,00 zł.
- aerobik – 5350,00 zł.
- z zajęć sportowo-rekreacyjnych – 8740,00 zł.
- zajęcia z tańca ludowego – 550,00 zł.

Przychody ze sprzedaży materiałów obejmują:

- refaktura zakupionych materiałów i energii – 2265,19 zł.
- sprzedaż upominków, pamiątek - 6363,65 zł.

W 2017 roku dodatkowo otrzymano dofinansowanie:

- ze Starostwa Powiatowego w kwocie 6 900,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych.
- z Biblioteki Narodowej 3 900,00 zł.

2. Koszty jednostki poniesione w 2017 roku.

Ogółem w roku 2017 roku koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 439 725,12 zł. z czego 428 925,12 zł. to koszty własne, a 6 900,00 zł. to koszty pokryte z dotacji Starostwa Powiatowego i 3900,00 zł. z Biblioteki Narodowej. Kwota kosztów ogółem w 2017 roku stanowi 97,567% osiągniętych przychodów oraz 113,62% projektu budżetu na 2017 rok z czego KOK zrealizował 113,73 % projektu budżetu, a biblioteka 103,90 %.

Największe koszty rodzajowe KOK i Biblioteki to:

- Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń – 300 001,36 zł., w tym:
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 44 939,12 zł.
 - Wynagrodzenie za wykonane prace remontowe – 11 861,00 zł
- Opał – 16 743,68 zł.
- Energia – 4 253,57 zł.
- Zbiory biblioteczne – 6 147,69 zł.
- Usługi prowadzonych zajęć – 16 318,45 zł., w tym:
 - Zajęcia sportowo-rekreacyjne – 14 045,00 zł.
 - Akcja Lato 2017 – 1489,45 zł.
- Koszty ZFŚS – 6 912,40 zł.
- Materiały na spotkania, warsztaty - 4 614,30 zł.
- Artykuły gospodarcze – 5 240,80 zł.
- Artykuły papiernicze i biurowe – 8 425,04 zł., w tym:
 - UPS, dysk do serwera – 985,23 zł.
- Wyposażenie – 8 202,76 zł., w tym:
 - Kasa fiskalna – 1536,27 zł.
 - Wyposażenie ul. Kościelna 6 – 2 090,00 zł.
 - Gilotyna (bib) – 268,39 zł.
 - Niszczarka (bib) – 467,40 zł.
 - Krzesła składane (bib) 30 szt. – 1 169,73 zł.
 - Fotel gabinetowy (bib) – 799,99 zł.
 - Małe regały szt. 2 (bib) – 500,00 zł.
- Materiały remontowe – 19 771,12 zł.
 - Wymiana 19 okien – 13 040,00 zł.
 - Wyremontowano 2 pomieszczenia – 5 528,88 zł.

Poszczególne koszty rodzajowe oraz procent wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazuje załączona tabela.

Stan należności na dzień 31.12.2017 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 120,00 zł.
2. Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,0 zł.
4. Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 0,00 zł.
5. Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 115,65 zł.

Ogółem stan należności wynosi 235,65 zł., w tym wymagalnych 235,65 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku określają kwoty:

1. Z tytułu dostaw materiałów i usług – 4 480,75 zł.
2. Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 0,00 zł.
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 0,00 zł.
5. Pozostałe rozrachunki – 0,00 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi 4 480,75 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł..

Stan przychodów przyszłych okresów na 31.12.2017 roku wynosi ogółem 303 795,89 zł. w tym:

1. Przyznana dotacja organizatora na rok 2016 – 0,00 zł.
2. Budynek biblioteki – 299 810,00 zł.
3. Zmywarka + podstawa – 3 985,89 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 11 210,14 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za 2017			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1)	przychody z prowadzonej działalności	17 000,00	0,00	17 000,00	68 904,58	981,90	69 886,48	411,10%
2)	dotacja z budżetu Gminy	256 000,00	114 000,00	370 000,00	256 000,00	114 000,00	370 000,00	100,00%
3)	koszty, w tym	273 000,00	114 000,00	387 000,00	310 474,20	118 450,92	428 925,12	110,83%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>212 600,00</i>	<i>104 750,00</i>	<i>317 350,00</i>	<i>211 384,05</i>	<i>88 617,31</i>	<i>300 001,36</i>	<i>94,53%</i>
	- wynagrodzenia	175 600,00	86 900,00	262 500,00	180 936,72	74 125,52	255 062,24	97,17%
	- składki	37 000,00	17 850,00	54 850,00	30 447,33	14 491,79	44 939,12	81,93%
	<i>b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>c) zakup towarów i usług</i>	<i>58 400,00</i>	<i>8 250,00</i>	<i>66 650,00</i>	<i>95 079,94</i>	<i>21 534,02</i>	<i>116 613,96</i>	<i>174,96%</i>
	- <i>materiały i energia</i>	<i>33 800,00</i>	<i>4 240,00</i>	<i>38 040,00</i>	<i>58 366,61</i>	<i>16 955,30</i>	<i>75 321,91</i>	<i>198,01%</i>
	- <i>usługi obce</i>	<i>16 200,00</i>	<i>220,00</i>	<i>16 420,00</i>	<i>25 381,73</i>	<i>680,98</i>	<i>26 062,71</i>	<i>158,73%</i>
	- <i>podatki i opłaty</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 240,00</i>	<i>2 640,00</i>	<i>2 928,45</i>	<i>1 235,05</i>	<i>4 163,50</i>	<i>157,71%</i>
	- <i>ZFSS</i>	<i>4 400,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>4 742,64</i>	<i>2 169,76</i>	<i>6 912,40</i>	<i>104,73%</i>
	- <i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>800,00</i>	<i>150,00</i>	<i>950,00</i>	<i>732,32</i>	<i>339,16</i>	<i>1 071,48</i>	<i>112,79%</i>
	- <i>pozostałe koszty</i>	<i>1 800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 928,19</i>	<i>153,77</i>	<i>3 081,96</i>	<i>154,10%</i>
4)	środki na wydatki majątkowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00	4 010,21	8 299,59	12 309,80	410,33%
5)	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6)	stan należności i zobowiązań							
	<i>a) stan należności</i>							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	235,65	0,00	235,65	
	<i>b) stan zobowiązań</i>							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na koniec roku		0,00	0,00	4 480,75	0,00	4 480,75	
7)	stan środków pieniężnych							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00	56,14	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	11 210,14	0,00	11 210,14	

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 323/18
Burmistrza Knyszyna
z dnia 27 marca 2018 r.

WYKONANIE PALNU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

PRZYCHODY:

Przychód za 2017 r. został wykonany w 105,85 %. W stosunku do założeń planu. Kwota przychodu ogółem 4 224 164,11 zł. Nie osiągnięto przychodu z pozostałej sprzedaży oraz nie było wpływu za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej jak zakładano w planie finansowym.

Na podstawowej działalności dot. sprzedaży świadczeń i usług medycznych osiągnęliśmy przychód w wysokości 3 885 970,42 zł co stanowi 105,62 % wykonania w stosunku do założeń planu. W szczegółowym zestawieniu różne są procenty wykonania przychodu dlatego iż od października 2017 roku utworzona została sieć szpitali. Zmieniło się również finansowanie. NFZ zaproponował ryczałt obejmujący oddział wewnętrzny oraz Poradnię kardiologiczną a kolejny ryczałt dotyczy Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Przychód z tyt. przekazania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek zrealizowano w 116,68%, ponieważ od września wzrosła kwota finansowania na podst. Rozporządzeń MZ z 2015 r.

Otrzymaliśmy również darowizny pieniężne z przeznaczeniem na działalność statutową w wysokości 11 320 zł co stanowi 113,20% założeń planu finansowego. W drugim półroczu zaewidencjonowaliśmy wpływ dotacji od organu założycielskiego. Kwota 3 500,66 zł powiększyła konto pozostałych przychodów operacyjnych, natomiast pozostała część dotacji w wysokości 4 499,34 zł wpłynęła na konto Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów.

KOSZTY:

Wartość kosztów w 2017 r. wyniosła 4 259 255,09 zł co stanowi 106,79 % planu finansowego. Procent wykonania poszczególnych kosztów jest wykazany w szczegółowym zestawieniu Rozliczenia Planu Finansowego za 2017. Część kosztów wzrosła w związku z utworzeniem nowej jednostki jaką jest Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Poniesione koszty nie zostały pokryte przez określony ryczałt przychodów. Za 3 m-ce strata wyniosła ok. 9 208,43 zł.

Przekroczyliśmy plan kosztów przy zużyciu energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, zużyciu opału do kotłowni szpitalnej, zużyciu drobnego sprzętu medycznego, odczynników do laboratorium, leków, zakupie materiałów niskocennych (termosów cateringowych, stolika do badań niemowląt, wyposażenia dyżurki lekarskiej NPL, inhalatora, maszynki do mielenia mięsa, kanapy itd...). Duże przekroczenie jest na usługach transportu sanitarnego, usługach diagnostyczno-medyczno-laboratoryjnych i pozostałych usługach obcych które zawierają koszty pracy kierowców Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Wyższe koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne są wynikiem zwiększonej ilości godzin nadliczbowych pracowników z powodu zwolnień lekarskich części personelu. Koszty wynagrodzeń bezosobowych powiększyły wynagrodzenia lekarzy NPL, lekarzy w pracowni USG i interpretujących zdjęcia RTG. W kwietniu wszystkie pielęgniarki uczestniczyły w obowiązkowym szkoleniu dot. przetaczania krwi – koszt szkolenia 2 225 zł, szkolenie BHP dla stanowisk medycznych – koszt 300 zł, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 300 zł. Dla stażysty w pracowni RTG sfinansowaliśmy szkolenie z ochrony

radiologicznej pacjenta oraz badania wstępne u lekarza medycyny pracy – koszt 690 zł. Wysokie koszty poniesiono na badania profilaktyczne pracowników.

Okres od 1.01. do 31.12.2017 został zamknięty stratą w wysokości 35 062,36 zł. – w załączeniu rachunek zysków i strat oraz zestawienie wykonania kosztów i przychodów za 2017 r. oraz plan roczny na 2017 r. po korekcie.

Na dzień 31.12.2017 r. w zakładzie zatrudnione były 62 osoby na umowę o pracę co stanowi 57,92 etatu, w tym 3 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, co zmniejsza comiesięczne wpłaty do PFRON. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 11 osób – lekarz w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, magister farmacji w dziale farmacji szpitalnej, terapeuta zajęciowy i logopeda w ZOL, 3 lekarzy rodzinnych w POZ, lekarz do wykonywania badań USG i opisywania zdjęć RTG, kierownik laboratorium, informatyk oraz pracownik gospodarczy.

Zgodnie z wymogami NFZ dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego świadczy usługi neurolog, anestezjolog, psychiatra, psycholog oraz drugi fizjoterapeuta. Roczny koszt świadczeń neurologa, anestezjologa, psychiatry, psychologa i fizjoterapeuty wyniósł 20 400,00 zł.

Na koniec 2017 SP ZOZ zatrudniał na umowy kontraktowe 12 lekarzy:

- * 2 lekarzy w POZ (rodzinny i pediatra)
- * 6 lekarzy na oddz. wewnętrznym + izba przyjęć + zol (w tym jeden z lekarzy świadczy usługi również w poradni kardiologicznej jako kardiolog), natomiast 3 lekarzy pełni tylko dyżury na oddziale wewnętrznym i zol,
- * 3 lekarzy w poradni kardiologicznej
- * 1 lekarz w pracowni USG do wykonywania badań diagnostycznych i do pracowni RTG do interpretacji zdjęć rentgenowskich.

Informacje dot. zobowiązań wymagalnych i ogółem

Na dzień 31.12.2017 zakład posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 148 711,94 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania publicznoprawne ogółem – 175 653,54 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 153 295,54 zł – wynagrodzenia wypłacane są terminowo.

Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne to kwota –3 166,17 zł (dot. grupowego ubezpieczenia pracowników w PZU Życie SA i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych). Kwota nie jest wymagalna.

SP ZOZ posiada kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 95 000 zł, który został spłacony na koniec roku, jednocześnie zaciągnęliśmy nowy kredyt na 2018 r. w celu terminowych wypłat wynagrodzeń pracownikom zakładu.

Wykonanie planu finansowego za 2017 r.

			Plan kosztów na 2017 r.	Wykonanie kosztów za 2017 r.	% wykonania kosztów za 2017 r.
400	ZUŻYCIE ENERGII		117 500,00	142 319,35	121,12
	400-01	Energia elektryczna	20 000,00	21 250,06	106,25
	400-02	Zimna woda i ścieki	13 800,00	11 925,76	86,42
	400-03	Zużycie opału w kotłowni	68 000,00	91 258,95	134,20
	400-04	Dystrybucja energii elektrycznej	15 700,00	17 884,58	113,91
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		335 250,00	359 865,49	107,34
	401-01	Materiały biurowe, druki, baterie i inne	19 150,00	18 498,88	96,60
	401-02	Zużycie drobnego sprzętu medycznego	26 500,00	29 527,32	111,42
	401-03	Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego	10 500,00	9 356,86	89,11
	401-04	Paliwo do sanitarki	3 500,00	4 498,88	128,54
	401-05	Odczynniki do laboratorium	72 000,00	88 612,42	123,07
	401-06	Środki czystości, pojemniki, płyny, chusteczki dezynfekcyjne	16 500,00	16 405,43	99,43
	401-07	Leki na oddziały	62 500,00	69 052,88	110,48
	401-08	Części, płyny, oleje, wyposażenie do samochodu	1 000,00	512,90	51,29
	401-09	Tlen na potrzeby szpitala	100,00	105,92	105,92
	401-10	Produkty na żywienie pacjentów	65 500,00	64 592,96	98,62
	401-12	Materiały niskocenne	2 000,00	5 319,80	265,99
	401-13	Krew na potrzeby oddziałów	3 000,00	6 480,00	216,00
	401-14	Pampersy na potrzeby ZOL-u	27 200,00	24 820,86	91,25
	401-16	Zużycie materiałów opatrunkowych	6 500,00	7 457,12	114,72
	401-17	Zużycie gazu w kuchni	4 800,00	4 302,05	89,63
	401-20	Koszty remontów, konserwacji zakładu	9 000,00	2 668,68	29,65
	401-22	Koszt zużycia podkładów higienicznych, śliniaków, myjek	2 000,00	2 378,87	118,94
	401-23	Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych	3 500,00	5 273,66	150,68
402	USŁUGI OBCE		871 625,20	913 241,06	104,77
	402-01	Usługi transportowe	10 000,00	18 256,40	182,56
	402-02	Dozór techniczny	3 550,00	3 409,11	96,03
	402-03	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5 450,00	5 772,17	105,91
	402-04	Pranie	20 000,00	19 691,09	98,46
	402-05	Wywóz nieczystości	20 000,00	20 431,37	102,16
	402-06	Usługi medyczne i laboratoryjne	34 000,00	49 341,00	145,12
	402-07	Usługi obce dot. samochodu-sanitarka	1 000,00	1 180,01	118,00
	402-08	Koszty naprawy, przeglądu sprzętu medycznego	4 500,00	2 683,38	59,63
	402-09	Koszty dzierżawy apartury laboratoryjnej	6 199,20	6 660,45	107,44
	402-10	Usługi medyczne wg kontraktów	675 000,00	676 558,07	100,23
	402-11	Usługi informatyczne	11 628,00	12 978,00	111,61
	402-12	Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych	550,00	539,10	98,02
	402-14	Usługi psychologiczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	402-15	Koszty obsługi umów z podwykonawcami	1 338,00	1 338,00	100,00
	402-16	Koszty usług remontowych, napraw	1 500,00	0,00	0,00
	402-17	Koszty dzierżawy butli tlenowych	990,00	1 032,11	104,25
	402-18	Koszty Usług Pielęgniarskich - kontrakt	40 000,00	39 925,00	99,81
	402-20	Pozostałe usługi obce	24 120,00	41 645,80	172,66
	402-21	Koszty Usług Fizjoterapeuty w ZOL	7 000,00	7 000,00	100,00
403	PODATKI I OPŁATY		43 839,00	41 854,00	95,47
	403-01	Podatek od nieruchomości	32 701,00	32 701,00	100,00
	403-03	Opłaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skarbowe	250,00	275,00	110,00
	403-04	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 288,00	7 716,00	83,07
	403-05	Podatek od wpłat na PFRON+innych kwot nkup	1 500,00	1 162,00	77,47
	403-07	Podatek CIT stanowiący koszt uzyskania	100,00	0,00	0,00

404		WYNAGRODZENIA		2 113 036,00		2 250 790,82	106,52
	404-01	Wynagrodzenia osobowe		1 750 000,00		1 803 209,20	103,04
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe		183 000,00		244 806,03	133,77
	404-04	Wynagrodzenia dodatkowe dla pielęgniarek- Rozp.MZ z 08.09.2015 i 14.10.2015		180 036,00		202 775,59	112,63
405		ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		354 060,55		392 728,23	110,92
	405-01	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych		322 503,79		348 193,25	107,97
	405-02	Składki na F.P. i FGŚP		28 256,76		30 482,74	107,88
	405-03	Pozost. świadcz. na rzecz pracown (szkol., bad. okres)		2 500,00		6 171,06	246,84
	405-05	Odzież ochronna i robocza		800,00		7 881,18	985,15
408		AMORTYZACJA		134 087,65		139 865,25	104,31
	408-01	Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy		72 715,80		72 980,88	100,36
	408-02	Amortyzacja zestawu komputerowego+specjalistyczne oprogramowanie Holcard i Cardiotest		2 067,00		2 067,00	100,00
	408-03	Amortyzacja 1-razowo w koszty		2 500,00		8 012,39	320,50
	408-29	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100		1 644,96		1 644,96	100,00
	408-30	Amortyzacja cykloergometru CRG 200 v.001		1 200,00		1 200,00	100,00
	408-31	Amortyzacja aparatu Holter EKG Aspekt nr 1		756,00		756,00	100,00
	408-32	Amortyzacja aparatu Holter EKG Aspekt nr 2		840,00		840,00	100,00
	408-33	Amortyzacja zestawu komputerowego z UG nr 1		1 239,84		1 239,84	100,00
	408-34	Amortyzacja zestawu komputerowego z UG nr 2		1 239,84		1 239,84	100,00
	408-35	Amortyzacja Noszy monoblokowych F- 2 w sanitarce		2 543,34		2 543,40	100,00
	408-36	Amortyzacja Rotor-darowizna WOŚP		2 953,97		2 953,92	100,00
	408-37	Aparat do mierzenia ciśnienia-darowizna WOŚP		1 840,00		1 839,96	100,00
	408-38	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016326		1 395,80		1 395,84	100,00
	408-39	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016327		1 395,80		1 395,84	100,00
	408-40	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016328		1 395,80		1 395,84	100,00
	408-41	Przylózkowe Urządzenie Rehabilitacyjne-darowizna WOŚP		480,00		480,00	100,00
	408-42	Inhalator Pneumatyczny- darowizna WOŚP		476,00		476,04	100,01
	408-43	Łóżka elektryczne z wyposażeniem- ZOL- darowizna WOŚP -szt 20		27 600,00		27 600,00	100,00
	408-44	Aparat EKG CP 50 Plus z interpretacją kablem pacjenta		896,40		896,40	100,00
	408-45	Aparat EKG CP 50 Plus z interpretacją kablem pacjenta		792,48		792,48	100,00
	408-46	Piec ATMOS DC 100- dotacja UM		1 740,24		1 740,24	100,00
	408-47	Amortyzacja szafy z szufladami na kartoteki w POZ		1 260,00		1 260,00	100,00
	408-48	Agregat prądowórczy FDG 40 M3S z SZR 250 A		4 821,60		4 821,60	100,00
	408-49	Amortyzacja centrali telefonicznej w NPL		67,82		67,82	100,00
	408-50	Amortyzacja komputera z dotacji UG		224,96		224,96	100,00
409		POZOSTALE KOSZTY		16 470,00		16 541,00	100,43
	409-01	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe		15 270,00		15 341,00	100,46
	409-02	Prowizja bankowa		1 200,00		1 200,00	100,00

757		KOSZTY FINANSOWE		2 370,00	1 982,88	83,67	
	757-01	Odsetki od zobowiązań		150,00	9,49	6,33	
	757-02	Odsetki zapłacone od podatków i opłat(US,ZUS,UG,UM)		20,00	23,62	118,10	
	757-03	Odsetki od kredytu		300,00	49,77	16,59	
	757-04	Prowizja za gotowość udzielenia kredytu		1 900,00	1 900,00	100,00	
758		POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		101,00	67,01	66,35	
	758-03	Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia		1,00	0,01	1,00	
	758-07	Pozostałe opłaty stanowiące KUP		100,00	67,00	67,00	
					Plan przychodów na 2017 r.	Wykonanie przychodów za 2017 r.	%Wykonania przychodów za 2017 r.
700		SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH			3 679 340,70	3 885 970,42	105,62
	700-01	Sprzedaż usług medycznych oddz. wewnętrznego			1 309 952,00	1 505 084,76	114,90
	700-02	Sprzedaż usług medycznych w Izbie Przyjęć			576 816,00	586 020,00	101,60
	700-03	Sprzedaż usług medycznych ZOL-u			500 012,00	498 494,07	99,70
	700-04	Sprzedaż usług medycznych poradni kardiologicznej			162 515,00	131 035,74	80,63
	700-05	Sprzedaż usług medycznych POZ			770 000,00	829 515,02	107,73
	700-06	Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom			15 000,00	9 273,00	61,82
	700-07	Wpływy za usługi medyczne i laboratoryjno-diagnostyczne wg wpłat z kasy fiskalnej			28 000,00	31 220,00	111,50
	700-08	Wpływy od pacjentów ZOL-u			180 000,00	158 282,13	87,93
	700-09	Świadczenia Nocnej i Światecznej Opieki Zdrowotnej			137 045,70	137 045,70	100,00
701		Przychód z tyt. przekazania środków na wynagrodzenia dla płgn.			213 456,00	249 057,56	116,68
	701-01	Środki na wynagrodz. pielęgniarek z NFZ-O/Wewn.			56 064,00	89 252,00	159,20
	701-02	Środki na wynagrodz. pielęgniarek z NFZ -Izba P.			56 064,00	44 684,00	79,70
	701-03	Środki na wynagrodz. pielęgniarek z NFZ -ZOL			69 120,00	78 240,00	113,19
	701-04	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -AOS			1 920,00	1 520,00	79,17
	701-05	Środki na wynagrodz. pielęgniarek z NFZ -POZ			30 288,00	35 361,56	116,75
752		PRZYCHODY FINANSOWE			10 020,00	11 350,72	113,28
	752-01	Przych. finans.- darowizny pieniężne na dział. stat.			10 000,00	11 320,00	113,20
	752-02	Odsetki od środków na r-ku bankowym			20,00	30,72	153,60
761		POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			51 561,79	52 772,20	102,35
	761-01	Pozost. przych. operac.- zaokrąglenia			2,50	0,00	0,00
	761-02	Wpływy za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej			50,00	0,00	0,00
	762-03	Dotacje od organu założycielskiego			3 500,00	3 500,66	100,02
	761-05	Pozostała sprzedaż			1 000,00	0,00	0,00
	761-08	Wpływy z tyt. refundacji z Urzędu Pracy			3 800,00	5 837,58	153,62
	761-17	Przychody z tyt. amortyzacji środków kupionych z dotacji Urzędu Miejskiego			2 790,24	3 015,20	108,06
	761-18	Przychody z tyt. amortyzacji ŚT otrzymanych z WOŚSP			37 537,37	37 537,44	100,00
	761-19	Przychody z tyt. amortyzacji ŚT - darowizna z UM			2 479,68	2 479,68	100,00
	761-20	Przychody z tyt. amortyzacji ŚT z dofinansowania NFOZ			402,00	401,64	99,91

762		INNE PRZYCH. OPERACYJNE			36 410,00	25 013,51	68,70
	762-01	Towary z darowizny			30 000,00	19 336,97	64,46
	762-06	Darowizna drewna z: Urzędu Miejskiego i sołectw			3 410,00	2 800,00	82,11
	762-07	Środki z NFOZ z 1% podatku			3 000,00	2 876,54	95,88

Knyszyn dn.05.03.2018 r.

Wykonanie kosztów	4 259 255,09
Wykonanie przychodów	4 224 164,41
strata	35 090,68
zmiana stanu produktów	- 28,32
strata	35 962,36