

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875, zm. z 2017 poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 267 ust. 1 i 3 , art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

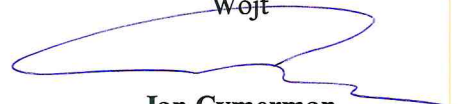
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt


Jan Cymerman

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA 2017 ROK
Część tabelaryczna**

Uchwała budżetowa Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 r.

Zestawienie zmian w budżecie w 2017 roku :

<i>Kategoria</i>	<i>Numer</i>	<i>Data podjęcia</i>	<i>Rok</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Dochody</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
Uchwała budżetowa	XVII/141/2016	2016-12-29	2017	26467616,00	24813510	3500000	1845894
Uchwała zmieniająca budżet	XVIII/146/2017	2017-01-27	2017	509253,00	109253	400000	0
Zarządzenie zmieniające budżet	4/2017	2017-02-15	2017	81,00	81	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XIX/154/2017	2017-02-24	2017	481505,00	-77781	0	-559286
Zarządzenie zmieniające budżet	8/2017	2017-03-30	2017	219843,00	219843	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XX/166/2017	2017-03-31	2017	98218,12	98218,12	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XXI/172/2017	2017-04-27	2017	86736,87	86736,87	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	19/2017	2017-05-31	2017	1001,00	1001	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XXII/180/2017	2017-06-29	2017	688293,74	94581,5	593712,24	0
Uchwała zmieniająca budżet	XXIII/182/2017	2017-07-06	2017	24010,00	24010	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	28/2017	2017-07-31	2017	85122,00	85122	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	29/2017	2017-07-31	2017	64487,00	64487	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XXIV/185/2017	2017-08-29	2017	43507,00	43507	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	36/2017	2017-09-15	2017	1475,00	1475	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	39/2017	2017-09-28	2017	410710,00	410710	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XXV/189/2017	2017-10-03	2017	-457896,54	6254	-464150,54	0
Zarządzenie zmieniające budżet	42/2017	2017-10-23	2017	431286,51	431286,51	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	44/2017	2017-10-31	2017	0,00	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	49/2017	2017-11-15	2017	0,00	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XXVI/197/2017	2017-11-27	2017	95442,00	95442	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	52/2017	2017-11-30	2017	412945,00	412945	0	0
Zarządzenie	53/2017	2017-12-14	2017	-17642,00	-17642	0	0

zmieniające budżet							
Zarządzenie							
zmieniające budżet	54/2017	2017-12-20	2017	0,00	0	0	0
Uchwała							
zmieniająca budżet	XXVII/207/2017	2017-12-28	2017	-52520,13	19696	-72216,13	0
Uchwała							
zmieniająca budżet	XXVII/207/2017a	2017-12-28	2017	0,00	0	0	0
Zarządzenie							
zmieniające budżet	58/2017	2017-12-29	2017	0,00	0	0	0
Zmiany łącznie				3125857,57	2109226	457345,57	-559286
Stan po zmianach				29593473,57	26922736	3957345,6	1286608

Wójt
mgr Jari Cymmerman

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane	26 922 736,00
Dochody budżetowe wykonane	26 954 166,83
Wydatki budżetowe planowane	29 593 473,57
Wydatki budżetowe wykonane	28 613 214,34

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych	9 706 787,38
Wykonane dotacje z zadań zleconych	9 654 570,74
Planowane wydatki z zadań zleconych	9 706 787,38
Wykonane wydatki z zadań zleconych	9 654 570,74
Planowany deficyt budżetowy	2 670 737,57
Deficyt budżetowy	1 659 047,51

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 100,12 % zaś wydatki w 96,69 %.

Wykonanie planu dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	16 800,00	15 842,41	94,30%
	01010 Suma		16 800,00	15 842,41	
010	01041	6257	568 000,00	567 926,00	99,98%
	01041 Suma		568 000,00	567 926,00	
010	01042	6630	69 000,00	69 000,00	100,00%
	01042 Suma		69 000,00	69 000,00	
010	01095	2010	141 080,38	141 080,38	100,00%
	01095 Suma		141 080,38	141 080,38	
010 Suma			794 880,38	793 848,79	99,87%
600	60014	2710	38 481,12	38 481,12	100,00%
	60014 Suma		38 481,12	38 481,12	
600 Suma			38 481,12	38 481,12	100%
700	70005	0750	29 000,00	31 042,80	107,04%
	70005 Suma		29 000,00	31 042,80	
700 Suma			29 000,00	31 042,80	107,04%
750	75011	2010	70 513,00	67 913,00	96,31%
750	75011	2360	2,00	1,55	77,50%
	75011 Suma		70 515,00	67 914,55	
750	75023	0690	578,00	612,00	105,88%
750	75023	0920	17 693,00	19 834,95	112,10%
	75023 Suma		18 271,00	20 446,95	
750	75095	2058	43 588,90	43 568,90	99,95%
750	75095	2059	3 455,10	3 455,10	100,00%
	75095 Suma		47 044,00	47 024,00	
750 Suma			135 830,00	135 385,50	99,67%
751	75101	2010	1 210,00	1 210,00	100,00%
	75101 Suma		1 210,00	1 210,00	
751 Suma			1 210,00	1 210,00	100 %
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00%
	75212 Suma		500,00	500,00	
752 Suma			500,00	500,00	100%
756	75601	0350	23 000,00	22 014,68	95,71%

756	75601	0910	400,00	251,96	62,99%
	75601 Suma		23 400,00	22 266,64	
756	75615	0310	620 000,00	627 721,00	101,24%
756	75615	0320	2 000,00	1 569,00	78,45%
756	75615	0330	6 500,00	6 757,00	103,95%
756	75615	0500	50,00	101,00	202,00%
756	75615	0910	12,00	11,60	96,66%
	75615 Suma		628 562,00	636 159,60	
756	75616	0310	430 000,00	454 234,58	105,63%
756	75616	0320	140 000,00	143 095,30	102,21%
756	75616	0330	69 000,00	64 847,72	93,98%
756	75616	0340	90 000,00	95 098,20	105,66%
756	75616	0360	30 500,00	31 496,00	103,26%
756	75616	0430	3 174,00	3 520,00	110,90%
756	75616	0500	98 000,00	106 234,73	108,40%
756	75616	0910	3 200,00	4 128,59	129,01%
	75616 Suma		863 874,00	902 655,12	
756	75618	0410	20 000,00	23 035,00	115,17%
756	75618	0480	72 800,00	72 795,76	99,99%
756	75618	0490	19 400,00	25 368,67	130,76%
	75618 Suma		112 200,00	121 199,43	
756	75621	0010	2 806 696,00	2 870 400,00	102,26%
756	75621	0020	20 000,00	22 735,39	113,67%
	75621 Suma		2 826 696,00	2 893 135,39	
756 Suma			4 454 732,00	4 575 416,18	102,71%
758	75801	2920	5 302 082,00	5 302 082,00	100,00%
	75801 Suma		5 302 082,00	5 302 082,00	
758	75807	2920	5 027 445,00	5 027 445,00	100,00%
	75807 Suma		5 027 445,00	5 027 445,00	
758	75814	0970	0,00	2 185,56	
758	75814	6680	32 581,50	32 581,50	100,00%
	75814 Suma		32 581,50	34 767,06	
758	75831	2920	152 916,00	152 916,00	100,00%
	75831 Suma		152 916,00	152 916,00	
758 Suma			10 515 024,50	10 517 210,06	100,02%
801	80101	0750	27 300,00	25 333,86	92,79%
801	80101	2010	66 822,00	66 012,21	98,78%
801	80101	2030	45 419,00	44 642,89	98,29%
	80101 Suma		139 541,00	135 988,96	
801	80103	2030	146 734,00	146 734,00	100,00%
	80103 Suma		146 734,00	146 734,00	
801	80104	0660	12 000,00	12 436,00	103,63%
801	80104	0830	15 460,00	15 458,12	99,98%
801	80104	2030	41 924,00	41 924,00	100,00%
	80104 Suma		69 384,00	69 818,12	
801	80110	2010	15 325,00	13 299,02	86,77%
	80110 Suma		15 325,00	13 299,02	
801	80150	2010	4 140,00	3 623,67	87,52%
	80150 Suma		4 140,00	3 623,67	
801	80195	2007	95 400,00	85 481,58	89,60%
801	80195	2009	13 853,00	12 413,04	89,60%
	80195 Suma		109 253,00	97 894,62	
801 Suma			484 377,00	467 358,39	96,49%
852	85213	2010	29 955,00	29 531,80	98,58%

852	85213	2030	19 304,00	19 145,91	99,18%
	85213 Suma		49 259,00	48 677,71	
852	85214	2030	17 670,00	17 670,00	100,00%
	85214 Suma		17 670,00	17 670,00	
852	85216	2030	217 043,00	216 053,37	99,54%
	85216 Suma		217 043,00	216 053,37	
852	85219	2030	87 503,00	87 503,00	100,00%
	85219 Suma		87 503,00	87 503,00	
852	85228	2010	7 700,00	7 700,00	100,00%
852	85228	2360	37,00	57,75	156,08%
	85228 Suma		7 737,00	7 757,75	
852	85230	2030	104 000,00	100 245,00	96,38%
	85230 Suma		104 000,00	100 245,00	
852	85231	2010	900,00	900,00	100,00%
	85231 Suma		900,00	900,00	
852	85295	2360	10,00	0,00	0,00%
	85295 Suma		10,00	0,00	
852 Suma			484 122,00	478 806,83	98,90%
854	85415	2030	47 840,00	47 840,00	100,00%
	85415 Suma		47 840,00	47 840,00	
854 Suma			47 840,00	47 840,00	100%
855	85501	2060	6 236 433,00	6 228 840,97	99,87%
	85501 Suma		6 236 433,00	6 228 840,97	
855	85502	2010	3 132 008,00	3 093 769,51	98,77%
855	85502	2360	6 000,00	7 061,11	117,68%
	85502 Suma		3 138 008,00	3 100 830,62	
855	85503	2010	201,00	190,18	94,61%
855	85503	2710	6 123,00	5 679,24	92,75%
	85503 Suma		6 324,00	5 869,42	
855	85504	2030	7 299,00	7 299,00	100,00%
	85504 Suma		7 299,00	7 299,00	
855 Suma			9 388 064,00	9 342 840,01	99,52%
900	90002	0490	450 000,00	425 171,70	94,48%
900	90002	0640	100,00	0,00	0,00%
900	90002	0910	1 000,00	3 030,43	303,04%
	90002 Suma		451 100,00	428 202,13	
900	90019	0690	1 415,00	1 415,53	100,03%
	90019 Suma		1 415,00	1 415,53	
900	90095	0470	1 110,00	1 116,20	100,55%
900	90095	0750	95 000,00	93 404,57	98,32%
900	90095	0920	50,00	88,72	177,44%
	90095 Suma		96 160,00	94 609,49	
900 Suma			548 675,00	524 227,15	95,54%
Suma końcowa			26 922 736,00	26 954 166,83	100,12%



Wójt
mgr Jan Cymernan

Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	141 080,38	141 080,38	100,00%
750	75011	2010	70 513,00	67 913,00	96,31%
751	75101	2010	1 210,00	1 210,00	100,00%
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00%
801	80101	2010	66 822,00	66 012,21	98,78%
801	80110	2010	15 325,00	13 299,02	86,77%
801	80150	2010	4 140,00	3 623,67	87,52%
852	85213	2010	29 955,00	29 531,80	98,58%
852	85228	2010	7 700,00	7 700,00	100,00%
852	85231	2010	900,00	900,00	100,00%
855	85501	2060	6 236 433,00	6 228 840,97	99,87%
855	85502	2010	3 132 008,00	3 093 769,51	98,77%
855	85503	2010	201,00	190,18	94,61%
Razem			9 706 787,38	9 654 570,74	99%

Wójt

Jan Cymerman

Wykonanie planu wydatków za rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4300	8 010,00	7 488,68	93,49%
	01008 Suma		8 010,00	7 488,68	
010	01010	4260	55 500,00	50 862,45	91,64%
010	01010	4300	13 242,00	10 344,24	78,11%
010	01010	4520	2 556,00	2 555,54	99,98%
010	01010	6050	3 758 859,87	3 597 022,60	95,69%
	01010 Suma		3 830 157,87	3 660 784,83	
010	01030	2850	3 400,00	2 899,77	85,28%
	01030 Suma		3 400,00	2 899,77	
010	01095	4210	171,00	171,00	100,00%
010	01095	4300	2 595,28	2 595,28	100,00%
010	01095	4430	138 314,10	138 314,10	100,00%
	01095 Suma		141 080,38	141 080,38	
010 Suma			3 982 648,25	3 812 253,66	
600	60004	4300	34 000,00	20 062,08	59,00%
	60004 Suma		34 000,00	20 062,08	
600	60014	4300	38 481,12	38 481,12	100,00%
600	60014	6300	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014 Suma		188 481,12	188 481,12	
600	60016	4210	4 933,46	3 456,30	70,05%
600	60016	4270	154 008,00	143 505,39	93,18%
600	60016	4300	166 280,00	159 999,20	96,22%
600	60016	6050	282 500,00	185 927,04	65,81%
	60016 Suma		607 721,46	492 887,93	
600 Suma			830 202,58	701 431,13	
700	70005	4110	117,00	116,28	99,38%
700	70005	4170	970,00	680,00	70,10%
700	70005	4210	1 563,00	51,30	3,28%
700	70005	4260	1 150,00	778,82	67,72%
700	70005	4300	2 500,00	999,99	39,99%
	70005 Suma		6 300,00	2 626,39	
700 Suma			6 300,00	2 626,39	
710	71004	4170	59 512,00	59 500,00	99,97%
710	71004	4300	4 515,00	4 515,00	100,00%
	71004 Suma		64 027,00	64 015,00	
710 Suma			64 027,00	64 015,00	
750	75011	4010	56 753,00	56 753,00	100,00%
750	75011	4110	9 600,00	9 600,00	100,00%
750	75011	4120	160,00	160,00	100,00%
750	75011	4300	4 000,00	1 400,00	35,00%
	75011 Suma		70 513,00	67 913,00	
750	75022	3030	81 713,00	80 593,48	98,62%
750	75022	4210	1 200,00	939,14	78,26%

750	75022	4300	300,00	0,00	0,00%
	75022 Suma		83 213,00	81 532,62	
750	75023	4010	1 424 500,00	1 423 728,88	99,94%
750	75023	4040	117 397,00	117 357,63	99,96%
750	75023	4100	38 059,00	38 023,00	99,90%
750	75023	4110	244 339,00	244 202,76	99,94%
750	75023	4120	28 445,00	28 419,32	99,90%
750	75023	4140	33 841,00	33 841,00	100,00%
750	75023	4170	35 835,00	35 835,00	100,00%
750	75023	4210	77 013,00	76 514,83	99,35%
750	75023	4260	21 000,00	20 789,30	98,99%
750	75023	4280	1 610,00	1 610,00	100,00%
750	75023	4300	304 208,00	301 893,04	99,23%
750	75023	4360	8 890,00	8 225,08	92,52%
750	75023	4410	3 859,00	1 581,25	40,97%
750	75023	4430	15 400,00	15 197,56	98,68%
750	75023	4440	30 081,00	30 080,19	99,99%
750	75023	4530	1 500,00	0,00	0,00%
750	75023	4700	11 094,00	11 093,07	99,99%
750	75023	6060	4 000,00	3 936,00	98,40%
	75023 Suma		2 401 071,00	2 392 327,91	
750	75075	4210	3 400,00	3 382,54	99,48%
750	75075	4300	7 215,00	7 212,74	99,96%
	75075 Suma		10 615,00	10 595,28	
750	75095	3030	17 500,00	16 600,00	94,85%
750	75095	4018	5 027,19	5 027,19	100,00%
750	75095	4019	2 007,53	2 007,53	100,00%
750	75095	4118	859,66	859,66	100,00%
750	75095	4119	343,29	343,29	100,00%
750	75095	4128	123,15	123,15	100,00%
750	75095	4129	49,18	49,18	100,00%
750	75095	4210	3 000,00	2 238,47	74,61%
750	75095	4218	18 000,00	17 980,00	99,88%
750	75095	4300	11 960,00	11 959,89	99,99%
750	75095	4308	19 578,90	19 578,90	100,00%
750	75095	4309	4 421,10	4 421,10	100,00%
750	75095	4610	206,00	106,00	51,45%
	75095 Suma		83 076,00	81 294,36	
750 Suma			2 648 488,00	2 633 663,17	
751	75101	4300	1 210,00	1 210,00	100,00%
	75101 Suma		1 210,00	1 210,00	
751 Suma			1 210,00	1 210,00	
752	75212	4210	501,00	500,48	99,89%
752	75212	4300	350,00	350,00	100,00%
	75212 Suma		851,00	850,48	
752 Suma			851,00	850,48	

754	75412	3030	37 590,00	37 590,00	100,00%
754	75412	4170	23 500,00	23 400,00	99,57%
754	75412	4210	49 829,00	49 394,16	99,12%
754	75412	4260	21 636,00	21 635,54	99,99%
754	75412	4280	9 435,00	9 435,00	100,00%
754	75412	4300	42 746,00	41 689,93	97,52%
754	75412	4360	1 400,00	1 107,80	79,12%
754	75412	4430	12 206,00	12 085,00	99,00%
754	75412	6050	130 000,00	129 999,98	99,99%
	75412 Suma		328 342,00	326 337,41	
754	75414	4210	641,00	640,96	99,99%
	75414 Suma		641,00	640,96	
754	75421	4300	2 108,00	2 108,00	100,00%
754	75421	6309	11 000,00	10 960,81	99,64%
	75421 Suma		13 108,00	13 068,81	
754	75495	3020	3 651,00	3 650,96	99,99%
	75495 Suma		3 651,00	3 650,96	
754 Suma			345 742,00	343 698,14	
757	75702	8110	101 000,00	98 073,37	97,10%
	75702 Suma		101 000,00	98 073,37	
757 Suma			101 000,00	98 073,37	
758	75818	4810	63 000,00	0,00	0,00%
	75818 Suma		63 000,00	0,00	
758 Suma			63 000,00	0,00	
801	80101	3020	262 100,00	261 246,15	99,67%
801	80101	4010	3 435 391,00	3 435 375,03	99,99%
801	80101	4040	236 840,00	236 835,20	99,99%
801	80101	4110	650 930,00	649 420,27	99,76%
801	80101	4120	81 000,00	80 035,08	98,80%
801	80101	4170	34 710,00	34 709,96	99,99%
801	80101	4210	281 080,39	275 382,27	97,97%
801	80101	4240	86 160,61	76 614,35	88,92%
801	80101	4260	121 870,00	121 573,51	99,75%
801	80101	4270	95 460,00	95 457,90	99,99%
801	80101	4280	4 800,00	3 984,00	83,00%
801	80101	4300	90 100,00	85 765,76	95,18%
801	80101	4360	13 000,00	11 085,94	85,27%
801	80101	4410	4 000,00	3 095,55	77,38%
801	80101	4430	10 700,00	10 696,69	99,96%
801	80101	4440	324 870,00	324 865,28	99,99%
801	80101	6050	641 000,00	464 691,65	72,49%
801	80101	6060	3 550,00	3 167,25	89,21%
	80101 Suma		6 377 562,00	6 174 001,84	
801	80103	3020	35 800,00	34 781,88	97,15%
801	80103	4010	288 900,00	284 226,36	98,38%
801	80103	4040	24 800,00	24 639,14	99,35%

801	80103	4110	72 550,00	67 777,50	93,42%
801	80103	4120	10 320,00	8 111,63	78,60%
801	80103	4170	90 102,00	90 095,00	99,99%
801	80103	4210	14 220,80	11 201,92	78,77%
801	80103	4240	6 489,20	6 488,44	99,98%
801	80103	4300	30 662,00	28 261,00	92,16%
	80103 Suma		573 844,00	555 582,87	
801	80104	2540	150 140,00	150 138,36	99,99%
801	80104	3020	14 500,00	13 818,24	95,29%
801	80104	4010	184 080,00	184 014,03	99,96%
801	80104	4040	9 475,00	9 473,04	99,97%
801	80104	4110	40 863,00	37 237,58	91,12%
801	80104	4120	5 659,00	4 028,50	71,18%
801	80104	4170	21 622,00	21 347,50	98,73%
801	80104	4210	7 878,00	6 444,38	81,80%
801	80104	4240	6 500,00	6 438,17	99,04%
801	80104	4260	2 000,00	1 622,46	81,12%
801	80104	4300	134 631,50	124 352,89	92,36%
801	80104	4410	100,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	14 130,00	14 126,25	99,97%
	80104 Suma		591 578,50	573 041,40	
801	80110	3020	49 800,00	48 935,73	98,26%
801	80110	4010	617 960,00	617 955,21	99,99%
801	80110	4040	59 620,00	59 619,51	99,99%
801	80110	4110	122 250,00	119 277,22	97,56%
801	80110	4120	16 860,00	15 875,21	94,15%
801	80110	4210	151,63	131,67	86,83%
801	80110	4240	20 173,37	15 536,19	77,01%
	80110 Suma		886 815,00	877 330,74	
801	80113	4210	12 500,00	12 250,26	98,00%
801	80113	4300	241 584,00	241 583,37	99,99%
	80113 Suma		254 084,00	253 833,63	
801	80146	4300	5 000,00	4 814,10	96,28%
801	80146	4700	17 000,00	13 971,44	82,18%
	80146 Suma		22 000,00	18 785,54	
801	80150	3020	39 000,00	38 991,32	99,97%
801	80150	4010	420 910,00	420 819,59	99,97%
801	80150	4040	35 738,00	35 737,05	99,99%
801	80150	4110	84 032,00	83 373,27	99,21%
801	80150	4120	10 826,00	10 536,18	97,32%
801	80150	4170	2 384,00	2 384,00	100,00%
801	80150	4210	6 711,00	238,24	3,54%
801	80150	4240	5 529,00	3 802,82	68,77%
	80150 Suma		605 130,00	595 882,47	
801	80195	4017	69 488,19	61 076,20	87,89%
801	80195	4019	10 089,99	8 869,08	87,89%

801	80195	4117	12 003,22	10 556,75	87,94%
801	80195	4119	1 743,55	1 532,96	87,92%
801	80195	4127	1 364,43	1 304,24	95,58%
801	80195	4129	197,62	189,39	95,83%
801	80195	4177	521,30	521,30	100,00%
801	80195	4179	75,70	75,70	100,00%
801	80195	4210	6 000,00	5 252,03	87,53%
801	80195	4217	209,57	209,57	100,00%
801	80195	4219	30,43	30,43	100,00%
801	80195	4300	15 000,00	14 112,11	94,08%
801	80195	4307	11 813,52	11 813,52	100,00%
801	80195	4309	1 715,48	1 715,48	100,00%
	80195 Suma		130 253,00	117 258,76	
801 Suma			9 441 266,50	9 165 717,25	
851	85121	2710	6 000,00	0,00	0,00%
851	85121	4010	34 300,00	33 254,66	96,95%
851	85121	4040	1 855,00	1 797,07	96,87%
851	85121	4110	5 555,00	5 268,07	94,83%
851	85121	4120	109,00	89,56	82,16%
851	85121	4170	9 740,00	9 655,00	99,12%
851	85121	4210	50 195,00	50 190,31	99,99%
851	85121	4260	4 000,00	3 574,49	89,36%
851	85121	4270	102 350,00	69 008,98	67,42%
851	85121	4300	6 271,00	5 497,88	87,67%
851	85121	4440	1 210,00	1 185,66	97,98%
851	85121	6050	25 000,00	24 600,00	98,40%
	85121 Suma		246 585,00	204 121,68	
851	85153	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85153 Suma		1 000,00	1 000,00	
851	85154	3030	10 800,00	8 330,00	77,12%
851	85154	4110	1 000,00	502,74	50,27%
851	85154	4120	180,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	23 620,00	17 920,00	75,86%
851	85154	4210	5 000,00	3 932,86	78,65%
851	85154	4300	28 500,00	26 879,40	94,31%
851	85154	4410	500,00	458,01	91,60%
851	85154	4700	2 200,00	858,00	39,00%
	85154 Suma		71 800,00	58 881,01	
851 Suma			319 385,00	264 002,69	
852	85202	4330	72 878,00	50 998,13	69,97%
	85202 Suma		72 878,00	50 998,13	
852	85213	4130	49 259,00	48 677,71	98,81%
	85213 Suma		49 259,00	48 677,71	
852	85214	3110	95 970,00	83 686,13	87,20%
	85214 Suma		95 970,00	83 686,13	
852	85216	3110	217 043,00	216 053,37	99,54%

	85216 Suma		217 043,00	216 053,37	
852	85219	4010	306 100,00	301 010,68	98,33%
852	85219	4040	17 042,00	17 042,00	100,00%
852	85219	4110	53 076,00	49 971,95	94,15%
852	85219	4120	2 212,00	1 737,29	78,53%
852	85219	4210	6 500,00	6 500,00	100,00%
852	85219	4300	2 500,00	2 400,00	96,00%
852	85219	4360	2 000,00	1 809,72	90,48%
852	85219	4410	3 800,00	3 525,46	92,77%
852	85219	4440	6 825,00	6 825,00	100,00%
852	85219	4700	3 000,00	2 060,79	68,69%
	85219 Suma		403 055,00	392 882,89	
852	85228	3110	6 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	7 700,00	7 700,00	100,00%
	85228 Suma		13 700,00	7 700,00	
852	85230	3110	148 000,00	145 228,99	98,12%
	85230 Suma		148 000,00	145 228,99	
852	85231	3110	900,00	900,00	100,00%
	85231 Suma		900,00	900,00	
852	85295	2820	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85295 Suma		14 000,00	14 000,00	
852 Suma			1 014 805,00	960 127,22	
854	85415	3240	59 840,00	59 840,00	100,00%
854	85415	3260	3 000,00	0,00	0,00%
	85415 Suma		62 840,00	59 840,00	
854	85495	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
854	85495	4210	2 400,00	2 234,18	93,09%
	85495 Suma		3 600,00	3 434,18	
854 Suma			66 440,00	63 274,18	
855	85501	3110	6 142 958,00	6 135 947,40	99,88%
855	85501	4010	58 922,00	58 922,00	100,00%
855	85501	4040	3 529,00	3 529,00	100,00%
855	85501	4110	12 400,00	12 214,51	98,50%
855	85501	4120	1 455,00	1 140,49	78,38%
855	85501	4170	2 400,00	2 400,00	100,00%
855	85501	4210	7 436,00	7 436,00	100,00%
855	85501	4300	4 528,00	4 456,57	98,42%
855	85501	4440	1 641,00	1 641,00	100,00%
855	85501	4700	1 164,00	1 154,00	99,14%
	85501 Suma		6 236 433,00	6 228 840,97	
855	85502	3110	2 913 650,00	2 880 097,03	98,84%
855	85502	4010	52 742,00	52 718,05	99,95%
855	85502	4040	3 529,00	3 529,00	100,00%
855	85502	4110	134 978,00	132 268,04	97,99%
855	85502	4120	1 210,00	1 088,91	89,99%
855	85502	4210	11 061,00	9 679,67	87,51%

855	85502	4300	7 102,00	7 030,95	98,99%
855	85502	4410	3 697,00	3 319,72	89,79%
855	85502	4440	2 205,00	2 204,94	99,99%
855	85502	4700	1 834,00	1 833,20	99,95%
	85502 Suma		3 132 008,00	3 093 769,51	
855	85503	3110	15 308,00	14 198,20	92,75%
855	85503	4210	201,00	190,18	94,61%
	85503 Suma		15 509,00	14 388,38	
855	85504	4010	27 869,00	15 906,99	57,07%
855	85504	4040	2 649,00	2 649,00	100,00%
855	85504	4110	5 468,00	3 227,87	59,03%
855	85504	4120	737,00	353,95	48,02%
855	85504	4210	100,00	100,00	100,00%
855	85504	4330	4 669,00	4 668,50	99,98%
	85504 Suma		41 492,00	26 906,31	
855 Suma			9 425 442,00	9 363 905,17	
900	90002	4010	41 076,50	40 818,06	99,37%
900	90002	4040	2 589,00	2 587,86	99,95%
900	90002	4110	7 463,50	7 393,03	99,05%
900	90002	4210	1 780,00	1 688,32	94,84%
900	90002	4300	440 717,94	400 232,38	90,81%
900	90002	4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
	90002 Suma		494 812,94	453 905,31	
900	90003	4300	3 360,00	3 360,00	100,00%
	90003 Suma		3 360,00	3 360,00	
900	90004	4300	1 915,00	1 915,00	100,00%
	90004 Suma		1 915,00	1 915,00	
900	90013	4300	48 977,00	48 825,50	99,69%
	90013 Suma		48 977,00	48 825,50	
900	90015	4260	218 520,00	204 019,22	93,36%
900	90015	4270	24 905,00	811,80	3,25%
900	90015	4300	64 585,00	61 859,17	95,77%
900	90015	6050	122 500,00	94 029,99	76,75%
	90015 Suma		430 510,00	360 720,18	
900	90019	4210	1 000,00	992,60	99,26%
900	90019	4300	907,00	540,00	59,53%
	90019 Suma		1 907,00	1 532,60	
900	90095	4110	2 164,00	2 163,15	99,96%
900	90095	4120	90,00	84,54	93,93%
900	90095	4170	12 890,00	12 890,00	100,00%
900	90095	4210	184,00	183,03	99,47%
900	90095	4300	22 199,30	21 792,69	98,16%
900	90095	4610	2 000,00	0,00	0,00%
	90095 Suma		39 527,30	37 113,41	
900 Suma			1 021 009,24	907 372,00	
921	92105	4300	3 000,00	2 776,20	92,54%

	92105 Suma		3 000,00	2 776,20	
921	92109	2480	24 000,00	19 680,65	82,00%
921	92109	4210	4 300,00	4 264,94	99,18%
	92109 Suma		28 300,00	23 945,59	
921	92116	2480	205 100,00	181 084,76	88,29%
	92116 Suma		205 100,00	181 084,76	
921	92120	4210	99,00	0,00	0,00%
	92120 Suma		99,00	0,00	
921 Suma			236 499,00	207 806,55	
926	92601	4210	3 350,00	3 168,99	94,59%
926	92601	4300	150,00	150,00	100,00%
926	92601	6060	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92601 Suma		18 500,00	18 318,99	
926	92695	4210	3 000,00	2 849,29	94,97%
926	92695	4300	3 658,00	2 019,66	55,21%
	92695 Suma		6 658,00	4 868,95	
926 Suma			25 158,00	23 187,94	
Suma końcowa			29 593 473,57	28 613 214,34	96,69%


 Wójt
 mgr Jar. Cyrerman

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

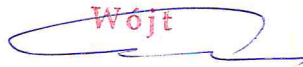
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
010	01095	421	0	171	100,00%	
010	01095	430	0	2595,28	100,00%	
010	01095	443	0	138314,1	100,00%	
750	75011	401	0	56753	100,00%	
750	75011	411	0	9600	100,00%	
750	75011	412	0	160	100,00%	
750	75011	430	0	4000	35,00%	
752	75212	421	0	150	100,00%	
752	75212	430	0	350	100,00%	
751	75101	4300	0	1210	100,00%	
801	80101	421	0	661,39	95,60%	
801	80101	424	0	66160,61	98,82%	
801	80110	421	0	151,63	86,84%	
801	80110	424	0	15173,37	86,78%	
801	80150	421	0	11	100,00%	
801	80150	424	0	4129	3612,67	87,50%
852	85213	413	0	29955	29531,8	98,59%
852	85228	417	0	7700	7700	100,00%
852	85231	311	0	900	900	100,00%
855	85501	311	0	6142958	6135947,4	99,89%
855	85501	401	0	58922	58922	100,00%
855	85501	404	0	3529	3529	100,00%
855	85501	411	0	12400	12214,51	98,50%
855	85501	412	0	1455	1140,49	78,38%
855	85501	417	0	2400	2400	100,00%
855	85501	421	0	7436	7436	100,00%
855	85501	430	0	4528	4456,57	98,42%
855	85501	444	0	1641	1641	100,00%
855	85501	470	0	1164	1154	99,14%
855	85502	311	0	2913650	2880097,03	98,85%
855	85502	401	0	52742	52718,05	99,95%
855	85502	404	0	3529	3529	100,00%
855	85502	411	0	134978	132268,04	97,99%
855	85502	412	0	1210	1088,91	89,99%
855	85502	421	0	11061	9679,67	87,51%
855	85502	430	0	7102	7030,95	99,00%
855	85502	441	0	3697	3319,72	89,79%
855	85502	444	0	2205	2204,94	100,00%
855	85502	470	0	1834	1833,2	99,96%
855	85503	421	0	201	190,18	94,62%
Razem				9 706 787,38	9 654 570,74	99%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017r. w zł	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 800,00	72 795,76	99,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 800,00	72 795,76	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 800,00	72 795,76	99,99

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r. w zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	72 800,00	59 881,01	82,00 %
			Zwalczanie narkomanii	1000	1000	100,00%
	85153	430	Zakup usług pozostałych	1000	1000	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 800,00	58 881,01	80,84%
	85154	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10800	8330	95,47%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	502,74	99,82%
		412	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,0	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	23620,00	17920,00	75,86%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3932,86	78,65%
		430	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 879,40	94,31 %
		441	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,01	91,60%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	858	39,00%


 Wójt
 mgr Jacek Cyranowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za 2017 rok**

Planowane wydatki - 5 143 409,87 zł
Wykonane wydatki - 4 679 335,32 zł

co stanowi 91 % planu w tym szczegółowe wykonanie poszczególnych działów przedstawia tabela poniżej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	3 758 859,87	3 597 022,60	95,69%
600	60014	6300	150 000,00	150 000,00	100,00%
600	60016	6050	282 500,00	185 927,04	65,81%
750	75023	6060	4 000,00	3 936,00	98,40%
754	75412	6050	130 000,00	129 999,98	99,99%
754	75421	6309	11 000,00	10 960,81	99,64%
801	80101	6050	641 000,00	464 691,65	72,49%
801	80101	6060	3 550,00	3 167,25	89,21%
851	85121	6050	25 000,00	24 600,00	98,40%
900	90015	6050	122 500,00	94 029,99	76,75%
926	92601	6060	15 000,00	15 000,00	100,00%
Suma końcowa			5 143 409,87	4 679 335,32	91 %

Wykonanie wydatków majątkowych według nazw zadań :

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
10		Rolnictwo i łowiectwo	3 758 859,87	3 597 022,60	95,69%
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 758 859,87	3 597 022,60	95,69%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 859,87	3 758 859,87	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno-Ręczaje Polskie - Nowe Ręczaje	2 345 859,87	2 341 963,60	99,83%
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wola Cygowska - Poświętne	1 257 000,00	1 118 316,00	88,97%
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	156 000,00	136 743,00	87,66%
600		Transport i łączność	432 500,00	335 927,04	77,67%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00 %
		Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	150 000,00	150 000,00	100,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	282 500,00	185 927,04	65,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00	185 927,04	65,82%
		Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	100 000,00	4 000,00	
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Laskowizna, Gmina Poświętne- dz.ew.nr 143	145 000,00	144 927,00	99,95%
		Modernizacja drogi gminnej w Nowym Cygowie	37 500,00	37 000,00	98,67%
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 936,00	98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 936,00	98,40%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 936,00	98,40 %
		Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie dla Urzędu Gminy	4 000,00	3 936,00	98,40%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	129 999,98	99,99 %

	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	129 999,98	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 999,98	99,99%
		Budowa strażnicy OSP Turze	130 000,00	129 999,98	99,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	10 960,81	99,64%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	10 960,81	99,64%
		System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	11 000,00	10 960,81	99,64%
801		Oświata i wychowanie	644 550,00	464 691,65	72%
	80101	Szkoły podstawowe	644 550,00	467 858,90	72,59%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00	464 691,65	72,49%
		Doposażenie instalacji elektr. w budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	29 000,00	27 939,46	96,34%
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne	214 000,00	212 297,19	99,20%
		Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ręczajach Nowych	105 500,00	100 000,00	94,79%
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	240 000,00	71 955,00	29,98%
		Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Aktywna tablica" - Szkoły Podstawowe w msc. Międzyzlesie, Nowe Ręczaje i Zabraniec	52 500,00	52 500,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00	3 167,25	89,00%
		Modernizacja sieci komputerowej na terenie Szkoły Podstawowej w Turzu	3 550,00	3 167,25	89,00%
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	24 600,00	98,40%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	24 600,00	98,40%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40%
		Wykonanie projektu bud.-wyk. termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Poświętnem	25 000,00	24 600,00	98,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00	94 029,99	76,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 500,00	94 029,99	76,76%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	94 029,99	76,76%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielczykowizna	16 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel	19 000,00	18 999,00	99,99%
		Budowa oświetlenia ulicznego Ręczaje Polskie - kierunek Kolno	53 600,00	45 510,00	84,91%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzypole	25 290,00	20 910,00	82,68%
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne ul. Zachodnia	8 610,00	8 610,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu sportowego na założenie siłowni zewnętrznej w Zabrańcu	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem			5 143 409,87	4 679 335,32	90,98%


 Wójt
 mgr Jan Cyran

Wydatki majątkowe wykonano w 90,98 %, w zakresie infrastruktury wodociągowej wybudowano dwie nowe linie wodociągu na odcinkach Kolno- Ręczaje Polskie i Nowe Reczaje oraz Wola Cygowska Poświętne łącznie w kwocie 3 460 279,60 zł . w tym wodociąg Wola Cygowska –Poświętne jako wydatek niewygasający rozliczony w lutym tego roku. Na dokumentację projektowo-kosztorysową na sieć wodociągową wraz z przyłączami dla miejscowości Poświętne-Jadwiniew wydano kwotę 136 743,00 zł. w tym 28 536,00 jako wydatek niewygasający dla projektu na sieć wodociągową wraz z przyłączami w m. Poświętne w części Choiny , w części Cygów.

W drogach gminnych wykonano dwie inwestycje:

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Laskowizna, Gmina Poświętne- dz.ew.nr 143
- Modernizacja drogi gminnej w Nowym Cygowie

Zaplanowaną budowę parkingu przenosi się do realizacji na 2018 r., wydatkowano kwotę na opracowanie dokumentacji 4 000,00 zł . Łącznie w dziale 60016 wydatkowano kwotę 185 927,04 zł. Większe inwestycje w drogach planuje się w kolejnym roku budżetowym.

Budowa strażnicy dla OSP Turze jako inwestycja wieloletnia kolejny etap (budowa konstrukcji dachu) ukończony w kwocie 129 999,98 zł.

W szkołach wykonano następujące prace inwestycyjne :

- Doposażenie instalacji elektr. w budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu
 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne
 - Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkolno _Przedszkolnym w Ręczajach Nowych
 - Zakupy tablic inter. w ramach programu "Aktywna tablica" - Szkoły Podstawowe w m. Międzyzlesie, Nowe Ręczaje i Zabraniec
 - Modernizacja sieci komputerowej na terenie Szkoły Podstawowej w Turzu
- oraz kontynuacja inwestycji wieloletniej w Zabzańcu rozbudowa szkoły .

Gmina kontynuuje rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2017 r. oddano do użytkowania nowe lampy w miejscowościach :Międzypole , Ręczaje Polskie kierunek Kolno , Nadbiel oraz rozpoczęto projekt na dobudowę oświetlenia w Poświętnem ulica Zachodnia. Kielczykowizna prace końcowe do oddania w 2018 r.

Wyposażono również w nowy sprzęt sportowy siłownię zewnętrzną w Zabzańcu w kwocie 15 000,00 zł .

Stopień zaawansowania programów , zadań wieloletnich:

LP	Nazwa zadania, projektu	Wysokość planowanych nakładów finansowych łącznie	Lata realizacji	stopień zaangażowania/wykonanie (w %) i w zł
2	<i>Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i>	990 000,00 zł	Rozpoczęte 2013-2014 2015-2019	59 994,87 270 940,04 Łącznie 34%
4	<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży przygotowanie dokumentacji</i>	1 116 000,00 zł	2014-2018 rozpoczęte	119 866,28 172 462,15 71 955,00 Łącznie 33 %
6	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla gminy</i>	311 000,00 zł zmiana na kolejne lata do 2020r 420 894,00 zł	2015-2020 rozpoczęte	190 878,67 136 743,00 78 %

<i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne - Poprawa energooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży</i>	223500,00 zł	2016-2017 zakończone	9 225,00 zł (2016) 212297,19 zł. 99%
---	--------------	-------------------------	---

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.

Nazwa programu , zadania	Plan na początek roku	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach
Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji " Dział 710	10 929,00 zł	-7 327,00 zł - 3602,00 zł	Uchwała budżetowa Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała zmian w budżecie Nr XX/166/2017 z 31 marca 2017 r. Uchwała zmian w budżecie Nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Poświętne 28 grudnia 2017 r.	3 602,00 zł 0zł
„Szkoła równych szans –VI edycja „ RPOWM 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Dział 801 ,rdz.80195	0 - zł	109 253,00 zł	Uchwałą zmian w budżecie Nr XVIII/146/2017 z 27 stycznia 2017 r. na podstawie aneksu do umowy o partnerstwie z FRDL na rzecz realizacji projektu SRSVI w ramach RPOWM na lata 2014-2020	109 253,00 zł
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poświętne Dział 750 / rdz. 75095	0 -zł	40 000,00 zł -13 600,00 zł	Uchwała zmian w budżecie XX/166/2017 z 31 marca 2017 r. Rady Gminy Poświętne Umowa z mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Uchwała zmian w budżecie XXV/189/2017 z dnia 10 października 2017 r. Rady Gminy Poświętne	26 400,00 zł
Umowa pomiędzy MJWPU a Starostwem Powiatowym w Wołominie i partnerem Gminą Poświętne na dofinansowanie projektu SWO Dział 754/ rdz.75421	11 000,00 zł	0,00zł	Uchwała budżetowa Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 r.	11 000,00 zł
Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dział 750 / rdz. 75095	0,00	24 010,00 zł	Uchwała zmian w budżecie XXIII/182/2017 z dnia 6 lipca 2017 r.	24 010,00 zł

CZĘŚĆ OPISOWA
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Poświętne za 2017 rok

Budżet Gminy Poświętne na 2017 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 po zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	26 922 736,00	26 954 166,83	100,12%
w tym:	0,00	0,00	
Wydatki ogółem	29 593 473,57	28 613 214,34	96,69%
Deficyt/nadwyżka	-2 670 737,57	-1 659 047,51	

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 100,12% w stosunku do planu, co daje bardzo dobry wynik . Plan dochodów według stanu na 31.12.2017 był wyższy od planu na początku roku o kwotę 2 109 226,00 zł.

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %
Dochody ogółem (1+2)	26 922 736,00	26 954 166,83	100,12%
1. dochody bieżące	26 253 154,50	26 284 659,33	100,12%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:-	669 581,50	669 507,50	99,99%
Dotacja celowa do umowy z 2016 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020	568 000,00	567 926,00	99,99%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	100 %

Dochody majątkowe wykonano w 99,99 % w tym otrzymana dotacja jako zwrot wydatków z 2016 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska –W. Ręczajska „Kielczykowizna” działanie „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 otrzymana w kwocie 567 926,00 zł .

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego jako dofinansowanie Modernizacji drogi gminnej w m. Laskowizna ,dz.ew.nr.143 w kwocie 69 000,00 zł .

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	794 880,38	793 848,79	99,87%
600 - Transport i łączność	38 481,12	38 481,12	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	31 042,80	107,04%
750 - Administracja publiczna	135 830,00	135 385,50	99,67%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	1 210,00	100,00%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 454 732,00	4 575 416,18	102,71%
757 - Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	
758 - Różne rozliczenia	10 515 024,50	10 517 210,06	100,02%

801 - Oświata i wychowanie	484 377,00	467 358,39	96,49%
852 - Pomoc społeczna	484 122,00	478 806,83	98,90%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	47 840,00	47 840,00	100,00%
855 - Rodzina	9 388 064,00	9 342 840,01	99,52%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 675,00	524 227,15	95,54%
Suma	26 922 736,00	26 954 166,83	100,12%

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonano powyżej planu tj. 101,94 % co daje bardzo dobry wynik. Najlepsze wykonanie uzyskano w podatku od nieruchomości oraz w podatku od osób fizycznych jako udziału gminy, w podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych uzyskano wynik gorszy w stosunku do roku poprzedniego jednakże zgodny z planem. Niższe wykonanie odczytujemy również na podatku rolnym w stosunku do poprzedniego roku co również jest powiązane z tendencją spadkową w cenie skupu żyta za wcześniejsze kwartały.

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 081 955,58	103,04%
Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	144 664,30	101,87%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 806 696,00	2 870 400,00	102,26 %
Wpływy z podatku leśnego	75 500,00	71 604,72	94,84 %
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 050,00	106 335,73	108,45%

Należy zauważyć spadek kwoty skutków obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń do roku 2016 o 62 962,69 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy.	225 242,16
- skutki obniżenia stawek podatkowych	201 456,32
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń	14 315,84
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	9 470,00

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na kwotę 10 383 627,91 zł w tym zlecone na kwotę 9 654 570,74 zł .

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe z budżetu państwa- zadania bieżące	10 441 523,38	10 383 627,91	99,45%
• § 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 706 787,38	9 654 570,74	99,46%
§ 202 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	734 736,00	729 057,17	99,23%

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
Dotacje otrzymane przez Gminę Poświętne	11 348 424,50	11 278 632,89	99,39%
1. Dotacje z budżetu państwa	10 441 523,38	10 383 627,91	99,45%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 706 787,38	9 654 570,74	99,46%
1.2. na zadania własne	734 736,00	729 057,17	99,23%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	724 297,00	712 844,62	98,42%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień	138 000,00	138 000,00	100,00%
3.1. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) na Przebudowę drogi w m.Laskowizna	69 000,00	69 000,00	100,00%
4. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	44 604,12	44 160,36	99,01%

Z Ministerstwa Finansów gmina otrzymała subwencje ogólną w kwocie 10 482 443,00zł Części poszczególnych subwencji przedstawia poniższa tabela.

	Plan	Wykonanie	%
Subwencja ogólna	10 482 443,00	10 482 443,00	100,00%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	5 302 082,00	5 302 082,00	100,00%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	5 027 445,00	5 027 445,00	100,00%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	152 916,00	152 916,00	100,00%

Wpływy z dochodów z podatków wynoszą 4 437 843,60 zaś z opłat pozostałych 573 931,86 zł.

Dochody z podatków i opłat	4 916 323,00	5 011 775,46	101,94%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 806 696,00	2 870 400,00	102,27%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	22 735,39	113,68%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 081 955,58	103,04%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	144 664,30	101,88%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	75 500,00	71 604,72	94,84%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	95 098,20	105,66%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	22 014,68	95,72%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 500,00	31 496,00	103,27%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 035,00	115,18%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	3 174,00	3 520,00	110,90%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00	1 116,20	100,56%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 800,00	72 795,76	99,99%

§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 400,00	450 540,37	95,98%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	• 98 050,00	106 335,73	108,45%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 436,00	103,63%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	1 993,00	2 027,53	101,73%

II. Wydatki w poszczególnych działach wykonano w 96,69 % w stosunku do planu.

Poszczególne wykonanie wydatków według działów przedstawia tabela poniżej:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 982 648,25	3 812 253,66	95,72%
600 - Transport i łączność	830 202,58	701 431,13	84,49%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 300,00	2 626,39	41,69%
710 - Działalność usługowa	64 027,00	64 015,00	99,98%
750 - Administracja publiczna	2 648 488,00	2 633 663,17	99,44%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	1 210,00	100,00%
752 - Obrona narodowa	851,00	850,48	99,94%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 742,00	343 698,14	99,41%
757 - Obsługa długu publicznego	101 000,00	98 073,37	97,10%
758 - Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	9 441 266,50	9 165 717,25	97,08%
851 - Ochrona zdrowia	319 385,00	264 002,69	82,66%
852 - Pomoc społeczna	1 014 805,00	960 127,22	94,61%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	66 440,00	63 274,18	95,24%
855 - Rodzina	9 425 442,00	9 363 905,17	99,35%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 009,24	907 372,00	88,87%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 499,00	207 806,55	87,87%
926 - Kultura fizyczna i sport	25 158,00	23 187,94	92,17%
Suma	29 593 473,57	28 613 214,34	96,69%

a) Rolnictwo i łowiectwo dz. 010

Zrealizowane wydatki w kwocie 3 812 253,66 zł dotyczą kosztów na :

- realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie zaopatrywania w wodę, prace melioracyjne (usuwanie tam bobrowych rozdział 01008 kwota 7488,68), składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego oraz zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2 899,77 zł. Same wydatki inwestycyjne to kwota 3 597 022,60 zł polegające na wybudowaniu sieci wodociągowej na odcinku Wola Cygowska-Poświętne oraz odcinek Ręczaje Polskie i Nowe Ręczaje, oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla dalszych odcinków wodociągu.

b) Transport i łączność dz.600

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 701 431,13 zł. Są to bieżące remonty i utrzymanie dróg, równanie, remonty cząstkowe asfaltów, przepusty i udrożnienie rowów oraz odśnieżanie. Uzupełniono znaki drogowe. W ramach remontów wyremontowano min. drogi: w Turzu, Nowe Ręczaje, Ręczaje Polskie, Wola Cygowska, Trzcinka, remont nawierzchni Krubki-Górki i Małków. Przekazanie dotacji celowej dla powiatu wołomińskiego na remonty w drodze powiatowej w Zabrańcu w kwocie 150 000,00 zł wykonano w całości. W ramach otrzymanej dotacji z powiatu wydatkowano kwotę 38 481,12 zł na czyszczenie poboczy i chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy tj. 25 000 zł. koszenie poboczy oraz 13 481,12 zł. oczyszczanie chodników. W ramach zakupu usług wykonano odśnieżanie i wycinkę drzew, utwardzenia oraz remonty przepustów w miejscowościach Międzyłесь i Ręczaje Nowe-Kolno.

Wydatki majątkowe to 185 927,04 zł. na co składa się modernizacja drogi w Nowym Cygowie w kwocie 37 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę parkingu przy urzędzie gminy 4 000,00 zł oraz modernizacja drogi w m. Laskowizna w kwocie 144 927,04 zł z dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego w kwocie 69 000,00 zł.

c) Działalność usługowa dz.710

Wydatki z działu 710 to głównie zakup usług urbanistycznych na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Koszty poniesione to 64 015,00 zł co stanowi 99,98 % planu. Koszty te w stosunku do poprzednich okresów znacząco rosły.

d) Administracja publiczna dz.750

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 2 633 663,17 zł co stanowi 99,44 % planu. Są to wydatki rzeczowe bieżące oraz wydatki osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy i fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tym wydatki obsługi Rady Gminy. Na opłacenie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC oraz wydawania dowodów osobistych oraz pozostałych zadań związanych z zakresem administracji rządowej wydatkowano kwotę 56 753,00 zł. Diety dla sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu: zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup sprzętu biurowego, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, programów i licencji, energii, opłaty pocztowe, abonamenty za telefony i monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja c. o. i sprzętu biurowego, podróże służbowe i szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa niejawną i prawną, obsługa bip, zakupy informatyczne, zakupy oleju opałowego, tonerów, wyposażenia sali, usługi zdrowotne, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia budynków, ogłoszenia prasowe. Dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt EA nie wykonano w związku z aneksowaną umową i przeniesieniem wydatków na 2018r.

Zakupy inwestycyjne w postaci zakupu oprogramowania do centralizacji podatku VAT dla gminy wykonano w kwocie 3936,00 zł.

W rozdziale 75075 promocja gminy -poniesiono wydatki na reprezentacje gminy w powiecie wołomińskim podczas uroczystości, ogłoszenia w prasie, zakup wiązanek i kwiatów okolicznościowych oraz przekazanie nagród dla uczestników biorących udział w konkursach gminnych i poza gminą. Łączna kwota wydatków to 10 595,28 zł co stanowi około 99% planu.

e) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dz.751 oraz dz.752 Obrona narodowa.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na obsługę prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wykonanie wynosi 1210 zł. 100 % wykonania planu.

W ramach obrony narodowej wydatkowano kwotę 850,48 zł na zabezpieczenie ćwiczeń.

f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dz. 754

Wydatki wykonano w kwocie 343 698,14 zł co stanowi 99,41 % kwoty planowanej i jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego. Są to wydatki bieżące na utrzymanie 6 jednostek OSP, obrona cywilna, ryczałty dla konserwatorów samochodów, udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów, paliwa do samochodów, części zamiennych sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania, wyposażenia strażnic, naprawa i konserwacja sprzętu, badania techniczne, przeglądy samochodów i remonty samochodów, energia,

usługi zdrowotne, ubezpieczenia samochodów i członków OSP, szkolenia , wywóz nieczystości stałych , opłaty telefoniczne . Na same ekwiwalenty za wyjazdy oraz konserwacje wozów na akcje ratownicze wypłacono 37 590,00 zł.

Wydatkiem majątkowym była dalsza budowa strażnicy OSP Turze 129 999,98 zł. oraz współudział w zakupie syreny alarmowej do obsługi systemu wczesnego ostrzegania w kwocie 10 960,81 zł jest to także udział w projekcie z dofinansowaniem środkami z budżetu UE.

g) Obsługa długu publicznego dz.757

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 98 073,37 zł co stanowi 97% planu. Są to odsetki od kredytów, które kształtują się także zmiennymi stopami procentowymi w ciągu roku. Wartość odsetek za rok 2017 jest niższa do roku poprzedniego poprzez znaczną spłatę długoterminowych kredytów.

h) Różne rozliczenia dz.758

Planowana kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 63 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwa ogólna planowana w kwocie 27 000,00 zł została przeznaczona zarządzeniem Wójta Gminy Poświętne na nagłe nieplanowane wydatki w dziale 801.

i) Oświata i wychowanie dz.801

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 9 165 717,25 zł co stanowi 97,08 % planu .Są to wydatki bieżące, osobowe i rzeczowe na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, zespołów szkolno-przedszkolnych, przedszkoli niepublicznych, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów , oraz dofinansowanie zawodów i rozgrywek sportowych oraz inwestycji i remontów na terenie placówek . W tym wydzielone wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w kwocie łącznej 467 858,90 zł :

801	80101	6050	641 000,00	464 691,65	72,49%
801	80101	6060	3 550,00	3 167,25	89,21%

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	9 441 266,50	
	80101	Szkoły podstawowe	6 377 562,00	6 174 001,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 844,00	555 582,87
	80104	Przedszkola	591 578,50	573 041,40
	80110	Gimnazja	886 815,00	877 330,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 084,00	253 833,63
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	18 785,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	605 130,00	595 882,47
	80195	Pozostała działalność	130 253,00	117 258,76
		Razem:	9 441 266,50	9 165 717,25

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne zostały wykonane w wysokości średnio 99 % planu. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych średnio około 95% . Dość wysoki co roku koszt wykonania stanowią wydatki na dowóz uczniów do szkół 253 833,63 zł, programy z dofinansowaniem zewnętrznym oraz wydatki na dodatkowe zajęcia , zawody sportowe oraz wyjazdy na konkursy, pikniki szkolne 117 258,76 zł .

j) Ochrona zdrowia dz.851

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 264 002,69 zł co stanowi 82,66 % planu. Są to wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia zakup drobnych materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych, energia, olej opałowy, konserwacja c. o. wywóz nieczystości stałych i płynnych w tym także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 59 881,01 zł. tj 82,25% planu. Nadwyżkę niewykorzystaną planuje się wprowadzić w 2018 r.

k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dz.900

rozdział	rodzaj wydatku	plan	Wykonanie	% wyk/planu
90002	gospodarka odpadami	494 812,94	453 905,31	91,73%
90003	oczyszczanie wsi	3 360,00	3 360,00	100,00%
90004	pielęgnacja zieleni	1 915,00	1 915,00	100,00%
90013	oddawanie zwierząt do schroniska	48 977,00	48 825,50	99,69%
90015	oświetlenie ulic i dróg	430 510,00	360 720,18	83,79%
90019	korzystanie ze środowiska	1 907,00	1 532,60	80,37%
90095	pozostałe w tym pracownik gospodarczy	39 527,30	37 113,41	93,89%
Suma dla działu 900-		1 021 009,24	907 372,00	88,87%

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 907 372,00 zł. wydatki na oświetlenie, konserwację oraz remonty oświetlenia ulicznego 360 720,18 zł oraz gospodarka odpadami komunalnymi wraz z kosztami administracyjnych systemu 453 905,31 zł. Oczyszczanie miast i wsi, worki na śmieci z okazji dnia sprzątania ziemi w kwocie 3 360,00 zł. W pozostałej działalności kwota 37 113,41 zł obejmuje koszty usług sprzątania przystanków, terenu wokół urzędu przez pracownika gospodarczego, utylizację padłych zwierząt i usługi notarialne przy sprawach komunalnych.

Oddawanie zwierząt bezdomnych do schroniska w kwocie 48 825,50 zł obowiązek ustawowy gminy.

Z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdział		Plan	Wykonanie	%
90002	Gospodarka odpadami- dochody	451 100,00	428 202,13	94,92
490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	425 171,70	94,48
640	Wpływy z	100,00	00	
910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3030,43	303,04
90002	Gospodarka odpadami- wydatki	494 812,94	453 905,31	91,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41076,50	40818,06	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2589,00	2587,86	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7463,50	7393,03	99,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1780,00	1688,32	94,84
4300	Zakup usług pozostałych	440717,94	400232,38	90,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1185,66	99,97

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami z tyt. prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi wynosi 25 703,18 zł co stanowi deficyt, który został pokryty z wolnych środków z lat poprzednich 2015 i 2016 uchwałą Nr XXII/180/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2017 r.

l) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dz.921

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 207 806,55 zł jest to dotacja na utrzymanie biblioteki w Poświętnem i filii w Nowych Ręczajach i Międzyzlesiu -

181 084,76 zł. oraz dotacja na działalność świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej -19 680,65 zł Utrzymanie „pomnika lotników” na cmentarzu, pozostałe zadania w zakresie kultury, obsługa dni Hubala oraz dnia niepodległości 4 264,94zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem składa co roku sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego instytucji kultury w którym przedstawiane są poszczególne wykonywane plany finansowe ogłoszone Zarządzeniem Wójta Nr 8/2018 z dnia 13 marca 2018 r.

m) Kultura fizyczna i sport dz.926

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 23 187,94 zł środki przeznaczone na nagrody rzeczowe dla uczestników w zawodach sportowych oraz konkurs w Zabrańcu także Monitoring gminnych placów zabaw i doposażenie ,w tym wydatek majątkowy w postaci wyposażenia siłowni zewnętrznej w Zabrańcu w kwocie 15 000,00zł.

n) Edukacyjna opieka wychowawcza dz. 854

Wydatki w powyższym dziale są przeznaczone na pomoc materialna dla uczniów – stypendia oraz inne formy pomocy (zakup podręczników, upominki przy ślubowaniu I klas). Obsługa awansu zawodowego nauczycieli przeprowadzana przez Urząd Gminy w kwocie 1200,00 zł . Wykonanie ich jest w 95,24 % w kwocie **63 274,18 zł** .

o) Pomoc społeczna dz.852

Wydatkowana kwota na działania z zakresu pomocy społecznej to 960 127,22 zł, stanowi 94,61 % planu. Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i zlecone przekazane do realizacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, środki te przeznaczone są na świadczenia rodzinne, domy pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie w szkołach. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest zgodna z planem z wyjątkiem zasiłków celowych, które zależne są od zaistniałych sytuacji życiowych, zdarzeń losowych i złożonych wniosków przez mieszkańców.

W ramach zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa 616 rodzin złożyło wnioski o świadczenia rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze tzn. zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, „becikowe ”oraz składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

W 2017 roku przyznano i wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” dla 76 rodzin

Ponadto wypłacono :

- specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 46 037 zł
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 555 370 zł
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 241 729 zł

Opłacano również składkę zdrowotną w wysokości 9% od pobranego świadczenia za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 29 531,80 zł. Z tytułu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2017 roku wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 25 osób w 19 rodzinach na kwotę 125 752,70 zł i prowadzono działania wobec 27 dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Na obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 88 839,79 zł (tj. na wynagrodzenia, składkę ZUS, odpisy ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, druków, usługi bankowe, pocztowe, opłaty za użytkowanie programu świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, szkolenia oraz delegacje służbowe). Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie

działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

W roku budżetowym 2017 wpłynęły zwroty środków pieniężnych od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 783,06 zł oraz zwrot funduszu alimentacyjnego w wysokości 46 608,19 zł .

Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 50 998,13 zł /rozdział 85202

Zasiłki okresowe i celowe w kwocie 83 686,13 zł/ rozdział 85214

Pomoc dla cudzoziemców 900,00 zł.

p) Rodzina dz. 855

Kolejny rok 2017 rok, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz.195), GOPS realizował zadanie tj. wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. „500+”. Na ten cel wydatkowano kwotę 6 228 840,97 zł, z tego 6 1135 947,40 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1025 dzieci oraz 92 893 zł na koszty obsługi 1,50% zakup artykułów biurowych, wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe, zakupy znaczków). Powyższe zadanie realizowane jest ze środków Budżetu Państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2014 roku zajmuje się także wydawaniem Krajowej Karty Dużej Rodziny. W 2017 roku ogółem wydano 61 kart, koszty obsługi 3% to kwota 190,18 zł.

Łączne wydatki dla działu Rodzina to kwota **9 363 905,17 zł.**

III. Przychody i rozchody :

PRZYCHODY w 2017	plan	wykonanie	Rb-NDS wykonanie / Rb-NDS plan
Przychody ogółem z tego:	3 957 345,57	5 394 112,57	136,31%
I. kredyty i pożyczki w tym:	2 179 134,63	2 179 134,63	100%
1. pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie	2 179 134,63	2 179 134,63	100 %
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w tym:	1 778 210,94	3 214 977,94	0%
2.1. na pokrycie deficytu	491 602,94	0	

Przychody zaplanowane wykonano w kwocie 5 394 112,57zł z tego kredyty i pożyczki stanowią 2 179 134,63 zł a pozostałe środki to wolne środki w kwocie 3 214 977,94 zł.

Rozchody ogółem z tego:	1 286 608,00	1 286 608,00	100,00%
D21 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 286 608,00	1 286 608,00	100,00%
Spłata pożyczki z WFOŚiGW	120 000,00	120 000,00	
Kredyty krajowe	1 166 608,00	1 166 608,00	

Informacja o długu i zobowiązaniach oraz należnościach.

Wyszczególnienie	Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych ogółem	Zadłużenie wobec WFOŚiGW	Zadłużenie wobec banków

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	6315858,16	3326032,16	2989826
kredyty i pożyczki	6315858,16	3326032,16	2989826
krótkoterminowe	0	0	0
długoterminowe	6315858,16	3326032,16	2989826
przyjęte depozyty	0	0	0
wymagalne zobowiązania	0	0	0
z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0
pozostałe	0	0	0

Łączny stan zadłużenia na 31 grudnia 2017 wynosi 6 315 858,16 zł w tym zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w postaci:

*Pożyczki nr 1- (budowa wodociągu w miejscowości Kolno 2 166 897,53 zł. z tego spłacono w 2017 r. 120 000,00 zł) **1 146 897,53 zł**

*Pożyczki nr 2- (budowa wodociągu na odcinku Ręczaje Polskie –Ręczaje Nowe) **2 179 134,63 zł**

Zobowiązania wobec banków krajowych w postaci zaciągniętych kredytów:

- kredyt BS Mińsk Mazowiecki oddział Poświętne 2 006 786,00 zł
- kredyt BOŚ 200 000,00 zł
- kredyt w BGK 40 000,00 zł
- kredyt PeKaO SA 743 040,00

Łącznie suma kredytów do spłaty **2 989 826,00 zł** .

Zobowiązania ogółem do dochodów wykonanych wynoszą :
6 315 858,16/ 26 954 166,83 = 23 %

Gmina w 2017 roku nie udzielała pożyczek.

Poręczenia i gwarancje nie występowały.

Zobowiązania wymagalne w 2017 nie występowały.

Należności wymagalne to w największej mierze stanowią kwoty niewpłaconego podatku od środków transportowych ,z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłaty za wywóz odpadów komunalnych i stanowią one 2,81 % dochodów planowanych.

	Należności wymagalne	Dochody planowane	Dochody wykonane
Relacja należności wymagalnych do dochodów	755 613,37	2,81%	2,8%

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mienie komunalne Gminy stanowią:

- grunty 13,82 ha o łącznej wartości szacunkowej 307 tys. zł.
- budynki i obiekty inżynierii lądowej 17 249 tys. zł w tym szkolne 9 062 tys. zł,

- maszyny i urządzenia 623 tys. zł wyposażenie komputerowe 431 tys. zł,
- środki transportowe 183 tys. zł
- narzędzia , przyrządy i wyposażenie 346 tys. zł.

Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 18 708 tys. zł co oznacza wzrost do roku poprzedniego o 248 tys. zł. W bezpośrednim Zarządzie Gminy znajdują się **grunty** o pow.12,48 ha w użytkowaniu wieczystym 1,34 ha bez zmian w stosunku do 2017 r.

W skład grupy „0” wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych wchodzi grunty zajęte pod drogi gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej;

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi w gminie	Długość drogi
1.	430601 W	dr. powiatowa nr 4351 W - Wólka Dąbrowicka – dr. powiatowa nr 2215 W	4+290
2.	430602 W	Poświętne – gr. gminy Stanisławów – Stanisławów	5+840
3.	430603 W	Helenów – Stróżki – dr. gminna nr 430602 W – Ogrodziska	1+984
4.	430604 W	Rojków – Stróżki – dr. gminna nr 430602 W	1+834
5.	430605 W	Rojków – Wólka Dąbrowicka	2+274
6.	430606 W	Poświętne – Nowy Cygów – Laskowizna – Karolew	4+420
7.	430607 W	Nowe Ręczaje – Czubajowizna	4+975
8.	430608 W	Kolno – Nowe Ręczaje – Majdan	4+611
9.	430609 W	Zabraniec – Trzcinka – Kolno	2+427
10.	430610 W	dr. powiatowa nr 2216 W – Wola Cygowska – Wola Ręczajska – Kolno	5+777
11.	430611 W	dr. powiatowa nr 4351 W – Wola Ręczajska – dr. powiatowa nr 2217 W	2+504
12.	430612 W	dr. gminna nr 430610 W - Wola Ręczajska - dr. powiatowa nr 4351 W	1+504
13.	430613 W	Krubki Górki – gr. gminy Stanisławów – Pustelnik	2+349
14.	430614 W	dr. powiatowa nr 4351 W – gr. gminy Stanisławów – Zawiesiuchy	0+810
15.	430615 W	Laskowizna – dr. gminna nr 430607 W	1+375
16.	430616 W	Dąbrowica – dr. gminna nr 430606 W	2+481
17.	430617 W	Międzyleś	1+112
18.	430618 W	Międzyleś – Franciszków	1+078
19.	430619 W	Międzyleś	3+023
20.	430620 W	dr. powiatowa nr 2217 W – Jadwiniew – Nowy Cygów	2+965

21.	430621 W	Jadwiniew – Nowy Cygów – dr. gminna nr 430606 W	1+604
22.	430622 W	Nowy Cygów – Choiny – dr. powiatowa nr 2217 W	1+513
23.	430623 W	dr. powiatowa nr 4351 W – Zabraniec – Małków – Krubki Górki	1+950
24.	430624 W	dr. gminna nr 430602 W – dr. powiatowa nr 2216 W – Wola Cygowska	1+776
25.	430625 W	dr. gminna nr 430602 W – dr. powiatowa nr 2217 W – dr. gminna nr 430620 W – Wólka Dąbrowicka	3+254
26.	430626 W	Jadwiniew – PKP Rojków	2+434
27.	430627 W	dr. gminna nr 430602 W – dr. gminna nr 430626 W	0+696
28.	430628 W	Czubajowizna – Krzywica	2+401
29.	430629 W	dr. gminna nr 430610 W – Kielczykowizna – dr. gminna nr 430611 W	1+321
30.	430630 W	Ręczaje Polskie – dr. gminna nr 430608 W	1+869
31.	430631 W	Ręczaje Polskie – Majdan	2+021
32.	430633 W	dr. powiatowa nr 4351 W – Krubki Górki – Trzcinka – Ostrowik	4+147
33.	430634 W	Ostrowik – Krubki – Górki	0+783
34.	430635 W	dr. gminna nr 430613 W – Michałów	0+491
35.	430636 W	Czubajowizna – dr. gminna nr 430607 W	0+406
36.	430637 W	Zabraniec	0+674

Budynki stanowiące wartość 8 618 zł są w bezpośrednim Zarządzie Gminy nie uległy dużym zmianom wartościowym . W tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne to 162 tys. zł . Dotychczasowe umorzenie budynków i lokali to kwota 2 960 tys. zł. Umorzenie za rok 2017 wynosi 349 tys.zł.

O zaliczeniu budynku (lub lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe, decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych.

Wykaz lokali stanowiących mienie komunalne gminy zawiera tabela nr 1 i 2 poniżej w opisie dochodów uzyskiwanych z tytułów wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią wartość 8 631 tys. zł. w tym obiekty wodociągowania wsi ,stacja uzdatniania wody 6 954 tys. oraz oświetlenia uliczne i place zabaw. Na zmiany w ewidencji dla tej grupy środków trwałych miały wpływ następujące zdarzenia:

- powstanie nowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Międzypole 21 tys.zł
- rozbudowanie oświetlenia ulicznego w Nowych Ręczajach w kwocie 46 tys.zł.;

Urządzenia i maszyny oraz ruchomości znajdują się w bezpośrednim Zarządzie Gminy 969 tys. zł .Zwiększenie wartości maszyn i urządzeń technicznych o 17 tys. oraz 64 tys. przyrządy , ruchomości i wyposażenie. Łączne zwiększenie wartości urządzeń technicznych oraz wyposażenia 81 tys. zł. Na powyższe zmiany w ewidencji środków trwałych dotyczą głównie zakupów doposażenia szkół i urzędu

w tablice interaktywne i zestawy komputerowe oraz zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych przyjętych na stan wcześniej.

Środki transportowe to pojazdy OSP o wartości 34 500,00 zł , samochód osobowy służbowy 50 000 zł oraz samochód Kombi do przewozu dzieci niepełnosprawnych 99 130 zł , również w bezpośrednim Zarządzie Gminy. W 2017 nie zakupiono żadnego nowego samochodu i nie nastąpiło zwiększenie wartości tych środków trwałych. Stan wartościowy środków trwałych transportowych to 183 tys. zł . z tego 183 tys. zł całkowicie już zamortyzowane.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 r wynosi 4 032 260,68 zł

Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

Akcje

Gmina nie posiada akcji.

W 2017 roku uzyskano dochody z tytułów wykonywania praw własności i innych praw majątkowych na poniższych lokalach:

LOKALE MIESZKALNE (m²)		
Lp.	ADRES	POWIERZCHNIA LOKALU
1.	Międzyleś 11	59,11
2.	Poświętne (OZ) ul. Szkolna 2	47,8
3.	Poświętne (OZ) ul. Szkolna 2	47,8
4.	Choiny 1	59,4
5.	Choiny 1	59,4
6.	Międzyleś 8B	46,2
7.	Międzyleś 8B	12
8.	Nowe Ręczaje 20A	42
9.	Wólka Dąbrowicka 42	62
10.	Cygów 60	72

Wójt
mgr Jan Cymerman

LOKALE UŻYTKOWE			
Lp.	WYNAJEMCA	ADRES	POWIERZCHNIA LOKALU
1.	Poczta Polska S.A. Siedlce	Poświętne ul. Krótka 1	30 m ² (20 zł/m ²)
2.	Orange Polska S.A.	Poświętne ul. Krótka 1	12 m ² (24 zł/m ²)
3.	SPZOZ Mińsk Mazowiecki	Poświętne ul. Szkolna 4	190 m ²
4.	SUP Poświętne	Choiny ul. Szkolna 11	0,85 ha 0,25 ha
5.	BS Mińsk Mazowiecki	Poświętne ul. Krótka 1	43,50 m ²
6.	BS Mińsk Mazowiecki	Poświętne ul. Krótka 1	3,6 m ²
7.	Krzyżewski Janusz	Krubki Górki 30 Dz. ew. 109/1	30 m ² (5zł/m ²)
8.	Majewska Olga	Dąbrowica Dz. ew. 331/1, 335/1	0,438 ha
9.	KIELMAR Kielczyk Mariusz	Krubki Górki 30 Dz. ew. 109/2	46,6 m ² (12,15 zł/m ²)
10.	MAXIPHARM s.c.	Poświętne ul. Szkolna 2	46,6 m ² (12,15 zł/m ²)

Wartość dochodów uzyskanych z mienia :

Dochody z mienia w tym:	Plan 152 400,00	Wykonanie 150 897,43	101,48%
1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)	1 100,00	1 116,20	101,47%
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	151 300,00	149 781,23	99%

Wójt
mgr Jan Cymerman