

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2018
Wójta Gminy Sławatycze
z dnia 20 marca 2018r.*



WÓJT GMINY SŁAWATYCZE

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Gminy Sławatycze
za 2017 rok**

I.	Wykonanie budżetu Gminy Sławatycze za 2017 rok	3
I.1.	Informacje ogólne o wykonaniu budżetu.....	3
I.2.	Wykonanie planu dochodów budżetu gminy.....	5
I.2.1.	Wykonanie planu dochodów gminy – część tabelaryczna.....	5
I.2.2.	Wykonanie planu dochodów gminy – część opisowa.....	15
I.2.3.	Zaległości w podatkach i opłatach.....	23
I.2.4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień.....	24
I.3.	Wykonanie planu wydatków budżetu gminy.....	25
I.3.1.	Wykonanie planu wydatków gminy - część tabelaryczna.....	25
I.3.2.	Wykonanie planu wydatków gminy – część opisowa	37
I.4.	Ogólna analiza wykonania budżetu w 2017r.....	60
I.4.1	Przychody i rozchody budżetu	64
I.4.2.	Zobowiązania budżetu gminy.....	65
I.5.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych oraz stopień zrealizowania realizacji programu inwestycyjnego.....	66
I.6.	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy.....	69
I.7.	Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku.....	70
I.8.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	72

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SŁAWATYCZE ZA 2017 ROK

I.1. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Rada Gminy uchwalała budżetową Nr XVI/123/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet gminy Sławatycze na 2017 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 11 135 590,02 zł

w tym dochody bieżące – 8 850 340,02 zł

dochody majątkowe – 2 285 250,00 zł

Wydatki ogółem: 10 900 690,02 zł

w tym wydatki bieżące – 8 615 440,02 zł

wydatki majątkowe – 2 285 250,00 zł

Uchwała budżetowa była zmieniana dziewiętnastokrotnie: siedmiokrotnie w formie uchwał Rady Gminy i dwunastokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynika z otrzymywania przez gminę głównie decyzji finansowych Wojewody Lubelskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przez terminem sesji Rady Gminy .

Zmian w budżecie dokonano:

- Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 31.01.2017r.
- Uchwałą Nr XVII/133/2017 Rady Gminy Sławatycze z dnia 16.02.2017r.
- Uchwałą Nr XVIII/139/2017 Rady Gminy Sławatycze z dnia 21.03.2017r.
- Zarządzeniem Nr 9/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 10.04.2017r.
- Zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 26.04.2017r.
- Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Sławatycze dnia 05.05.2017r.
- Uchwałą Nr XIX/153/2017 Rady Gminy Sławatycze z dnia 08.06.2017r.
- Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 27.06.2017r.
- Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 17.07.2017r.
- Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 19.07.2017r.
- Uchwałą Nr XX/158/2017 Rady Gminy Sławatycze z dnia 22.08.2017r.
- Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 07.09.2017r.
- Uchwałą Nr XXI/168/2017 Rady Gminy Sławatycze z dnia 29.09.2017r.
- Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 12.10.2017r.
- Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 26.10.2017r.

- Uchwałą Nr XXII/176/2017 Rady Gminy Sławatycze z dnia 16.11.2017r.
- Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 23.11.2017r.
- Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 30.11.2017r.
- Uchwałą Nr XXIII/184/2017 Rady Gminy Sławatycze z dnia 29.12.2017r.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu na dzień 31 grudzień 2017 r. wyniósł **12 964 286,19 zł** zrealizowano dochody w kwocie **10 161 068,08 zł** co stanowi **78,38 %** w tym:

- **dochody bieżące** na plan 10 507 054,19 zł wykonano 9 980 271,34 zł co stanowi 94,99 %.
- **dochody majątkowe** – na plan 2 457 232,00 zł wykonano 180 796,74 zł co stanowi 7,36%

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków budżetu na dzień 31 grudzień 2017 r. wyniósł **12 729 386,19 zł** wykonano w kwocie **9 912 480,39 zł** co stanowi **77,87 %** w tym:

- **wydatki bieżące** na plan 10 244 924,19 zł wykonano 9 728 032,21 zł co stanowi 94,95 %.
- **wydatki majątkowe** – na plan 2 484 462,00 zł wykonano 184 448,18 zł co stanowi 7,42%

I.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

I.2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody bieżące						
750			Administracja publiczna	330,00	330,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	330,00	330,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330,00	330,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	6663,69	88,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	6663,69	88,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	6663,69	
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1600,00	80,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1600,00	80,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1600,00	
Razem bieżące				12830,00	11593,69	90,36
Rodzaj zadania: Własne						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 899,45	144,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		88,25	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		88,25	
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 811,20	120,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 811,20	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171500,00	170 977,45	99,70
	40002		Dostarczanie wody	171500,00	170 977,45	99,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 001,15	
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	169976,3	
700			Gospodarka mieszkaniowa	59001,00	59595,72	101,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 100,00	23694,72	102,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3000,00	2 977,73	
		0750	Wpływy 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	20000,00	20 716,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,67	
	70095		Pozostała działalność	35901,00	35 901,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	30506,50	30 506,50	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5394,50	5 394,50	
720			Informatyka	624,00	623,53	99,92
	72095		Pozostała działalność	624,00	623,53	99,92
		2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	624,00	623,53	
750			Administracja publiczna	18700,00	6423,07	34,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16700,00	2379,07	14,25

		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	83,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	2295,18	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2000,00	4044,00	202,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2000,00	4044,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1870047,92	1806737,20	96,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259550,00	238337,50	91,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	203150,00	191629,50	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50000,00	39991,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6300,00	6678,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	39,00	
	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	766251,00	705711,47	92,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286000,00	265442,87	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392828,00	372536,35	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14500,00	14054,50	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13500,00	11950,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3000,00	5852,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8000,00	4990,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45500,00	29467,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2923,00	1418,75	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40594,92	41660,34	102,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000,00	10632,80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28594,92	28570,11	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		463,93	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	1993,50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	803652,00	821027,89	102,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800652,00	818827,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3000,00	2 200,89	
758			Różne rozliczenia	3432135,00	3432135,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1989737,00	1989737,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1989737,00	1989737,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45393,00	45393,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45393,00	45393,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1392928,00	1392928,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1392928,00	1392928,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 077,00	4077,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4077,00	4077,00	
801			Oświata i wychowanie	537082,20	240365,53	44,75
	80101		Szkoły podstawowe	291562,20	1392,63	0,48
		0750	Wpływy 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	2000,00	487,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,83	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1500,00	800,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226249,12	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61813,08	0,00	
	80104		Przedszkola	75520,00	74209,50	98,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	22000,00	20689,50	

			przedszkolnego			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53520,00	53520,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170000,00	164763,40	96,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49750,00	48842,90	
		0830	Wpływy z usług	120250,00	115920,50	
852			Pomoc społeczna	601288,00	572053,29	95,14
	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.	8533,00	8341,26	97,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8533,00	8341,26	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121174,00	93528,37	77,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121174,00	93528,37	
	85216		Zasiłki stałe	96160,00	94775,62	98,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96160,00	94775,62	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110438,00	110438,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110438,00	110438,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160000,00	159987,04	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160000,00	159987,04	
	85295		Pozostała działalność	104983,00	104983,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104983,00	104983,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98560,00	89280,00	90,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98560,00	89280,00	90,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98560,00	89280,00	
855			Rodzina	20881,59	23690,76	113,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12000,00	16487,17	137,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12000,00	16 487,17	
	85504			8881,59	7 203,59	81,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2933,34	2 377,10	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5948,25	4 826,49	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214950,00	167300,24	77,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211000,00	162649,84	77,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	
		0830	Wpływy z usług	211000,00	161986,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		558,79	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1450,00	1496,00	103,17
		0830	Wpływy z usług	1450,00	1496,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2500,00	3154,40	126,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	2500,00	3154,40	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	695,75	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	695,75	
		0830	Wpływy z usług		695,75	
Razem bieżące				7 026 269,71	6571776,99	93,53
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo		261,75	

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		261,75	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		261,75	
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 178,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 178,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 178,00	0,00	
720			Informatyka	196,00	195,68	99,83
	72095		Pozostała działalność	196,00	195,68	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	196,00	195,98	
801			Oświata i wychowanie	549643,00	141319,01	25,71
	80101		Szkoły podstawowe	549643,00	141319,01	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518584,00	113838,56	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31059,00	27480,45	
852			Pomoc społeczna	294020,00	39020,00	13,27
	85203		Ośrodki wsparcia	255000,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	39020,00	39020,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39020,00	39020,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1470195,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1470195,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	1170195,00	0,00	

			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300000,00		0,00
Razem majątkowe				2 457 232,00	180 796,74	7,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1974838,00
Rodzaj zadania: Zlecone						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania planu</i>
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	243373,23	243373,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	243373,23	243373,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243373,23	243373,23	
750			Administracja publiczna	46387,53	45819,68	98,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	46387,53	45819,68	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46387,53	45819,68	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514,00	514,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	514,00	514,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514,00	514,00	
801			Oświata i wychowanie	26358,68	26357,96	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	19933,89	19933,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	19933,89	19933,23	

			gminnym) ustawami			
	80110		Gimnazja	6424,79	6424,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6424,79	6424,73	
852			Pomoc społeczna	316446,04	6424315984,69	99,85
	85203		Ośrodki wsparcia	308215,00	308215,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308215,00	308215,00	
	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.	7817,00	7460,55	95,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7817,00	7460,55	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	414,04	309,14	74,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414,04	309,14	
855			Rodzina	2834875,00	2764851,10	97,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	1820785,00	1794168,11	98,54
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1820785,00	1794168,11	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1014000,00	970592,99	95,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1014000,00	970592,99	
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	90,00	
Razem bieżące				3467954,48	3396900,66	97,95
Ogółem:				12964286,19	10161068,08	78,38
w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 298 801,20		

I.2.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZEŚĆ OPISOWA

RODZAJ ZADANIA: *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

Dochody bieżące

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – kwalifikacja wojskowa- wpłynęła dotacja z powiatu na zwrot kosztów przejazdu poborowych na Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe – wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie schroniska młodzieżowego w Lisznej.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury – uzyskano dotację celową na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zorganizowanie:

- Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ Śpiewający Słowik” w Sławatyczach,
- Plener Malarski „Ziemia Nadbużańska w Klimacie 4 Kultur,
- XXX Międzynarodowej Biesiady Nadbużańskiej w ramach obchodów Dni Sławatycz,
- Wieczoru Muzycznego nad Bugiem,
- V Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych „Jak paciorki różańca”.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – wpłynęła dotacja celowa z powiatu bialskiego na zorganizowanie imprez sportowych:

- XIV Międzynarodowe Biegi Uliczne pt: „ Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej”,
- Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej drużyn parafialnych,
- X Biegów Radziwiłowskich,.

RODZAJ ZADANIA: *własne*

Dochody bieżące

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpłynęły przypisane odsetki od zaległych środków za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Jabłeczna. Dochody nieprzypisane zostały wykonane w kwocie 88,25 zł.

Rozdział – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wpłynęły opłaty (czynsz dzierżawny) ze starostwa powiatowego za tereny łowieckie. Na zaplanowane dochody w kwocie 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 811,20 zł co stanowi 120,75 %.

Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EGAZ I WODĘ

Rozdział - dostarczanie wody - wykonano dochody z tytułu dostarczania wody do odbiorców. Wpłynęły opłaty za wodomierze / wymiana wodomierzy/. Na zaplanowane dochody w kwocie 171 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 170 977,45 zł co stanowi 99,70 %. Na dzień 31.12.2017r. pozostały należności w kwocie 9 171,27 zł, co stanowi 5,39 % w stosunku do planu. Wobec dłużników zostały podjęte działania zmierzającą do wyegzekwowania należności. Zostały wysłane „Wezwania do zapłaty”.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłynęły dochody z wieczystego użytkowania działek, z czynszu dzierżawnego, odsetki od nieterminowych wpłat, czynsz za wynajem mieszkań i lokalu. Na zaplanowane dochody w kwocie 23 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 694,72 zł co stanowi 102,57 %.

Dział – INFORMATYKA

Rozdział – pozostała działalność – zwrot ze Starostwa Powiatowego niewykorzystanej dotacji za 2016r. „ Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin Północny - Wschód” w kwocie 623,53 zł.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – urzędy gmin – zwrot kosztów ogrzewania poczty w Jabłecznej. Dochody zostały realizowane w 14,25 %. Niski procent zrealizowanych dochodów wynika przede wszystkim z niewyegzekwowanych należności za zwrot kosztów ogrzewania łącznie z odsetkami sklepu w Jabłecznej w kwocie 13 143,30 zł od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Sławatyczach. Są to zaległości z roku sprawozdawczego oraz z lat ubiegłych. Z zaległości od Gminnej Spółdzielni „SCH” zostały odpisane należności w kwocie 5 000,00 zł w związku z przejęciem kiosku

spożywczego w miejscowości Sajówka (rozliczenie finansowe). Uzyskano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek. Na plan 16 700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 379,07 zł. tj. 14,25%.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – dochody z tytułu wpłaty na „Kabaretowy Zawrót Głowy”. Łączna kwota zrealizowanych dochodów z darowizny wyniosła 4 044,00 zł.

Dział – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – zrealizowano dochody z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, odsetek od zaległości od osób prawnych. Na zaplanowane dochody w kwocie 259 550,00 zł zrealizowano 238 337,50 zł co stanowi 91,83%. Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2 804,00 zł. Plan dochodów na etapie planowania został przeszacowany na kwotę 18 408,50 zł.

Rozdział - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku leśnego. Na plan dochodów wymienionych podatków 706 828,00 zł został zrealizowany na kwotę 663 983,72 co stanowi 93,94 %. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 23 354,30 zł. Opłatę targową wykonano w 88,52% planu. Dochody z opłaty targowej są trudne do oszacowania ponieważ z uwagi, że targowisko gminne znajduje się na placu nie zadaszonym, dlatego dochody uzależnione są od warunków pogodowych. Podatek od czynności cywilnoprawnych został wykonany w 64,76 % w stosunku do planu. Podatek od spadku i darowizn został wykonany w 195,07%. Podatek od czynności cywilno – prawnych a także podatek od spadku i darowizn wpływają z Urzędu Skarbowego Bydgoszczy w związku z powyższym trudno je oszacować na etapie planowania. Otrzymano dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 1 418,75 zł przy przypisanych należnościach w kwocie 6 443,75 zł. Na dzień 31.12.2017r. należności ogółem 29 438,30 zł w tym wymagalne 24 413,30 zł.

Rozdział – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dochody z opłaty skarbowej wykonano w 106,33 % (na

plan 10 000,00 zł wykonano 10 632,80 zł), należności z tytułu wpłat opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na plan 28 594,92 zł zrealizowano 28 570,11 zł co stanowi 99,91%. Nieprzypisane dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięte na podstawie wydanych decyzji wpłynęły w kwocie 463,93 zł oraz wpłynęły dochody ze zwrotu kosztów upomnienie wysyłanych w związku z prowadzoną egzekucją należności podatkowych w kwocie 1 993,50 zł co stanowi 99,68 % planu – 2 000,00 zł.

Rozdział – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych wpływa z Ministerstwa Finansów, który został wykonany w 102,80% planu. Podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w 92,31 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa do Urzędu Gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych - dlatego trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość na etapie planowania.

Dział – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja oświatowa wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 100%.

Rozdział – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 100 %.

Rozdział – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 100 %.

Rozdział – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 100 %.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe – uzyskano dochód z darowizny z przeznaczeniem na zimowisko organizowanym w Zespole Szkół oraz dochód za wynajem hali sportowej. Uzyskano nieprzypisane dochody z tytułu kapitalizacji odsetek.

Rozdział – przedszkola – wpłynęły wpłaty rodziców (czesne) za przedszkole. Dochody wykonano w 94,04%. Na plan 22 000,00 zł zrealizowano 20 689,50 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 53 520,00 zł.

Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne – wpłynęły środki na dożywianie dzieci z wpłat rodziców oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w 96,92 %. Na plan 170 000,00 zł wykonano 164 763,40 zł. Nie zrealizowanie dochodów do pełnego planu wynika

ze zgłoszonej przez rodziców usprawiedliwionej nieobecności dzieci w szkole, za którą nie pobiera się opłat za wyżywienie.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne – otrzymano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Rozdział – zasiłki i pomoc w naturze – otrzymano dotację celową zgodnie z decyzjami Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział – zasiłki stałe – otrzymano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzją Wojewody na realizację zadań własnych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział – pomoc w zakresie dożywiania – otrzymano dotację z budżetu państwa na dożywianie.

Rozdział – pozostała działalność – otrzymano dotację zgodnie z decyzją Wojewody na Program Klub Senior +.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – pomoc materialna dla uczniów – otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia dla uczniów).

Dział – RODZINA

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wpłynęły środki ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 16 487,17 zł na plan 12 000,00 zł.

W okresie styczeń – grudzień 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym kwotę 45 694,05zł, z czego przekazane na dochody budżetu państwa 29 206,88zł, w tym 5 813,54zł na odsetki ustawowe, na konto Urzędu Gminy przekazano 40% wyegzekwowanych należności – dochody własne organu właściwego wierzyciela, w kwocie 16 487,17zł.

Rozdział – wspieranie rodziny - otrzymano dotację zgodnie z decyzją Wojewody z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentowi rodziny.

Rozdział – gimnazja - otrzymano decyzję przyznającą dotację celową z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na wyposażenie szkół w podręczniki szkole, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

Dział – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział – ośrodki wsparcia - wpłynęła dotacja celowa zgodnie decyzją wojewody na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławatyczach.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Rozdział – dodatki energetyczne – wpłynęła dotacja celowa zgodnie z decyzjami Wojewody na dodatki energetyczne.

Dział – RODZINA

Rozdział – świadczenie wychowawcze – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na świadczenia rodzinne, na świadczenia funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie.

Rozdział – Karta Dużej Rodziny– otrzymano dotację z budżetu państwa na obsługę realizacji zadania „Karta Dużej Rodziny”.

I.2.3. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan nieuregulowanych w terminie podatków i opłat wynosi **27 217,30 zł**

Poniżej przedstawiono strukturę zaległych podatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Osoby prawne	2 804,00
1.1	Podatek od nieruchomości	2 804,00
1.2	Podatek rolny	0,00
1.3	Podatek leśny	0,00
2.	Osoby fizyczne	24 413,30
2.1	Podatek od nieruchomości	10 039,40
2.2	Podatek rolny	13 157,90
2.3	Podatek leśny	157,00
2.4	Podatek od spadku i darowizn	835,00
2.5	Podatek od czynności cywilno – prawnych	224,00
3.	Zaległe odsetki od nieuregulowanych należności od podatków	5 025,00

Największe zaległości w podatkach zostały zapisane na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości. W celu wyegzekwowania zaległych kwot na bieżąco prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. W stosunku do osób prawnych wystawiono 5 upomnień na kwotę 4 302,00 zł oraz 5 tytuł wykonawczy na kwotę 4 302,00 zł. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 89 upomnień na kwotę 19 528,83 zł oraz 79 tytułów wykonawczych na kwotę 14 768,00 zł. W wyniku w/w zaległości, na dzień 31 grudzień 2017 r. naliczono odsetki w kwocie 5 025,00 zł.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych oraz osób prawnych stanowią 3% przypisanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

I.2.4. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W 2017r. Rada Gminy Sławatycze uchwaliła stawki podatkowe, które zmniejszyły dochody budżetu o kwotę 95 964,50 zł.

Udzielono ulgi i zwolnień z tytułu podatków od osób prawnych na kwotę 8 105,68 zł

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1 118,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tytułu podatków i opłat ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1.	Obniżenie stawek ustawowych	22 962,99	73 001,51	95 964,50
2.	Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)	8 105,68	-	8 105,68
3.	Przesunięcie terminów, rozłożenie na raty, umorzenia	128,00	990,00	1 118,00
Ogółem:		31 196,67	73 991,51	105 188,18

Na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art. 67b § 1 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2017r. poz. 201) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym w 2017 r. zostały umorzone zaległości podatkowe 3 podatnikom.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 4 lit. a, ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1892) w 2017 r. 9 –ciu podatnikom przyznano ulgę z tytułu zakupu użytków rolnych przeznaczonych na powiększenie gospodarstw rolnych.

W/w zwolnienia i umorzenia zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352/9) stanowią pomoc *de minimis* w sektorze rolnym.

Ogólna kwota zastosowanych ulg, zwolnień, umorzeń oraz skutków obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2017 r. w łącznej kwocie 105 188,18 zł stanowi roczny ujemny skutek finansowy w wysokości 0,81 % dochodów ogółem.

I.3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

I.3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rodzaj: **poroz. JST**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
720			Informatyka	5 689,84	5689,84	100,00
	72095		Pozostała działalność	5 689,84	5689,84	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 454,66	5454,66	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235,18	235,18	
750			Administracja publiczna	330,00	330,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	330,00	330,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330,00	330,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,90	458,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 541,10	2541,10	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	6663,69	88,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	6663,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1663,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4400,00	
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1600,00	80,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1600,00	
Razem:				18 519,84	17283,53	93,32

Rodzaj: **własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 280,00	55564,43	62,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 280,00	47300,00	59,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 280,00	47300,00	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8264,43	82,64

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8264,43	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 994,82	147188,97	89,75
	40002		Dostarczanie wody	163 994,82	147188,97	89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	36529,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5757,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	902,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 144,00	15451,23	
		4260	Zakup energii	55 600,00	50555,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	17352,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	793,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2674,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	948,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 164,82	15000,00	
600			Transport i łączność	60 625,00	56177,04	92,66
	60016		Drogi publiczne gminne	60 625,00	56177,04	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00	7189,62	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31418,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17568,68	
630			Turystyka	22 140,00	22140,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 140,00	22140,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22140,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 450,00	64464,66	92,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 560,00	24574,66	83,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	16212,33	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	148,33	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	214,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8000,00	
	70095		Pozostała działalność	39 890,00	39890,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176,07	4176,07	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,62	721,62	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,31	102,31	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18900,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 606,50	11606,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 383,50	4383,50	

750			Administracja publiczna	1 246 778,34	1197953,73	96,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	34870,09	98,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1258,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1271,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 908,34	1078552,12	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	628159,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 801,00	43800,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 551,34	109050,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	14843,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27096,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 076,00	65160,56	
		4260	Zakup energii	25 000,00	23937,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	765,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	91757,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	6977,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	26199,31	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5975,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 030,00	19290,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15537,16	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	26403,75	86,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1554,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4592,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20257,41	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 570,00	37233,60	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	30076,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4784,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	696,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	963,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,80	
	75095		Pozostała działalność	21 300,00	20894,17	98,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 285,00	19260,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	490,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	97,42	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	235,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	811,15	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	129 276,62	118160,89	91,40

			przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2500,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	125 776,62	115660,89	91,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 789,00	12512,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25846,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4379,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	594,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6582,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	37666,26	
		4260	Zakup energii	9 951,62	9850,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9386,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5782,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	28 000,00	26032,28	92,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26032,28	92,97
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	2700,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	23332,28	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 562 279,25	2760795,73	77,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 723 980,14	995637,46	57,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 076,00	44075,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 889,44	546889,44	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 801,76	37116,81	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 531,88	22952,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38499,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 475,00	87643,20	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,10	6346,96	

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3966,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 470,50	10214,48	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 612,14	596,79	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 281,20	562,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1200,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 468,12	26200,00	
	4190	Nagrody konkursowe	660,00	406,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	51718,55	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	41,84	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 315,00	0,00	
	4260	Zakup energii	13 000,00	10341,78	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	180,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	595,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11671,49	
	4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3562,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2981,40	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3955,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 175,00	28040,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1801,50	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	11080,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 999,00	32498,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 488,00	10500,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 585,00	0,00	
80104		Przedszkola	299 248,00	292526,38	97,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 075,00	14706,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 509,00	199443,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 063,00	16062,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 576,00	36385,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,00	3491,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8536,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	462,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1218,87	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	12220,00	
80110		Gimnazja	1 005 930,61	978221,21	97,25

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 105,00	38993,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 832,61	648832,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 667,00	47666,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 401,00	112489,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 458,00	12152,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 087,00	56567,98	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	510,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	9486,95	
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1682,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 248,00	13088,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2923,60	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3733,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 732,00	28596,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1267,50	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	75 493,00	74303,48	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	75 493,00	74303,48	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	700,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	332 519,00	298426,70	89,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 023,00	117299,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,00	6394,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 722,00	17092,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00	1780,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	4924,65	
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	141153,05	
	4270	Zakup usług remontowych	570,00	570,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5500,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	101 980,50	101980,50	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 365,00	3365,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 229,50	66229,50	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,00	4910,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 644,00	12644,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00	1802,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5250,00	
		4260	Zakup energii	1 335,00	1335,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,00	1439,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 006,00	5006,00	
	80195		Pozostała działalność	19 128,00	19000,00	99,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 128,00	19000,00	
851			Ochrona zdrowia	28 594,92	20276,61	70,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 594,92	19576,61	70,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7438,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,92	2818,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9252,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 386 665,34	1073074,56	77,39
	85202		Domy pomocy społecznej	189 180,00	188443,20	99,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 180,00	188443,20	
	85203		Ośrodki wsparcia	279 600,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	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.	8 533,00	8341,26	97,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 533,00	8341,26	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 174,00	106522,37	79,39
		3110	Świadczenia społeczne	134 174,00	106522,37	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 512,40	19512,40	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 512,40	19512,40	
	85216		Zasiłki stałe	96 160,00	94775,62	98,56
		3110	Świadczenia społeczne	96 160,00	94775,62	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 009,94	273999,91	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 095,28	172627,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 413,42	11413,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 560,00	33358,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2109,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 659,00	13659,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,00	7261,07	
	4260	Zakup energii	1 254,17	1165,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 718,60	20697,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	504,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 948,25	4819,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,22	3950,22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 783,00	1783,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	199983,80	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	199983,80	
	85295	Pozostała działalność	181 496,00	181496,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 711,03	70711,03	
	4270	Zakup usług remontowych	60 509,97	60509,97	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 775,00	48775,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 909,00	168565,87	93,70
	85401	Świetlice szkolne	59 029,00	56965,87	96,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 463,00	3374,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 395,00	39287,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3176,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 929,00	7305,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1134,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	687,58	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 880,00	111600,00	92,32
	3240	Stypendia dla uczniów	120 880,00	111600,00	
855		Rodzina	20 478,20	19854,98	96,96
	85504	Wspieranie rodziny	18 333,34	17710,12	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 371,15	11013,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 179,38	1179,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,56	2187,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,68	116,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 631,14	2365,20	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,43	543,43	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	304,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 144,86	2144,86	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 144,86	2144,86	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 575,38	400321,94	21,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 199,38	218991,02	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58748,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4201,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	10956,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1636,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14518,59	
	4260	Zakup energii	50 877,38	49859,68	
	4270	Zakup usług remontowych	38 130,00	38130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32349,63	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3742,61	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2495,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2352,32	
	90002	Gospodarka odpadami	40 696,00	40608,79	99,79
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 296,00	28287,49	
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12321,3	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 636,00	48263,94	95,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	29540,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1349,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5010,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8077,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3100,5	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164,00	162,00	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	162,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 470 195,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 195,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 185,00	86936,32	96,40
	4260	Zakup energii	58 200,00	58141,42	
	4270	Zakup usług remontowych	31 985,00	28794,90	

	90095		Pozostała działalność	5 500,00	5359,87	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4960,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 765,00	343625,09	98,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50,00	45,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	45,20	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 140,00	224504,06	98,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 500,00	184649,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20314,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 040,00	19540,00	
	92116		Biblioteki	116 500,00	116000,83	99,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 500,00	116000,83	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 075,00	3075,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3075,00	
926			Kultura fizyczna	27 100,00	24099,42	88,93
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	1773,18	70,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	102,59	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1670,59	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 600,00	22326,24	90,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	326,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2000,00	
Razem:				9 242 911,87	6498296,20	70,31

Rodzaj: **zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 373,23	243373,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	243 373,23	243373,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,72	688,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,65	97,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 985,66	3985,66	
		4430	Różne opłaty i składki	238 601,20	238601,2	
750			Administracja publiczna	46 387,53	45819,68	98,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 387,53	45819,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 274,09	27824,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,85	2080,85	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 288,89	5181,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,70	732,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514,00	514,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	514,00	514,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,36	74,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,51	10,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,13	429,13	
801			Oświata i wychowanie	26 358,68	26357,96	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 933,89	19933,23	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 933,89	19933,23	
	80110		Gimnazja	6 424,79	6424,73	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 424,79	6424,73	
852			Pomoc społeczna	316 446,04	315984,69	99,85
	85203		Ośrodki wsparcia	308 215,00	308215,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 047,84	173047,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 958,43	30958,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,76	2665,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 949,80	71949,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 542,78	8542,78	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 639,57	1639,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 739,16	6739,16	
		4430	Różne opłaty i składki	1 493,97	1493,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4742,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 435,05	5435,05	
	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.	7 817,00	7460,55	95,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 817,00	7460,55	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	414,04	309,14	74,66
		3110	Świadczenia społeczne	405,76	303,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	8,28	6,00	
855			Rodzina	2 834 875,00	2764851,10	97,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 820 785,00	1794168,11	98,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 473,22	1767192,40	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 238,62	9200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862,75	862,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,53	1817,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,78	21,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,85	3221,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 879,42	10725,81	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	134,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 000,00	970592,99	95,72
	3110	Świadczenia społeczne	955 516,18	915803,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 841,35	9400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 913,82	27185,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,49	3661,49	
	4260	Zakup energii	863,43	834,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,76	12817,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,47	72,47	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,00	794,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	
Razem:			3 467 954,48	3396900,66	97,95
WYKONANIE WYDATKÓW			12729386,19	9912480,39	77,87

I.3.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Wydatkowano środki na zadania własne, zadania zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

RODZAJ ZADANIA: *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

Dział – INFORMATYKA

Rozdział- pozostała działalność – przekazano dotację dla Powiatu na utrzymanie trwałości projektu sieć szerokopasmowa w kwocie 5 689,84 zł.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – kwalifikacja wojskowa – wypłacono zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję w kwocie 330,00 zł.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe – wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową – zlecenie wraz z pochodnymi na prowadzenie schroniska młodzieżowego w Lisznej w kwocie 3 000,00 zł.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury – Zorganizowano: Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” w Sławatyczach, Plener Malarski „Ziemia Nadbużańska w Klimacie 4 Kultur, XXX Międzynarodowej Biesiady Nadbużańskiej w ramach obchodów Dni Sławatycz, Wieczoru Muzycznego nad Bugiem, V Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych „Jak paciorki różańca” na ogólną kwotę 6 663,69 zł

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – zorganizowano imprezy sportowe w ramach środków otrzymanych ze Starostwa na zadania w drodze porozumień tj.: XIV Międzynarodowe Biegi Uliczne pt: „Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej”, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej drużyn parafialnych, X Biegów Radziwiłłowskich w kwocie 1 600,00 zł.

RODZAJ ZADANIA: własne

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatek poniesiono na opracowanie studium wykonalności do projektu w ramach Działania 5.2 – Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 12 300,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Sławatyczach w kwocie 35 000,00 zł.

Rozdział – Izby Rolnicze – wpłacono na Izby Rolniczej 2% dochodów od podatku rolnego łącznie z odsetkami / 1 312,57 zł/ w kwocie 8 264,43 zł pozostała należność w kwocie 130,54 zł została zapłacona w styczniu 2018r. z uwagi na wpłaty podatku rolnego w ostatnich dniach grudnia 2017r. Przekazano różnicę do naliczonej składki za grudzień 2016r. w kwocie 118,17 zł.

Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział – dostarczanie wody – Urząd Gminy zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu oraz 1 pracownika na ½ etatu na stanowisku konserwator wodociągu gminnego. Wyplacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, składki PZU w kwocie 43 189,32 zł, dokonano odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 185,66 zł. Zakupiono artykuły hydrauliczne w tym: rury ciśnieniowe, uszczelki wodociągowe, wodomierze, zawory przelotowe, głowice, konopie warkocz. Zakupiono plombownicę, plomby, gwintownicę, drut w zwoju oraz inne narzędzia na potrzeby pracownika oraz ubranie robocze pracownikowi. Na zakupy bieżące wydatkowano kwotę 15 451,23 zł oraz na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 15 000,00 zł – zakupiono sprzęt do odczytu wody. Zapłacono za zużytą energię elektryczną na hydroforni w kwocie 50 555,13 zł. Zapłacono za wykonane badania profilaktyczne pracownika – 40,00 zł. Urząd poniósł wydatki za wykonane usługi: badanie laboratoryjne, za usługi koparko – ładowarki zgodnie z zawartą umową, badania laboratoryjne wody w ogólnej kwocie 17 352,23 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne 793,00 zł. Wyplacono pracownikowi ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową, wyplacono delegacje służbowe krajowe ogółem w kwocie 2 674,40 zł. Zapłacono za szkolenie energetyczne oraz opłacono egzamin na uprawnienia energetyczne ogółem 948,00 zł.

Ogółem na plan 163 994,82 wydatkowano kwotę 147 188,97 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostały zobowiązania w kwocie 17 520,40 zł z czego: 1 815,58 stanowią niezapłacone składki ZUS, kwota 4 018,82 zł jest to niezapłacona faktura za zużytą energię elektryczną, oraz kwota 11 686,00 zł jest to naliczona opłata za pobór wód za 2017 rok.

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – drogi publiczne gminne – Usunięcie awarii i naprawy drogi gminnej Nr 101107 na odcinku 112,50 m uszkodzonej w wyniku działania bobrów. Usunięcie awarii i naprawa gruntowej drogi gminnej Nr 101088, 101090 na łącznym odcinku drogi 120,5 m uszkodzonych w wyniku eksploatacji ciężkim sprzętem rolniczym. Łącznie na wykonanie remontu dróg wydatkowano kwotę 31 418,74 zł. Zapłacono za usługi: wykonanie projektu „Stalej organizacji ruchu dla gminnych dróg utwardzonych”, wykonanie i dostarczenie informacyjnych tablic kierunkowych z nazwami ulic oraz flag z barwami narodowymi i lokalnymi. Na wymienione usługi wydatkowano kwotę 17 568,68 zł

Zakupiono kostkę brukową oraz słupki na umocowanie informacyjnych tablic kierunkowych wydatkowano 7 189,62 zł.

Ogółem na plan 60 625,00 zł wydano 56 177,04 zł.

Dział - TURYSTYKA

Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – opracowanie fiszki projektowej – „Propozycja projektu strategicznego” wraz ze studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 do działania 7.3 Turystyka przyrodnicza. Zawarta została również umowa o dzieło na sporządzenie dokumentacji technicznej dla inwestycji obejmującej remont i modernizację budynku schroniska młodzieżowego w Lisznej z przeznaczeniem na punkt obsługi turysty. Zapłacono za opracowanie fiszki projektowej „Propozycja projektu strategicznego w ramach RPO WL na lata 2014 -2020. Łączny koszt to 22 140,00 zł.

Dział- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zapłacono za usługi: aktualizację i opiekę autorską oprogramowania E-GMINA i MPA VS w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., opracowanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezabudowanych na terenie gminy

Sławatycze, za wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na opracowaniu mapy do celów projektowych dla części działki nr 560 w miejscowości Liszna oraz działki Nr 49 w obrębie Terebiski. Opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości Nr ewidencyjny 89 w obrębie Sajówka oraz Nr ewidencyjny 49/1 w obrębie Terebiski, Nr ewidencyjny 281/1 w obrębie Jabłeczna oraz Nr ewidencyjny 165/1 w obrębie Krzywówólka Kolonia. Podział nieruchomości Nr ewidencyjny 870 w obrębie Sławatycze.

Zapłacono za umieszczenia ogłoszenia o sprzedaży działek w prasie oraz o terminie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działek położonych w miejscowości Liszna. Uiszczono opłatę kancelaryjną. Opłacono opłaty sądowej za wpis do hipoteki za zaległości podatkowe.

Dokonano opłaty rocznej za grunty pokryte wodami o pow. 1m² , o pow. 90m² . Zapłacono podatek od nieruchomości. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 16 574,66 zł. Na wydatki inwestycyjne została wydatkowana kwota 8 000,00 zł – zakupiono grunt na poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Terebiski.

Ogółem na plan 29 560,00 zł wydatkowano – 24 574,66 zł.

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono nagrodę koordynatorowi projektu w ramach projektu: „ Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sławatycze na lata 2017-2023. Zapłacono rachunek do zawartej umowy – zlecenie za pełnienie usługi eksperta zewnętrznego ds. rewitalizacji w procesie opracowania w/w programu. Zapłacono rachunek zgodnie z zawartą umową – zlecenie na opracowanie „Lokalnego Programu rewitalizacji na lata 2014-2020. Łączny koszt realizacji zadania – 39 890,00 zł.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – rady gmin – wypłacono diety-ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji (6 posiedzeń sesji, 5 posiedzeń komisji). Zakupiono materiały do przygotowania sesji. Zapłacono za szkoleni Przewodniczącego Rady Gminy, wypłacono delegacje Przewodniczącemu Rady Gminy. Koszt obsługi rady gminy – 34 870,09 zł.

Rozdział – urzędy gmin – Urząd Gminy zatrudnia 13 pracowników na 1/1 etatu. Za 2017r. zostały poniesione wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop zwolnionemu pracownikowi, wypłacono nagrodę jubileuszową w łącznej kwocie 795 855,40 zł. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za

wykonanie zlecenia zgodnie z zawartą umową – zlecenia: pełnienie nadzoru nad realizacją rzeczową i finansową inwestycji oraz tworzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji, wykonanie aktualizacji bazy danych geodezyjnych w programie EGB, uszycie firan do Urzędu Gminy w łącznej kwocie 27 096,50 zł. Zakupiono węgiel opałowy, zakupiono licencje programu DRUKI GOFIN, zakupiono materiały biurowe, druki, tonery do drukarek, papier xero, środki czystości, znaczki pocztowe, zakupiono prenumeratę pisma „Strażak”. Zakupiono komputer LENOVO na potrzeby informatyka, laptop DELL VOSTRO. Zakupiono wodę źródłową „Dar natury”. Zakupiono program „REJESTR WIN – system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania VAT, zakupiono oprogramowanie BUDŻET WIN – program do księgowości. Zakupiono materiały budowlane do remontu pomieszczenia znajdującego się w budynku Urzędu Gminy. Zakupiono szafy biurowe oraz fotele obrotowe do pokoju inspektora ds. budownictwa. Na bieżące zakupy na potrzeby urzędu gminy wydatkowano kwotę 65 160,56 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz zużytą wodę w budynku urzędu w kwocie 23 937,63 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników kwotę 765,00 zł. Zapłacono za wykonanie podpisów kwalifikowanych, zapłacono wykonanie usług: kotłowniczej zgodnie z zawartą umową, za obsługę prawną urzędu zgodnie z zawartą umową, za utrzymanie aplikacji „BIULETYN.NET” przeznaczonej do tworzenia, utrzymania i aktualizowania stron podmiotowych BIP, za dzierżawę kserokopiarki zgodnie z zawartą umową. Opłacono licencję za program „MIKROPESEL”, zapłacono za prowizje bankową od obrotów na rachunku, prowizje za prowadzenie rachunku, opłatę za Internet Banking oraz opłatę za przychowanie depozytu. Zapłacono licencję za dostęp do Modułu LEX na 20 stanowisk. Zapłacono dzierżawę Expres Barku /woda Dar Natury/. Wykonano pieczętki na potrzeby urzędu. Przedłużono licencje na programy komputerowe „PŁACE WIN, BUDŻET WIN, JGU WIN, PRZELEWY WIN, PODATKI WIN, KSZOB WIN, WODA WIN, REJESTR WIN, przedłużono licencje programu LEGISLATOR MAGIC. Zawarto umowę na kompleksową obsługę w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.Slawatycze.pl. Wykonano pomiar natężenia oświetlenia w urzędzie gminy. Za wykonanie usług na potrzeby urzędu wydatkowano kwotę 91 757,28 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne w kwocie 6 977,41 zł. Wypłacono delegację służbową krajową pracownikom urzędu oraz wypłacono ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych pracownikom urzędu z którymi zawarto umowę w łącznej kwocie 26 199,31 zł. Opłacono polisę na ubezpieczenia mienia gminy oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dla Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, Zarządowi Dróg

Wojewódzkich w Lublinie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Międzyrzeczu Podlaskim. Na opłaty i składki wydatkowano kwotę 5 975,00 zł. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19 290,87 zł. Zapłacono za szkolenia pracownikom urzędu celem podnoszenia swoich kwalifikacji na kwotę 15 537,16 zł. Uregulowano zaległe należności za grudzień 2016r.tj. zapłacono zaległe składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, zdrowotne, fundusz pracy, podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych oraz uregulowana zaległe faktury za zakupy i usługi.

Na bieżące utrzymanie urzędu gminy na plan w kwocie 1 120 908,34 zł wydatkowano 1 078 552,12 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 90 323,61 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r., składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy w kwocie 86 158,59 zł, fakturę za artykuły spożywcze w kwocie 150,00 zł, fakturę za zużytą energię elektryczną – 208,42 zł, fakturę za badanie okresowe pracownika + kontrola pracownika w kwocie 110,00 zł, fakturę za obsługę prawną urzędu w kwocie 2 100,00 zł, delegację w kwocie 200,60 zł, fakturę za naliczoną opłatę za wprowadzenie gazów lub płynów do powietrza za 2017 rok w kwocie 1 396,00 zł.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeprowadzenie kampanii informacyjnej promocji gminy Sławatycze na portalu www.biala24.pl, zakup materiałów promujących gminę, zapłatę na prenumeratę „GOŚCINIEC”. Wykonanie kalendarzy promocyjnych gminę. Wykonaną Odznaki Honorowej Gminy Sławatycze zgodnie z zawartą umową. Zawarto umowę o współpracy w dziedzinie promocji Gminy Sławatycze z Katolickim Radiem Podlasia. Zakupiono statuetki szklane grawerowane. Wykonano gadżety promujące gminę. Na promocję gminy wydano 26 403,75 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostały zobowiązania: faktura za usługę promująca gminę Katolickie Radio Podlasia w kwocie 615,00 zł, fakturę za lampki choinkowe w kwocie 144,00 zł.

Rozdział – centrum usług wspólnych – zatrudniony jest 1 pracownik na 1/1 etatu. Pracownik prowadzi obsługę księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Pracownikowi wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 35 557,41 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 963,39 zł. Wypłacono delegację służbową krajową oraz zapłacono za szkolenia celem podnoszenia kwalifikacji w kwocie 640,80 zł.

Na plan w kwocie 38 570,00 zł wydatkowano 37 233,60 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostały zobowiązania w kwocie 1 727,63 zł są to niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy.

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono należną prowizję sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 19 260,50 zł, zakupiono papier nakazowy w kwocie 490,00 zł, dokonano opłaty komorniczej z pobranych przez Urząd Skarbowy zaległości od dłużników w kwocie 811,15 zł, Opłacono składkę członkowską za 2017r. na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Euro –Bug” w kwocie 235,10 zł.

Na plan 21 300,00 zł wydatkowano 20 894,17 zł.

Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozdział – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – udzielono pomocy finansowej Komendzie Miejskiej w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań i wydatków inwestycyjnych zgodnie z zawartą umową w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdział – ochotnicze straże pożarne – Urząd Gminy zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu na stanowisku kierowca – konserwator sprzętu OSP. Wypłacono ekwiwalent członkom OPS za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych za IV kw. 2016r., oraz za 2017r. wypłacono ekwiwalent członkom OSP za udział w szkoleniu pożarniczym w IV kw. 2016r w kwocie 12 512,51 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 30 820,24 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło na konserwację samochodów w jednostkach OSP. Wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową o dzieło za pełnienie obowiązków Komendanta Gminnego OSP w kwocie 6 582,19 zł. Zakupiono olej napędowy do samochodów strażackich. Zakupiono części niezbędne do naprawy samochodu strażackiego oraz motopompy OSP Jabłeczna. Zakupiono niezbędne materiały na potrzeby OSP. Zakupiono nagrody na zawody strażackie. Zakupiono mundury strażackie w kwocie 37 666,26 zł . Zapłacono za zużyty energię elektryczną oraz zużyty wodę w kwocie 9 850,78 zł. Opłacono badania lekarskie strażaków w kwocie 1 860,00 zł. Wykonano badania techniczne samochodów. Wykonano remont samochodów strażackich w kwocie 9 386,25 zł. Wypłacono delegację służbową krajową pracownikowi – 15,00 zł. Opłacono polisę na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ochotników, opłacono badanie techniczne samochodów w kwocie 5 782,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 185,66 zł. Uregulowano zaległości od wynagrodzeń za grudzień 2016r. tj. składki ZUS, podatek dochodowy. Na dzień 31.12.2017r. pozostały zobowiązania: lista wypłaty ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej w Sławatyczach za udział w szkoleniu pożarniczym w IV kwartale 2017r. w kwocie 1 239,30 zł, listy wypłaty ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej w Sławatyczach za udział w

szkoleniu pożarniczym w IV kwartale 2017r. w kwocie 432,88 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w łącznej kwocie 677,86 zł, fakturę za zakup oleju napędowego w kwocie 2 310,96 zł.

Dział – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział – obsługa długu publicznego - zapłacono prowizję od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 700,00 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 23 332,28 zł.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział- szkoły podstawowe i gimnazja

W szkole zatrudnionych jest na 22,26 etatu nauczycieli z czego jedna osoba przebywała na urlopie macierzyńskim do dnia 28.08.2017r a następnie na zaległym urlopie wypoczynkowym do dnia 05.12.2017r. Dwie osoby przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia, jedna osoba na długotrwałym zwolnieniu chorobowym. Do dnia 23 czerwca zatrudnione były dwie nauczycielki na niepełne etaty w związku z zastępstwem. Większość nauczycieli to nauczyciele mianowani, do końca sierpnia zatrudnione były trzy osoby dyplomowane jednak po odejściu Pani dyrektor zostały dyplomowane dwie osoby. W miesiącu wrześniu zatrudniono nauczyciela dyplomowanego do pracy przy projekcie " Rozwiń skrzydła" i trzech nauczycieli na niepełne etaty na okres zastępstwa ,w tym jeden do końca grudnia. Od miesiąca października zatrudniono następną dwie osoby na okres zastępstwa na część etatu w tym nauczyciela dyplomowanego. W miesiącu wrześniu powstał dodatkowy etat nauczyciela – psycholog logopeda, doradca zawodowy. Od stycznia do grudnia wypłacono nauczycielom wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne wraz z pochodnymi. Ponadto w roku 2017 od stycznia wypłacono podwyżkę wynagrodzeń 1,3%. W związku z nieobecnością nauczycieli z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego czy urlopu dla poratowania zdrowia wypłacono godziny za zastępstwa oraz godziny ponadwymiarowe .W miesiącu czerwcu wypłacono dwa ekwiwalenty za urlop dla odchodzących nauczycielek, które były zatrudnione na okres zastępstwa. Wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w tym dla dyrektora szkoły za 35 lat pracy. Wypłacono odprawę pieniężną i emerytalną dla byłej pani dyrektor. Zatrudnienie obsługi i

administracji w szkole na dzień 31 grudnia wynosi 7 etatów. Zatrudnienie zmniejszyło się w związku z odejściem w miesiącu marcu pracownika zatrudnionego na zastępstwo ,w sierpniu pracownika na emeryturę i w październiku odszedł pracownik zatrudniony na okres zastępstwa. Wyplacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi. Od stycznia wynagrodzenia zostały podwyższone do najniższej zasadniczej. Wyplacono nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy, dwa ekwiwalenty za niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym na zastępstwo. Wyplacono odszkodowanie pracownicy zwolnionej z pracy oraz odprawę emerytalną pracownikowi odchodzącemu na emeryturę.

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 1 587 457,87 zł

Z projektu „ Rozwiń skrzydła” wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za wypracowane godziny dla nauczycieli zatrudnionych przy realizacji tego projektu w kwocie 44 060,56 zł.

Utrzymanie oświaty to również pozostałe wydatki bieżące z czego zaplacono za zakup oleju opałowego, zakupiono odzież i obuwiu profilaktyczne dla obsługi oraz odzież obuwiu sportowe dla nauczycieli wychowania fizycznego. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek znajdujących się w księgowości, kancelarii szkoły, gabinecie dyrektora i wicedyrektora, prenumeraty niezbędne dla dyrektora i księgowej w szkole. Zakupiono materiały do bieżących napraw w szkole, benzynę do kosiarki. Po długoletnim okresie użytkowania zostały zniszczone blaty od stolików w klasie szkoły podstawowej więc zakupiono blaty do wymiany. Zakupiono płytki i klej do wymiany zniszczonych płytek oraz uzupełnienia braków na schodach przy wejściu do hali gimnazjum oraz przy głównym wejściu. Zakupiono klej do położenia płytek w łazience na ścianie z której część płytek odpadła. Zakupiono świadectwa szkolne i dyplomy za energię elektryczną i wodę, Przekazano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, opłaty za ubezpieczenie mienia w szkole. Mamy w dzierżawie kserokopiarki na których pracujemy , opłaty za usługi ponoszone są co miesiąc. Dokonano przeglądu i konserwacji gaśnic, serwisu oprogramowania “Płace Win i Budżet Win” , który jest nie zbędny do pracy w księgowości i opłacany każdego roku. Przedłużenie abonamentu serwisu internetowego “Nadzór pedagogiczny”, “Cenzor”, “Opiekun ucznia”. Za szkolenia nauczycieli i pracowników, zaplacono za abonament radiowo- telewizyjny, prowizje bankowe, usługi prawne, usługi oprogramowania Rejestru Vat. Poniesiono opłaty za odnowienie programu antywirusowego na 10 stanowisk, opłaty pocztowe. Dokonano naprawy kotłowni olejowej w szkole w której części

uległy wyeksploatowaniu, naprawy maszyny sprzątającej halę. Naprawy odkurzacza i kosiarki, rocznego przeglądu technicznego budynku szkoły. Poniesiono wydatki za przewozy dzieci na zawody sportowe, pranie obrusów i firan, zakup podręczników dla uczniów

W rozdziale szkół podstawowych i gimnazjach w tym roku budżetowym uregulowano zobowiązania z ubiegłego roku za olej opałowy, za wodę, polisy ubezpieczeniowe, za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego i ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień. Na bieżące wydatki na utrzymanie Zespołu Szkół wydatkowano kwotę 234 581,79 zł.

W rozdziale tym z Urzędu Gminy wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu o specjalisty ds. finansów oraz informatyka w związku z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach” w kwocie 27 480,45 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy – zlecenie na prowadzenie rekrutacji, kampanii informacyjno – promocyjnej, ustalenie harmonogramu zajęć i doradztwa, prowadzenie biura projektu. Umowę - zlecenia zawartej na obsługę finansową i księgową pracowników Zespołu Szkół w Sławatyczach ramach projektu „Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach”. Umowę – zlecenie na przeprowadzenie analizy potrzeb i przygotowanie specyfikacji technicznej dla przebudowy i modernizacji sieci internetowej w budynkach Zespołu Szkół w Sławatyczach w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach” . Umowy – zlecenia zawartej na przeprowadzenie zamówień publicznych na usługi i dostawy w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach”. Wypłacono wartość zawartych umów – zleceń na kwotę 26 200,00 zł. Zapłacono fakturę zgodnie z zawartą umową na przebudowę i modernizację sieci internetowej w budynku Zespołu Szkół w Sławatyczach w kwocie 32 498,00 zł. W ramach projektu opłacono studia podyplomowe 2 nauczycielom na kwotę 11 080,00 zł.

W 2017r. wydatkowano środki na sporządzenie audytu energetycznego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację projektu:” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sławatyczach w kwocie 10 500,00 zł. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 21.01.2017r.

Na plan - 2 729 910,75 zł wykonano - 1 973 858,67 zł

Rozdział - przedszkola

W przedszkolu zatrudnienie nauczycieli wynosi 4 etaty, dwóch mianowanych i jeden kontraktowy w oddziale 3-5 latków , 1 etat nauczyciel dyplomowany w oddziale 6-cio latków i 1 etat pomocy nauczyciela przedszkola. Wyplacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne , dodatki socjalne wraz z pochodnymi. Od stycznia wyplacono podwyżki dla nauczycieli 1,3% oraz za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa .W przedszkolu dla pracownika na etacie pomocy nauczyciela przedszkola podwyższono wynagrodzenie od stycznia do najniższej zasadniczej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 270 089,14 zł Zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły papiernicze, materiały do bieżącego remontu w przedszkolu , czajnik elektryczny, mopy na potrzeby woźnych. W związku długoletnią pracą odkurzacza , wyeksploatowanego i nie nadającego się do użytkowania zakupiono nowy odkurzacz. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla pięciolatków, dokonano przeglądu technicznego zjeżdźalni przy przedszkolu, przekazano prowizje bankowe od zrealizowanych przelewów i naprawa kotłowni olejowej w przedszkolu. Przekazano odpis na ZFŚS 12 220,00 zł. Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 10 217,24 zł.

Uregulowano zobowiązania za grudzień roku ubiegłego od wynagrodzeń oraz olej opałowy. Na dzień 31.12.2017r. pozostały zobowiązania w kwocie 37 418,53 zł.

Na plan 299 248,00 zł wykonano 292 526,38 zł.

Rozdział - dowożenie uczniów

Zapłacono za bilety miesięczne uczniów zakupione w PKS Radzyń Podlaski na kwotę 54 992,40 zł. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły do Włodawy oraz do Białej Podlaskiej w kwocie 19 311,08 zł.

Na plan 75 493,00 zł wykonano 74 303,48 zł

Rozdział - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki na dofinansowanie do chesnego.

Na plan 4000,00 zł wykonano 700,00 zł

Rozdział - stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówce od stycznia do czerwca zatrudnienie wynosiło 5 etatów z czego 1 etat na zastępstwo osoby przebywającej na długotrwałym zwolnieniu lekarskim później na świadczeniu rehabilitacyjnym, obecnie zatrudnienie wynosi 4 etaty.

Pracownikom wyplacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi a od stycznia również wynagrodzenia zostały podwyższone do najniższej zasadniczej. Przekazano odpis na ZFŚS. Dokonano remontu wyeksploatowanej zmywarki i chłodziarki.

Uległy zużyciu palniki w kuchni gazowej i pokrywa od obieraczki, dokonano zakupu nowych. Ponadto środki finansowe przeznaczono na zakup środków czyszczących, płynów do zmywarki, zmywaki, ściereczki, nożyki skrobaki niezbędne do pracy w kuchni oraz rękawiczki gumowe. Zakupiono artykuły żywnościowe, dokonano wymiany butli gazowych, odbiór odpadów żywnościowych oraz opłaty bankowe od zrealizowanych przelewów. Uregulowano zobowiązania od wynagrodzeń, za wymianę butli gazowych, za odbiór odpadów żywnościowych za rok ubiegły. Na plan 332 519,00 zł wykonano 298 426,70 zł.

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

Dla nauczycieli, psychologa- pedagoga, pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających specjalnej organizacji i metod pracy wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i dodatki socjalne wraz z pochodnymi. Środki zostały podzielone w/g wskaźnika przeliczeniowego na uczniów według metryczki subwencji oświatowej. Tak też w takim przeliczeniu wykorzystano środki na zakup materiałów, energii elektrycznej i usług pozostałych. Przekazano również odpis na ZFŚS dla nauczycieli którzy pracują z tą grupą dzieci.

Na plan 101 980,50 zł wykonano 101 980,50 zł.

Rozdział- pozostała działalność

Dokonano odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów.

Na plan- 19 128,00 zł wykonano wykonanie- 19 000,00 zł.

Dział – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział - zwalczanie narkomanii – przeprowadzono cztery edycje warsztatów profilaktycznych na temat – profilaktyki uzależnień od narkotyków w kwocie 700,00 zł.

Rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wypłacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji alkoholowej za posiedzenia w kwocie 7 438,00 zł. Zakupiono słodycze na paczki dla dzieci z rodzin alkoholowych w kwocie 2 818,81 zł. Zapłacono za usługę - dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień, za oprawę artystyczną i muzyczna festynu – program z elementami profilaktyki alkoholowej, za warsztaty terapeutyczne – arteterapia dla dorosłych. Zapłacono za spektakl profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnień. Zapłacono za przeprowadzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Łącznie na usługi wydatkowano - 9 252,60 zł. Wypłacono delegację służbową krajową w kwocie 67,20 zł.

Na plan w kwocie 27 594,92 zł wydatkowano kwotę 19 576,61 zł.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – domy pomocy społecznej – w domach pomocy społecznej w okresie styczeń – grudzień 2017r. przebywało łącznie 10 osób (dwie kobiety i ośmiu mężczyzn), w tym 4 umieszczone na podstawie postanowienia sądu, są to głównie osoby samotne. Koszt pobytu w domach pomocy społecznej wyniósł 188 443,20 zł. 3 osoby przebywały w domach pomocy społecznej zapewniających całodobową opiekę dla osób przewlekle psychicznie chorych, 2 osoby w domu pomocy przeznaczonym dla kobiet w podeszłym wieku, 5 osoby w domach pomocy dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Środki w 100% pochodziły z budżetu gminy.

Rozdział – ośrodki wsparcia – zaplanowana kwota na realizację projektu „Środowiskowe i codzienne wsparcie dzieci i młodzieży w gminie Sławatycze” nie została wydatkowana. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 21.12.2017r.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób, są to składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe. Łącznie 173 świadczenia, w kwocie 8341,26zł.

Rozdział – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – na zasiłki celowe i specjalne celowe, oraz zasiłki okresowe w ramach zadań własnych gminy, w okresie styczeń – grudzień 2017r. wydatkowano kwotę 106 522,37zł; w tym:

- specjalne zasiłki celowe 13 rodzinom, w kwocie 9 100,00zł
- zasiłki celowe, w kwocie 3 894,00zł.
- zasiłki okresowe 55 rodzinom, w kwocie 93 528,37zł, (254 świadczenia), z powodu:
 - bezrobocia – 63 987,00zł, liczba świadczeń - 178, liczba rodzin 34, 115 osób w rodzinach;
 - długotrwałej choroby – 17 613,00 zł, liczba świadczeń - 57, liczba rodzin - 17, 49 osób w rodzinach;
 - niepełnosprawności – 2 534,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba rodzin – 2, 5 osób w rodzinach;
 - innych – 9 395,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba rodzin – 2, 16 osób w rodzinie.

Rozdział – dodatki mieszkaniowe - wypłacono dodatki mieszkaniowe 11 osobom (111 świadczeń), świadczenia przyznano z tytułu: własności – 6 osób, zamieszkiwania w lokalu z mieszkaniowych zasobów gminy – 2 osoby, najmu – 3 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 19 512,40 zł.

Rozdział – zasiłki stałe – zasiłki stałe w okresie styczeń – grudzień 2017r. pobierało 20 osób. Wydatki na ten cel wyniosły 94 775,62zł, 180 świadczeń. Zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej pobierało 16 osób (151 świadczeń), w kwocie 84 287,00zł, w tym 13 z powodu niepełnosprawności, 3 z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego oraz 4 osoby w rodzinie (29 świadczeń) w kwocie 10 488,62zł.

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosły 273 999,91zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3 etaty (1 etat kierownik, 1,5 etatu pracownik socjalny, 0,5 etatu referent), dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, oraz zatrudnienie aspiranta pracy socjalnej w wymiarze 0,5 etatu, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 219 508,88 zł, badania lekarskie wstępne 1 pracownikowi w kwocie 50 zł, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży do celów służbowych w kwocie 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 3 950,22 zł, wynagrodzenie z zawartych umów – zleceń (zatrudnione były 2 osoby) w łącznej kwocie 13 659,00 zł, zakup materiałów biurowych, pieczętek, środków czystości w kwocie 7 261,07 zł, delegacje służbowe krajowe w kwocie 4 819,50 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 504,69 zł, usługi pocztowe, czynsz lokalowy, prowizje bankowe, zakup licencji do programów komputerowych (HELIOS, CHEOPS, TALES, REJESTR WIN, BUDŻET, KADRY I PŁACE), naprawę sprzętu biurowego w kwocie 20 697,90 zł. Opłacenie faktury za zużytą energię elektryczną w kwocie 1 165,65 zł, szkolenia pracowników na kwotę 1 783,00 zł.

Na plan w kwocie 278 009,94 wydatkowano kwotę 273 999,91 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostały zobowiązania w kwocie 13 432,57 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi w kwocie 13 179,77 zł, oraz faktura za usługi pocztowe w kwocie 252,80 zł.

Rozdział – pozostała działalność – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze realizuje wieloletni program w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-

2020”, w ramach którego 197 dzieci ze 101 rodzin miało opłacane posiłki w szkole (30 894 świadczenia). Wydatki na opłacenie posiłków dzieciom to 131 905,00zł.

GOPS ze środków w ramach dożywiania wypłacał zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Otrzymało je 159 osób z 74 rodzin (192 świadczenia) w łącznej kwocie 68 079,00zł.

W styczniu 2017r. wypłacono zasiłki celowe za grudzień 2016r. w kwocie 2 134,00zł. Łącznie na zadanie to wydatkowano 199 983,80zł.

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono wynagrodzenie od zawartej umowy o dzieło na przygotowanie dla Gminy Sławatycze wniosku na realizację projektu. Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w kwocie 1 500,00 zł.

Przeprowadzono remont świetlicy w miejscowości Liszna w celu utworzenia Klubu Seniora. Łączny koszt wydatków w ramach inwestycji wyniósł 48 775,00 zł, koszt remontu oraz zakupu materiałów w wyposażenia wyniósł 131 221,00 zł.

Dział – RODZINA

Rozdział – wspieranie rodziny – w okresie luty – grudzień 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Asystent rodziny był zatrudniony na 0,5 etatu od lutego 2017r., pracował z 9 rodzinami, w tym 1 rodzina skierowana nakazem sądu, opieką asystenta objętych było 21 dzieci. Główne przyczyny przydzielenia asystenta rodzinie to problemy alkoholowe (w 6 rodzinach), bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (w 3 rodzinach), przemoc (w 1 rodzinie), niepełnosprawność (w 2 rodzinach), euro sieroctwo (w 1 rodzinie). Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r., oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 14 497,49 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 543,43 zł, wypłacono delegacje w kwocie 2 365,20 zł, opłacono 1 szkolenie pracownikowi w kwocie 304,00 zł.

Na plan 18 333,34 zł wydatkowano 17 710,12 zł.

Rozdział – rodziny zastępcze – czworo dzieci przebywa w Rodzinnym Domu Dziecka od października 2017r., łączny koszt utrzymania to 2 144,86zł.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – pomoc materialna dla uczniów – w czerwcu 2017r. Ośrodek wypłacił pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne 112 uczniom w kwocie 67 200,00zł oraz

w grudniu, 111 uczniom, w kwocie 44 400,00zł.

Rozdział – świetlice szkolne – W świetlicy zatrudnienie wynosi 1 etat- nauczyciel mianowany. Wyplacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki socjalne wraz z pochodnymi. Wyplacono podwyżkę 1,3% od stycznia, zaplacono za godziny zastępstw. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 142 567,00 zł. Dokonano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 500,00 zł. Do zajęć na świetlicy z dziećmi zakupiono niezbędne materiały, artykuły papiernicze. Na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 150 359,70 zł. Uregulowano zobowiązania od wynagrodzeń tj. składki ZUS oraz podatek dochodowy za grudzień 2016r. Na dzień 31.12.2017r. pozostały zobowiązania w kwocie 26 983,08 zł. Na plan 59 029,00 zł wydatkowano 56 965,87 zł.

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – do obsługi gospodarki ściekowej Urząd Gminy zatrudnia 2 pracowników na 1 i 1/2 etatu każdy na stanowisku konserwator oczyszczalni ścieków. Wyplacono pracownikom wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 75 543,19 zł. Zakupiono artykuły przemysłowe na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakupiono alej opałowy, zakupiono buty i ubrania robocze w kwocie 14 518,59 zł. Zaplacono za zużytą energię elektryczną oraz zużytą wodę w kwocie 49 859,68 zł. Zaplacono za modernizację układu sterowania oczyszczalni ścieków. Zaplacono za usługę dostępu do sieci z wykorzystaniem prywatnej platformy APN. Poniesiono koszty związane z bieżącymi remontami w łącznej kwocie 38 130,00 zł. Opłacono za pobieranie i badanie próbki ścieków oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni ścieków, usługa transportowa worków z osadem ścieków z Gminnej Oczyszczalni Ścieków, usługa serwisowa. Łącznie za usługi zaplacono 32 349,63 zł. Zaplacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 3 742,61 zł. Dokonano opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziem w kwocie 2 495,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 352,32 zł.

Na plan 223 199,38 zł wydatkowano kwotę 218 991 02 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostały zobowiązania – dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS w kwocie 6 383,85 zł, faktura za usługę dostępu do sieci z wykorzystaniem prywatnej platformy APN w kwocie 184,50 zł, naliczono opłatę za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi w kwocie 1 495,00 zł.

Rozdział – gospodarka odpadami - zapłacono za wywóz odpadów komunalnych do Związku Celowego we Włodawie w kwocie 12 321,30 zł. Dofinansowanie zadań bieżących za należny udział na rzecz Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie w kwocie 28 287,49 zł.

Na plan 40 696,00 zł wydatkowano 40 608,79 zł.

Rozdział – oczyszczanie miast i wsi – na potrzeby dbania o porządek w gminie urząd zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu. Pracownikowi wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 35 900,35 zł, zakupiono olej napędowy do kosiarek oraz kos spalinowych oraz niezbędne artykuły przemysłowe w kwocie 8 077,43 zł. Opłacono wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI w kwocie 3 100,50 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 185,66 zł.

Na plan 50 636,00 wydatkowano 48 263,94 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostały zobowiązani z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 3 812,77 zł oraz fakturę za wynajem i obsługę serwisową kabiny TOI w kwocie 243,00 zł

Rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono krzewy i kwiaty na rabaty gminne na kwotę 162,00 zł.

Rozdział - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane środki na realizację projektu: „ Sławatycze – gmina z energią” nie zostały wydatkowane. Na dzień 31.12.2017r. nie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg – zapłacono za oświetlenie ulic, dróg z terenu gminy w kwocie 58 141,42 zł, zapłacono za konserwację oświetlenia drogowego w kwocie 28 794,90 zł.

Na plan 90 185,00 zł wydatkowano 86 936,32 zł. Na dzień 31.12.2017r pozostało zobowiązanie za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 3 188,80 zł.

Rozdział – pozostała działalność –Odłowiono 2 psy. Zapłacono za usługę weterynaryjną polegającą na szczepieniu i sterylizacji psów, wykonano tablicę informacyjną w związku wystąpieniem ASF w kwocie 5 359,87 zł.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 184 649,92 zł. Zapłacono za olej opałowy do świetlicy w Krzywówłce, zakup opału do świetlicy w Jabłecznej, materiały budowlane do remontu świetlic , artykuły przemysłowe na potrzeby świetlic w kwocie 20 314,14 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości za świetlice. Zapłacono za wykonanie usługi kotłowniczej zgodnie z zawartą

umową w kwocie 19 540,00 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostało zobowiązanie za wykonanie usługi kotłowniczej w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdział – biblioteki – przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 116 000,83 zł.

Rozdział – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zapłacono za opracowanie i wykonanie kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 3 075,00 zł.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – obiekty sportowe –, zapłacono za zużyty energię elektryczną oraz za zużyty wodę w kwocie 1 670,59 zł, zakupiono materiałów do utrzymania stadionu w kwocie 102,59 zł.

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – przekazano dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zawodów sportowych i szkolenie zawodników na terenie Gminy Sławatycze”. Przekazano dotację na Klub Sportowy w kwocie 20 000,00 zł.

zorganizowano imprezy sportowe w ramach środków otrzymanych ze Starostwa na zadania w drodze porozumień tj.: XIV Międzynarodowe Biegi Uliczne pt: „ Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej”, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej drużyn parafialnych, X Biegów Radziwiłłowskich w kwocie 326,24 zł.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury – Zorganizowano: Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ Śpiewający Słowik” w Sławatyczach, Plener Malarski „Ziemia Nadbużańska w Klimacie 4 Kultur, XXX Międzynarodowej Biesiady Nadbużańskiej w ramach obchodów Dni Sławatycz, Wieczoru Muzycznego nad Bugiem, V Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych „Jak paciorki różańca” na ogólną kwotę 45,20 zł

RODZAJ ZADANIA: *zlecone*

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym dla 204 rolników z czego 201 osoby fizyczne, 3 osoby prawne na kwotę 238 601,20

zł. Wypłacono wynagrodzenie w związku z zawartą umową – zlecenie wraz z pochodnymi w kwocie 4 772,03 zł.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – urzędy wojewódzkie – wykonano zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 45 819,68 zł. Wydatkowano otrzymaną dotację na oprawę i konserwację 4 ksiąg USC w kwocie 10 000,00 zł.

Na plan 46 387,53 zł wydatkowano 45 819,68 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 2 613,98 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi. Zwróconą niewykorzystaną dotację na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 567,85 zł.

Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców w łącznej kwocie 514,00 zł.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe – zakupiono podręczniki szkolne oraz ćwiczenia uczniom w kwocie 19 933,23 zł.

Rozdział – gimnazja - zakupiono podręczniki szkolne oraz ćwiczenia uczniom w kwocie 6 424,73 zł.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – ośrodki wsparcia

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowana jest z budżetu Wojewody Lubelskiego. W okresie styczeń – grudzień 2017r. Środowiskowy Dom Samopomocy posiadał środki finansowe na realizację celów statutowych w wysokości 308 215,00zł, w 100% finansowane ze środków zleconych.

ŚDS w Sławatyczach zatrudniał na umowę o pracę 7 osób: kierownika, psychologa i instruktorów terapii zajęciowej (łącznie 6 etatów). Wydatki budżetowe związane z utrzymaniem zatrudnionych pracowników na umowę o pracę wchodzą: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop w związku z rezygnacją z zatrudnienia instruktora terapii zajęciowej, nagroda okolicznościowa, składki PZU, badania profilaktyczne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki budżetowe zrealizowane w okresie styczeń – grudzień 2017r. na pozostałych paragrafach obejmują wypłacone delegacje za podróże służbowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługę bankową, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty wysyłki, usługa transportowa, szkolenia pracowników i uczestników, szkolenie BHP, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, pomiarów instalacji elektrycznej, ryzyka zawodowego, zakupiono oprogramowanie REJESTR WIN, projekt strony www, opłacono przewóz uczestników, ubezpieczenie budynku i mienia, zakupiono olej napędowy grzewczy, doposażenie pracowni kulinarnej (okap podszafrkowy, zabudowa kuchni, maszyna do mięsa, patelnia elektryczna, warniki do wody, kuchenka elektryczna, robot kuchenny), drukarkę sprzęt do pracowni komputerowej, sprzęt nagłaśniający, tablicę interaktywną, drukarkę, maszyny do szycia, maszynę tnąco-wyłaczającą, odkurzacz, materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

ŚDS w okresie styczeń – grudzień 2017r. realizował swoje zadania zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i ustawie o pomocy społecznej. Pracownicy ŚDS posiadają doświadczenie, wymagane kwalifikacje, które ciągle podnoszą poprzez udział w kursach i szkoleniach. W okresie styczeń – grudzień 2017r. pracownicy brali udział w szkoleniach, między innymi:

- Trening umiejętności społecznych – szkolenie grupowe
- Budowanie profesjonalnego kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi – szkolenie grupowe
- Nawiazywanie komunikacji interpersonalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi – szkolenie grupowe
- Kształtowanie właściwych relacji z rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.
- Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji.
- Diagnoza funkcjonowania uczestnika terapii – jak skutecznie organizować i prowadzić treningi nawyków celowej aktywności.

Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach i szkoleniach większość podopiecznych nabyło nowe umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia i zaradności osobistej.

Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych osób, zobaczenia nowych miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest niezmiernie ważna. Uczestnictwo podopiecznych w zajęciach

proponowanych przez ŚDS sprawiło, że stali się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w otaczającej ich rzeczywistości.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono za 7 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (63 świadczenia) w kwocie 7 460,55zł. Zwróconą niewykorzystaną dotację na rachunek Lubelskiego Urzędy Wojewódzkiego w kwocie 47,45 zł.

Rozdział – dodatki energetyczne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie ustawy Prawo energetyczne jest upoważniony do wypłacania dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii. W okresie styczeń – grudzień 2017r. wypłacono 17 dodatków energetycznych 2 osobom, w tym 1 osoba prowadząca gospodarstwo domowe składające się z 2 do 4 osób i 1 osoba prowadząca gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób. Świadczenia wypłacono w kwocie 303,14zł. Na obsługę zadania przeznaczono 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, a mianowicie 6,00zł, z czego zapłacono prowizję bankową za 6 operacji bankowych. Zwróconą niewykorzystaną dotację na rachunek Lubelskiego Urzędy Wojewódzkiego w kwocie 104,90 zł.

Dział - RODZINA

Rozdział – świadczenia wychowawcze – na realizację „Programu Rodzina 500 plus” - świadczenia wychowawcze w okresie styczeń – grudzień 2017r. wydatkowano 1 794 168,11zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wypłacone świadczenia wychowawcze w kwocie 1 767 192,40zł;
2. Koszty obsługi zadania: wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika (0,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r., wraz z pochodnymi w kwocie 11 901,22 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 592,83 zł, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości w kwocie 3 221,85 zł, usługi pocztowe, czynsz lokalowy, prowizja bankowa, zakup licencji do programu IZYDA w kwocie 10 725,81 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 400,00 zł, wypłacono 1 delegację na konferencję/szkolenie w kwocie 134,00 zł. Na koszty obsługi przeznaczono łącznie 26 975,71zł.

Na dzień 31.12.2017r pozostały zobowiązania w kwocie 1 414,94 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. wraz z pochodnymi.

Ze świadczeń wychowawczych w okresie styczeń – grudzień 2017 korzystało 186 rodzin.

Zwróconą niewykorzystaną dotację na rachunek Lubelskiego Urzędy Wojewódzkiego w kwocie 4 381,99 zł.

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczeń za okres styczeń – grudzień 2017r. wydatkowano kwotę 970 592,99zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Zasiłki rodzinne w kwocie 915 803,64zł, w tym:
 - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 56 335,00zł;
 - na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 242 172,00zł;
 - powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia 54 945,00zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 162 650,00zł, w tym:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka (10 świadczeń) – 10 000,00zł;
 - samotnego wychowywania dziecka (119 świadczeń) – 23 927,00zł;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (102 świadczenia) – 11 020,00zł;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (623 świadczenia) – 58 953,00zł;
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (430 świadczeń) – 40 850,00zł.
3. Świadczenia opiekuńcze – 218 250,00zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 60 435,00zł (395 świadczeń);
 - świadczenia pielęgnacyjne (84 świadczenia) – 118 104,00zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (78 świadczeń) – 39 711,00zł.
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (18 świadczeń) – 18 000,00zł.
5. Świadczenia rodzicielskie (85 świadczeń) – 79 007,00zł.
6. Zasiłek dla opiekuna (36 świadczeń) – 18 720,00zł.
7. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 26 528,02zł, z tego:
 - opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (10 świadczeń) – 3143,00zł;
 - opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – 23 385,02zł.
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 64 097,00zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:
 - 0-17 lat – (155 świadczeń) – 60 510,00zł;
 - 18-24 lata (9 świadczeń) – 3 587,00zł.

9. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 28 261,33zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionemu na 0,5 etatu pracownikowi w kwocie 10 082,13 zł, zakupiono programy do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – NEMEZIS, program do obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych – AMAZIS, usługi pocztowe, prowizja bankowa, czynsz lokalowy w kwocie 12 817,04 zł, zakupiono materiały biurowe, druki, środki czystości w kwocie 3 661,49 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 72,47 zł, opłata za zużytą energię elektryczną w kwocie 834,20 zł, zapłacono za szkolenia pracownika w kwocie 794,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych w okresie styczeń – grudzień 2017r. korzystało 155 rodzin, natomiast ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 14 rodzin.

Zwróconą niewykorzystaną dotację na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14 707,01 zł.

Rozdział – pozostała działalność – w okresie styczeń – grudzień 2017r. poniesiono wydatki w związku z obsługą programu „Karta Dużej Rodziny” – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,00zł.

I.4. OGÓLNA ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W 2017R

Analiza przedstawionych dochodów dostarcza informacji o poziomie ich wykonania w 78,38 % w stosunku do założonego planu. Wielkość dochodów budżetowych ogółem zaplanowanych na 2017 rok to 12 964 286,19 zł zaś wykonano w kwocie 10 161 068,08 zł.

Wskaźnik uzyskania dochodów bieżących wynosi 94,99 % planu rocznego, natomiast dochodów majątkowych 7,36 %.

W działach klasyfikacji budżetowej dominują pozycje, których poziom realizacji osiągnął poziom 100% bądź do niego zbliżony. Do pozycji tych zaliczyć należy między innymi części subwencji ogólnej oraz w przeważającej części dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody własne gminy zostały wykonane na poziomie powyżej 95,00%.

Czynnikami mającymi istotny wpływ na niepełne wykonanie planu dochodów są przeszacowane na etapie planowania wpływy z podatków i opłat w tym głównie z podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych a także nieterminowe ich regulowanie przez podatników. Na niewykonanie dochodów gminy przyczyniły się także zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków a także niewyegzekwowane należności z funduszu alimentacyjnego - prowadzona egzekucja daje znikome efekty w stosunku do istniejących zaległości.

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu uległ zmniejszeniu o 14 475,37 zł z 278 738,85 zł na dzień 31.12.2016r. do 259 057,26 zł na dzień 31.12.2017r.

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

- zaległości za dostarczaną wodę – 9 171,27 zł,
- zaległości za wynajem lokali użytkowych i mieszkaniowych łącznie naliczonymi odsetkami – 90,87 zł,
- zaległości za zwrot kosztów ogrzewania lokalu od Gminnej Spółdzielni „SCH” wraz z odsetkami – 13 143,30 zł,
- zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2 804,00 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 10 039,40 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 13 157,90 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych – 157,00 zł,

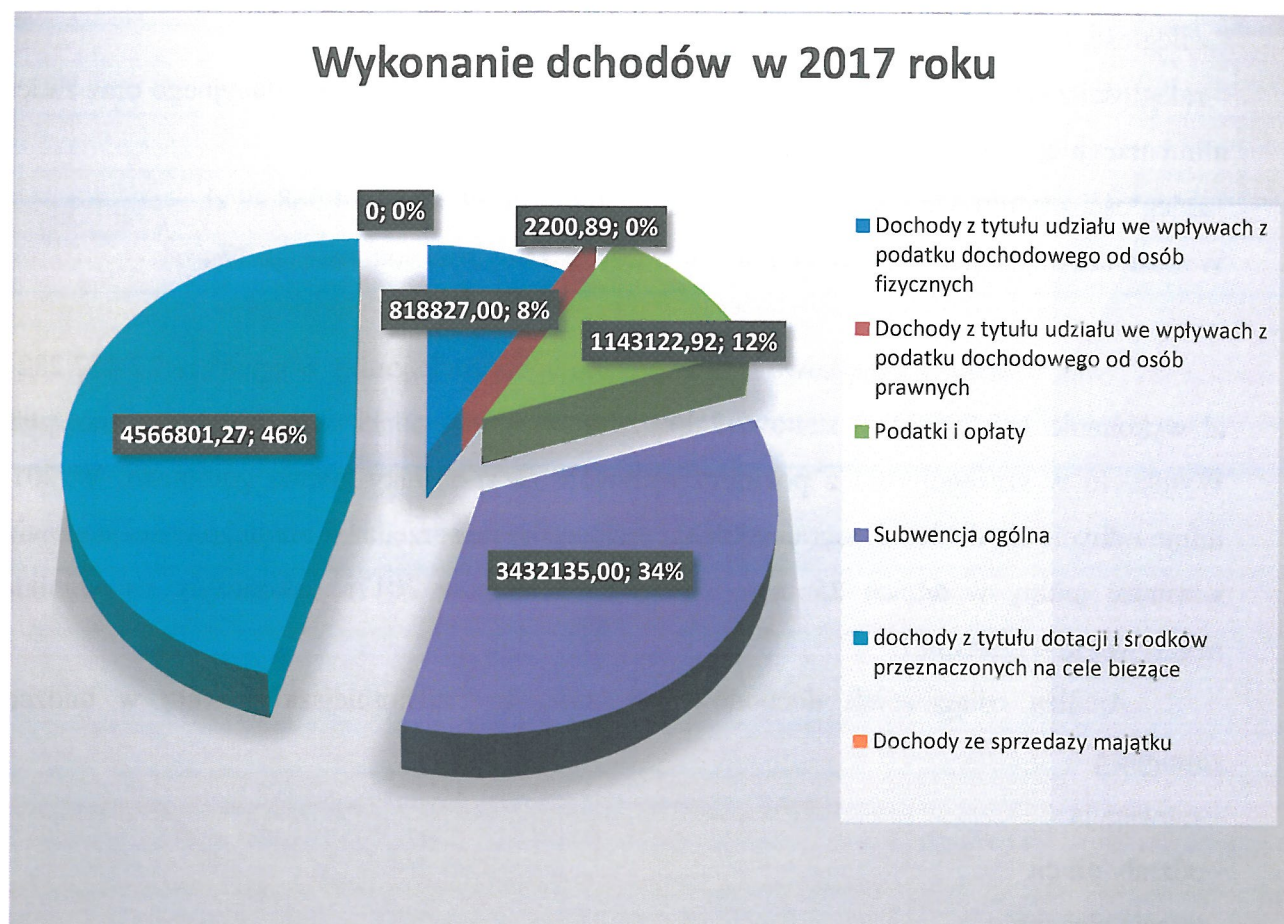
- zaległości w podatku od spadku i darowizn – 835,00 zł,
 - zaległości od czynności cywilno – prawnych – 224,00 zł,
 - zaległości z tytułu niewyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 194 865,53 zł,
 - zaległości z tytułu odprowadzania ścieków łącznie z odsetkami – 14 568,99 zł,
- W stosunku do zrealizowanych dochodów w 2017r. zaległości stanowią 2,60%.

Dochody majątkowe prognozowane w budżecie gminy w wysokości 2 457 232,00 zł wykonanie 180 796,74 zł stanowi 7,36%. Jest to bardzo niski wskaźnik wykonania planu. Wynika to w szczególności z poziomu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego. W 2017r. mimo odbycia się dwóch nieograniczonych przetargów na sprzedaż 9 nieruchomości stanowiące własność gminy w dniach 25 maja 2017r. i 17 sierpnia 2017r. zakończyły się wynikiem negatywnym – brak ofert.

Analiza osiągniętych dochodów wskazuje, że najistotniejszą pozycją w budżecie, zajmującą

- subwencja
- udziały pit cit
- dotacje zlecone
- dotacje na zadania własne
- dochody własne

Wykonanie dchodów w 2017 roku

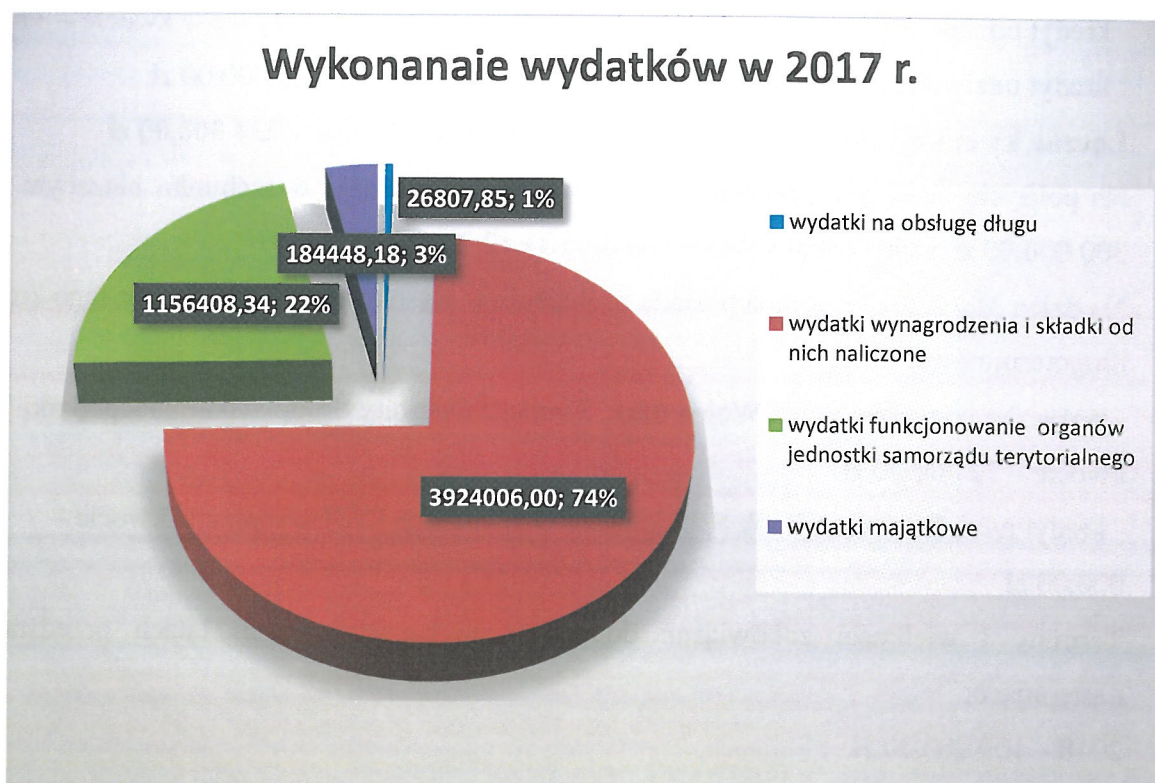


Analiza realizacji planu wydatków wskazuje, że zaplanowane środki finansowe wykorzystano na poziomie 77,87%. Plan wydatków na koniec 2017 r. ukształtował się na poziomie 12 729 386,19 zł a został wykonany w kwocie 9 912 480,39 zł. Realizacja wydatków bieżących wynosi 94,95 % zaś wydatków majątkowych 7 42% planu rocznego. Wykonanie większości planu po stronie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie powyżej 90%.

Środki finansowe zaplanowane na zadania inwestycyjne w ramach wydatków majątkowych na plan 2 484 226,82 zł zrealizowano w kwocie 184 448,18 % co stanowi 7,42%. Realizację zadań inwestycyjnych pokryto z dochodów majątkowych oraz dochodów bieżących gminy.

Udział jednostek Gminy Sławatycze w realizacji wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1.	Urząd Gminy Sławatycze	3 091 561,03	31,19%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach	2 772 620,79	27,97%
3.	Zespół Szkół w Sławatyczach	2 743 407,99	27,68%
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	308 215,00	3,11%



Wynik wykonania budżetu dodatni – 248 587,69 zł.

Analiza budżetu nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

I.4.1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUŻETU

Przychody i Rozchody budżetu gminy za 2017r.			
§	Rozchód	Plan	Wykonanie
992	Spląty rat pożyczki WFOŚiGW	72 400,00	72 400,00
992	Splata rat kredytu PKO	125 000,00	125 000,00
992	Splata rat kredytu BS Łomazy	37 500,00	37 500,00
RAZEM		234 900,00	234 900,00

. W 2017 roku dokonano spląty kredytów i pożyczek:

- pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 72 400,00 zł
- kredyt udzielone przez Bank Spółdzielczy w Łomazach O/Sławatycze w kwocie – 37 500,00 zł
- kredyt udzielony przez PKO w Białej Podlaskiej w kwocie – 125 000,00 zł

Łączna kwota spłaconych kredytów i pożyczek w 2017 roku – 234 900,00 zł

Na pokrycie bieżących zobowiązań został zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie **300 000,00 zł**, który został spłacony do dnia 31.12.2017r.

Na dzień 31.12.2017 r. gmina posiada zadłużenie w wysokości **297 400,00 zł** z tego kredyty długoterminowe:

- pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 72 400,00 zł
- kredyt udzielone przez Bank Spółdzielczy w Łomazach O/Sławatycze w kwocie – 225 000,00 zł

Terminy i wielkości zobowiązań do spląty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2018 – 109 900,00 zł
- 2019 – 37 500,00 zł
- 2020 - 37 500,00 zł
- 2021 - 37 500,00 zł
- 2022 - 37 500,00 zł
- 2023 – 37 500,00 zł

W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych wynosi 2,93%

I.4.2. ZBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB 28S w poszczególnych rozdziałach wynoszą **467 260,67 zł**, które w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu niewpłacenia w całości 2% na izby rolnicze, z powodu wpłat podatku rolnego po ustawowym terminie zapłaty podatku w kwocie 130,54 zł,
- zobowiązania z tytułu naliczona opłata za pobór wód za 2017 rok w kwocie 11 686,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. w kwocie 391 244,11 zł,
- zobowiązanie z tytułu niezapłaconych faktur za wykonanie usługi w kwocie 7 752,15 zł,
- zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 494,26 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej w kwocie 10 729,97 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł,
- zobowiązania z tytułu niewypłaconych delegacji służbowych krajowych – 200,60 zł,
- zobowiązania z tytułu niezapłaconych opłat lub składek w kwocie 6 237,00 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 6 923,00 zł,
- zobowiązania z tytułu niezapłaconych odsetek od kredytu w kwocie 775,57 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu środków żywności w kwocie 7 624,07 zł
- zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych w kwocie 124,60 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 3 188,80 zł.

Większość zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2017r. w relacji do wykonanych dochodów budżetowych wynosi 4,60%. Ponadto zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków budżetowych w stosunku do dochodów budżetowych. Na koniec 2017r. poziom wykonania wydatków był niższy od uzyskanych dochodów o kwotę **248 587,69 zł**.

Udzielono poręczenia dla Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, które na dzień 31.12.2017. wyniosło **282 944,53 zł**.

**I.5. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ STOPIEŃ ZREALIZOWANIA
REALIZACJI PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**

Zestawienie wydatków na inwestycje za 2017r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6059	Opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności łącznie z kosztami projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze”	79 280,00	47 300,00	59,66
400	40002	6060	Zakup urządzenia do odczytu wodomierzy	15 164,82	15 000,00	98,91
630	63003	6059	Opracowanie fiszki projektowej „Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę”	22 140,00	22 140,00	100,00
700	70005	6060	Zakup ziemi na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego /poszerzenie pasa drogowego/	8 000,00	8 000,00	100,00
800	80101	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach	263 999,00	0,00	0,00
		6059	łącznie z kosztem inwestycji.	42 488,00	10 500,00	24,71
852	85203	6057	Opracowanie studium wykonalności do projektu „Środowiskowe i dzienne wsparcie dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze” łącznie z kosztem inwestycji	255 000,00	0,00	0,00
		6059		24 600,00	0,00	0,00
900	90005	6057	Opracowanie studium wykonalności do projektu „Sławatycze – gmina z energią”	1 170 195,00	0,00	0,00
		6059	łącznie z kosztem inwestycji	300 000,00	0,00	0,00
852	85295	6050	Przebudowa budynku we wsi Liszna na utworzenie Klubu Seniora.	48 775,00	48 775,00	100,00
801	80101	6057	Infrastruktura sieciowo – usługowa (przebudowa i modernizacja sieci w Zespole Szkół w Sławatyczach).	35 000,00	32 498,00	92,85
801	80101	6067	Zakup pomocy dydaktycznych w tym: zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Sławatyczach	219 585,00	0,00	0,00
RAZEM				2 484 226,82	184 213,00	7,42

1. Opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności łącznie z kosztami projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze” wykonano studium wykonalności do projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze”

Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%, środków z budżetu państwa w 15%. Zapłacono za wykonanie opracowania studium wykonalności dla projektu w ramach Działania 5.2 Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 12 300,00 zł. (Umowa na opracowanie studium wykonalności zawarta została na kwotę 44 280,00 zł.) Druga część kwoty wynikająca z zawartej umowy nie zostanie wypłacona z powodu odrzucenia wniosku do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. Zapłacono również za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Sławatyczach w kwocie 35 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 59,66 %.

2. Zakup urządzenia do odczytu wodomierzy - w związku z przyjęciem z dnia 01.01.2017r infrastruktury wodociągowej zakupiono urządzenie do wystawiania Faktury za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków. Zadanie zrealizowano w 100% ze środków własnych.

3. Opracowanie fiszki projektowej „Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę” – opracowanie fiszki projektowej – „Propozycja projektu strategicznego” wraz ze studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 do działania 7.3 Turystyka przyrodnicza. Zawarta została również umowa o dzieło na sporządzenie dokumentacji technicznej dla inwestycji obejmującej remont i modernizację budynku schroniska młodzieżowego w Lisznej z przeznaczeniem na punkt obsługi turysty w kwocie 15 990,00. Zapłacono za opracowanie fiszki projektowej „Propozycja projektu strategicznego w ramach RPO WL na lata 2014 -2020 wraz ze studium wykonalności w kwocie 6 150,00 zł. Łączny koszt to 22 140,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100 %.

4. Zakup ziemi na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego /poszerzenie pasa drogowego/. Zakupiono grunt na poszerzenie pasa drogowego we wsi Terebiski. Zadanie zrealizowano w 100%.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach - wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności do projektu: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach”. Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków

europejskich przy współfinansowaniu 85%, środków z budżetu państwa w 10% oraz wkładu własnego 5%. W 2017 zapłacono za wykonanie audytu energetycznego na potrzeby projektu w kwocie 3690,00 zł. Zapłacono za sporządzenie projektu budowlanego na potrzeby realizacji projektu w kwocie 6 810,00 zł

6. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano studium wykonalności do projektu " Środowiskowe i dzienne wsparcie dla dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze - Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%. W 2017r. nie poniesiono wydatku na zadanie.

7. Opracowanie studium wykonalności do projektu " Sławatycze - gmina z energią"

wykonano studium wykonalności do projektu: „Sławatycze z energią” Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%. oraz z wpłat mieszkańców z którymi podpisano umowy. W 2017r.nie poniesiono wydatków na to zadanie.

8. Przebudowa budynku we wsi Liszna na utworzenie Klubu Seniora – zapłacono za wykonanie robót remontowych, budowlanych, instalacyjnych w budynku świetlicy z przeznaczeniem na Klub Senior + w kwocie 48 775,00 zł. Zadanie realizowano w 100%.

9. Infrastruktura sieciowo – usługowa (przebudowa i modernizacja sieci w Zespole Szkół w Sławatyczach) – wykonano usługę przebudowę i modernizację sieci internetowej w Zespole Szkół w Sławatyczach w ramach realizacji projektu „Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji uczniów w Zespole Szkół w Sławatyczach w kwocie 32 498,00 zł. Zadanie wykonano w 100%.

10. Zakup pomocy dydaktycznych w tym: zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Sławatyczach w dniu 22.12.2017r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji uczniów w Zespole Szkół w Sławatyczach. W momencie rozstrzygnięcia zostanie podpisana umowa na dostawę pomocy dydaktycznych. Przewidywany termin wyboru najbardziej korzystnej oferty i podpisania umowy to styczeń – luty 2018r.

I.6. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

PLAN DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU w 2017 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja w zł.			Wykonanie	%
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	
720	72095	Powiat Bialski	0	0	5 689,84	5 689,84	100%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	185 500,00	0	0	184 649,92	99,54%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	116 500,00	0	0	116 000,83	99,57%
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
926	92605	Klub Sportowy			20 000,00	20 000,00	100%
Ogółem			302 000,00	0	25 689,84	326 340,59	

1.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział Rozdział	Pierwotny plan wydatków w roku budżetowym	Zmiany planu dokonane w trakcie roku	Plan wydatków w po zmianach	Wykonanie wydatków w trakcie roku budżetowego	Wyszczególnienie
1	Sławatycze – gmina z energią	900 90005	1 516 350,0 0	-46155,0	1 470 195 ,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków. Zmniejszono wkład własny w związku brakiem realizacji zadania. Brak umowy na dofinansowanie zadania.
2	Środowiskowe i dzienne wsparcie dzieci i młodzieży w gminie Sławatycze	852 85203	324 600,00	-45000,0	279 600,0 0	0,00	Zmniejszono plan wydatków. Zmniejszono wkład własny w związku brakiem realizacji zadania w bieżącym roku. Umowa o dofinansowanie podpisana 21.12.2017r,
3	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach	801 80101	418 900,00	-112 413,00	306 487,0 0	10 500,00	Zmniejszono plan wydatków. Zmniejszono wkład własny w związku brakiem realizacji zadania. Zapłacono za opracowanie dokumentację, co jest zgodnie z harmonogramem realizacji tego programu. Umowa o dofinansowanie podpisana 21.12.2017r,
4	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Składowa pakietu produktu turystycznego pn.: Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę” -	630 63003	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	Wprowadzenie planu wydatków nastąpiło w związku ze złożeniem wniosku konkursowego. W trakcie roku zmian w planie nie wprowadzono. Zadanie wykonano w 100 % opracowując dokumentację, co jest zgodnie z harmonogramem realizacji tego programu.
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Sławatycze	010	0,00	79 280,00	79 280,00	47 300,00	Wprowadzenie planu wydatków nastąpiło w związku ze

		01010					<p>złożeniem wniosku konkursowego. W trakcie roku zmian w planie nie wprowadzono. Zadanie wykonano w 59,66 % opracowując dokumentację, co jest zgodnie z harmonogramem realizacji tego programu. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Nie przeszedł kontroli formalnej.</p>
6.	Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach	801 80101	0,00	254 585,0 0	254 585,0 0	32 498,00	<p>Wprowadzenie planu wydatków nastąpiło w związku ze złożeniem wniosku konkursowego. W trakcie roku zmian w planie nie wprowadzono. Zadanie wykonano w 12,77 % opracowując dokumentację, co jest zgodnie z harmonogramem realizacji tego programu</p>

1.8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedsięwzięcia wieloletnie

W latach 2017 -2019 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia majątkowe:

- 1. Kampania społeczna w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców* – jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Inwestycja została zaplanowana na lata 2018-2019. Planowane łączne nakłady na przedsięwzięcia to 10 000,00. Na dzień 31.12.2017r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- 2. Modernizacja źródeł ciepła, instalacja pomp ciepła* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Planowane łączne nakłady na przedsięwzięcia to 200.000 zł. Inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2018-2019. Na dzień 31.12.2017r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- 3. Sławatycze – gmina z energią* – jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Planowane łączne nakłady finansowe to 3 934 650,00 zł. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 3 912 150,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2017-2019. W 2016r. poniesiono wydatek w kwocie 6 150,00 zł na opracowanie studium wykonalności. Wartość zawartej umowy na wykonanie studium wykonalności to 22 500,00 zł. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0,57%. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie warunkiem rozpoczęcia zadania zgodnie z przyjętym limitem zobowiązań. Na dzień 31.12.2017r. nie podpisano umowy o dofinansowanie projektu.
- 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* - organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Planowane łączne nakłady finansowe to 1 428 525,00 zł. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 1 386 045,00 zł. W 2016r. poniesiono wydatek w kwocie 19 300,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej. W 2017r. poniesiono wydatek w kwocie 10 500,00 zł na opracowanie audytu energetycznego oraz za przygotowanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu. Poziom

zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 2,09%. Dalsze inwestycja przewidziana jest na lata 2017-2018. W dniu 21.12.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z RPO WL na lata 2014 2020.

5. *Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 40.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana była na lata 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków. Na dzień 31.12.2017r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
6. *Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 80.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana była na lata 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków. Na dzień 31.12.2017r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
7. *Środowiskowe i codzienne wsparcie dzieci i młodzieży w gminie Sławatycze* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 796 946,58 zł. Planowane łączne nakłady finansowe to 838 796,58 zł. W 2016r. poniesiono wydatek w kwocie 17 250,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej. Wartość zawartej umowy na wykonanie studium wykonalności to 41 850,00 zł. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 5,20%. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017-2019. W dniu 21.12.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z RPO WL na lata 2014 2020.
8. *Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Składowa pakietu produktu turystycznego pn.: Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy w partnerstwie z innymi przygranicznymi gminami. Planowane łączne nakłady finansowe to 406 125,84 zł. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 383 985,84 zł. W 2017r. poniesiono wydatek w kwocie 6 150,00 zł na opracowanie fiszki projektowej wraz ze studium wykonalności.. W 2017r. zapłacono za sporządzenie dokumentacji technicznej do projektu w kwocie 15 990,00 zł Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 5,45%. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2019 rok. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie

warunkiem rozpoczęcia zadania zgodnie z przyjętym limitem zobowiązań. Na dzień 31.12.2017r. nie podpisano umowy o dofinansowanie projektu.

9. *Modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Sławatycze* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 1 938 053,82 zł. Wypłacono za opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności w kwocie 47 300,00 zł. W 2017r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia z powodu nie wybrania wniosku do dofinansowania. Projekt nie przeszedł kontroli formalnej.

10. *Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach* jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Planowane łączne nakłady finansowe to 922 083,60 zł. W 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 141 319,01 zł Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017-2019. W dniu 9 czerwca 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z RPO WL na lata 2014 2020. Zadanie w trakcie realizacji. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 15,33%.

WÓJT

Grzegorz Kiec