

Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2017 roku



w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2016 rok.

Na podstawie art.267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.), art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.2016.561 j.t.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2016.296 j.t.) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następuje:

§1.

Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2016 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2016, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu informację, o której mowa w §2 pkt.2.

§4.

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

§5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Marek Drapała
mgr inż. Marek Drapała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 11/2017
z dnia 30.03.2017 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
MAGNUSZEW
ZA
2016 ROK**

Otrzymałem.
30.03.2017. Przewodniczący
Rady Gminy Magnuszew



Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok przyjęty został w dniu 21.12.2015 r. uchwałą Nr VII/87/2015, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	28.646.171,49	28.686.055,07
Wydatki	28.819.748,49	27.924.686,39
Deficyt/Nadwyżka	-173.577,00	761.368,68
Przychody	367.577,00	2.617.510,72
Rozchody	194.000,00	194.000,00

Plan dochodów po zmianach wynosił 28.646.171,49 zł., w tym dochody bieżące to kwota 28.277.456,49 zł., a dochody majątkowe to kwota 368.715,00 zł. **Dochody zostały wykonane do wysokości 28.686.055,07 zł., co stanowi 100,14 % w stosunku do planu.**

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 28.316.639,26 zł., co stanowi 98,71 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zrealizowano do kwoty 369.415,81 zł., co stanowi 1,29 % wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów budżetu gminy :

1. Subwencja ogólna w kwocie 10.543.555,00 zł. stanowiąca 36,75 % uzyskanych dochodów, w tym:

- część oświatowa – 6.621.637,00 zł.,
- część wyrównawcza – 3.921.918,00 zł.,

2. Dotacje celowe w wysokości 9.789.224,43 zł. stanowiące 34,13 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 8.349.214,31 zł., w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4.847.651,00 zł.

- na zadania własne – 1.439.178,62 zł.,
- na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 831,50 zł.,

3. Dochody własne w kwocie 7.949.486,29 zł., które stanowią 27,72 % uzyskanych dochodów, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 33.215,83 zł.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.081.188,00zł.,
- podatek rolny – 683.840,11 zł.,
- podatek od nieruchomości – 1.648.539,27 zł.,
- podatek leśny – 88.681,17 zł.,
- podatek od środków transportowych – 227.007,54 zł.,
- podatek od dz.gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 18.617,09 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 8.628,00zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 159.839,00 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 15.032,01 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 51.472,27 zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 9.640,00zł.,
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 584.620,87 zł.,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 418.059,75 zł.,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 70.222,74 zł.,
- wpływy z odsetek – 52.729,93 zł., w tym odsetki bankowe 38.408,06 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.948,05 zł.,
- wpływy z różnych opłat – 68.130,03 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 162.953,30 zł.,
- wpływy z usług (obiady, usługi opiekuńcze) – 187.040,50 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie – 132.985,53 zł.,
- wpływy z opłat środowiskowych – 4.398,95 zł.,
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 1.633,00zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 228.063,35 zł.,

4. Pozostałe dochody własne w kwocie 403.789,35 zł., które stanowią 1,40 % dochodów wykonanych, w tym:

Dochody bieżące:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 29.251,00 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 5.122,54 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy – 119.047,25 zł.,(jest to zwrot wydatków za zrealizowane zadanie w 2015 roku),
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł – 25.804,42 zł.,
- dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – 20.000,00 zł.,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst – 200.000,00 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 4.564,14 zł. realizowanych z udziałem środków unijnych.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Uchwalone przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 369.053,52 zł., co stanowi 1,29 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych (wynikających z uchwalonych przez Radę Gminy zwolnień podatkowych) wynoszą 21.890,50 zł., co stanowi 0,08 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 29.783,00 zł. – stanowiąca 0,10 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 76.189,00 zł., stanowiąca 0,27 % dochodów wykonanych

Stan zaległości ogółem wynosi 1.186.300,68 zł. i jest większy od stanu roku ubiegłego o 125.540,64 zł., w tym zaległości podatkowe wynoszą 604.165,10 zł. i są większe od roku ubiegłego o 100.765,08 zł., (w większości są to zaległości grup producentów owoców i warzyw oraz podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w wysokości 22.057,66 zł.) zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to kwota

405.595,58 zł. i są wyższe od roku ubiegłego o 37.251,84 zł., zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki to kwota 98.471,00 zł., za odpady komunalne 76.562,63 zł. i są mniejsze od roku ubiegłego, najem i dzierżawa kwota 1.506,37 zł.,

W trosce o dobrą realizację dochodów z podatków i opłat, wystawiono 1.542 szt. upomnień (na łączną kwotę 245.506,70 zł.) i 342 szt. tytułów wykonawczych (na łączną kwotę 173.326,09 zł.). Z tytułu zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystosowano 4 wnioski o wszczęcie egzekucji komornika sądowego i 68 wniosków o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 28.819.748,49 zł., w tym wydatki bieżące do kwoty 25.858.593,49 zł., wydatki majątkowe – 2.961.155,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 27.924.686,39 zł., co stanowi 96,89 % w stosunku do planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 25.016.626,48 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota - 9.692.048,47 zł.,
- dotacje to kwota 313.580,00 zł., w tym dla GBP- CK w Magnuszewie – 285.000,00 zł. dla LZS Magnuszew - 24.980,00 zł., dla OSP Chmielew -3.600,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 40.719,74 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 13.607,25 zł.
- wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin – 14.762,80 zł.,
- wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.554,00 zł.,
- zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata ubiegłe – 1.092.541,00 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota – 13.841.813,22 zł.,

Znaczny wzrost wydatków bieżących spowodowany jest realizacją zadania zleconego związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.908.059,91 zł., w tym:

- pomoc finansowa innym jst - 200.000,00 zł.,

- własne zadania inwestycyjne 2.691.059,91 zł., w tym wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.059.598,32 zł.,
- wpłaty na fundusz wsparcia policji – 17.000,00 zł.

Wydatki majątkowe, jak również realizację programów wieloletnich szczegółowo przedstawiono w poszczególnych działach.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków - 544.177,49 zł.

wydatkowano - 540.279,13 zł.

z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 426.348,08 zł.:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 395.835,67 zł., z pomocy skorzystało 621 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, to kwota 7.911,82 zł.,
- przekazano składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 13.607,25 zł. (różnica do wysokości 2% w wysokości 69,55 zł. została dopłacona w styczniu 2017 roku,
- pozostałe wydatki związane z opieką nad bezpańskimi psami – 8.993,34 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 113.931,05 zł.:

- na zadanie „Budowa sieci wodociągowej do działek letniskowych w Mniszewie” wydatkowano 55.145,05 zł.,
- na zadanie ”Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Magnuszew – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ostrowie” wydatkowano 58.786,00 zł. na wykonanie projektu (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2018, plan 2.720.000,00 zł., wydatkowano 59.599,01 zł., kontynuacja zadania w latach następnych)

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

plan wydatków - 622.600,00 zł.

wydatkowano - 592.357,50 zł.

- wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 195.408,19 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, składki i opłaty środowiskowe, bieżące remonty na SUW w Magnuszewie i Mniszewie),
- wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 396.949,31 zł., na nadbudowę istniejącego zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie SUW w Magnuszewie wydatkowano 113.394,31 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016, na łączną wartość 237.000,00 zł. wydatkowano 235.594,31 zł., zadanie zostało zakończone), na zadanie pn. "Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Mniszewie" wydatkowano 283.555,00 zł., w tym 200.000,00 zł. to środki ze SP w Kozienicach (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016, zadanie zostało zrealizowane)

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków - 2.305.611,00 zł.

wydatkowano - 2.286.045,78 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 2.023.151,12 zł.:

- modernizacja drogi gminnej w Rozniszewie – 54.250,56 zł.,
- modernizacja drogi Kurki-Przewóz Stary - Grzybów – 166.924,80 zł.,
- modernizacja drogi Trzebień Wilczowola - 98.925,30 zł.,
- modernizacja drogi w Boguszkowie – 71.986,32 zł.,
- modernizacja drogi w Gruszczynie pod lasem - 50.330,80 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Osiemborów – 91.287,00 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Zagroby – 140.790,62 zł.,
- modernizacja drogi Wilczkowice - Osiemborów – 64.057,40 zł.,
- przebudowa drogi Kol. Rozniszew- Rozniszew – 25.000,00 zł. (wykonanie projektu, zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2017, zadanie w trakcie realizacji),
- modernizacja drogi przez wieś Przydworzyce- 481.244,20 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016, na łączną wartość 504.643,00 zł. wydatkowano 497.544,20 zł., zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu środków unijnych),
- modernizacja drogi Żelazna Nowa – Kolonia Rozniszew – 578.354,12 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016, na łączną wartość 612.468,00 zł. wydatkowano 605.494,12 zł., zadanie zostało zakończone, współfinansowane ze środków unijnych),

- przebudowa drogi gminnej nr 170717 W Rozniszew – Boguszków – nie wydatkowanie środków spowodowane było oczekiwaniem na uruchomienie unijnych programów pomocowych, zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2017 na łączną wartość 205.000,00 zł. kontynuacja w roku 2017.

- przekazano 200.000,00 zł. na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1707W Magnuszew – Przewóz Stary kwotę 175.000,00 zł. i na dofinansowanie zadania „Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej polegającej na rozbiórce istniejącego mostu nr JN101016438 i budowie na jego miejscu nowo projektowanego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1706W Przewóz Tarnowski Chmielew w m. Chmielew” kwotę 25.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 262.894,66 zł. na:

remont dróg gruntowych kruszywem, tłuczniem kamiennym, gruzem, piaskiem na terenie całej gminy (materiał, załadunek, rozładunek, kruszenie), remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu grys, emulsji na wszystkich odcinkach dróg gminnych, profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie całej gminy, zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg i sprzętania poboczy, zakup i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano - 138.400,00 zł.

wydatkowano - 123.839,98 zł.

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych (zakup, energii, zakup usług, zakup oleju opałowego) - 27.355,22 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 96.484,76 zł. na realizację zadania „Budowa Targowiska w Magnuszewie” (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2019 na kwotę 2.110.200,00 zł., wydatkowano 96.484,76 zł. na wykonanie projektu, na ww. zadanie Gmina planuje złożyć wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych).

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 30.244,00 zł.

wydatkowano - 26.011,88 zł.

na zadania bieżące w tym:

- na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 24.107,20 zł.,
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 1.904,68 zł.,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana jako wkład własny Gminy w wysokości 3.744,00 zł., jednak w miesiącu grudniu została zwrócona w całości na rachunek Gminy (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2018, łączne nakłady 27.321,00 zł.).

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 2.585.425,00 zł.

wydatkowano - 2.488.030,61 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 2.413.497,71 zł.:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 72.238,00 zł.,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet, zakup materiałów na sesje, opłaty telefoniczne) – 92.006,51 zł.,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 2.031.040,17 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 14.762,80 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup usług pocztowych, diety sołeckie) – 82.282,95 zł.,
- promocja gminy – 40.241,88 zł.,
- na zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów – 80.925,40 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015—2017 na łączną wartość 124.000,00 zł. wydatkowano 82.785,40 zł.)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 74.532,90 zł. :

- wykonano modernizację schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy na kwotę- 48.223,20 zł.,

- zakupiono infokiosk do urzędu – 6.949,50 zł.,
- zakupiono klimatyzator do serwerowni – 4.600,20 zł.,
- zakupiono 2 szt. witaczy promujących gminę – 14.760,00 zł.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

plan wydatków - 10.000,00 zł.

wydatkowano - 9.574,60 zł.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) 1.432,00 zł.
- zakupiono urny wyborcze za kwotę 8.142,60 zł.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA

plan wydatków - 400,00 zł.

wydatkowano - 400,00 zł.

na realizację zadania zleconego z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

zaplanowano - 265.608,00 zł.

wydatkowano - 259.424,63 zł.

na zadania bieżące wydatkowano 222.698,47 zł.

- na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia oraz pochodne, zakup paliwa, remont strażnicy Mniszew i Magnuszew, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki), w tym na zadanie bieżące pn. " Zakup usług alarmowania członków OSP" kwotę 1.248,45 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2018, plan na łączne nakłady 1.900,00 zł. wydatkowano 1.248,45 zł.)

na zadania inwestycyjne wydatkowano - 36.726,16 zł.:

- wykonano modernizację strażnic OSP Anielin, Chmielew i Roznieszew, na ten cel wydatkowano – 19.726,16 zł.

- przekazano środki dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 17.000,00 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 48.350,00 zł.

wydatkowano - 40.719,74 zł.

z przeznaczeniem na :

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 40.719,74 zł.
- na spłatę z tytułu udzielonego poręczenia nie poniesiono żadnych wydatków.

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

zaplanowano - 1.198.411,00 zł.

wydatkowano - 1.092.541,00 zł.

- zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z uwagi na brak zdarzeń, na które mogłaby być uruchomiona rezerwa środki te nie zostały wydatkowane,
- zgodnie z decyzją MF w sprawie zwrotu subwencji za lata 2005-2009 wydatkowano 1.092.541,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 9.310.916,00 zł.

wydatkowano - 8.941.702,57 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 8.897.772,66 zł.

1. Na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 4.612.181,37 zł., w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, pocztowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty, zwrot dotacji, odpis na ZFŚS.

Wykonano:

- a) w szkole w Roznieszewie:
 - wymieniono wykładzinę podłogową w dwóch salach lekcyjnych,
 - wykonano malowanie w dwóch salach lekcyjnych,
 - b) w szkole w Magnuszewie:
 - zakupiono tablice interaktywne, telewizory, odtwarzacz wideo, radiomagnetofon, drukarki, projektory,
 - zakupiono meble do gabinetu pedagoga,
 - zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej,
 - wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej, części korytarza i sal lekcyjnych,
 - c) w szkole w Przydworzycach
 - zakupiono meble do jednej sali,
2. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 666.056,57 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup pomocy naukowych, materiałów i usług, podróże służbowe odpis na ZFŚŚ).
 3. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 346.296,72 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, gazu, oleju opałowego, pomocy naukowych i materiałów, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚŚ, zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole) – 89.645,73 zł.)
 4. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 1.876.429,82 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, szkolenia, remonty, odpis na ZFŚŚ)
 5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 579.331,54 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców gimbusa i irbusa oraz opiekunek, zakup paliwa, części do autobusu, opłacenie składek OC, delegacje, badania techniczne, zakup usług na dowożenie dzieci do szkół, odpis na ZFŚŚ)
 6. Na bieżące utrzymanie liceum wydatkowano 31.980,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski). Niewydatkowano środków w §4210,4240,4410 z uwagi na to, że szkoła funkcjonuje w ZSiPO tj. pomieszczeniach wyposażonych na potrzeby gimnazjum. Stąd nie zachodziła potrzeba

doposażania i ponoszenia innych kosztów związanych tylko i wyłącznie z funkcjonowaniem liceum.

7. Na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej wydatkowano 103.145,53 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup materiałów papierniczych, delegacje, odpis na ZFŚS),
8. Koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 13.185,18 zł., wydatki poniesione zostały zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
9. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano – 278.328,92 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, wody, opłaty za odprowadzanie ścieków, odpis na ZFŚS).
10. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 49.320,71 zł.
11. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 74.447,98 zł. (wynagrodzenia i pochodne, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup materiałów, energii, usług, odpis na zfs). Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami uczniów.
12. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum ogólnokształcącym – 267.068,32 zł. (wynagrodzenia i pochodne, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odpis na zfs, zakup materiałów i energii, pomocy naukowych, usług). Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami uczniów.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 43.929,91 zł.:

- wykonano monitoring w PSP Rozniszew i Chmielew i PG Mniszew, wydatkowano 22.179,91 zł.,
- zakupiono kosiarkę do koszenia trawy w ZSIPO Magnuszew za kwotę 13.890,00 zł.,
- zakupiono sprzęt nagłaśniający do ZSIPO w Magnuszewie – 7.860,00 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano - 77.939,00 zł.

wydatkowano - 7.554,00 zł.

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową (zakup ulotek, publikacji, wynagrodzenie komisji, zorganizowanie wyjazdów z programem profilaktyczno -terapeutycznym).

Zadania z zakresu uzależnień, w tym narkomani realizowane były przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum w ramach zajęć wychowawczych sfinansowanych ze środków przeznaczonych na utrzymanie oświaty, stąd brak realizacji zadań z zakresu programu zwalczania narkomani. Zbyt niskie wykonanie realizacji programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi umotywowane jest przesunięciem realizacji zadania dotyczącego budowy świetlicy środowiskowej. Plan wydatków w 2017 roku zostanie zwiększony o niewykorzystane środki z 2016 roku.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków - 9.232.208,00 zł.

wydatkowano - 9.167.345,67 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 2.934.936,18 zł (w 100% z dotacji), z pomocy skorzystało:

- świadczenia rodzinne z dodatkami - 533 rodziny,
- zasiłki pielęgnacyjne - 133 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne - 24 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 19 osób,
- zasiłki dla opiekunów - 8 osób,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” - 67 rodzin,
- świadczenia rodzicielskie - 21 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 45 osób,
- składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odprowadzono za - 34 osoby,

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 4.847.651,00 zł. (w 100% z dotacji), z pomocy skorzystało 647 rodzin.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 18.860,00 zł., składkę odprowadzono za 39 osób (w 100% z dotacji),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 26.324,00 zł., składkę odprowadzano za 36 osób (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków stałych dla 40 osób wydatkowano 214.009,20 zł., (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków okresowych dla 136 rodzin – 263.819,32 zł. (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków celowych dla 65 rodzin – 21.768,74 zł. (w 100% środki własne),
- wydatki na bieżącą działalność OPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na ZFŚS) – 320.323,72 zł. (w tym 79.824,18 zł. środki z dotacji i 240.499,54 zł. środki własne),
- koszty świadczenia usług opiekuńczych nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu – 53.271,19 zł. (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 23 osób (w 100% środki własne),
- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano 402 998,42 zł., pomocą objęto 928 osób (322.398,73 zł. środki z dotacji + 80.599,69 zł. środki własne),
- na prace społecznie użyteczne (prace wykonywało 9 osób)– 17.415,00 zł .
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – 219,76 zł. (w 100% z dotacji),
- na odpłatność za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej i 1 w ośrodku dla bezdomnych 6.193,50 zł. (w 100% środki własne),
- na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych – 11 554,25 zł. (w 100% środki własne),
- na wspieranie rodzin (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, badania lekarskie, delegacje) - 18 362,09 zł. (14 750,00 zł środki z dotacji + 3 612,09 zł środki własne),
- sprawianie pochówku (szczątek ludzkich i podopiecznego GOPS) – 3 764,00 zł. (w 100% środki własne),
- pozostałe wydatki – 708,89 zł. (w 100% środki własne),
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 5.166,41 zł.,

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków - 293.478,00 zł.

wydatkowano - 288.037,70 zł.

-na pomoc materialna dla uczniów – 287.206,20 zł., w tym z dotacji 214.527,19 zł. z pomocy skorzystało 307 uczniów,

- na zakup wyprawki szkolnej – 831,50 zł., zakupiono 3 komplety podręczników szkolnych, środki w całości pochodzące z dotacji,

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków - 1.705.131,00 zł.

wydatkowano - 1.610.568,91 zł.

na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń i pomp w oczyszczalniach, zakup energii) – 297.851,89 zł., w tym na zadanie bieżące pn. ” Zakup usług monitoringu technologicznego obiektu oczyszczalni ścieków w Boguszkowie i Magnuszewie” kwotę 1.131,60 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2017 plan na łączne nakłady 2.000,00 zł. wydatkowano 1.131,60zł.)
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 400.000,00 zł., w tym zapłata za wywóz nieczystości firmie wyłonionej w drodze przetargu, oraz koszty osobowe, wydatki pokrywane są z opłat za obiór odpadów komunalnych,
- koszty usuwania azbestu - 35.615,22 zł. (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie),
- koszty utrzymania zieleni – 7.374,62 zł.,
- koszty oświetlenia ulicznego – 187.995,63 zł.,
- wydatki środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano w kwocie 4.398,95 zł. na cele związane z ochroną środowiska,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego 677.332,60 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników, zakup paliwa, zakup tablic informacyjnych)

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano - 419.850,00 zł.

wydatkowano - 419.272,69 zł.

w tym na zadania bieżące 296.917,99 zł.

- dotacja na bieżące utrzymanie GBP -CK Magnuszew – 285.000,00 zł.,
- zakup energii, opału, materiałów i usług do świetlic gminnych i skansenu – 11.917,99 zł.

na zadania majątkowe wydatkowano 122.354,70 zł., w tym:

- na zadanie „Budowa ogrodzenia świetlicy w Osiemborowie”-7.434,20 zł.,
- na zadanie „Budowa muszli koncertowej w ramach rozwoju działalności kulturalno integracyjnej w gminie Magnuszew” 54.200,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2019, plan wydatków 1.064.200,00 zł. wydatkowano 54.200,00 zł. na wykonanie projektu),
- na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” wydatkowano 28.600,00 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2019, plan wydatków 98.600,00 zł., wydatkowano 28.600,00 zł. na wykonanie projektu)
- wykonano projekt na parking przy skansenie w Mniszewie – 4.120,50 zł.,
- zakupiono działkę pod parking w Mniszewie przy Skansenie – 28.000,00 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan wydatków - 31.000,00 zł.

wydatkowano - 30.980,00 zł.

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy, w tym dotacja dla LZS Magnuszew 24.980,00 zł.,

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Odchylenia od planu wydatków i ich przyczyny zostały opisane w poszczególnych działach.

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

plan dochodów 8.381.511,49 zł., realizacja 8.349.214,31 zł.

plan wydatków 8.381.511,49 zł., wydatkowano 8.349.214,31 zł., w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 403.747,49 zł. (na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2016 r. wraz z kosztami obsługi),

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 72.238,00 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 9.574,60 zł., w tym na (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1.432,00 zł., zakup urn wyborczych – 8.142,60 zł.),
- w dziale 752 Obrona narodowa wydatkowano 400,00 zł. na cele związane z obroną cywilną,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 54.123,28 zł., na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz dla I i II klasy gimnazjum, w rozdziale 80150 dotacja nie została wydatkowana z uwagi na rezygnację przez rodzica z zakupu specjalnych podręczników,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 7.809.130,94 zł. (w tym: na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi kwotę 4.847.651,00 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 2.934.936,18 zł., na opłacenie składki zdrowotnej 26.324,00 zł., na kartę dużej rodziny - 219,76 zł.).

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przedstawia tabela nr 3 i 4.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne.

plan dochodów 1.445.433,00 zł., realizacja 1.439.178,62 zł.

plan wydatków 1.445.433,00 zł., wydatkowano 1.439.178,62 zł., w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 310.990,00 zł. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano 913.661,43 zł. (na opłacenie składki zdrowotnej 18.860,00 zł., na zatrudnienie asystenta rodziny – 14.750,00 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 263.819,32 zł., na wypłatę zasiłków stałych 214.009,20 zł., na utrzymanie OPS – 79.824,18 zł., na dożywianie 322.398,73 zł.),
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 214.527,19 zł. na pomoc materialną dla uczniów.

Realizacja dotacji celowych w ramach programów rządowych.

plan dochodów 832,00 zł., realizacja 831,50 zł.

plan wydatków 832,00 zł., wydatkowano 831,50 zł.,

w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki w ramach wyprawki szkolnej.

Realizacja dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst oraz z samorządu województwa.

plan dochodów 220.000,00 zł, realizacja 220.000,00 zł.

plan wydatków 220.000,00 zł. wykonanie 220.000,00 zł.

w dziale 400 wydatkowano 200.000,00 zł. na zadanie „Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Mniszewie”

w dziale 600 wydatkowano 20.000,00 zł. na zadanie „Modernizacja drogi we wsi Zagroby”

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków.

plan wydatków 1.070.855,00 zł. realizacja 1.059.598,32 zł.

Gmina realizowała następujące programy:

1. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

- w dziale 600 rozdziale 60016 na realizację zadań pn. „Modernizacja drogi przez wieś Przydworzyce” i „Modernizacja drogi Żelazna Nowa – Kolonia Roznieszew” wydatkowano 1.059.598,32 zł. zadania dofinansowane w 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych ze środków unijnych, zwrot wydatków nastąpi w 2017 roku.

2. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” jako wkład własny Gminy w wysokości 3.744,00 zł., jednak w miesiącu grudniu zostały zwrócone w całości na rachunek Gminy (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2018, łączne nakłady 27.321,00 zł.).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w ciągu roku w związku ze zmianami w harmonogramie i zakresie rzeczowym realizowanych projektów.

Dochody z opłat środowiskowych w 2016 roku wyniosły 4.398,95 zł. i zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych razem z odsetkami zrealizowano do kwoty 421.045,60 zł. i zostały poniesione na realizację tego zadania w kwocie 400.000,00 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne

w kwocie 32.100,00 zł. wynikające z faktury za wywóz odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2016 roku, która została uregulowana w styczniu 2017 roku.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 70.222,74 zł. wydatki zostały zrealizowane w rozdziale 85153 do kwoty 7.554,00 zł. Plan wydatków w 2017 roku zostanie zwiększony o niewykorzystane środki z 2016 roku.

W 2016 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje: dla GBP-CK w Magnuszewie w kwocie 285.000,00 zł., dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach w kwocie 200.000,00 zł. na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1707W Magnuszew – Przewóz Stary kwotę 175.000,00 zł. i na dofinansowanie zadania „Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej polegającej na rozbiórce istniejącego mostu nr JNI01016438 i budowie na jego miejscu nowo projektowanego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1706W Przewóz Tarnowski Chmielew w m. Chmielew” kwotę 25.000,00 zł., dla LZS Magnuszew na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu kwotę 24.980,00 zł., dla OSP Chmielew w kwocie 3.600,00 zł. na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 843.433,47 zł. powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok.

Zaciągnięte zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.318.343,50 zł., co stanowi 4,60 % dochodów wykonanych (pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie).

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania z tytułu udzielonego w 2014 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie poręczenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Zakup nowego lekkiego samochodu do pożarnictwa” w wysokości 46.383,14 zł. z tego tytułu gmina nie poniosła w 2016 roku żadnych wydatków.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, w związku z powyższym została spełniona relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Przychody zostały zrealizowane do kwoty 2.617.510,72 zł. (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.105.167,22 zł. i wolne środki 1.512.343,50 zł.). W wyniku realizacji budżetu w 2016 r. pomimo planowanego deficytu powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 761.368,68 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 194.000,00 zł. i zostały wykonane w całości na spłatę dwóch pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż w 2017 roku do wykorzystania w budżecie będą środki w kwocie 3.184.879,40 zł.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie, z zastosowaniem przepisów prawa, w tym ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowano oszczędnie i celowo.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANI E	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	608 952,49	610 070,34	100,18%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>197 705,00</i>	<i>198 798,98</i>	<i>100,55%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 600,00	54 994,56	100,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	118 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	25 105,00	25 804,42	102,79%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>411 247,49</i>	<i>411 271,36</i>	<i>100,01%</i>
		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	7 500,00	7 523,87	100,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	403 747,49	403 747,49	100,00%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 727,00	2 727,17	100,01%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>2 727,00</i>	<i>2 727,17</i>	<i>100,01%</i>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	2 727,00	2 727,17	100,01%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	459 500,00	446 492,13	97,17%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>459500,00</i>	<i>446 492,13</i>	<i>97,17%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	49 733,27	99,47%
		0830	Wpływy z usług	208 000,00	195 164,19	93,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 594,67	106,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000,00	200 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>

DOCHODY_2016

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 333,00	81 810,02	100,59%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>81 333,00</i>	<i>81 810,02</i>	<i>100,59%</i>
	0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633,00	1 633,00	100,00%
	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	75 200,00	75 733,33	100,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	901,38	90,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 542,31	101,21%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	412 431,00	407 804,54	98,88%
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>72 248,00</i>	<i>72 244,20</i>	<i>99,99%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 238,00	72 238,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	<i>182 800,00</i>	<i>176 282,31</i>	<i>96,43%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	13 135,47	102,62%
	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	150 000,00	143 089,43	95,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 057,41	100,29%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>157 383,00</i>	<i>159 278,03</i>	<i>101,20%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	35 922,77	105,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 471,04	98,84%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 190,00	101 190,13	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 857,00	17 857,12	100,00%

DOCHODY_2016

	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 836,00	1 836,97	100,05%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I RAZ SĄDOWNICTWA	10 000,00	9 574,60	95,75%
	75101	<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	10 000,00	9 574,60	95,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	9 574,60	95,75%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 979 232,00	6 054 980,65	101,27%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	18 300,00	18 617,09	101,73%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	18 300,00	18 617,09	101,73%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	961 770,00	962 110,80	100,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 000,00	904 490,60	100,05%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 993,00	99,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 400,00	40 341,00	99,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	13 439,00	99,55%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 080,00	98,18%
	0910	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	770,00	767,20	99,64%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 849 660,00	1 872 855,18	101,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	695 000,00	744 048,67	107,06%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	711 420,00	681 847,11	95,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00	48 340,17	103,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 600,00	213 568,54	99,99%

DOCHODY_2016

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	8 628,00	101,51%
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	9 640,00	9 640,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 800,00	158 759,00	101,25%
	0910	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	8 023,69	97,85%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	86 940,00	86 993,75	100,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 900,00	15 032,01	100,89%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 740,00	1 739,00	99,94%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 300,00	70 222,74	99,89%
75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 062 562,00	3 114 403,83	101,69%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 029 762,00	3 081 188,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 800,00	33 215,83	101,27%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 543 555,00	10 543 555,00	100,00%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	6 621 637,00	6 621 637,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 621 637,00	6 621 637,00	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</i>	3 921 918,00	3 921 918,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 921 918,00	3 921 918,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 006,00	678 738,80	99,96%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	32 608,00	31 604,66	96,92%
	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	1 600,00	1 716,72	107,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 008,00	29 856,73	96,29%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	291 523,00	293 895,59	100,81%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	11 607,00	11 606,06	99,99%
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 176,00	34 174,97	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 374,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 740,00	245 740,00	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	152 390,00	152 454,50	100,04%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	19 440,00	19 439,00	99,99%

DOCHODY_2016

	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 700,00	67 765,50	100,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 250,00	65 250,00	100,00%
80110		Gimnazja	25 650,00	24 266,55	94,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 650,00	24 266,55	94,61%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 505,00	176 517,50	100,01%
	0830	Wpływy z usług	176 505,00	176 517,50	100,01%
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	330,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 802 836,00	8 770 385,20	99,63%
85206		Wspieranie rodziny	14 750,00	14 750,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 750,00	14 750,00	100,00%
85211		świadczenia wychowawcze	4 869 231,00	4 847 657,72	99,56%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem ptoceedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	6,72	96,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 869 224,00	4 847 651,00	99,56%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia	2 958 532,00	2 953 037,72	99,81%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem ptoceedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	38,00	37,15	97,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 942 370,00	2 934 936,18	99,75%

DOCHODY_2016

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	11 000,00	12 941,85	117,65%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	5 124,00	5 122,54	99,97%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacalne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	45 184,00	45 184,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 324,00	26 324,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 860,00	18 860,00	100,00%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	263 900,00	263 819,32	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263 900,00	263 819,32	99,97%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	215 000,00	214 009,20	99,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000,00	214 009,20	99,54%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	83 759,00	83 962,31	100,24%
	0920	Wpływy zpozostałych odsetek	2 200,00	2 485,29	112,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652,00	1 652,84	100,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 907,00	79 824,18	99,90%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 252,00	12 175,84	99,38%
	0830	Wpływy z usług	10 600,00	10 523,00	99,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652,00	1 652,84	100,05%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	340 228,00	335 789,09	98,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 608,00	13 170,60	96,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	219,76	99,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 400,00	322 398,73	98,77%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 458,00	215 358,69	99,49%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	216 458,00	215 358,69	99,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 626,00	214 527,19	99,49%

WÓJT GMINY
Marek Drapała

DOCHODY_2016

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	832,00	831,50	99,94%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	829 741,00	844 157,93	101,74%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>370 000,00</i>	<i>389 456,68</i>	<i>105,26%</i>
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	389 456,68	105,26%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>455 241,00</i>	<i>450 296,60</i>	<i>98,91%</i>
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 000,00	418 059,75	98,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 990,00	2 985,85	99,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 251,00	29 251,00	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 398,95</i>	<i>97,75%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 398,95	97,75%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>5,70</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,70	
RAZEM				28 646 171,49	28 686 055,07	100,14%

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2016R

Tabela Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	544 177,49	540 279,13	99,28%
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>116 500,00</i>	<i>113 931,05</i>	<i>97,79%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	113 931,05	97,79%
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>14 430,00</i>	<i>13 607,25</i>	<i>94,30%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 430,00	13 607,25	94,30%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>413 247,49</i>	<i>412 740,83</i>	<i>99,88%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707,00	5 707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,03	981,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,82	139,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,46	835,80	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 257,54	9 055,54	97,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,97	185,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	395 835,67	395 835,67	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	622 600,00	592 357,50	95,14%
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>622 600,00</i>	<i>592 357,50</i>	<i>95,14%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 851,90	99,54%
		4260	Zakup energii	106 500,00	94 887,72	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 114,04	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 037,53	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 517,00	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	396 949,31	95,88%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 305 611,00	2 286 045,78	99,15%
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 105 611,00</i>	<i>2 086 045,78</i>	<i>99,07%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 216,71	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	55 222,36	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	181 455,59	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 500,00	763 552,80	99,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 050,00	671 040,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 061,00	388 557,41	98,11%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 400,00	123 839,98	89,48%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>138 400,00</i>	<i>123 839,98</i>	<i>89,48%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 800,10	98,57%
		4260	Zakup energii	9 200,00	8 716,36	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 838,76	96,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	96 484,76	87,55%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 244,00	26 011,88	86,01%
	<i>71004</i>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>24 500,00</i>	<i>24 107,20</i>	<i>98,40%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 107,20	98,40%
	<i>71095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 744,00</i>	<i>1 904,68</i>	<i>33,16%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 904,68	95,23%

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 585 425,00	2 488 030,61	96,23%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 238,00</i>	<i>72 238,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 851,00	54 851,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	10 407,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	100,00%
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>92 200,00</i>	<i>92 006,51</i>	<i>99,79%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 200,00	90 130,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	829,22	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	83,58	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	963,71	96,37%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 181 237,00</i>	<i>2 090 813,07</i>	<i>95,85%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 329,73	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 000,00	1 290 452,24	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 000,00	102 812,78	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 598,00	221 713,47	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	22 002,68	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 457,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 750,00	148 784,23	95,53%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 471,02	93,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 537,00	129 561,62	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	16 561,99	88,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	22 522,51	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 044,18	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	24 441,00	24 440,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 011,00	11 916,50	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 223,20	98,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 549,70	98,72%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>55 300,00</i>	<i>55 001,88</i>	<i>99,46%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 822,00	2 816,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 803,28	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 445,84	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 760,00	99,73%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>184 450,00</i>	<i>177 971,15</i>	<i>96,49%</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	14 762,80	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	21 600,00	97,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	52 355,86	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 011,03	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 316,06	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 900,00	76 112,40	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 813,00	80,22%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000,00	9 574,60	95,75%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	10 000,00	9 574,60	95,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,00	1 197,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	8 142,60	95,04%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	265 608,00	259 424,63	97,67%
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	17 000,00	17 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	248 608,00	242 424,63	97,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 696,00	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	46 314,58	96,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 366,32	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 693,40	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	941,32	94,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 567,00	72 830,41	97,67%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 910,29	90,92%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 360,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 833,00	16 399,89	97,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	332,10	94,89%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	220,00	217,30	98,77%
	4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 849,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 188,00	2 187,86	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	19 726,16	98,14%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 350,00	40 719,74	84,22%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	48 350,00	40 719,74	84,22%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 350,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 000,00	40 719,74	96,95%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 198 411,00	1 092 541,00	91,17%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 092 541,00	1 092 541,00	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 092 541,00	1 092 541,00	100,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	105 870,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	105 870,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 310 916,00	8 941 702,57	96,03%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 749 179,00	4 649 256,06	97,90%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,70	70,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 625,00	190 244,37	98,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 680,00	2 927 096,65	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 010,00	231 685,67	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 500,00	559 278,64	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 990,00	65 142,81	93,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 901,03	286 812,87	90,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 611,97	48 808,92	96,44%
	4260	Zakup energii	53 000,00	47 840,46	90,27%
	4270	Zakup usług remontowych	26 740,00	26 724,00	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 331,50	95,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	41 494,61	93,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 649,77	87,93%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	12 000,00	11 183,12	93,19%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	341,00	85,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	159 120,00	159 006,28	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 540,00	94,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 324,69	95,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 750,00	98,86%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 053,00	666 056,57	95,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	33 138,84	88,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 655,00	433 859,97	95,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 800,00	23 218,65	97,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 364,00	79 815,42	98,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 074,00	11 211,92	92,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 482,40	97,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	9 418,14	93,25%
	4260	Zakup energii	1 000,00	934,71	93,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	36 587,60	93,57%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	560,00	250,74	44,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	28 300,00	28 138,18	99,43%
80104		Przedszkola	387 450,00	346 296,72	89,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 241,17	96,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00	137 003,59	83,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,00	8 439,15	97,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00	25 527,18	93,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 896,78	85,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	44 596,26	89,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 989,16	83,15%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 940,55	99,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	447,00	89,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 983,63	99,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	89 645,73	94,36%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	234,02	46,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 400,00	9 352,50	99,49%
80110		Gimnazja	1 950 350,00	1 883 285,04	96,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 330,00	79 027,56	91,54%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 481,00	1 176 449,06	98,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 800,00	98 260,48	97,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 380,00	220 533,36	97,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 679,00	24 770,47	92,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 513,10	146 617,73	84,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 386,90	29 847,64	95,10%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 504,04	89,31%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	348,75	69,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 426,10	95,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 733,54	86,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 389,01	97,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	67 550,00	67 297,08	99,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	925,00	99,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 855,22	97,93%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 421,00	579 331,54	93,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	129 152,00	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 586,13	95,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 842,00	25 226,39	97,62%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 650,00	3 595,44	98,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 800,00	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	114 491,94	95,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 016,00	266 744,30	89,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 823,00	97,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 829,00	3 828,76	99,99%
80120		Licea Ogólnokształcące	33 180,00	31 980,00	96,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	24 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	106 460,00	103 145,53	96,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 176,40	90,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	78 338,70	98,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	4 800,70	87,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 076,63	95,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 722,74	95,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	41,80	83,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	108,65	98,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 000,00	2 879,91	96,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	13 185,18	51,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 426,12	68,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	685,35	27,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	8 073,71	49,23%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 505,00	278 328,92	92,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	112 032,93	90,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 327,92	92,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	20 517,78	90,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 048,29	89,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 622,66	95,28%
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	103 375,76	93,98%
	4260	Zakup energii	11 400,00	11 337,07	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 961,51	99,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 105,00	5 105,00	100,00%

80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	80 286,00	74 447,98	92,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 999,83	96,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	52 318,59	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 265,00	3 126,00	95,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	8 086,86	85,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 352,94	94,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 549,00	2 487,12	44,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	76,00	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	167,64	83,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 833,00	3 833,00	100,00%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</i>	305 922,00	267 068,32	87,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 856,00	9 087,42	76,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 135,00	187 685,17	91,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 907,00	8 499,63	77,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 356,00	37 170,93	92,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 434,00	5 224,72	96,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 584,00	5 119,51	48,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 330,00	6 814,31	60,14%
	4260	Zakup energii	500,00	459,46	91,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	787,17	30,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 220,00	6 220,00	100,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	49 710,00	49 320,71	99,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	49 710,00	49 320,71	99,22%
851		OCHRONA ZDROWIA	77 939,00	7 554,00	9,69%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 939,00	7 554,00	10,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 780,00	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,00	1 764,00	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 370,00	2 010,00	2,90%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 232 208,00	9 167 345,67	99,30%
85202		Domy pomocy społecznej	6 693,00	6 193,50	92,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 693,00	6 193,50	92,54%
85204		Rodziny zastępcze	11 750,00	11 554,25	98,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 750,00	11 554,25	98,33%
85206		Wspieranie rodziny	18 607,00	18 362,09	98,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 697,00	12 652,38	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293,00	2 285,04	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	310,00	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	352,00	100,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 077,00	1 886,64	90,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	537,00	536,03	99,82%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 869 231,00	4 847 657,72	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	4 771 840,00	4 750 355,80	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 925,44	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 224,00	7 210,55	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 976,00	37 976,00	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	265,68	99,88%
	4410	Krajowe podróże służbowe	155,00	154,60	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4560	Odsetki od 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	7,00	6,72	96,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	2 109,00	100,00%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 947 532,00	2 940 095,87	99,75%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 124,00	5 122,54	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	2 789 308,00	2 782 214,13	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 110,00	56 104,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 678,00	4 626,72	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 058,00	78 781,01	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	4 821,66	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	6 825,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	469,73	99,94%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4560	Odsetki od 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	38,00	37,15	97,76%
85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	45 184,00	45 184,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 184,00	45 184,00	100,00%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	286 400,00	285 588,06	99,72%
	3110	Świadczenia społeczne	286 400,00	285 588,06	99,72%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	215 000,00	214 009,20	99,54%
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	214 009,20	99,54%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	342 049,00	320 323,72	93,65%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00	2 144,38	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 724,00	207 913,91	92,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 342,00	13 341,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 695,00	39 715,91	93,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 876,00	3 826,77	98,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	240,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 489,00	24 730,34	97,02%
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 746,23	97,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 590,51	89,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 063,00	1 031,64	97,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 361,46	93,37%
	4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 837,00	6 454,19	94,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 936,00	3 935,30	99,98%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	58 408,00	53 271,19	91,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 536,00	35 324,57	89,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 995,00	1 994,44	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	6 739,74	92,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 187,66	90,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,00	1 894,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 215,46	93,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 915,00	1 914,38	99,97%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	431 354,00	425 106,07	98,55%
	3110	Świadczenia społeczne	426 572,00	420 413,42	98,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	281,76	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 410,89	98,02%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 478,00	288 037,70	98,15%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	293 478,00	288 037,70	98,15%
	3240	Stypendia dla uczniów	293 478,00	288 037,70	98,15%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 705 131,00	1 610 568,91	94,45%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	337 960,00	297 851,89	88,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 847,95	96,71%
	4260	Zakup energii	158 360,00	142 495,58	89,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	112 054,36	83,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 854,00	97,91%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	467 733,00	435 615,22	93,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 632,00	30 632,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 266,00	5 266,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	751,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 251,00	10 251,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 833,00	388 715,22	92,37%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 400,00	7 374,62	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 374,62	99,66%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	200 000,00	187 995,63	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 253,48	99,12%
	4260	Zakup energii	143 700,00	133 104,71	92,63%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 637,44	95,60%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 500,00	4 398,95	97,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 398,95	97,75%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	687 538,00	677 332,60	98,52%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 433,00	415 246,17	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200,00	21 152,46	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	70 218,82	96,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 974,31	97,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00	413,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 489,00	93 553,14	99,01%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 868,25	96,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 240,20	99,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 472,71	99,50%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 791,00	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 403,00	15 402,54	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	419 850,00	419 272,69	99,86%
	92109	<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>	7 500,00	7 135,14	95,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 981,65	99,54%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 153,49	90,10%
	92116	<i>Biblioteki</i>	285 000,00	285 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	127 350,00	127 137,55	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 113,97	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 668,88	98,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	94 354,70	99,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	31 000,00	30 980,00	99,94%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	31 000,00	30 980,00	99,94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 980,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM			28 819 748,49	27 924 686,39	96,89%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

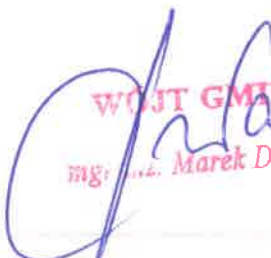
**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami
za 2016 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	403 747,49	403 747,49	100,00%
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	403 747,49	403 747,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	403 747,49	403 747,49	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 238,00	72 238,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72 238,00	72 238,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	72 238,00	72 238,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000,00	9 574,60	95,75%
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 574,60</i>	<i>95,75%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	9 574,60	95,75%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			OŚWIATY I WYCHOWANIE	56 988,00	54 123,28	94,97%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>31 008,00</i>	<i>29 856,73</i>	<i>96,29%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 008,00	29 856,73	96,29%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>25 650,00</i>	<i>24 266,55</i>	<i>94,61%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 650,00	24 266,55	94,61%

DOCHODY_ZLECONE_2016

	80150		<i>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</i>			
				330,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	330,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 838 138,00	7 809 130,94	99,63%
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 869 224,00	4 847 651,00	99,56%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 869 224,00	4 847 651,00	99,56%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 942 370,00	2 934 936,18	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 942 370,00	2 934 936,18	99,75%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIE. NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	26 324,00	26 324,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 324,00	26 324,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220,00	219,76	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	220,00	219,76	99,89%
OGÓLEM				8 381 511,49	8 349 214,31	99,61%


 WÓJT GMINY
 mg. Marek Drapala

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami
za 2016 rok**

Tabela Nr 4

Dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	403 747,49	403 747,49	100,00%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>403 747,49</i>	<i>403 747,49</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707,00	5 707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,03	981,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,82	139,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,46	640,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257,54	257,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,97	185,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	395 835,67	395 835,67	100,00%
150			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 238,00	72 238,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>72 238,00</i>	<i>72 238,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 851,00	54 851,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	10 407,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	100,00%
751			WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000,00	9 574,60	95,75%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 574,60</i>	<i>95,75%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	8 142,60	95,04%
2			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%
	75211		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
801			OŚWIATY I WYCHOWANIE	56 988,00	54 123,28	94,97%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>31 008,00</i>	<i>29 856,73</i>	<i>96,29%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,03	284,65	96,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 711,97	29 572,08	96,29%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>25 650,00</i>	<i>24 266,55</i>	<i>94,61%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,10	249,41	94,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 386,90	24 017,14	94,60%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</i>	<i>330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

WYDATKI_ZLECONE_2016

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 838 138,00	7 809 130,94	99,63%
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 869 224,00</i>	<i>4 847 651,00</i>	<i>99,56%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 771 840,00	4 750 355,80	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 925,44	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 224,00	7 210,55	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	80,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 976,00	37 976,00	80,43%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	80,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	80,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	265,68	80,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	154,60	80,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	80,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	2 109,00	80,43%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 942 370,00</i>	<i>2 934 936,18</i>	<i>80,43%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 789 308,00	2 782 214,13	80,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 110,00	56 104,00	80,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 678,00	4 626,72	80,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 058,00	78 781,01	80,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	4 821,66	80,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	6 825,00	80,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	469,73	80,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	80,43%
	85213	<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>26 324,00</i>	<i>26 324,00</i>	<i>100,00%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 324,00	26 324,00	100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>220,00</i>	<i>219,76</i>	<i>99,89%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	219,76	99,89%
OGÓLEM			8 381 511,49	8 349 214,31	99,61%

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
W 2016 ROKU**

TABELA NR 5

Dział	Rozdział	§	Tręść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	116 500,00	113 931,05	97,79%
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	113 931,05	97,79%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO DZIAŁEK LETNISKOWYCH W MNISZEWIE			
			KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE MAGNUSZEW			
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
			<i>Dostarczanie wody</i>			
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
			NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA NA WODĘ UZDATNIONĄ NA TERENIE SUW W MAGNUSZEWIE			
			WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA SUW W MNISZEWIE			
			Transport i łączność			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>			
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 611,00	1 823 151,12	99,27%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
			MODERNIZACJA DROGI KURKI-PRZEWÓZ STARY-GRZYBÓW			
			MODERNIZACJA DROGI TRZEBIEŃ - WILCZOWOLA			
			MODERNIZACJA DROGI W GRUSZCZYŃNIE POD LASEM			
			MODERNIZACJA DROGI WE WSI ŻAGROBY			
			MODERNIZACJA DROGI WILCZKOWICE-OSIEMBORÓW			
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170717W ROZNI SZEW-BOGUSZKÓW			
			MODERNIZACJA DROGI WE WSI OSIEMBORÓW			
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W ROZNI SZEWIE			
700	70005	6057	BUDOWA DROGI W BOGUSZKOWIE	54 500,00	54 250,56	99,54%
			PRZEBUDOWA DROGI KOLONIA ROZNI SZEW-ROZNI SZEW	72 200,00	71 986,32	99,70%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻELAZNA NOWA-KOLONIA ROZNI SZEW	25 000,00	25 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ PRZYDWORZYCE	671 050,00	671 040,91	100,00%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻELAZNA NOWA-KOLONIA ROZNI SZEW	366 425,00	366 415,98	100,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ PRZYDWORZYCE	304 625,00	304 624,93	100,00%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻELAZNA NOWA-KOLONIA ROZNI SZEW	396 061,00	388 557,41	98,11%
750	75023	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ PRZYDWORZYCE	216 043,00	211 938,14	98,10%
			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 018,00	176 619,27	98,11%
			BUDOWA TARGOWISKA W MAGNUSZEWIE	110 200,00	96 484,76	87,55%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
			Administracja publiczna	110 200,00	96 484,76	87,55%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00	74 532,90	98,72%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	59 772,90	98,47%
			49 000,00	48 223,20	98,41%	

		MODERNIZACJA SCHODÓW I PODJAZDU PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W MAGNUSZEW	49 000,00	48 223,20	98,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 549,70	98,72%
		ZAKUP INFOKIOSKU DO BUDYNKU URZĘDU GMINY	7 000,00	6 949,50	99,28%
		ZAKUP KLIMATYZATORA DO SERWEROWNI W URZĘDZIE GMINY MAGNUSZEW	4 700,00	4 600,20	97,88%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 760,00	99,73%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 760,00	99,73%
		ZAKUP WITACZY	14 800,00	14 760,00	99,73%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	20 100,00	19 726,16	98,14%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 100,00	19 726,16	98,14%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	19 726,16	98,14%
	6050	MODERNIZACJA STRAŻNICZY OSP ANIELIN WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZENIA	6 100,00	6 022,68	98,73%
		MODERNIZACJA STRAŻNICZY OSP CHMIELEW	9 000,00	8 703,48	96,71%
		MODERNIZACJA STRAŻNICZY OSP ROZNIŚZEW	5 000,00	5 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	43 929,91	97,62%
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	37 074,69	97,56%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 324,69	95,78%
	6050	WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU	16 000,00	15 324,69	95,78%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 750,00	98,86%
	6060	ZAKUP TRAKTORA KOSIARKI DO KOSZENIA TRAWY	14 000,00	13 890,00	99,21%
		ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIĄJĄCEGO	8 000,00	7 860,00	98,25%
	80110	Gimnazja	7 000,00	6 855,22	97,93%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 855,22	97,93%
921		WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU	7 000,00	6 855,22	97,93%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 500,00	122 354,70	99,88%
	92195	Pozostała działalność	122 500,00	122 354,70	99,88%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	94 354,70	99,85%
	6050	BUDOWA OGRODZENIA W SWIETLICY W OSIEMBOROWIE	7 500,00	7 434,20	99,12%
		BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-	54 200,00	54 200,00	100,00%
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	28 600,00	28 600,00	100,00%
		WYKONANIE PROJEKTU NA WIEŻĘ WIDOKOWĄ I PARKINGU NA SKANSENIE W MNISZEWIE	4 200,00	4 120,50	98,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		ZAKUP DZIAŁKI W MNISZEWIE-SKANSEN	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Razem	2 740 411,00	2 691 059,91	98,20%



WÓJT GMINY

 mgr inż. Marek Drąpała

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE
NA 31.12.2016 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Inne dochody	60 945,18	62 188,84	102,04%
			Stan środków obrotowych na początku roku	1 554,82	0,00	
			Razem	347 500,00	347 188,84	99,91%
			stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.		4 748,07	

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 500,00	342 440,77	98,54%
	92116		Biblioteki	347 500,00	342 440,77	98,54%
		4010	Wynagrodzenia	159 000,00	158 562,48	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 235,08	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 216,92	96,39%
		4170	Umowy zlecenia/umowy o dzieło	46 800,00	45 757,87	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	64 858,07	99,94%
		4240	Zakup książek	10 200,00	10 152,39	99,53%
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 584,65	60,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 878,79	95,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 105,00	3 145,32	76,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 503,00	4 458,19	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 592,00	4 591,01	99,98%
			Razem	347 500,00	342 440,77	98,54%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności	2 170,08	2 125,08
Zobowiązania	2 288,34	99,81

J. Mał

INFORMACJA DODATKOWA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie

za 2016 rok

NIP: 812-184-36-06

REGON: 140557719

Data wpisu do rejestru ewidencji-01.01.2004

Numer wpisu - 1/2004

Gminna Biblioteka Publiczna -Centrum Kultury jest instytucją samorządową, której organizatorem jest Gmina Magnuszew. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Magnuszew jak również z innych źródeł statutowych. Wszystkie uzyskiwane przez nią dochody są przeznaczone na cele statutowe.

GBP-CK prowadzi swoją działalność w oparciu o statut nadany Uchwałą Gminy Magnuszew

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze i edukacyjne mieszkańców
- upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej, fizycznej, rekreacji sportu i turystyki
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, turystycznych i sportowych
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych
- prowadzenie działalności w klubach artystycznych i hobbistycznych
- prowadzenie działalności kulturalnej wspierającej profilaktykę uzależnień

Przychody za 2016 zostały zrealizowane w 99,91%

Przychody zaplanowane to kwota – 347 500,00 zł.

Przychody zrealizowane to kwota – 347 188,84 zł.

w tym:

środki na początek roku	1 554,82 zł.
dotacja podmiotowa	285 000,00 zł.
inne dochody statutowe	60 634,02 zł.

Koszty za 2016 zostały zrealizowane w 98,54%

Koszty planowane to kwota – 347 500,00 zł.

Koszty poniesione to kwota – 342 440,77 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 232 400,00 zł., zrealizowano na kwotę 230 772,35 zł. co stanowi 99,30 % planu.

W okresie sprawozdawczym w GBP-CK w Magnuszewie zatrudnionych było 4 pracowników

J. J. J.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY MAGNUSZEW NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WG WARTOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016									
	Wartość na ostatni dzień roku poprzedniego	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkownice	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach)	Ogółem wartość mienia	Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	Wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Wyszczególnienie											
Grunty ogółem w tym:	935 327,09	857 698,73	125 690,00	160 089,16	16 969,20	0,00	1 160 447,09	9 156,87	0,00		
Uztki rolne	117 700,00	21 600,00		96 100,00			117 700,00	7 523,87			
Grunty zabudowane i zurbanizowane	548 539,95	602 993,45	125 690,00	33 256,50	11 720,00		773 659,95	511,00			
Tereny różne	269 087,14	233 105,28		30 732,66	5 249,20		269 087,14	1 122,00			
Budynki w tym:	11 488 055,05	4 908 450,33	6 068 627,41	578 927,14	0,00	0,00	11 556 004,88	77 450,05	1 421,99		
Mieszkalne	153 241,37			153 241,37			153 241,37	37 857,53	1 421,99		
Obiekty szkolne	6 068 627,41		6 068 627,41				6 068 627,41	1 716,72			
Kulturalne	2 547 150,70	2 547 150,70					2 547 150,70				
Ochrony zdrowia	425 685,77			425 685,77			425 685,77	37 875,80			
Pozostałe	2 293 349,80	2 361 299,63					2 361 299,63				
Budowle i urządzenia techniczne:	44 195 875,64	45 169 257,43	1 374 644,68	0,00	0,00	0,00	46 543 902,11	634 354,14	76 331,25		
Sieć wodociagowo-kanalizacyjna	16 288 802,65	16 343 947,70					16 343 947,70	634 354,14	76 331,25		
Oczyszczalnie ścieków	5 221 774,51	5 221 774,51					5 221 774,51				
Stacje uzdatniania wody	1 728 036,97	2 171 893,07					2 171 893,07				
Ulice, drogi, parkingi	15 410 916,58	17 252 507,70					17 252 507,70				
Obiekty sportowe	1 874 524,78	936 120,86	938 403,92				1 874 524,78				
Inne	3 671 820,15	3 243 013,59	436 240,76				3 679 254,35				

Środki transportu	2 382 557,79	2 350 461,81			2 350 461,81	143 089,43
Kotły, maszyny i urządzenia techniczne	2 205 882,76	2 026 940,16	253 208,66		2 280 148,82	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	580 626,19	165 663,92	437 582,27		603 246,19	
Wartości niematerialne i prawne	234 680,22	390 287,94			390 287,94	
RAZEM	62 023 004,74	55 868 760,32	8 259 753,02	739 016,30	0,00	864 050,49
Investycje stan zaangażowania		549 129,67				

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jst.

W zakresie gruntów. Na koniec 2015 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła 52,01 ha.

W ciągu 2016 roku zaszyły następujące zmiany:

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni 1,07 ha

Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2016 roku wynosi 53,08 ha

W zakresie inwestycji oraz innych zadań na mieniu komunalnym przyjęto następujące wartości:

1. Grunty – zwiększono wartość o 225.120,00 zł.(zakupiono działkę w Mniszewie pod budowę parkingu, otrzymano działkę od Wspólnoty wsi Magnuszew, zkomunalizowano 3 działki)
2. Budynki – zwiększono wartość o 67.949,83 zł. (modernizacja strażnic w Anielinie, Roznieszewie i Chmielewie, modernizacja schodów przy budynku urzędu)
3. Budowle i urządzenia techniczne - zwiększono wartość o 2.348.026,47 zł.(modernizacja i budowa dróg gminnych w miejscowości: Żelazna Nowa-Kolonia Roznieszew,Osieborów Trzebień-Wilczowola, Wilczkowice Dolne, PrzewózTarnowski-Grzybów, Zagroby, Gruszczyn,, Przydworzycze, Boguszków, wykonano studnię głębinową dla SUW w Mniszewie i nadbudowę zbiornika w SUW w Magnuszewie, budowa sieci wodociągowej w Mniszewie do działek letniskowych, wykonano ogrodzenie świetlicy w Osieborowie)
4. Kotły, maszyny i urz.techniczne - zwiększono wartość o 74.266,06 zł.(zakupiono infokiosk, otrzymano z UW komputery, zakupiono kosiarke, klimatyzator i wykonano monitoring w szołach
5. Narzędzia, przyrządy- zwiększono wartość o 22.620,00 zł. (zakup nagłośnienia do ZSIPO w Magnuszewie, zakup witaczy)
6. Środki transportu zmniejszono wartość o 32.095,98 zł. (protokół likwidacji)
7. Wartości niematerialne i prawne - zwiększono wartość o 155.607,72 zł. (otrzymano od UW licencje)

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina posiadała 63,15 km sieci kanalizacyjnej, 71,85 km sieci wodociągowej, 83 km dróg gminnych

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem.

- z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wyczyste gruntów i dzierżawa gruntów - 9.156,87 zł.
- z tytułu najmu składników mienia -220.539,48 zł.
- z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 634.354,14 zł.

Umorzenie środków trwałych narastająco do 31.12.2016 roku wynosiło 27.112.477,72 zł.

WÓJCI GMINY
mgr inż. Marek Drąpała