



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 6171

### ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2017 WÓJTA GMINY ZABRODZIE

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 j.t./ zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Zabrodzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Zabrodzie:  
*Tadeusz Michalik*

- Budżet Gminy Zabrodzie na 2016 rok uchwalono w kwocie:
- dochody w wysokości 18 373 295 zł,  
z tego:
    - a) bieżące w kwocie 18 373 295 zł,
    - b) majątkowe w kwocie 0 zł,
  - wydatki w wysokości 17 173 295 zł,  
z tego:
    - a) bieżące w kwocie 16 168 295 zł,
    - b) majątkowe w kwocie 1 005 000 zł,
  - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 273 649 zł,
  - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000 zł,
  - wydatki w kwocie 73 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- Nadwyżka w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i kredytów .

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 31 grudnia 2016 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 23 884 387,86 złotych z tego:
  - a) bieżące w kwocie 23 235 522,11 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 648 865,75 zł,
- wydatków w kwocie 24 239 387,86 złotych z tego:
  - a) bieżące w kwocie 21 633 264,86 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 2 606 123,00 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6 869 515,45 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 58 571 złotych .
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76 897 złotych, wydatki w kwocie 79 152 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 31.12.2016 roku :

- deficyt budżetu w wysokości 355 000 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,
  - rozchody w wysokości 1 200 000 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów w kwocie 1 137 800 złotych oraz spłatę pożyczek 62 200 złotych .
- Budżet gminy na 31.12.2016 roku zamknął się wynikiem dodatnim 1 888 179,43 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W 2016 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytu w kwocie 1 200 000 złotych .  
Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2016 roku wynosi 4 520 188 złotych. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych .  
Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2016 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

## **DOCHODY**

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.  
Dochody budżetu gminy zrealizowano w 102,01 % na plan 23 884 387,86 złotych wykonano 24 365 000,76 złotych w tym 23 716 135,01 złotych dochodów bieżących natomiast realizacja dochodów majątkowych w kwocie 648 865,75 złotych tj. 100% w 2016 roku.

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.**

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 135 340,06 złotych na plan 136 345,11 złotych tj. 99,26 %.

Realizacja dochodów własnych dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 350 złotych zrealizowano w kwocie 2 344,95 złotych tj. 70 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie i Wołominie .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 132 995,11 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 132 995,11 złotych tj. 100 % wykonania.

### Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z roku 2015 od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 363,80 złotych pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

### Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 390 550,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 472 349,47 tj. 120,94 % w tym z tytułu:

- § 0690 – kosztów upomnień w kwocie 322,00 złotych ,
- § 0830 – wpłaty za wodę 450 856,93 złote należności 464 931,86 złotych pozostało do zapłaty 14 679,31 złotych w tym zaległość 13 934,88 złotych oraz nadpłaty 604,38 złotych.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 991,23 złote.
- § 0970 – refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 20 179,31 złotych.

### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 686 207 złotych na plan 703 717 tj. 97,51 %. Dotacja z Powiatu Wyszkowskiego na zimowe i bieżące utrzymanie

dróg powiatowych na plan 58 571 złotych otrzymano 40 741 złotych zgodnie z porozumieniem oraz zwrot opłaty wieczystej z 2015 roku w kwocie 320 złotych.

Realizacja dochodów majątkowych:

- w kwocie 90 000 złotych w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Przykory”,
- w kwocie 210 000 złotych dotacja z Powiatu Wyszowskiego na „Przebudowę dróg gminnych 440608W i 440609W w miejscowości Kiciny”,
- w kwocie 345 146 złotych dotacja z budżetu Państwa na „Przebudowę dróg gminnych 440608W i 440609W w miejscowości Kiciny”.

#### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 11 963,14 złotych na plan 14 600 złotych tj. 81,94%. Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów za grunty i najmu pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 11 939,40 złotych na plan 14 500 złotych tj. 82,34 % . Przypis stanowi kwotę 11 939,40 złotych , należności do zapłaty 0, zaległości 0 złotych. Otrzymano dochody odsetki od zaległości za czynsze w kwocie 23,74 złotych.

#### Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 92 409,37 złotych na plan 89 966,95 złotych tj. w 102,71 %, w tym:

- dochody własne na plan 14 855,95 złotych zrealizowano 17 285,97 złotych tj. w 116,36%
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 75 111 złotych na plan 75 111 złotych tj. 100 %.

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75023 i dotyczyły:
  1. wpływy z różnych dochodów ( §0970) – w kwocie 15 930,02 złotych na plan 13 500 złotych tj. 118% realizacja dochodów wg umowy z tytułu refundacji prac interwencyjnych PUP w kwocie 10 086,42 złotych , dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego w kwocie 445 złotych, 258,60 złotych za wyłomowany piec oraz 5 140 złotych refundacja z KFS i PZU.
  2. W ramach rozdziału 75095 § 0970 zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z roku 2015 od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 355,95 złotych pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności”
  3. W ramach rozdziału 75011 § 2360 zostały zrealizowane dochody w kwocie 12,40 złotych z tytułu należnych 5% od wpłat za udostępnienie danych meldunkowych.

#### Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 6 852 złote na plan 6 864 złotych tj. 99,83% w tym:
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 152 złote,

- na zakup urn wyborczych w kwocie 5 700 złotych .

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 5 015 458 złotych zrealizowane zostały w kwocie 5 420 226,13 złotych tj. 108,07 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 341 580,92 złotych a nadpłaty 4 995,53 złote. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016 roku wynoszą 636 580,16 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 27 764,12 złotych oraz umorzenie 159 847,67 złotych oraz rozłożenie na raty 448 973 złote.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 7 000 złotych zrealizowany został w kwocie 7 216 złotych tj. 103,09 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 8 816 złotych . Należności pozostałe do zapłaty 1 600 złotych, zaległość wynosi 1 600 złotych oraz § 0910 w kwocie 0,20 złotych odsetek. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 485 988 złotych zrealizowane zostały w kwocie 680 855,23 złote tj. 140,10 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 1 257 071,49 złotych, zaległości 125 385,76 złotych, nadpłaty 39,50 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 41 015,49 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 14 645,30 złotych, umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 158 037 złotych oraz rozłożenie na raty 448 973 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w kwocie 651 241,62 złotych na plan 460 200 zł.

Należności tego podatku stanowiły kwotę 1 225 583,48 złotych, zaległości 125 385,76 złotych, nadpłaty 16,90 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 40 176,88 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 14 645,30 złotych oraz rozłożenie na raty 448 973 złotych.

- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – w kwocie 480,40 złotych na plan 494 złotych .

Należności tego podatku stanowiły kwotę 480,40 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 117,10 złotych.

- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – w kwocie 26 155,60 złote na plan 22 110 złotych.

Należności tego podatku stanowiły kwotę 26 133 złotych, zaległości 0 złotych oraz nadpłaty 22,60 złotych.

- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 1 704 złote na plan 1704 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 721,51złotych.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) wykonanie 273 złote.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały koszty upomnień w kwocie 46,40 złotych (§0690) oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 954,21 złotych na plan 500 złotych. Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 1 345 940 złotych zrealizowane zostały w kwocie 1 522 258,45 złotych tj. w 113,10 % planu.

Należności tych podatków stanowią kwotę 1 819 788,59 złotych, zaległości 214 595,16 złotych, nadpłaty 4 956,03 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 595 564,67 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień -13 118,82 złotych, umorzenie 1 810,67 złotych.

W celu zmniejszenia zaległości w podatkach od osób fizycznych wysłano 1 097 sztuk upomnień. W efekcie wysłanych upomnień część zaległości została uregulowanych natomiast wystawiono 105 tytułów wykonawczych i wysłano do Urzędów Skarbowych.

W podatku od nieruchomości rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 6 sztuki upomnień podatkowych.

Realizując egzekucję podatku od środków transportowych wystawiono 8 sztuk upomnień. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 1 039 600,65 złotych na plan 917 887,00 złotych tj. 113,26 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.

Należności tego podatku stanowią kwotę 1 208 742,37 złotych, zaległości 170 030,72 złotych, nadpłaty 3 517,84 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 514 219,96 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 13 118,82 złote, skutki umorzeń 1 041,67 złotych.

- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w kwocie 104 685,90 złotych plan 94 919 złotych tj. 110,29 %.

Należności tego podatku wynoszą 112 478,28 złotych, zaległości 8 491,33 złotych, nadpłaty 698,95 złotych, umorzenie zaległości podatkowej w kwocie 385 złotych, skutki obniżenia górnych stawek 25 915,39 złotych.

- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 49 601,32 złotych na plan 45 700 złotych tj. 108,54%.

Należności tego podatku wynosiły 58 457,96 złotych, zaległości 9 557,38 złotych, nadpłaty 723,24 złotych oraz umorzenia w kwocie 18 złotych.

- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 93 777,09 złotych na plan 75 834 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 120 265,30 złotych, zaległości 26 504,21 złotych, nadpłaty 16,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 55 429,32 złotych oraz umorzenie w kwocie 0 złotych.

Ponadto kwota 1 000 złotych jest zabezpieczona hipotecznie.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 35 338,38 złotych na plan 34 500 złotych. Należności tego podatku wynoszą 37 584,04 złotych, zaległości 0 złotych oraz nadpłata 0 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 3 900 złotych wykonanie 3 570,00 złotych.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 180 801,28 złotych na plan 160 000 złotych a jego należności wynoszą 180 812,80 złotych. Nadpłat brak, zaległości 11,52 złotych.

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy

§ 0690 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych, które wynoszą 8 110,99 złotych oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 6 772,84 złote. Należności 89 766,84 złote pozostałe do zapłaty 82 994 złote.

. 4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 305 947 złotych

zrealizowano w kwocie 298 721,63 złote tj. w 97,64 %.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – w kwocie 19 835 złotych
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – w kwocie 83 410,94 złote od właścicieli kopalni piasku działającej na naszym terenie.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – w kwocie 76 896,41 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych (§ 0490) w kwocie 118 403,74 zł.

Należności 118 403,74 złote.

- koszty upomnień (§ 0690) w kwocie 81,20 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 94,34 złotych.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 2 870 583 złote zrealizowano w kwocie 2 911 174,62 złotych tj. 101,41 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§0010) - w kwocie 2 904 428 złotych na plan 2 855 933 złote oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 6 746,62 złotych plan 14 650 złotych. Należności 6 634,58 złotych. Nadpłata 112,04 złotych.

#### Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej :

- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 5 799 664 złotych na plan 5 799 664 złotych tj. 100 %.
- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 3 315 405 złotych na plan 3 315 405 złotych tj. w 100%.
- rozdział 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 12 479,60 złotych na plan 10 000 złotych tj. 124,80 %.

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano dochody w rozdziale 75831 - subwencja równoważąca w kwocie 87 690 złotych na plan 87 690 złotych tj. 100%.

#### Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 567 708,97 złotych na plan 569 262 złotych tj. 99,73 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:
  - wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 26 złotych.
  - wpłat czynszu za wynajem mieszkań i pomieszczeń (§ 0750) w kwocie 5 008 złote na plan 5 212 złotych tj. 96,09 %. Należności czynszu stanowiły kwotę 5 008 złotych.
  - pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 320,59 złotych,
  - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 24 135,68 złotych refundacja wynagrodzeń z PUP,
  - dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 25 870,67 złotych.
2. w ramach rozdziału 80103 – dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego 165 770

- złoty na plan 165 770 złotych tj. 100%.
3. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola
    - z tytułu opłat za przedszkole 41 056 złotych na plan 60 717 złotych tj. 67,62 %,
    - wpłaty rodziców za żywienie dzieci w kwocie 31 381,25 złotych na plan 32 000 złotych tj. 98,07%,
    - refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie w kwocie 102 148 złotych.
    - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 153 440 złotych na plan 153 440 złotych tj. 100%.
  4. w ramach rozdziału 80110 Gimnazja dochody w kwocie 18 500,18 złotych:
    - odsetki w kwocie 90,97 złotych,
    - dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 18 409,21 złotych.
  5. w ramach rozdziału 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół odsetki w kwocie 52,60 złotych.

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 7 007 140,53 złote na plan 7 010 099,00 złotych tj. 99,96 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały wykonane w kwocie 6 617 129,46 złote na plan 6 618 373,00 złotych tj. w 99,98 %, w tym na :
  - świadczenie wychowawcze- 500 plus - 4 182 096,04 złote
  - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 419 909,96 złotych
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 – 3 042,00 złote.
  - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 11 652,66 złotych

– pozostała działalność (rozdział 85295) – w kwocie 428,80 zł na: „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 954,72 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 426 933,94 zaległości natomiast 423 979,22 zł.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 97 389,69 zł a zaległości 90 877,49 zł. Plan w wysokości 6 500,00 zł zrealizowano w kwocie 6 512,20 zł tytułem ściągnięcia zaliczki alimentacyjnej.
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały zrealizowane w kwocie 360 645,73 zł na plan 360 647,00 zł, tj. 100,00 %, w tym na:
  - wsparcie rodziny (rozdział 85206 § 2030)- 11 400 złotych.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) – 11 704,22 zł;
  - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 18 400,00 zł;
  - wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) – 132 082,51 zł;
  - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 115 059,00 zł;
  - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85295 § 2030 – w kwocie 72 000,00 zł;
3. dochody własne w kwocie 5 751,68 zł na plan 5 800,00 zł dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze.  
Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.



4. zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 63,15 zł na plan 70,00 zł, tj. 90,21%  
Zrealizowano dochody własne w kwocie 9 978,39 zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych 2 osób z PUP na plan 9 979 złotych oraz odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby w kwocie 4 105,20 na plan 3 700,00 zł tj. 110,95%  
Nie zrealizowano planu w kwocie 30,00 zł. z tytułu wyegzekwowania kosztów upomnienia z tytułów wykonawczych.

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy w kwocie 21 227 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

#### Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:  
dochody w kwocie 724 348,67 złotych na plan 709 550 tj. 102,09 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0690- koszty upomnień za ścieki w kwocie 34,80 złotych,
- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni oraz wywóz beczkowitzem 259 524,21 złotych na plan 260 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 269 664,71 złotych a zaległości 7 040,28 złotych, nadpłaty – 0),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 409,35 złote, należności w kwocie 545,08 złotych, zaległości 135,73 złote,
- § 0970 - refundacja wynagrodzeń z PUP w kwocie 17 034,02 złote.

W ramach rozdziału 90002:

- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 431 139,28 złotych na plan 420 000 złotych (przypis 471 225,80 zł, należności pozostałe do zapłaty 43 506,82 złote w tym zaległości 43 506,82 złotych, nadpłaty 3 420,30 zł)
- § 0690 - koszty upomnienia 3 916,90 złotych,
- § 0910 – odsetki 1 387,28 złotych.
- § 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 214,92 złotych refundacja wynagrodzeń z PUP,

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0570 kara za ścięcie drzewa w kwocie 573,18 złotych,
- § 0690 wpływy z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 018,97 złotych,
- § 0970 wpływy z opłaty produktowej w kwocie 95,76 złotych.

#### Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach rozdziału 92695 wpłynęły dochody § 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 626,02 złotych.

## WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 31 grudnia 2016 roku na plan 24 239 387,86 złotych zrealizowane zostały w kwocie 23 208 080,43 tj. w 95,75 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 2 606 123 złotych zrealizowano w kwocie 2 434 803,92 złote tj. 93,43 %,
- wydatki bieżące na plan 21 633 264,86 złotych zrealizowano w kwocie 20 773 276,51 złotych tj. 96,02 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 208 190,36 złotych na plan 276 945,11 złotych tj. 75,17 %.

W ramach rozdziału 01010 § 6050 zrealizowano wydatki:

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie ( sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul. Różana) w kwocie 18 450 złotych,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny, Płatków” w kwocie 6 690 złotych,
- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obręb (dokumentacja projektowa) w kwocie 1 800,01 złotych.
- „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej” w kwocie 9 385,50 złotych.
- „Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody” zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 36 752,61 .
- 01030 § 2850 przekazano kwotę 2 117,13 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,
- 01095 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372,99 złotych , §4120 w kwocie 53,43 złote, § 4170 umowa zlecenie w kwocie 2 181,33 złote na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej oraz § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 130 387,36 złotych.

### Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 286 482,65 złotych na plan 306 632,57 złotych tj. 93,43 % w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 416,98 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 128 073,58 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe – 13 320,16 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 9 031,92 złotych (paliwo do agregatu, wodomierze, plomby , śrubunki, materiały hydrauliczne, odzież ochronna, pieczętki , materiały biurowe)
- zakup energii 90 952,45 złotych

- zakup usług remontowych 623,64 złotych,
  - badania lekarskie pracowników 300 złotych
  - zakup usług pozostałych 14 372,35 złotych ( badanie wody, dozór techniczny, przesyłki pocztowe, aktualizacja i serwis programu , kontrola obiektu, pomiary, usługi BHP, wywóz nieczystości).
  - zakup usług telefonii komórkowej 1 213,64 złotych.
  - delegacje i ryczałty samochodowe 2701,08 złotych
  - różne opłaty i składki 22 301,42 złotych ( opłata środowiskowa za pobór wody, ubezpieczenie Stacji Uzdatniania Wody)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 175,43 złote
- W tym dziale zobowiązania wyniosły 7 344,02 złote.

### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 2 114 858,72 złote na plan 2 227 427 złotych tj. 94,95 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 3 650 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650 złotych tj.100%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 192 076 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 160 439,18 złotych tj. 83,53 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 23 922 złotych oraz uregulowano należność za zajęcie pasów dróg powiatowych w kwocie 25 730,90 złotych oraz 73,22 złotych wieczyste użytkowanie drogi.

Wykonano remont cząstkowy dróg powiatowych w kwocie 3 013,50 złotych.

Przekazano pomoc finansową Powiatowi Wyszowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4421W w miejscowości Mostówka” w kwocie 107 699,56 złotych.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 1 950 769,54 złote na plan 2 031 701 złotych tj. 96,02 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 32 484,80 złotych ( znaki drogowe, materiały do wykonania i naprawy znaków drogowych, kosiarka, kosa , osłona twarzy , sól drogowa, cement do montażu znaków, płytki chodnikowe, mapy do przebudowy dróg, części do kosiarki oraz kos spalinowych paliwo do ciągnika i samochodu , tablica informacyjna, mieszanka asfaltowa),
- § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 7 126,62 złotych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano zimowe utrzymanie dróg, wykonano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych ,obcinanie gałęzi przy drogach, wypisy z rejestru gruntów oraz ksiąg wieczystych, wykorzystując na te zadania kwotę 196 292,34 zł.,
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 8 538 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenie dróg
- § 6050 – wydatki inwestycyjne :
  - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka” w kwocie 14 760 złotych.
  - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj w kwocie 14 329,50 złotych.
  - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk’ w kwocie 19 702,50 złotych.
  - „ Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Głuchy w kwocie 49 994,46 złotych.
  - „Modernizacja drogi gminnej Głuchy Niegów” w kwocie 19 926 złotych.

- „Modernizacja drogi gminnej Lipiny- Dębinki” w kwocie 12 915 złotych.
- „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Przykory „ w kwocie 268 446,18 złotych.
- „Przebudowa dróg gminnych nr 440608W i 440609W w miejscowości Kiciny w kwocie 725 199,10 złotych.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynarze” w kwocie 177 939,08 złotych,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka ul. Osiedlowa” w kwocie 9 999,90 złotych,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysychy” w kwocie 49 938 złotych,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabrodzie” w kwocie 28 620,69 złotych,
- „Przebudowa mostu w miejscowości Płatków” w kwocie 20 295 złotych.
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Niegów - Wysychy” w kwocie 36 285 złotych.
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew” w kwocie 38 868 złotych,
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zabrodzie-Zazdrość - Wysychy-Głuchy” w kwocie 75 952 złotych,
- „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Płatków, Podgać, Anastazew w kwocie 24 500,37 złotych.
- „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów w kwocie 31 774 złotych,
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głuchy” w kwocie 34 500 złotych,
- „Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową w miejscowości Lipiny w kwocie 52 383 złotych.

W tym dziale zobowiązania wyniosły 0 złote.

#### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 136 565,61 złotych na plan 156 300 złotych tj. 87,37 % .

Zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 27 647,03 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 11 643,59 złotych,
- zakup usług remontowych 399,75 złotych ,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 27 183 złote, wykonanie niwelacji terenu i uzupełnienie tłucznia w kwocie 2 700 złotych , wydruk map do sieci komputerowej na kwotę 22,50 złotych, 1 528,60 złotych ( przegląd techniczny budynku , przewodów kominowych, montaż tablicy oświetleniowej),
- opłaty wieczystoksięgowe w kwocie 395,27 złotych ,
- podatek od towarów i usług w kwocie 0 złotych,

W ramach tego działu zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 65 045,87 złotych:

- „Modernizacja i uzupełnienie sieci komputerowej i monitoringu” w kwocie 10 762,50 złotych,
- ”Modernizacja budynku i remont łazienek w budynku po ośrodku zdrowia w Zabrodziu” w kwocie 15 398,37 złotych

- „Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku po ośrodku zdrowia w Zabrodziu’ w kwocie 22 140 złotych
- Zakupiono grunty pod drogi gminne w kwocie 16 745 złotych.

#### 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 92 702 złotych, które zrealizowano w kwocie 79 359,99 złotych tj. 85,61 złotych.

W ramach rozdziału 71004 zrealizowano wydatki:

- wykonanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę Gminy Zabrodzie w kwocie 15 006 złotych,
- wykonanie opracowania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie w kwocie 44 507,23 złotych,
- aktualizacja projektu studium zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11 070 złotych,
- ogłoszenia w prasie dotyczące studium w kwocie 2 503,76 złotych.

W ramach rozdziału 71095 zrealizowano wydatki § 4300 w kwocie 6 273 złotych z tytułu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Zabrodzie na lata 2016-2030”, brak wykonania w § 4210 .

#### Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1/ zakup certyfikatu (§4210) w kwocie 244,77 złotych, złotych na plan 2 000 złotych tj. 12,24 %
- 2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, przedłużenie licencji-Legislator, serwis programów w dziale księgowości , dostęp do LEXA  
/§ 4300/ w kwocie 47 232,23 złote na plan 48 400 złotych tj. w 97,59 %.
- 3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, usługami internetowymi (§ 4360) w kwocie 4 856,04 złotych na plan 8 500 złotych tj. 57,13 %.
- 4/ „Zakup programu Centralizacja VAT” w kwocie 6 396 złotych.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 58 729,04 złotych na plan 65 296 złotych tj. 89,94 % .

#### Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 2 365 896,76 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 201 380,40 złotych tj. w 93,05 %, w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 75 409 złotych na plan 75 409 złotych tj. 100 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.
  - zwrot dotacji oraz płatności (§2910)- 298 złotych
  - wydatki na płace (§4010)- 42 801,55 złotych
  - wydatki (§4040) – 3 297,15 złotych
  - pochodne (§4110, 4120) – 9 012,30 złotych

- zakup usług pozostałych (§43000 – 20 000 złotych(konserwacja i oprawa ksiąg USC).

2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:

a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 103 350 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 102 674,30 złotych tj. w 99,35 %.

W ramach tych środków finansowano:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 15 600 złotych
- ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 7 200 złotych
- diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 34 040 złotych
- diety komisji Rady Gminy – 37 950 złotych

Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 94 790 złotych na plan 94 790 złotych tj. 100 % .

- zakup materiałów biurowych, woda (§4210)- w kwocie 5 717,38 złotych na plan 6 200 złotych tj. w 92,22 %.

- zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 2 360 złotych realizacja w kwocie 2 166,92 złotych tj. 91,82 % .

b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 2 080 117,76 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 922 620,49 złotych tj. 92,43 %, w tym na:

§ 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 498,53 złote na plan 4 500 złotych tj. 99,97%,

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 1 222 193,64 złotych na plan 1 341 169 złotych 91,13 %. W ramach tej kwoty są wydatki nagród jubileuszowych.

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 82 612,27 złotych na plan 88 007 złotych to jest w 93,87 %.

§ 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 32 393 złote ( prowizje dla sołtysów) na plan 32 393 złote to jest 100%.

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4170 i 4040) na plan 261 408 złotych zrealizowano w kwocie 245 191,44 złotych tj. 93,80 % .

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 25 758 złotych realizacji wydatków w kwocie 25 686 zł. tj. 99,72% (zobowiązanie 2 752 złote).

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 20 990 złotych zrealizowano 20 931,36 zł tj. 99,72 % .

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 42 900,01 złotych zrealizowano 40 702,77 złotych tj. 94,88 % w tym na: materiały biurowe, druki, pieczątki, tusze do drukarek , prenumeraty czasopism, prasa , wydawnictwa, artykuły gospodarcze, środki czystości, fotele biurowe, części do faksu, xero, drukarek (zobowiązanie 390 złotych)

§ 4260 - zakup energii-na plan 47 700 złotych zrealizowano 47 621,48 złotych tj. 99,84% w tym na:

- zużycie energii elektrycznej- 31 063,67 złotych,.
- pobór gazu- 16 557,81 złotych,

§ 4270- zakup usług remontowych- na plan 2 026 złotych, realizacja w kwocie 676,50 złotych na naprawę drukarek , kserokopiarki i systemu alarmowego.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 1 200 złotych zrealizowano 1 200 złotych tj. 100%,

§ 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 134 434,75 złotych zrealizowano 126 884,31 złotych tj. 94,38 %, w tym na:

- obsługa prawna – 61 992 złote

- przesyłki listowe, kurierskie - 50 083,01 złotych
  - patrolowanie budynku urzędu gminy- 744,60 złotych
  - usługi BHP – 2 460 złotych
  - konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych - 2 177,89 złotych,
  - konserwacja klimatyzacji – 2 366,14 złotych,
  - rozbudowa systemu monitoringu – 2 500 złotych
  - montaż zaworów mieszających i zwrotnych do pieca gazowego – 1 650 złotych
  - przegląd techniczny budynku oraz usługi kominiarskie – 1 353,50 złotych,
  - przegląd gaśnic ,dojazd do naprawy xero i drukarki, montaż kabla do budynku, naprawa pieczętek, usługi ogrodnicze, usługi xero, serwis systemu alarmowego – 1 557,17 złotych,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 148,33 złote na plan 6 082 złotych tj. 84,65%,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 18 250 złotych zrealizowano 17 866,36 złotych tj. 97,90 %, na delegacje i ryczałty samochodowe ,
- § 4420 - podróże służbowe zagraniczne na plan 1 000 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 995,24 złotych tj. 99,52%,
- § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 6 650 złotych zrealizowano 4 805,34 złotych tj.72,26 %. W ramach tych środków opłacona została opłata sądowa, skarbowa, pełnomocnictwo , koszty komornicze oraz abonament radiowy, ubezpieczenie budynku,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 072,80 złotych na plan 24 100 złotych tj. 95,74%.
- § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) na plan 500 złotych nie było realizacji .
- § 4700 - szkolenia pracowników – 20 141,12 złotych na plan 21 050 złotych.
- c/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 57 400 zł.  
wykonanie w kwocie 52 398,24 złotych tj. 91,29% w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę w kwocie 15 564,23 złotych oraz ogłoszenia w prasie, usługi promocyjne Gminę Zabrodzie w kwocie 36 834,01 złotych.
- d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 48 278,37 złotych na plan 49 620 złotych tj. 97,30 %.
- W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :
- § 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 30 430 zł,
  - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 210,37 zł.,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 638 złotych,
  - § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 5 000 złotych składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”.

#### Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdziału 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4170 zrealizowano wydatki w kwocie 963,63 złote wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz w ramach § 4110, 4120 - 188,37 złotych jako pochodne od tego wynagrodzenia,
  - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700 złotych .
- Realizacja wydatków w kwocie 6852 złotych na plan 6 864 złotych tj. 99,83%.

## Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 157 513 złote zrealizowano wydatki w kwocie 135 590,91 złotych tj. 86,08 %, w ramach tego działu realizowano wydatki w rozdziałach:

1. rozdział 75404 w ramach rozdziału zaplanowano środki na fundusz celowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 3 500 złotych realizacja w kwocie 3 500 złotych tj. 100%.
2. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 132 090,91 na plan 154 013 złotych tj. 85,77 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- dotacja celowa dla OSP Słopsk w kwocie 1 050 złotych,
- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 12 881,25 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 45 039,99 złotych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 361,66 złotych,
- wynagrodzenie bezosobowe – brak wykonania
- zakup paliwa, części i olej do samochodów i urządzeń , akumulatory, artykuły gospodarcze - 24 060,09 złotych,
- usługi remontowe -519,06 złotych,
- pobór energii – 8 635,62 złotych ,
- zakup usług zdrowotnych- 400 złotych,
- usługi BHP, badania okresowe, konserwacja masek, wykonanie systemu alarmowego, ochrona – 19 640,31 złotych ,
- usługi telekomunikacyjne – 1 850,06 złotych ,
- - podróże służbowe – brak wykonania,
- ubezpieczenie samochodów i przyczepki, opłaty rejestracyjne - 16 741,26 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 911,61 złotych
- szkolenia pracowników brak wykonania.

## Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 156 721,83 złote na plan 164 200 złotych tj. 95,45 %, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskim Banku Spółdzielczym , Banku Ochrony Środowiska oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego jak niżej :

- kredyt inwestycyjny i kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Polskim Banku Spółdzielczym spłata odsetek 109 032,86 złotych
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w BOŚ 43 728,04 złotych
- długoterminowej pożyczki na rozbudowę i modernizację ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Niegów - 3 960,93 złote.

## Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe, w tym prowizje bankowe w kwocie 7 860,54 złote na plan



12 000 złotych tj. 65,50 %.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 63 000 złotych. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50 000 złotych .

### Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki ogółem 8 158 094,48 złotych na plan 8 493 388 złotych co stanowi 96,05% wykonania planu . W rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe** na plan 4 095 997,61 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 4 015 865,58 złotych co stanowi 98,04 % wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na plan 172 730,00 złotych zrealizowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 168 328,70 złotych co stanowi 97,45% wykonania planu.

PSP Zabrodzie – 88 162,19  
PSP Dębinki - 34 081,68  
ZSP Adelin - 46 084,83

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 2 636 410,00 złotych, zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 43,95 etatów w tym: w

PSP Zabrodzie – ogólnie 23,29 etatów –dyplomowanych-14,79, mianowanych – 2 etaty kontraktowych 5,5, stażysta-1

PSP Dębinki –ogółem -8,33 w tym: dyplomowanych – 8,00, mianowanych- 0,33 etatów,  
ZSP Adelin - ogółem 12,33, w tym: dyplomowanych – 5, mianowanych – 5,  
kontraktowych – 2,33 etatów,

oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 16,72 pełnych etatów – 2 633 477,70 złotych co stanowi 99,89% wykonania planu.

PSP Zabrodzie - 1 371 466,42 złotych  
PSP Dębinki - 615 519,54 złotych  
ZSP Adelin - 646 491,74 złotych

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 179 479,52 złotych wypłacono w kwocie 179 479,52 złotych co stanowi 100,00% wykonania planu.

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne** - na plan 492 786,00 złotych zrealizowano w kwocie 480 435,95 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych co stanowi 97,49 % wykonania planu.

**§ 4120 składki na Fundusz Pracy** na plan 61 962,81 złote zrealizowano w kwocie 42 465,64 złotych co stanowi 68,53% wykonania planu.

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe** - zrealizowano wydatki na umowę zlecenie za szkolenie BHP - na plan 5 256,00 złotych - wykonano 3 732,00 złote co stanowi 71,00% wykonania planu.

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 168 514,81 złote zrealizowano wydatki w kwocie 167 307,20 złotych co stanowi 99,28 % wykonania planu, w tym między innymi na:

**PSP w Zabrodziu** – 28 597,02 złotych na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: - zakup artykułów biurowych, czasopism, zakup druków świadectw i dzienników , zakup stolików, krzesełek, wykładziny do pracowni, artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień, oraz zakup środków czystości w tym kwotę 139,59 złotych na zakup papieru ksero z dotacji podręcznikowej.

**PSP w Dębinkach** – 95 746,93 złotych między innymi na : zakup oleju opałowego 48 481,01 złotych, oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw i odnowień, mebli, wykładziny, zestaw komputerowy, oraz stoliki i krzesła do pracowni oraz kwotę 59,41 na zakup papieru ksero z dotacji podręcznikowej.

**PSP w Adelinie** – 42 963,25 złote zrealizowano na: zakup opału (węgiel) – 15 224,10 złote, artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw dwa zestawy komputerowe w tym kwotę 57,15 na zakup papieru ksero z dotacji podręcznikowej.

**§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek** – na plan 34 293,07 złote realizowano wydatki na kwotę 33 208,52 złotych co stanowi 96,84% wykonania planu. Za wymienioną kwotę zostały zakupione książki do bibliotek szkolnych, oraz podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w ramach dotacji celowej i pomoce dydaktyczne do pracowni lekcyjnych.

**§ 4260 zakup energii** - na plan 120 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 96 251,13 złotych co stanowi 80,21% wykonania planu w tym :

PSP w Zabrodziu 77 314,86 złotych

PSP w Dębinkach -9 936,64 złotych

PSP w Adelinie – 8 999,63 złotych

-

**§ 4270 zakup usług remontowych** – na plan 18 050,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 15 207,63 złotych co stanowi 84,25 % wykonania planu, między innymi na:

3. ZSP Adelin -6 500,00 złotych na wykonanie bieżących napraw sprzętu i naprawę kanalizacji.
4. PSP Dębinki –2 458,41 złotych bieżące naprawy, konserwacja kotłowni olejowej i nawadniania boiska sportowego, konserwacja i naprawy pracowni komputerowej.
5. PSP Zabrodzie – 6 249,22 złotych na wykonanie- konserwację pracowni komputerowej oraz bieżące naprawy sprzętu, konserwacje pieca gazowego oraz naprawy bieżące sprzętu.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych** - na plan 4 010,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 610,00 złotych co stanowi 65,09% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

- PSP w Zabrodziu 1 510,00 złotych
- PSP Dębinki 630,00 złotych
- ZSP w Adelinie - 470,00 złotych

**§ 4300 zakup usług pozostałych** – na plan 38 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 33 456,94 złotych co stanowi 88,04 % wykonania planu, między innymi na: patrolowanie i ochronę obiektów, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, oraz inne wykonane usługi.

1. PSP w Zabrodziu - 15 216,05 złotych
2. PSP w Dębinkach - 8 803,86 złote
3. ZSP w Adelinie - 9 437,03 złotych

**§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na plan 9 910,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 9 094,43 złotych co stanowi 91,77% wykonania planu. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- PSP w Zabrodziu - 4 068,67 złotych
- PSP w Dębinkach - 1 594,37 złote
- 📄👤 ZSP w Adelinie - 3 431,39 złotych

**§ 4410 podróże służbowe krajowe** - na plan 4 100,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół kwotę 2 264,01 złote co stanowi 55,22 % wykonania planu.

**§ 4430 różne opłaty i składki** – na plan 8 719,12 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 7 769,93 złotych co stanowi 89,11% wykonania planu.

**§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, - na plan 122 776,28 złotych został zrealizowany w 100%. Środki zostały przelane na rachunek bankowy środków socjalnych dla poszczególnych szkół.

**§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na plan 1 000,00 złotych nie było realizacji planu.

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – na plan 18 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 18 000,00 złotych na wykonanie schodów wejściowych do szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabrodziu..

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na plan 326 342,40 złote zrealizowano wydatki na kwotę 318 484,46 złote co stanowi 97,59% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na plan 24 028,00 złotych, zostały zrealizowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli na kwotę 22 678,04 złotych co stanowi 94,38 % wykonania planu.

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** - na plan 215 055,00 złotych zrealizowano kwotę 211 364,88 złotych co stanowi 98,28 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla 4 nauczycieli w tym: dyplomowanych – 1, mianowanych – 2, kontraktowy 1, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych.

**§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 18 129,40 złotych zrealizowano w kwocie 18 129,40 złotych co stanowi 100%

**§ 4110, 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** - na plan 51 860,00 złotych zrealizowano kwotę 49 042,14 złote co stanowi 94,57 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na plan 17 270,00 złotych został zrealizowany w kwocie 17 270,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

#### **Rozdział 80104 przedszkola**

Na plan 1 008 400,11 złote zrealizowano wydatki w kwocie 991 718,86 złotych co stanowi 98,35 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

**§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** na plan 249 400 złotych zrealizowano 247 938 złotych co stanowi 99,41% [przekazano dotację Dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany ołówek”

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na plan 32 983,00 złote zrealizowano 32 919,43 złotych co stanowi 99,81% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 430 682,59 złote zrealizowano wydatki w kwocie 429 289,33 złotych co stanowi 99,68% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla 12 nauczycieli :dyplomowanych - 1 kontraktowych, 8 nauczyciel mianowany, 1 nauczyciel stażysta – 2, i cztery etaty opieki.

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 23 352,10 złote zostało zrealizowane w kwocie 23 352,10 złote co stanowi 100% planu.

**§ 4110 i 4120 składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** – na plan 93 828,00 złotych zrealizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 91 776,43 złotych co stanowi 97,81% wykonania planu.

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 5 690,50 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 5663,79 złote co stanowi 99,53% wykonania planu,

- przedszkole w Zabrodziu – 3688,70 zł.
- przedszkole w Adelinie – 1975,09 zł.

**§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek** – na plan 1500,00 złotych zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 534,51 złote co stanowi 35,63% wykonania planu.

**§ 4260 zakup energii** - na plan 11 000,00 złotych zrealizowano na zakup energii elektrycznej kwotę 9 045,72 złotych co stanowi 82,23% planu:

- przedszkole w Zabrodziu 5 000,00 zł.
- przedszkole w Adelinie 4 045,72 zł.

**§ 4270 zakup usług remontowych** na plan 4 000,00 złotych zrealizowano 3652,72 złote co stanowi 91,32 % wykonania planu, na wykonanie drobnych remontów i napraw oraz konserwacji.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych** – na plan 760,00 złotych – zrealizowano 760,00 złotych na badania dla pracowników co stanowi 100% wykonania planu.

**§ 4300 zakup usług pozostałych** – na plan 44 700,00 złotych zrealizowano wydatki na zakup posiłków dla dzieci w przedszkolu w kwocie 36 592,76 złote co stanowi 81,86 % wykonania planu. Wydatki realizowane są z wpłat rodziców.

**§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** na plan 83 668 złotych zrealizowano 83 667,30 złotych co stanowi 100% za pobyt dzieci z ternu Gminy Zabrodzie w przedszkolach na terenie innych gmin.

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe** – na plan 1 100,00 złotych zrealizowano 790,85 złotych na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych co stanowi 71,90 % wykonania planu.

**§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** na plan 25 735,92 złotych zrealizowano odpis na kwotę 25 735,92 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

## **Rozdział 80110 – gimnazja**

Na plan 1 503 643,01 złote zrealizowano wydatki na kwotę 1 496 650,67 złotych co stanowi 99,53 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** – na plan 63 091,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwotę 62 595,10 złotych co stanowi 99,21 % wykonania planu.

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 988 923,00 złote zrealizowano kwotę 988 540,15 złotych co stanowi 99,96 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników działalności podstawowej tj. 17,88 etatów nauczycielskich w tym, 1 etat nauczyciel stażysta, 1,56 etatu nauczyciela kontraktowego, 2,72 etatu nauczyciela mianowanego, 12,60 etatów nauczycieli dyplomowanych i 4,5 etatu obsługi i administracji .

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 74 800,13 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 74 800,13 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

**§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** – na plan 211 626,00 złotych zrealizowano kwotę 211 495,69 złotych co stanowi 99,94% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe** – na plan 1000,00 złotych zrealizowano wydatki na umowę zlecenie za prowadzenie egzaminów na nauczyciela mianowanego w kwocie 972,00 złotych co stanowi 97,20% wykonania planu.

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** - na plan 13 906,48 złotych zrealizowano w kwocie 13 882,27 złote, co stanowi 99,83% wykonania planu między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych koniecznych do bieżących remontów i napraw.

**§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek** – na plan 22 143,52 złotych zrealizowano kwotę 19 726,94 złotych co stanowi 89,09 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na zakup pomocy do pracowni oraz książek do biblioteki oraz na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów z dotacji celowej.

**§ 4260 zakup energii** – na plan 49 068,28 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 47 088,13 złotych co stanowi 95,96 % wykonania planu na zakup gazu, energii elektrycznej, oraz pobór wody.

**§ 4270 zakup usług remontowych** – na plan 5 750,00 złotych zrealizowano ogółem 5 420,76 złotych co stanowi 94,27% wykonania planu, na pokrycie kosztów naprawy sprzętu, konserwację pracowni komputerowej, telewizji przemysłowej, naprawy bieżące, konserwację kotłowni.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych** – na plan 560,00 złotych, zrealizowano 556,97 złotych tj 99,46% na badania lekarskie dla pracowników.

**§ 4300 zakup usług pozostałych** – na plan 8 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 7 532,89 złote co stanowi 94,16% wykonania planu między innymi na: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pomiary urządzeń elektrycznych, przeglądy budynku i gaśnic), usługi bankowe .

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - na plan 2 000,00 złotych zrealizowano kwotę 1 270,54 złotych co stanowi 63,53% wykonania planu.

**§ 4410 podróże służbowe krajowe** - na plan 2 400,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 2 400,00 złotych co stanowi 100 % wykonania planu.

**§ 4430 różne opłaty i składki** – na plan 1 863,00 złote zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkoły w kwocie 1 862,50 złote co stanowi 99,97% wykonania planu.

**§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na plan 50 511,60 złotych zrealizowano w kwocie 50 511,60 złotych, co stanowi 100% wykonania planu.

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - na plan 8000,00 złotych zrealizowano 7 995,00 złotych na remont kotłowni co stanowi 99,94% wykonania planu.

### **Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół**

Na plan 271 089,00 złotych realizowano wydatki w kwocie 241 406,15 złotych co stanowi 89,05 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

**§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** – na plan 300,00 złotych zrealizowano na wydatki związane z wyposażeniem kierowcy zgodnie z przepisami BHP w kwocie 58,77 złotych co stanowi 19,59 % planu.

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 45 406,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 45 405,19 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 4017,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 559,80 złotych, co stanowi 88,62% wykonania planu.

**§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** – na plan 12 890,00 złotych zrealizowano w kwocie 11 488,31 złotych, co stanowi 89,13 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe** – plan 4 200,00 złotych – zrealizowano w kwocie 4 100,00 złotych tj. 97,62% planu na remont autobusu- umowa zlecenie

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 65 000,00 złotych zrealizowano 45 168,55 złotych co stanowi 69,49 % wykonania planu w tym na:

- zakup paliwa – 35 952,55 złote.
- zakup części do autobusu oraz koniecznych płynów (olej, płyn do chłodnicy), oraz części konieczne do naprawy autobusu – 9 216,00 złotych.

**§ 4270 zakup usług remontowych** – na plan 3 000,00 złotych – zrealizowano w kwocie 1 291,70 złotych na konserwacje gaśnic naprawy autobusu. Stanowi to 43,06% wykonania planu.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych** - na plan 400,00 złotych – nie było realizacji.

**§ 4300 zakup usług pozostałych** - na plan 129 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 124 389,83 złotych co stanowi 96,43 % wykonania planu, w tym na :

- dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika PKS – 110 035,50 złotych
- okresowe przeglądy autobusu – 800,00 złotych
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 13 554,33 złote.

**§ 4430 różne opłaty i składki** – na plan 3000,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie autobusu kwotę 2 964,00 złote tj. 98,80% wykonania planu.

**§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na plan 1 276,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 276,00 złotych tj. 100% wykonania planu.

**§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 2 600,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 1704,00 zł. co stanowi 65,54% wykonania planu.

#### **Rozdział 80114 zespół ekonomiczno-administracyjny szkół**

Na plan 241 132,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 219 959,10 złotych, co stanowi 91,22% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco :

**§ 302 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** – na plan 800,00 złotych zrealizowano na wydatki związane z wyposażeniem pracowników zgodnie z przepisami BHP w kwocie 233,87 złotych co stanowi 29,23 % planu.

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 160 918,00 złotych zrealizowano kwotę 160 146,52 złotych co stanowi 99,52% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla trzech pracowników .

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 13 398,00 złotych zrealizowano w kwocie 11 730,73 złotych co stanowi 87,56% wykonania planu.

**§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** – na plan 35 752,00 złotych zrealizowano w kwocie 30 634,04 złote, co stanowi 85,68% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe** – plan 3 000,00 złotych – zrealizowano w kwocie 580,00 złotych tj. 19,33% planu na umowę zlecenie za szkolenie BHP.

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 7 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 4 083,41 złote co stanowi 58,33 % wykonania planu, w tym na ;  
- zakup druków, toneru do ksera, folii do faksu, toneru do drukarek, art. biurowych, środków czystości.

**§ 4270 zakup usług remontowych** – na plan 400,00 złotych –nie było realizacji.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych** - na plan 500,00 złotych – zrealizowano 80,00 złotych na badania lekarskie pracowników, stanowi to 16,00 % realizacji planów.

**§ 4300 zakup usług pozostałych** - na plan 7 000,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie prowizji bankowej, oraz licencji za oprogramowanie - w kwocie 5 041,52 złotych co stanowi 72,02% wykonania planu.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - na plan 3 000,00 złotych zrealizowano kwotę 1 678,39 złotych co stanowi 55,95% wykonania planu.



§ 4410 **podróże służbowe krajowe** - na plan 3 000,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 1045,62 złotych co stanowi 34,85 % wykonania planu.

§ 4430 **różne opłaty i składki** – na plan 300,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4440 **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na plan 3 464,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 464,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4700 **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 2 600,00 złotych – zrealizowano na szkolenia 1 241,00 złotych tj. 47,73% planu.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.**

W ramach tego rozdziału została udzielona dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Wyszowskiego na realizację zadania „Utworzenie placu i dojść wraz z modernizacją oświetlenia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszowie w kwocie 210 000 złotych tj. 100% planu

#### **Rozdział 80130 – szkoły zawodowe.**

Plan finansowy dla potrzeb tego rozdziału określony został na kwotę 221 039,87 złotych a jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 219 383,47 złote tj. 99,25% w tym w ramach poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej :

§ 3020 – **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – na plan 7 722,00 złote zrealizowano 7720,00 złote tj. 100 %. Środki te zostały wykorzystane na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

§ 4010 – **wynagrodzenia osobowe pracowników** - na plan 154 048,00 złotych zrealizowano kwotę 154 011,19 złotych co stanowi 99,98% wykonania planu na wynagrodzenia dla nauczycieli.

§ 4040 **dotatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 4 674,59 złote zrealizowano w kwocie 4 674,59 złote co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4110 - **składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 23 992,00 złote zrealizowano w kwocie 23 992 złote, co stanowi 100% plany, na pochodne od dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

§ 4120 - **składki na Fundusz Pracy** – na plan 2 177,00 złotych zrealizowano w kwocie 2 177,00 złotych co stanowi 100% planu, jako pochodne od dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych.

§ 4170 - **wynagrodzenia bezosobowe** – plan 516,00 złotych – zrealizowano w kwocie 516,00 złotych tj. 100% planu na umowę zlecenie za szkolenie BHP.

§ 4210 - **zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 4 000,00 złotych

zrealizowano na wydatki w kwocie 3 999,48 złotych, co stanowi 99,99% planu, w tym na : zakup papieru ksero, środków czystości, tusze do drukarek itp.

**§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek** – na plan 500,00 złotych zrealizowano kwotę 495,22złoty co stanowi 99,04 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na zakup pomocy do pracowni oraz książek do biblioteki.

**§ 4260 - zakup energii** – na plan 15 000,00 złotych zrealizowano w 100% proporcjonalnie na wydatki za gaz, energię elektryczną, i wodę.

**§ 4270 - zakup usług remontowych** – na plan 2000,00 złotych – zrealizowano w kwocie 711,61 złotych na konserwacje pieca i inne drobne remonty.

**§ 4280 -zakup usług zdrowotnych** - na plan 80,00 złotych – zrealizowano 80,00 złotych na badania lekarskie pracowników, stanowi to 100,00 % realizacji planów.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – na plan 2 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 676,10 złotych na proporcjonalne pokrycie kosztów za wywóz nieczystości, ochronę mienia, prowizję bankową, stanowi to 83,81% wykonania planu.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – na plan 500,00 złotych zrealizowano w 100 % na pokrycie niezbędnych kosztów wyjazdów służbowych związanych z funkcjonowaniem szkoły.

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** zrealizowano w wielkości planowanej w kwocie 3 830,28 złotych .

## **Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan 36 876,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 26 348,90 złotych co stanowi 71,45% wykonania planu w tym na :

**§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek** – na plan 13 086,00 złotych zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 10 227,23 złotych co stanowi 78,15% wykonania planu.

**§ 4300 zakup usług pozostałych** – na plan 3 693,00 złote – zrealizowano na dopłaty do czesnego w kwocie 1250,00 złotych tj. 33,85% wykonania planu .

**§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** – na plan 20 097,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 14 871,67 złotych co stanowi 74,00% wykonania planu.

**Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego .**

Na plan 85 369,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 59 889,66 złotych co stanowi 70,15% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-** na plan 5 973,00 złote zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwotę 641,29 złotych co stanowi 10,74 % wykonania planu .

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników –** na plan 51 246,00 złotych zrealizowano 42 428,34 złotych co stanowi 82,79% planu na wynagrodzenia proporcjonalnie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –** na plan 3 717,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 877,82 złote co stanowi 50,52% wykonania planu.

**§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy-** na plan 15 195,00 złotych zrealizowano 8 831,00 złotych co stanowi 58,12% wykonania planu.

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -** na plan 2 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 765,51 złotych co stanowi 38,28% wykonania planu, na materiały dla uczniów z orzeczeniem.

**§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek –** na plan 400,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 350,95 złotych co stanowi 87,74% na zakup książek dla uczniów z orzeczeniem.

**§ 4260 zakup energii –** na plan 600,00 złotych zrealizowano w kwocie 152,20 złotych co stanowi 25,37 % wykonania planu na pokrycie proporcjonalnych kosztów energii i wody.

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych –** na plan 250,00 złotych nie było realizacji.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych –** na plan 300,00 złotych zrealizowano kwotę 135,35 złotych co stanowi 45,12% planu, proporcjonalnie na wydatki.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -** na plan 1000,00 złotych zrealizowano kwotę 19,20 złotych co stanowi 1,92% wykonania planu.

**§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-** zrealizowano na odpis na ZFSS w kwocie 4 688,00 złotych co stanowi 100,00% wykonania planu.

**80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Na plan 451 999,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 316 887,63 złotych co stanowi 70,11% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - na plan 18 087,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwotę 4 397,73 złotych co stanowi 24,31 % wykonania planu .

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 254 537,00 złotych zrealizowano 204 748,21złotych co stanowi 80,44% planu na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne** - na plan 14 875,45 złotych zrealizowano w kwocie 13 290,01 złotych co stanowi 89,34% wykonania planu.

**§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** - na plan 60 361,55 złotych zrealizowano 42 740,79 złotych co stanowi 70,81% wykonania planu.

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia** na plan 33 364,00 złote zrealizowano w kwocie 13 185,17 złotych co stanowi 39,52% wykonania planu na materiały dla uczniów z orzeczeniem, oraz wyposażenie pracowni na zajęcia specjalne, pracownie sensoryczne.

**§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek** na plan 6 250,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5 359,53złotych co stanowi 85,75 %wykonania planu, na zakup książek dla uczniów z orzeczeniem.

**§ 4260 - zakup energii** na plan 19 783,00 złote zrealizowano w kwocie 13 764,48 złote co stanowi 69,58 % wykonania planu na pokrycie proporcjonalne kosztów energii i wody.

**§ 4270 - zakup usług remontowych** – na plan 7 718,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 006,52 złotych co stanowi 13,04% wykonania planu na proporcjonalne pokrycie kosztów remontów i konserwacji w szkole.

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych** – na plan 500,00 złotych – zrealizowano proporcjonalnie na badania dla pracowników w kwocie 3,03 złote co stanowi 0,61% planu.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych** - na plan 12 392,00 złote zrealizowano w kwocie 2 291,02 złotych na zakup usług proporcjonalne pokrycie kosztów co stanowi 18,49% wykonania planu.

**§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.** - na plan 5 071,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i internetu w kwocie 302,50 złote co stanowi 5,97% wykonania planu.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – na plan 1200,00 złotych zrealizowano w kwocie 290,27 co stanowi 24,19% na pokrycie niezbędnych kosztów wyjazdów służbowych związanych z funkcjonowaniem szkoły.

**§ 4430 - różne opłaty i składki** - na plan 2 513,00 złotych zrealizowano wydatki na ubezpieczenie majątku w kwocie 161,37 złotych co stanowi 6,42% wykonania planu.

**§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na plan 15 347,00 złotych dokonano odpisu na ZFSS w kwocie 15347,00 złotych co stanowi 100,00% wykonania planu

### **Rozdział 80195 działalność pozostała**

W tym rozdziale są środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.

**§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** –na plan 41 500,00 złotych zrealizowano w kwocie 41 500,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale były zaplanowane:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne przekazano dotację na „Remont i Modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie” w kwocie 140 016 złotych,

- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000 złotych . Wydatki zrealizowane w kwocie 2 000 złotych tj. 100%.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 81 049 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 81 046,25 złotych tj. w 100 % w tym na:

§ 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 4 713 złotych,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185,72 złote,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 304,87 złotych,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 252,86 złotych,

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 6 451,30 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 8 850 złotych zrealizowano 8 850 złotych, w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi – 6 000 złotych , na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 000 złotych, obsługa sędziowska w kwocie 850 złotych,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 923,59 złotych,

§ 4300- zakup usług pozostałych- na plan 21 817,94 złote zrealizowano 21 817,94 złote tj. 100 %, w tym na:

- realizacja programu „Bezpiecznie chce się żyć” , „NIEĆPA”, przewóz dzieci na basen i wycieczki, na program profilaktyczny , program „Bezpiecznie chce się żyć” - 20 901,94 złote,

- opłaty za opinie psychologiczne- 836 złotych,

- badania lekarskie - 80 złotych,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,97 złotych.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg działań mających na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i młodzieży szkolnej oraz dzieci.

Jak przedstawiono wyżej dzieci i młodzież szkolna skorzystała z różnych form wypoczynku połączonego z poszerzeniem wiedzy o uzależnieniach w oparciu o przygotowane przez organizatorów programy terapeutyczne.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym na plan 7 763 410,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 691 446,48 zł, tj. 99,07 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 1 145 037,00 zł zrealizowano 1 074 317,02 zł, tj. 93,82%
- w zakresie zadań zleconych na plan 6 618 373,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6 617 129,46 zł, tj. 99,98%.

#### W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 93 113,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 93 049,26 zł tj. 99,93 % za pobyt w DPS 3 osób;

2. plan w rozdziale 85204 zł w wysokości 5 600,00 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny został zrealizowany w wysokości 4 075,24 zł na pobyt w rodzinie zastępczej dla 2 osób oraz 492,00 zł za licencje do wsparcia rodziny tj. 81,56 %.

3. rozdziale 85206 na plan 21 400,00 zł zrealizowano w kwocie 21 168,00 zł tj. 98,92 % na umowę zlecenie § 4170 – 21 168,00 zł dla asystenta rodziny pracującego w 11 środowiskach.

4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 24 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 11 925,00 zł wydatkowano 11 704,22 zł, tj. 98,15%;

5. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 79 500,00 zł zrealizowano 62 145,90 zł tj. 78,17%, w tym na:

- zasiłki celowe – 39 145,90 zł,
- zasiłki okresowe – 23 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych (4110, 4300) – brak realizacji.

6. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 132 083,00 zł w kwocie 132 082,51 zł. tj. 100%;

7. funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 660 416,00 zł zrealizowano 611 085,70 zł tj. 92,53%, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 492 051,39 zł na plan 528 764,49 zł tj. 93,06%;

- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 8 857,30 zł na plan 8 857,30 zł tj. 100%;

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 31 173,30 zł na plan 31 400,00 zł tj. 99,28%.

W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS, umowę o dzieło za opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 1 756,35 zł na plan 2 100,00 zł, tj. 83,64% zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników;

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 42 379,24 zł na plan 46 494,21 zł tj. 91,15%

W ramach tej kwoty zakupiono:

- a. olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 10 145,96 zł oraz akcesoria do samochodu – 2 795,54 zł;
- b. tusze, tonery, wyposażenie pomieszczeń, druki, wydawnictwa, czasopisma za kwotę – 29 437,74 zł;
- zakup usług remontowych (§4270) – na plan 4 000,00 zł zrealizowano 3 119,99 zł tj. 78 %
  - plan (§ 4280) – 1 200,00 zrealizowano w wysokości 1 170,00 zł tj. 97,50%.
  - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 21 137,05 zł na plan 25 000,00 zł tj. 84,55%. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO;
  - podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 461,25 zł na plan 1 500,00 zł tj. 30,75%;
  - opłaty z tytułu usług telefonicznych (§ 4360) – 2 960,82 zł na plan 3 300,00 zł tj. 89,72% zapłacono za rozmowy telefoniczne ;
  - różne opłaty i składki (§ 4430) – 2 449,21 zł na plan 3 800,00 zł, tj. 64,45% zrealizowano wydatki na abonament TV oraz ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO;
  - szkolenia pracowników (§ 4700) – na plan 4 000,00 zł wydano 3 569,80zł tj. 89,25%;
8. Świadczenia usług opiekuńczych (85228) na plan 48 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 46 912,80 zł tj. 97,74%. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 7 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny. Pomimo niższego od wskaźnika upływu czasu wykorzystania środków potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.
9. Wydatki w ramach rozdziału 85295 dokonane były w kwocie 91 601,39 zł na plan 93 000,00 zł tj. 98,50%, w tym:
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zrealizowano wydatki 91 601,39 zł, w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 72 000,00 zł. W ramach tej kwoty dożywiano 93 uczniów w szkołach za kwotę 59 261,59 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 3 dorosłych osób w kwocie 5 466,00 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 23 386,99 zł dla 48 osób oraz pomoc rzeczowa w kwocie 3 486,81 zł dla 1 osoby.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze – 500 plus ( rozdział 85211) w kwocie 4 182 096,04 na plan 4 182 190,00 tj. 100%
- świadczenia wychowawcze – 500 plus ( § 3110) na plan 4 100 186,27 wypłacono 4 100 094,15 tj. 100% -wypłacono 8 206 świadczeń dla 948 dzieci.
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§4010, §4110, §4120) – 33 132,56 zł na plan 33 132,56 zł tj. 100,00%;
  - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 870,44 zł na plan 870,44 zł tj. 100,00%;
  - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń ( meble biurowe, licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP, badania lekarskie, remont ksera) – 47 998,89 zł na plan 48 000,73 zł (§ 3020, 4210, 4270, 4280, 4300, 4700) tj. 100%.
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) w kwocie 2 419 909,96 zł na plan 2 420 985,00 zł tj. 99,96%, w tym na:
- świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 7 142 świadczenia, dodatki – 3310 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 3570 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 221 świadczeń, fundusz alimentacyjny – 422 świadczeń, świadczenie rodzicielskie -102

- świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 48 świadczenia, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 48 osoby § 3110) – 2 304 480,19 zł na plan 2305 535,59 zł, tj. 99,95%;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – na plan 54 876,33 zł zrealizowano 54 876,12 zł od świadczeń rodzinnych 47 173,79 zł dla 15 osób oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 7 702,33 zł, tj. 100%;
  - składki na FP od wynagrodzeń (§4120) w kwocie 1 120,25 zł na plan w wysokości 1 120,25 złotych tj. 100%
  - wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Świadczeń Socjalnych od obsługi w/w. świadczeń 48 981,53 zł (§ 4010, 4040, 4440) na plan 48 981,53 zł tj. 100%;
  - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, badanie lekarskie, artykuły BHP) – 10 451,87 zł na plan 10 471,30 zł (§ 3020, 4210, 4280, 4300, 4700) tj. 99,81%.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85213) – w kwocie 3 042,00 zł na plan 3 042,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 5 osób, tj. 100%;
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – zł na plan 11 653 zł zrealizowano 11 652,66 zł tj.100 %, w tym:
- składki ZUS od świadczonych usług opiekuńczych – 448,17 zł;
  - koszt świadczenia usług specjalistycznych – 10 726,77 zł (dla jednej rodziny)
  - badanie lekarskie pielęgniarki środowiskowej - 80,00 zł
  - szkolenie pielęgniarki środowiskowej – 150,00 zł
  - zakup leków- 247,72 zł
4. Pozostała działalność (rozdział 85295) – 428,80 zł (§4210) na plan 503,00 zł tj. 85,25% w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych jako koszt obsługi programu .

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **85415 pomoc materialna dla uczniów**

W tym rozdziale były zaplanowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz stypendia uznaniowe dla dzieci najzdolniejszych według regulaminu przyznawania takich stypendiów oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - Wyprawka szkolna.

**§ 3240 – stypendia dla uczniów** – Na plan 33 622,00 złote wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 26 080,00 złotych oraz na stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 4 452,00 złotych, razem 30 532,00 złote co stanowi 90,81% wykonania planu.

**§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów** - na plan 675,00 złotych zrealizowano na wypłatę za Wyprawki Szkolne kwotę 675,00 złotych co stanowi 100 % wykonania planu.

## **Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

4. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 336 082,21 złotych na plan 382 942 złote tj. 87,76%, w tym na:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 416,98 złotych na plan



- 440 złotych tj. 94,77%
- wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 110 746,83 złote na plan 110 775 złotych tj. 99,97 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka)- 8 091,47 złotych na plan 8 300 złotych tj. 97,49 %
- pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ZUS i Fundusz Pracy (§4110 i 4120)- złote na plan 26 122 złote wykonano w kwocie 25 831,74 zł, tj. 98,89 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 3072,11 złotych na plan 3 500 złotych tj. 87,77 %
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 25 600 złotych wykonanie 21 610,16 złotych tj. 84,41%,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 40 379,50 złotych na plan 42 410 złotych tj. 95,21 %.

W ramach tej kwoty zakupiono:

- paliwo, płyny, oleje do ciągnika i agregatu - 18 875,47 złotych,
- części do ciągnika i beczki asenizacyjnej oraz koła do beczki asenizacyjnej – 15 320,59 złotych,
- odzież ochronna – 2 607,87 złotych,
- materiały do remontu oczyszczalni oraz do szaf sterowniczych – 2 255,56 złotych,
- artykuły gospodarcze i biurowe – 1 320,01 złotych ,
- zakup energii (§ 4260) – 63 680,34 złotych na plan 64 400 złotych tj. 98,88 %
- zakup usług remontowych ( § 4270) – 11 810,70 złotych na plan 12 120 złotych tj. 97,45% w ramach tej kwoty naprawa pomp zatapialnych, mieszadła śmigłowego oraz naprawa ciągnika
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) na plan 300 złotych wykonanie 240 złotych,
- zakup usług pozostałych (§4300)- 22 927,77 złotych na plan 23 110 złotych tj. 99,21%.

W ramach tych wydatków uregulowano dzierżawę kontenera, wywóz osadu , ochrona obiektu, usługi BHP – 4 403 złote , odbiór nadmiernego osadu 944,44 złotych, czyszczenie przepompowni i kanalizacji 4 322,50 złotych, kontrola techniczna obiektu oraz usługi kominiarskie i dostawcze, usuwanie awarii w kwocie – 2 763,22 złote oraz przepompowywanie ścieków w kwocie 3 765,20 złotych, badanie ścieków w kwocie 3 427,71 złotych, przegląd ciągnika i naprawa ciągnika 2 803,30 złotych, przegląd i diagnostyka kraty hakowej w kwocie 400 złotych , ciecie i transport stali w kwocie 98,40 złotych,

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 773,65 złotych na plan 1 280 złotych tj. 60,44 %,
- podróże służbowe krajowe (§4410) na plan 350 złotych zrealizowano 317,60 złotych tj. 90,74 % ,
- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 7 035 złotych realizacja w kwocie 5 729,23 złote tj. 81,44% na ubezpieczenie obiektu i opłaty za wprowadzenie ścieków do wód
- podatek od towarów i usług VAT (§ 4530) na plan 1 700 złotych nie zrealizowano wydatków .

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne w kwocie 15 016,58 złotych „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu oraz „Zakup pompy do gminnego wozu asenizacyjnego” w kwocie 5 437,55 złotych

2. Gospodarka odpadami ( rozdział 90002) na plan 436 695,42 złotych realizacja wydatków w kwocie 432 497,49 złotych tj. 99,04 % .

- §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 368,41 złotych,
- § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 40 678,10 złotych,

- § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 2 320,06 złotych,
- § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040,§ 4170) zrealizowano w kwocie 7 970,75 zł.,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 413,74 złotych,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 1 499,59 złotych na druki,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 80 złotych,,
- § 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano 369 556,92 złotych w tym na:
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 359 594,40 złotych,
  - odbiór śmieci z PSZOK odpadów z pożaru , recykling odpadów – 3 033,30 złotych,
  - przesyłki listowe, naprawa pieczętka – 5 189 złotych
  - opracowanie wykonanie , wdrożenie koszty usługi i aktualizacja oprogramowania GOMiG – 1 740,22 złote,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano 140,36 złotych na delegacje ,
- § 4430 - różne opłaty i składki – 441,55 złotych koszty komornicze,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1598,35 złotych,
- § 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 1 598,35 złotych,
5. Oczyszczanie miast i gmin (rozdział 90003) – na plan 14 480 złotych zrealizowano 11 544,81 złotych tj. 79,73 % , w tym na zakup paliwa, akumulatora, wiertarka wkrętowa , opon oraz oleju do kos, podkaszarek, części do kos i samochodu- 6 490,70 złotych, artykuły gospodarcze, woda – 1 188,21 złote  
Zakup usług remontowych- 2 471,70 złotych naprawa samochodu i urządzeń( pił, kos).  
Zakup usług w kwocie 1394,20 złotych dokonano (wymiany części w samochodzie, badanie techniczne, ostrzenie pił i kos.
6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) na plan 20 000 złotych zrealizowano 19 999,80 złotych tj. 100% na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego i opracowanie wniosku
7. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 311 400 złotych zrealizowano 309366,55 złotych tj. 99,35% w tym:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 241,50 złotych,
- § 4260- opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 217 585,16 złotych na plan 217 586 złotych tj. 100 % (zobowiązanie 35,56 złotych).
- § 4300- zakup usług pozostałych – 41 698,23 złote na plan 42 814 000 złotych tj. 97 ,39% w tym na:
- konserwację oświetlenia ulicznego 41 328 złotych
  - przyłącze świetlicy w Głuchach 370,23 złotych.
- Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 złotych na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie” zrealizowano wydatki w kwocie 49 841,66 złotych tj. 99,68% r.
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 9 001,98 złotych na plan 10 000 złotych.  
Wydatki zrealizowano na zakup koszy betonowych, transport i rozstawienie koszy, worki, rękawice, sznurek –sprzątanie lasów.
9. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 108 656,80 złotych na plan 109 205 złotych tj. 99,50 %.  
Zakup drzew artykułów do nasadzeń zastępczych w kwocie 2 568,40 złotych ( § 4210)  
W ramach tych wydatków sfinansowano koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 15 552 złotych , ryczałt za gotowość , przyjęcie do schroniska psów - 67 527 złotych,

wyłapywanie psów – 12 915 złotych, tablica informacyjna dotycząca gospodarki niskoemisyjnej - 110,70 złotych , serwis programu E-Gmina i MPA 3 075 złotych, budowa ścieżki edukacyjnej – 2 999,97 złotych oraz wykonanie programu ochrony środowiska – 3 874,50 złotych § 4300.  
Ponadto uregulowano opłaty za użytkowanie gruntów pod ciekami wodnymi – 34,23 złotych.

#### Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 297 000 złotych na plan 297 000 złotych tj. 100% .

Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 137 430 zł. na plan 137 430 złotych tj. 100% oraz dotacja celowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 9 950 złotych na plan 11 070 złotych tj. 89,88% .

W ramach tego działu nie było realizacji wydatków w rozdziale 92195 na plan 2 000 złotych.

#### Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 48 229 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 40 148,53 złote tj. 83,25 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 16 050 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 9 429,18 złotych tj. 58,75% w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2 015,51 złotych,
  - zakup energii - 5 366,17 złotych,
  - zakup usług pozostałych – kontrola techniczna, przegląd przewodów wentylacyjnych ORLIKA – 984,50 złotych,
  - różne opłaty i składki – 1 063 złote ubezpieczenie ORLIKA.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 na plan 30 669 złotych zrealizowano 30 369,35 złotych tj. 99,02% ze środków tych sfinansowano wydatki związane z koordynacją zajęć sportowo – rekreacyjnych (§ 4170) – 3 600 złotych,- zakupem nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) – 7 656,60 złotych, - organizacja zawodów sportowych – 19 112,75 złotych § 4300.
3. Pozostała działalność 92695 na plan 1 510 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 350 złotych na przegląd techniczny placu zabaw.

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabela Nr 3 i 4.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

Gmina Zabrodzie w 2016 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

1. rolnictwo i łowiectwa

2. administracji publicznej urzędy wojewódzkie
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4. obrona narodowa
5. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – obrona cywilna
6. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 6 880 446,11 złotych wykonanie 6 876 367,45 złotych tj. 99,94%. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 31.12.2016 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 6 880 446,11 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 876 367,45 złotych tj. 99,94%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2016 rok przedstawia tabela Nr 4.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

Na zadania własne Gmina otrzymała dotacje według podanej niżej klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>319 210,00</b>	<b>319 210,00</b>	<b>100</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 770,00	165 770,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	165 770,00	165 770,00	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>153 440,00</b>	<b>153 440,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	153 440,00	153 440,00	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>360 647,00</b>	<b>360 645,73</b>	<b>100</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	100
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>11 705,00</b>	<b>11704,22</b>	<b>99,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 705,00	11704,22	99,99
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	18 400,00	18 400,00	100

	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>132 083,00</b>	<b>132 082,51</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	132 083,00	132 082,51	100
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 059,00</b>	<b>115 059,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	115 059,00	115 059,00	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	100
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 227,00</b>	<b>21 227,00</b>	<b>100</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	21 227,00	21 227,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 552,00	20 552,00	100
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675,00	100
			<b>RAZEM</b>	<b>701 084,00</b>	<b>701 082,73</b>	<b>100</b>

**Otrzymane dotacje na finansowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.**

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>319 210,00</b>	<b>319 210,00</b>	<b>100</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>165 770,00</b>	<b>165 770,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 662,00	138 662,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 711,00	23 711,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 397,00	3 397,00	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>153 440,00</b>	<b>153 440,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 348,00	128 348,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 948,00	21 948,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00	3 144,00	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>360 647,00</b>	<b>360 645,73</b>	<b>100</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>100</b>
		4170	Wynagrodzenia osobowe	11 400,00	11 400,00	100

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 705,00</b>	<b>11 704,22</b>	<b>99,99</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 705,00	11 704,22	99,99
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>100</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	100
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>132 083,00</b>	<b>132 082,51</b>	<b>100</b>
	3110	Świadczenia społeczne	132 083,00	132 082,51	100
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 059,00</b>	<b>115 059,00</b>	<b>100</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 663,00	88 663,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 480,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 711,24	15 711,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	100
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100</b>
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	100
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 227,00</b>	<b>21 227,00</b>	<b>100</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>21 227,00</b>	<b>21 227,00</b>	<b>100</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	20 552,00	20 552,00	100
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	100
		<b>RAZEM</b>	<b>701 084,00</b>	<b>701 082,73</b>	<b>100</b>

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotację w zakresie wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 319 210 złotych na płace i pochodne .

### POMOC SPOŁECZNA

Dotacje z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na:

- wspieranie rodzinny w kwocie 11 400 zł.
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 11 704,22 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 18 400 zł
- wypłatę zasiłków stałych na kwotę 132 082,51 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 115 059 zł – poniesione wydatki to płace i składki ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 72 000 złotych. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 93 uczniów.

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy oraz stypendiów motywacyjnych wydatkowano w kwocie 21 227 złotych. .

## ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 58 571 złotych zrealizowane zostały dochody w ramach działu 600 kwocie 40 741 złotych oraz wydatki w kwocie 23 922 złotych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg w kwocie 3 013,50 złotych .

### WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2016 roku zrealizowane w kwocie 437 819,49 złotych na plan 2 410 016 złotych tj. 18,17 %. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	73 078,12 złotych
600 - Transport i łączność	-	1 814 027,34 złotych
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	65 045,87 złotych
720 – Informatyka	-	6 396,00 złotych
801 – Oświata i wychowanie	-	235 995,00 złotych
851 – Ochrona zdrowia	-	140 016,00 złotych
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -		90 295,59 złotych
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	9 950,00 złotych
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 434 803,92 złotych</b>

Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie przedstawia tabela Nr 6

Tabela nr 1

**Realizacja dochodów na dzień 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	136 345,11	135 340,06	135 340,06	0,00	99,26
	O1095		Pozostała działalność	136 345,11	135 340,06	135 340,06	0,00	99,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 350,00	2 344,95	2 344,95	0,00	70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 995,11	132 995,11	132 995,11	0,00	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	2 363,80	2 363,80	0,00	2 363,80	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 363,80	2 363,80	0,00	2 363,80	100,00
		6660	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 w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	2 363,80	2 363,80	0,00	2 363,80	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	390 550,00	472 349,47	472 349,47	0,00	120,94
	40002		Dostarczanie wody	390 550,00	472 349,47	472 349,47	0,00	120,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	322,00	322,00	0,00	58,55
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	450 856,93	450 856,93	0,00	121,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	991,23	991,23	0,00	66,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	20 179,31	20 179,31	0,00	109,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	703 717,00	686 207,00	41 061,00	645 146,00	97,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 571,00	40 741,00	40 741,00	0,00	69,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 571,00	40 741,00	40 741,00	0,00	69,56
	60016		Drogi publiczne gminne	645 146,00	645 466,00	320,00	645 146,00	100,05



	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 146,00	345 146,00	0,00	345 146,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 600,00</b>	<b>11 963,14</b>	<b>11 963,14</b>	<b>0,00</b>	<b>81,94</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 600,00	11 963,14	11 963,14	0,00	81,94
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	11 939,40	11 939,40	0,00	82,34
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	23,74	23,74	0,00	23,74
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 966,95</b>	<b>92 409,37</b>	<b>91 053,42</b>	<b>1 355,95</b>	<b>102,71</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 111,00	75 123,40	75 123,40	0,00	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 111,00	75 111,00	75 111,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	15 930,02	15 930,02	0,00	118,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	15 930,02	15 930,02	0,00	118,00
	75095	Pozostała działalność	1 355,95	1 355,95	0,00	1 355,95	100,00
	6660	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	1 355,95	1 355,95	0,00	1 355,95	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 864,00</b>	<b>6 852,00</b>	<b>6 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00	6 852,00	6 852,00	0,00	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 864,00	6 852,00	6 852,00	0,00	99,83
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 015 458,00</b>	<b>5 420 226,13</b>	<b>5 420 226,13</b>	<b>0,00</b>	<b>108,07</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 216,20	7 216,20	0,00	103,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 216,00	7 216,00	0,00	103,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	485 988,00	680 855,23	680 855,23	0,00	140,10
		0310	Podatek od nieruchomości	460 200,00	651 241,62	651 241,62	0,00	141,51
		0320	Podatek rolny	494,00	480,40	480,40	0,00	97,25
		0330	Podatek leśny	22 110,00	26 155,60	26 155,60	0,00	118,30
		0340	Podatek od środków transportowych	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	980,00	273,00	273,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	954,21	954,21	0,00	190,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 345 940,00	1 522 258,45	1 522 258,45	0,00	113,10
		0310	Podatek od nieruchomości	917 887,00	1 039 600,65	1 039 600,65	0,00	113,26
		0320	Podatek rolny	94 919,00	104 685,90	104 685,90	0,00	110,29
		0330	Podatek leśny	45 700,00	49 601,32	49 601,32	0,00	108,54
		0340	Podatek od środków transportowych	75 834,00	93 777,09	93 777,09	0,00	123,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 500,00	35 338,38	35 338,38	0,00	102,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 900,00	3 570,00	3 570,00	0,00	91,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	180 801,28	180 801,28	0,00	113,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	8 110,99	8 110,99	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 772,84	6 772,84	0,00	101,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 947,00	298 721,63	298 721,63	0,00	97,64

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 835,00	19 835,00	0,00	99,18
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	83 410,94	83 410,94	0,00	100,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 897,00	76 896,41	76 896,41	0,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00	118 403,74	118 403,74	0,00	93,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	94,34	94,34	0,00	188,68
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 870 583,00	2 911 174,62	2 911 174,62	0,00	101,41
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 855 933,00	2 904 428,00	2 904 428,00	0,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 650,00	6 746,62	6 746,62	0,00	46,05
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 212 759,00</b>	<b>9 215 238,60</b>	<b>9 215 238,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 795 664,00	5 799 664,00	5 799 664,00	0,00	100,07
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 799 664,00	5 799 664,00	5 799 664,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 315 405,00	3 315 405,00	3 315 405,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 405,00	3 315 405,00	3 315 405,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	12 479,60	12 479,60	0,00	124,80
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 479,60	12 479,60	0,00	124,80
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 690,00	87 690,00	87 690,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 690,00	87 690,00	87 690,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>569 262,00</b>	<b>567 708,97</b>	<b>567 708,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	56 300,00	55 360,94	55 360,94	0,00	98,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 212,00	5 008,00	5 008,00	0,00	96,09
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	320,59	320,59	0,00	45,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 135,00	24 135,68	24 135,68	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 253,00	25 870,67	25 870,67	0,00	98,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 770,00	165 770,00	165 770,00	0,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 770,00	165 770,00	165 770,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	326 157,00	328 025,25	328 025,25	0,00	100,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 717,00	41 056,00	41 056,00	0,00	67,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	31 381,25	31 381,25	0,00	98,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	102 148,00	102 148,00	0,00	127,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 440,00	153 440,00	153 440,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	20 935,00	18 500,18	18 500,18	0,00	88,37
	0920	Pozostałe odsetki	85,00	90,97	90,97	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 850,00	18 409,21	18 409,21	0,00	88,29
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	52,60	52,60	0,00	52,60
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	52,60	52,60	0,00	52,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 010 099,00</b>	<b>7 007 140,53</b>	<b>7 007 140,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 700,00	4 105,20	4 105,20	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	4 105,20	4 105,20	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 182 190,00	4 182 096,04	4 182 096,04	0,00	100,00
	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 wychowywaniu dzieci	4 182 190,00	4 182 096,04	4 182 096,04	0,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 485,00	2 429 376,88	2 429 376,88	0,00	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 420 985,00	2 419 909,96	2 419 909,96	0,00	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	9 466,92	9 466,92	0,00	189,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 747,00	14 746,22	14 746,22	0,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 705,00	11 704,22	11 704,22	0,00	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	132 083,00	132 082,51	132 082,51	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 083,00	132 082,51	132 082,51	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 138,00	125 100,54	125 100,54	0,00	99,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	63,15	63,15	0,00	90,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 979,00	9 978,39	9 978,39	0,00	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 059,00	115 059,00	115 059,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 453,00	17 404,34	17 404,34	0,00	99,72
	0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 751,68	5 751,68	0,00	99,17

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 653,00	11 652,66	11 652,66	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	72 503,00	72 428,80	72 428,80	0,00	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503,00	428,80	428,80	0,00	85,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 227,00</b>	<b>21 227,00</b>	<b>21 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 227,00	21 227,00	21 227,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 552,00	20 552,00	20 552,00	0,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675,00	675,00	0,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>709 550,00</b>	<b>724 348,67</b>	<b>724 348,67</b>	<b>0,00</b>	<b>102,09</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 750,00	277 002,38	277 002,38	0,00	100,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	259 524,21	259 524,21	0,00	99,82
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	409,35	409,35	0,00	54,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 034,02	17 034,02	0,00	113,56
90002		Gospodarka odpadami	428 800,00	441 658,38	441 658,38	0,00	103,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	431 139,28	431 139,28	0,00	102,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 916,90	3 916,90	0,00	111,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 387,28	1 387,28	0,00	106,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 214,92	5 214,92	0,00	130,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 687,91	5 687,91	0,00	113,76

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	573,18	573,18	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 018,97	5 018,97	0,00	100,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,76	95,76	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 626,02</b>	<b>1 626,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 626,00	1 626,02	1 626,02	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,00	1 626,02	1 626,02	0,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>23 884 387,86</b>	<b>24 365 000,76</b>	<b>23 716 135,01</b>	<b>648 865,75</b>	<b>102,01</b>

Tabela nr 2

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę  
na dzień 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>132 995,11</b>	<b>132 995,11</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	132 995,11	132 995,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 995,11	132 995,11	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 111,00</b>	<b>75 111,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 111,00	75 111,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 111,00	75 111,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 864,00</b>	<b>6 852,00</b>	<b>99,83</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00	6 852,00	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 864,00	6 852,00	99,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 103,00</b>	<b>44 279,88</b>	<b>94,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 253,00	25 870,67	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 253,00	25 870,67	98,54
	80110		Gimnazja	20 850,00	18 409,21	88,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 850,00	18 409,21	88,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 618 373,00</b>	<b>6 617 129,46</b>	<b>99,98</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 182 190,00	4 182 096,04	100,00
		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 wychowywaniu dzieci	4 182 190,00	4 182 096,04	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 985,00	2 419 909,96	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 420 985,00	2 419 909,96	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 042,00	3 042,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 042,00	3 042,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 653,00	11 652,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 653,00	11 652,66	100,00
	85295		Pozostała działalność	503,00	428,80	85,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503,00	428,80	85,25
<b>Razem:</b>				<b>6 880 446,11</b>	<b>6 876 367,45</b>	<b>99,94</b>



Tabela nr 3

## Sprawozdanie z wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie			%
					Ogółem	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 945,11</b>	<b>208 190,36</b>	<b>135 112,24</b>	<b>73 078,12</b>	<b>75,17</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 500,00	73 078,12	0,00	73 078,12	51,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	73 078,12	0,00	73 078,12	51,65
	01030		Izby Rolnicze	2 450,00	2 117,13	2 117,13	0,00	86,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 450,00	2 117,13	2 117,13	0,00	86,41
	01095		Pozostała działalność	132 995,11	132 995,11	132 995,11	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,99	372,99	372,99	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,43	53,43	53,43	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 181,33	2 181,33	2 181,33	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 387,36	130 387,36	130 387,36	0,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>306 632,57</b>	<b>286 482,65</b>	<b>286 482,65</b>	<b>0,00</b>	<b>93,43</b>
	40002		Dostarczanie wody	306 632,57	286 482,65	286 482,65		93,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	416,98	416,98	0,00	45,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 741,00	98 740,91	98 740,91	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 580,84	6 580,84	0,00	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 323,00	20 322,25	20 322,25	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 519,14	2 429,58	2 429,58	0,00	96,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	13 320,16	13 320,16	0,00	80,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 023,00	9 031,92	9 031,92	0,00	81,94
		4260	Zakup energii	92 400,00	90 952,45	90 952,45	0,00	98,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 007,00	623,64	623,64	0,00	61,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 414,00	14 372,35	14 372,35	0,00	87,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 213,64	1 213,64	0,00	89,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	2 701,08	2 701,08	0,00	72,81
	4430	Różne opłaty i składki	28 536,00	22 301,42	22 301,42	0,00	78,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 175,43	3 175,43	3 175,43	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 227 427,00</b>	<b>2 114 858,72</b>	<b>300 831,38</b>	<b>1 814 027,34</b>	<b>94,95</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	192 076,00	160 439,18	52 739,62	107 699,56	83,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 538,00	3 013,50	3 013,50	0,00	54,41
	4300	Zakup usług pozostałych	53 033,00	23 922,00	23 922,00	0,00	45,11
	4430	Różne opłaty i składki	25 805,00	25 804,12	25 804,12	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 700,00	107 699,56	0,00	107 699,56	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 031 701,00	1 950 769,54	244 441,76	1 706 327,78	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 484,80	32 484,80	0,00	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 126,62	7 126,62	0,00	89,08
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	196 292,34	196 292,34	0,00	91,73
	4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	8 538,00	8 538,00	0,00	97,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 441,00	1 706 327,78	0,00	1 706 327,78	96,49
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 300,00</b>	<b>136 565,61</b>	<b>71 519,74</b>	<b>65 045,87</b>	<b>87,37</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 300,00	136 565,61	71 519,74	65 045,87	87,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	27 647,03	27 647,03	0,00	93,72
	4260	Zakup energii	15 600,00	11 643,59	11 643,59	0,00	74,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	399,75	399,75	0,00	39,98
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	31 434,10	31 434,10	0,00	80,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	395,27	395,27	0,00	39,53

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	48 300,87		48 300,87	97,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 745,00		16 745,00	83,73
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 702,00</b>	<b>79 359,99</b>	<b>79 359,99</b>	<b>0,00</b>	<b>85,61</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 006,00	73 086,99	73 086,99	0,00	85,98
		4300	Zakup usług pozostałych	85 006,00	73 086,99	73 086,99	0,00	85,98
	71095		Pozostała działalność	7 696,00	6 273,00	6 273,00	0,00	81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>65 296,00</b>	<b>58 729,04</b>	<b>52 333,04</b>	<b>6 396,00</b>	<b>89,94</b>
	72095		Pozostała działalność	65 296,00	58 729,04	52 333,04	6 396,00	89,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	244,77	244,77	0,00	12,24
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	47 232,23	47 232,23	0,00	97,59
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 856,04	4 856,04	0,00	57,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 365 896,76</b>	<b>2 201 380,40</b>	<b>2 201 380,40</b>	<b>0,00</b>	<b>93,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 409,00	75 409,00	75 409,00	0,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	298,00	298,00	298,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 801,55	42 801,55	42 801,55	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297,15	3 297,15	3 297,15	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,88	7 882,88	7 882,88	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,42	1 129,42	1 129,42	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 350,00	102 674,30	102 674,30	0,00	99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 790,00	94 790,00	94 790,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 717,38	5 717,38	0,00	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 166,92	2 166,92	0,00	91,82

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 080 117,76	1 922 620,49	1 922 620,49	0,00	92,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 498,53	4 498,53	0,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 169,00	1 222 193,64	1 222 193,64	0,00	91,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 007,00	82 612,27	82 612,27	0,00	93,87
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 393,00	32 393,00	32 393,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 943,00	221 115,19	221 115,19	0,00	96,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 465,00	24 076,25	24 076,25	0,00	74,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 758,00	25 686,00	25 686,00	0,00	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00	20 931,36	20 931,36	0,00	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,01	40 702,77	40 702,77	0,00	94,88
	4260	Zakup energii	47 700,00	47 621,48	47 621,48	0,00	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 026,00	676,50	676,50	0,00	33,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 434,75	126 884,31	126 884,31	0,00	94,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 082,00	5 148,33	5 148,33	0,00	84,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 250,00	17 866,36	17 866,36	0,00	97,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	995,24	995,24	0,00	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	4 805,34	4 805,34	0,00	72,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	23 072,80	23 072,80	0,00	95,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 050,00	20 141,12	20 141,12	0,00	95,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 400,00	52 398,24	52 398,24	0,00	91,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	15 564,23	15 564,23	0,00	79,01
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	36 834,01	36 834,01	0,00	97,70
75095		Pozostała działalność	49 620,00	48 278,37	48 278,37	0,00	97,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 620,00	30 430,00	30 430,00	0,00	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	210,37	210,37	0,00	58,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 638,00	12 638,00	12 638,00	0,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 864,00</b>	<b>6 852,00</b>	<b>6 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00	6 852,00	6 852,00	0,00	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,77	164,77	164,77	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,63	963,63	963,63	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 513,00</b>	<b>135 590,91</b>	<b>135 590,91</b>	<b>0,00</b>	<b>86,08</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 013,00	132 090,91	132 090,91	0,00	85,77
	2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00	361,66	361,66	0,00	88,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 881,25	12 881,25	0,00	85,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	35 146,18	35 146,18	0,00	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 444,24	2 444,24	0,00	90,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 480,50	6 480,50	0,00	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	969,07	969,07	0,00	93,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 060,09	24 060,09	0,00	82,97
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 635,62	8 635,62	0,00	57,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	519,06	519,06	0,00	25,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	400,00	0,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 640,31	19 640,31	0,00	98,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 850,06	1 850,06	0,00	99,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 741,26	16 741,26	0,00	79,72

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,61	911,61	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>164 200,00</b>	<b>156 721,83</b>	<b>156 721,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95,45</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 200,00	156 721,83	156 721,83	0,00	95,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 200,00	156 721,83	156 721,83	0,00	95,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>7 860,54</b>	<b>7 860,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6,29</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	7 860,54	7 860,54	0,00	65,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 860,54	7 860,54	0,00	65,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	0,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 493 388,00</b>	<b>8 158 094,48</b>	<b>7 922 099,48</b>	<b>235 995,00</b>	<b>96,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 095 997,61	4 015 865,58	3 997 865,58	18 000,00	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 730,00	168 328,70	168 328,70	0,00	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 410,00	2 633 477,70	2 633 477,70	0,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 479,52	179 479,52	179 479,52	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 786,00	480 435,95	480 435,95	0,00	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 962,81	42 465,64	42 465,64	0,00	68,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	3 732,00	3 732,00	0,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 514,81	167 307,20	167 307,20	0,00	99,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 293,07	33 208,52	33 208,52	0,00	96,84
		4260	Zakup energii	120 000,00	96 251,13	96 251,13	0,00	80,21
		4270	Zakup usług remontowych	18 050,00	15 207,63	15 207,63	0,00	84,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	2 610,00	2 610,00	0,00	65,09
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 456,94	33 456,94	0,00	88,04
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 910,00	9 094,43	9 094,43	0,00	91,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 264,01	2 264,01	0,00	55,22
		4430	Różne opłaty i składki	8 719,12	7 769,93	7 769,93	0,00	89,11

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 776,28	122 776,28	122 776,28	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 342,40	318 484,46	318 484,46	0,00	97,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 028,00	22 678,04	22 678,04	0,00	94,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 055,00	211 364,88	211 364,88	0,00	98,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 129,40	18 129,40	18 129,40	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 204,00	43 234,11	43 234,11	0,00	95,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 656,00	5 808,03	5 808,03	0,00	87,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 270,00	17 270,00	17 270,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	1 008 400,11	991 718,86	991 718,86	0,00	98,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 400,00	247 938,00	247 938,00	0,00	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 983,00	32 919,43	32 919,43	0,00	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 682,59	429 289,33	429 289,33	0,00	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 352,10	23 352,10	23 352,10	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 173,00	81 016,92	81 016,92	0,00	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 655,00	10 759,51	10 759,51	0,00	92,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,50	5 663,79	5 663,79	0,00	99,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	534,51	534,51	0,00	35,63
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 045,72	9 045,72	0,00	82,23
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 652,72	3 652,72	0,00	91,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	36 592,76	36 592,76	0,00	81,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 668,00	83 667,30	83 667,30	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	790,85	790,85	0,00	71,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 735,92	25 735,92	25 735,92	0,00	100,00
80110		Gimnazja	1 503 643,01	1 496 650,67	1 488 655,67	7 995,00	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 091,00	62 595,10	62 595,10	0,00	99,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 923,00	988 540,15	988 540,15	0,00	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,13	74 800,13	74 800,13	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 799,00	189 731,58	189 731,58	0,00	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 827,00	21 764,11	21 764,11	0,00	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	972,00	972,00	0,00	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 906,48	13 882,27	13 882,27	0,00	99,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 143,52	19 726,94	19 726,94	0,00	89,09
	4260	Zakup energii	49 068,28	47 088,13	47 088,13	0,00	95,96
	4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	5 420,76	5 420,76	0,00	94,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	556,97	556,97	0,00	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 532,89	7 532,89	0,00	94,16
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 270,54	1 270,54	0,00	63,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 862,50	1 862,50	0,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 511,60	50 511,60	50 511,60	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	99,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 089,00	241 406,15	241 406,15	0,00	89,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	58,77	58,77	0,00	19,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 406,00	45 405,19	45 405,19	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00	3 559,80	3 559,80	0,00	88,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00	9 674,06	9 674,06	0,00	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,00	1 814,25	1 814,25	0,00	57,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 100,00	4 100,00	0,00	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 168,55	45 168,55	0,00	69,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 291,70	1 291,70	0,00	43,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	124 389,83	124 389,83	0,00	96,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 964,00	2 964,00	0,00	98,80



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 704,00	1 704,00	0,00	65,54
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	241 132,00	219 959,10	219 959,10	0,00	91,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	233,87	233,87	0,00	29,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 918,00	160 146,52	160 146,52	0,00	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,00	11 730,73	11 730,73	0,00	87,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 481,00	28 978,49	28 978,49	0,00	92,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 271,00	1 655,55	1 655,55	0,00	38,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	580,00	580,00	0,00	19,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 083,41	4 083,41	0,00	58,33
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	80,00	0,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 041,52	5 041,52	0,00	72,02
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 678,39	1 678,39	0,00	55,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 045,62	1 045,62	0,00	34,85
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 241,00	1 241,00	0,00	47,73
80120		Licea ogólnokształcące	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa napomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	221 039,87	219 383,47	219 383,47	0,00	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 722,00	7 720,00	7 720,00	0,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 048,00	154 011,19	154 011,19	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,59	4 674,59	4 674,59	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 992,00	23 992,00	23 992,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	516,00	516,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,48	3 999,48	0,00	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	495,22	495,22	0,00	99,04
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	711,61	711,61	0,00	35,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 676,10	1 676,10	0,00	83,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,28	3 830,28	3 830,28	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 876,00	26 348,90	26 348,90	0,00	71,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 086,00	10 227,23	10 227,23	0,00	78,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 693,00	1 250,00	1 250,00	0,00	33,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 097,00	14 871,67	14 871,67	0,00	74,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 369,00	59 889,66	59 889,66	0,00	70,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 973,00	641,29	641,29	0,00	10,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 246,00	42 428,34	42 428,34	0,00	82,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	1 877,82	1 877,82	0,00	50,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 503,00	7 729,88	7 729,88	0,00	57,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 101,12	1 101,12	0,00	65,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	765,51	765,51	0,00	38,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	350,95	350,95	0,00	87,74
	4260	Zakup energii	600,00	152,20	152,20	0,00	25,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	135,35	135,35	0,00	45,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	19,20	19,20	0,00	1,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 688,00	4 688,00	4 688,00	0,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	451 999,00	316 887,63	316 887,63	0,00	70,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 087,00	4 397,73	4 397,73	0,00	24,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 537,00	204 748,21	204 748,21	0,00	80,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 875,45	13 290,01	13 290,01	0,00	89,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 284,00	37 282,52	37 282,52	0,00	72,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 077,55	5 458,27	5 458,27	0,00	60,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 364,00	13 185,17	13 185,17	0,00	39,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250,00	5 359,53	5 359,53	0,00	85,75
	4260	Zakup energii	19 783,00	13 764,48	13 764,48	0,00	69,58
	4270	Zakup usług remontowych	7 718,00	1 006,52	1 006,52	0,00	13,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3,03	3,03	0,00	0,61
	4300	Zakup usług pozostałych	12 392,00	2 291,02	2 291,02	0,00	18,49
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 071,00	302,50	302,50	0,00	5,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	290,27	290,27	0,00	24,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 513,00	161,37	161,37	0,00	6,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 347,00	15 347,00	15 347,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 065,00</b>	<b>223 062,25</b>	<b>83 046,25</b>	<b>140 016,00</b>	<b>100,00</b>
85111		Szpital ogólny	140 016,00	140 016,00	0,00	140 016,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 016,00	140 016,00	0,00	140 016,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 049,00	81 046,25	81 046,25	0,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,72	185,72	185,72	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 304,87	30 304,87	30 304,87	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,86	2 252,86	2 252,86	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 614,12	5 614,12	5 614,12	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,18	837,18	837,18	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,31	5 923,59	5 923,59	0,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	21 817,94	21 817,94	21 817,94	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	546,97	0,00	99,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 763 410,00</b>	<b>7 691 446,48</b>	<b>7 691 446,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	93 113,00	93 049,26	93 049,26	0,00	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 113,00	93 049,26	93 049,26	0,00	99,93
	85204	Rodziny zastępcze	5 600,00	4 567,24	4 567,24	0,00	81,56
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 108,00	4 075,24	4 075,24	0,00	79,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	492,00	0,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	21 400,00	21 168,00	21 168,00	0,00	98,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 168,00	21 168,00	0,00	98,92
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 182 190,00	4 182 096,04	4 182 096,04	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,64	109,64	109,64	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 100 186,27	4 100 094,15	4 100 094,15	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 555,00	27 555,00	27 555,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,56	4 786,56	4 786,56	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791,00	791,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 756,52	35 754,68	35 754,68	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	780,00	780,00	780,00	0,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 637,57	10 637,57	10 637,57	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,44	870,44	870,44	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	637,00	637,00	0,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 985,00	2 419 909,96	2 419 909,96	0,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,73	229,73	229,73	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 305 535,59	2 304 480,19	2 304 480,19	0,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 921,84	43 921,84	43 921,84	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,76	3 965,76	3 965,76	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 876,33	54 876,12	54 876,12	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,25	1 120,25	1 120,25	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,57	4 211,69	4 211,69	0,00	99,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 541,00	4 540,45	4 540,45	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 967,00	14 746,22	14 746,22	0,00	98,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 967,00	14 746,22	14 746,22	0,00	98,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00	62 145,90	62 145,90	0,00	78,17
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	62 145,90	62 145,90	0,00	85,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	132 083,00	132 082,51	132 082,51	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 083,00	132 082,51	132 082,51	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 416,00	611 085,70	611 085,70	0,00	92,53

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 756,35	1 756,35	0,00	83,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 041,49	390 312,53	390 312,53	0,00	92,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 536,00	26 736,64	26 736,64	0,00	90,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 207,00	70 285,47	70 285,47	0,00	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	4 716,75	4 716,75	0,00	59,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 173,30	31 173,30	0,00	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 494,21	42 379,24	42 379,24	0,00	91,15
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 119,99	3 119,99	0,00	78,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 170,00	1 170,00	0,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 137,05	21 137,05	0,00	84,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 960,82	2 960,82	0,00	89,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	461,25	461,25	0,00	30,75
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 449,21	2 449,21	0,00	64,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 857,30	8 857,30	8 857,30	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 569,80	3 569,80	0,00	89,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 653,00	58 565,46	58 565,46	0,00	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,17	448,17	448,17	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 727,00	10 726,77	10 726,77	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,83	247,72	247,72	0,00	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	47 062,80	47 062,80	0,00	97,74
	85295	Pozostała działalność	93 503,00	92 030,19	92 030,19	0,00	98,42
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	91 601,39	91 601,39	0,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	428,80	428,80	0,00	85,25
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 297,00</b>	<b>31 207,00</b>	<b>31 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,99</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 297,00	31 207,00	31 207,00	0,00	90,99
	3240	Stypendia dla uczniów	33 622,00	30 532,00	30 532,00	0,00	90,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	675,00	0,00	100,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 284 722,42</b>	<b>1 227 149,64</b>	<b>1 136 854,05</b>	<b>90 295,59</b>	<b>95,52</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 942,00	336 082,21	315 628,08	20 454,13	87,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	416,98	416,98	0,00	94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 775,00	110 746,83	110 746,83	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 091,47	8 091,47	0,00	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 876,83	22 586,57	22 586,57	0,00	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,17	3 245,17	3 245,17	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	21 610,16	21 610,16	0,00	84,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 410,00	40 379,50	40 379,50	0,00	95,21
		4260	Zakup energii	64 400,00	63 680,34	63 680,34	0,00	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 120,00	11 810,70	11 810,70	0,00	97,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 110,00	22 927,77	22 927,77	0,00	99,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	773,65	773,65	0,00	60,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	317,60	317,60	0,00	90,74
		4430	Różne opłaty i składki	7 035,00	5 729,23	5 729,23	0,00	81,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 072,11	3 072,11	0,00	87,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 016,58	0,00	15 016,58	30,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 437,55	0,00	5 437,55	98,86
	90002		Gospodarka odpadami	436 695,42	432 497,49	432 497,49	0,00	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	368,41	368,41	0,00	73,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	40 678,10	40 678,10	0,00	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 320,06	2 320,06	0,00	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 825,00	7 571,19	7 571,19	0,00	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,07	399,56	399,56	0,00	95,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,74	5 413,74	5 413,74	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,59	1 499,59	0,00	99,97

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 965,00	369 556,92	369 556,92	0,00	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	140,36	140,36	0,00	46,79
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	441,55	441,55	0,00	51,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 598,35	1 598,35	1 598,35	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 573,26	2 429,66	2 429,66	0,00	94,42
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 480,00	11 544,81	11 544,81	0,00	79,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 678,91	7 678,91	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 471,70	2 471,70	0,00	85,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 394,20	1 394,20	0,00	35,75
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	19 999,80	0,00	19 999,80	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	0,00	19 999,80	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 400,00	309 366,55	259 524,89	49 841,66	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	241,50	241,50	0,00	24,15
	4260	Zakup energii	217 586,00	217 585,16	217 585,16	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 814,00	41 698,23	41 698,23	0,00	97,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 841,66	0,00	49 841,66	99,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 001,98	9 001,98	0,00	90,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 502,60	8 502,60	0,00	95,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	499,38	499,38	0,00	45,40
90095		Pozostała działalność	109 205,00	108 656,80	108 656,80	0,00	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 568,40	2 568,40	0,00	84,21
	4300	Zakup usług pozostałych	106 055,00	106 054,17	106 054,17	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	34,23	34,23	0,00	34,23
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>447 500,00</b>	<b>444 380,00</b>	<b>434 430,00</b>	<b>9 950,00</b>	<b>99,30</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	297 000,00	297 000,00		100,00
	92116	Biblioteki	148 500,00	147 380,00	137 430,00	9 950,00	99,25



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 430,00	137 430,00	137 430,00	0,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 070,00	9 950,00	0,00	9 950,00	89,88
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 229,00</b>	<b>40 148,53</b>	<b>40 148,53</b>	<b>0,00</b>	<b>83,25</b>
	92601	Obiekty sportowe	16 050,00	9 429,18	9 429,18	0,00	58,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 015,51	2 015,51	0,00	79,04
	4260	Zakup energii	8 450,00	5 366,17	5 366,17	0,00	63,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	984,50	984,50	0,00	31,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 063,00	1 063,00	0,00	54,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 669,00	30 369,35	30 369,35	0,00	99,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,00	7 656,60	7 656,60	0,00	98,64
	4300	Zakup usług pozostałych	19 307,00	19 112,75	19 112,75	0,00	98,99
	92695	Pozostała działalność	1 510,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	350,00	350,00	0,00	23,18
		<b>Razem:</b>	<b>24 239 387,86</b>	<b>23 208 080,43</b>	<b>20 773 276,51</b>	<b>2 434 803,92</b>	<b>95,75</b>

Tabela nr 4

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>132 995,11</b>	<b>132 995,11</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	132 995,11	132 995,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,99	372,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,43	53,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 181,33	2 181,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 387,36	130 387,36	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 111,00</b>	<b>75 111,00</b>	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 111,00	75 111,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 801,55	42 801,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297,15	3 297,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,88	7 882,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,42	1 129,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 864,00</b>	<b>6 852,00</b>	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00	6 852,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,77	164,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,60	23,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,63	963,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 700,00	99,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 103,00</b>	<b>44 279,88</b>	<b>94,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 253,00	25 870,67	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,93	256,15	98,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 993,07	25 614,52	98,54
	80110		Gimnazja	20 850,00	18 409,21	88,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,48	182,27	88,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 643,52	18 226,94	88,29
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 618 373,00</b>	<b>6 617 129,46</b>	<b>99,98</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	<b>4 182 190,00</b>	<b>4 182 096,04</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,64	109,64	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 100 186,27	4 100 094,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 555,00	27 555,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,56	4 786,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 756,52	35 754,68	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	780,00	780,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 637,57	10 637,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,44	870,44	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	637,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 985,00	2 419 909,96	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,73	229,73	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 305 535,59	2 304 480,19	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 921,84	43 921,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,76	3 965,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 876,33	54 876,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,25	1 120,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,57	4 211,69	99,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 541,00	4 540,45	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 042,00	3 042,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 042,00	3 042,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 653,00	11 652,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,17	448,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 727,00	10 726,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,83	247,72	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
85295		Pozostała działalność	503,00	428,80	85,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	428,80	85,25
<b>Razem:</b>			<b>6 880 446,11</b>	<b>6 876 367,45</b>	<b>99,94</b>

Tabela nr 5

## Przychody i rozchody budżetu za 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	23 884 387,86	24 365 000,76
A1. Dochody bieżące	23 235 522,11	23 716 135,01
A2. Dochody majątkowe	648 865,75	648 865,75
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	24 239 387,86	23 208 080,43
B1. Wydatki bieżące	21 633 264,86	20 773 276,51
B2. Wydatki majątkowe	2 606 123,00	2 434 803,92
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-355 000,00	1 156 920,33
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	188 000,00	688 179,43
D1. Przychody ogółem z tego:	1 555 000,00	1 888 179,43
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D16 wolne środki w tm:	1 555 000,00	1 888 179,43
D161 na pokrycie deficytu	355 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 200 000,00	1 200 000,00
D21 spłata kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Tabela Nr 6

**ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJATKOWYCH**

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
<b>Inwestycje jednoroczne</b>					
1	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej	15 000,00	9 385,50	62,57	Inwestycja została zrealizowana w całości.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4421W w miejscowości Mostówka	107 700,00	107 699,56	100	Przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
3	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Głuchy	50 000,00	49 994,46	99,99	Inwestycja została zrealizowana w całości.
4	Modernizacja drogi gminnej Głuchy-Niegów	20 000,00	19 926,00	99,63	Inwestycja została zrealizowana w całości.
5	Modernizacja drogi gminnej Lipiny-Dębinki	20 000,00	12 915,00	64,58	Inwestycja została zrealizowana w całości.
6	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Przykory	270 000,00	268 446,18	99,42	Inwestycja została zrealizowana w całości.
7	Przebudowa dróg gminnych nr 440608W w miejscowości Kiciny	755 146,00	725 199,10	96,03	Inwestycja została zrealizowana w całości.
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynarze	178 000,00	177 939,08	99,97	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka ul. Osiedlowa	10 000,00	9 999,90	100	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysychy	50 000,00	49 938,00	99,88	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabrodzie	30 000,00	28 620,69	95,40	Zadanie zostało zrealizowane w całości.

12	Przebudowa mostu w miejscowości Płatków	20 295,00	20 295,00	100	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
13	Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku po ośrodku zdrowia w Zabrodziu	23 000,00	22 140,00	96,26	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
14	Modernizacja budynku i remont łazienek w budynku po Ośrodku Zdrowia w Zabrodziu	15 737,00	15 398,37	97,85	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
15	Modernizacja i uzupełnienie sieci komputerowej i monitoringu	10 763,00	10 762,50	100	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
16	Zakup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	16 745,00	83,73	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
17	Zakup programu - Centralizacja VAT	6 396,00	6 396,00	100	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
18	Modernizacja i remont schodów do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu	18 000,00	18 000,00	100	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
19	Modernizacja i remont centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Zabrodziu	8 000,00	7 995,00	99,94	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
20	Utwardzenie placu i dojść wraz z modernizacją oświetlenia na terenie liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie	210 000,00	210 000,00	100	Dotacja w całości została przekazana do Starostwa Powiatowego
21	Zakup pompy do gminnego wozu asenizacyjnego	5 500,00	5 437,55	98,86	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
22	Proekologiczne inwestycje OZE źródłem oszczędności mieszkańców gminy Zabrodzie	20 000,00	19 999,80	100	Inwestycja została zrealizowana w całości.
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie	50 000,00	49 841,66	99,68	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
24	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 070,00	9 950,00	89,88	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>1 924 607,00</b>	<b>1 873 024,35</b>	<b>97,32</b>	
25	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka	15 000,00	14 760,00	98,4	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).

26	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul. Różana)	18 500,00	18 450,00	99,73	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
27	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny, Płatków	8 000,00	6 690,00	83,63	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
28	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb (dokumentacja projektowa)	30 000,00	1 800,01	6	Niska realizacja spowodowana długą procedurą własności gruntu.
29	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	50 000,00	15 016,58	30,03	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
30	Modernizacja studni Nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody	70 000,00	36 752,61	52,50	Inwestycja została zrealizowana w całości.
31	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkanie	140 016,00	140 016,00	100	Dotacja w całości została przekazana do Starostwa Powiatowego
32	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy	80 000,00	75 952,00	94,94	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
33	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk	20 000,00	19 702,50	98,51	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
34	Rozbudowa drogi gminnej Niegów-Wysychy	50 000,00	36 285,00	72,57	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
35	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew.	40 000,00	38 868,00	97,17	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
36	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj	15 000,00	14 329,50	95,53	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).



37	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Płatków, Podgać, Anastazew	25 000,00	24 500,37	98	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
38	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów	32 500,00	31 774,00	97,77	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
39	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy	35 000,00	34 500,00	98,57	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
40	Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową	52 500,00	52 383,00	97,78	Inwestycja została zrealizowana w całości.
		<b>681 516,00</b>	<b>561 779,57</b>	<b>82,43</b>	

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 roku wynosi 2 434 803,92 złotych.

Tabela Nr 7

## Realizacja programów, zadań pozostałych w roku 2016 oraz stopień zaawansowania.

Lp.	Nazwa projektu , zadania / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku 2016	Zmiany w roku budżetowym ( - zmniejszenia + zwiększenia)	Plan na 2016 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2016	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2016 r./ Uwagi/
1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem (2016-2019)	300 000,00	-	+ 50 000,00 - 50 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2019
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka (2016-2017)	45 000,00	-	15 000,00	15 000,00	14 760,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
3	Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie (2016-2018)	530 000,00	-	+ 30 000,00 - 30 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2017-2018.
4	Budowa kanalizacji Mostówka-Choszczowe-Kiciny (2016-2018)	330 000,00	-	+ 30 000,00 - 30 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2017-2018.
5	Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj-Zazdrość (2016-2018)	180 000,00	-	+ 30 000,00 - 30 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2017-2018.
6	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul. Różana) (2016-2017)	118 500,00		+ 18 500,00	18 500,00	18 450,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny ,Płatków (2016-2018)	168 000,00		+ 8 000,00	8 000,00	6 690,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).

8	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obręb (2016-2018)	280 000,00		+ 30 000,00	30 000,00	1 800,01	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu (2016-2018)	350 000,00		+ 50 000,00	50 000,00	15 016,58	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
10	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody (2016-2017)	160 000,00		+ 70 000,00	70 000,00	36 752,61	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
11	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkanie (2015-2016)	140 016,00	70 008,00	+ 70 008,00	140 016,00	140 016,00	Dotacja w całości została przekazana do Starostwa Powiatowego w Wyszkanie
12	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy (2016-2018)	380 000,00		+ 80 000,00	80 000,00	75 952,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk (2016-2017)	60 000,00		+ 20 000,00	20 000,00	19 702,50	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
14	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Niegów-Wysychy (2016-2018)	222 500,00		+ 50 000,00	50 000,00	36 285,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
15	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew (2016-2017)	100 000,00		+ 40 000,00	40 000,00	38 868,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj (2016-2017)	35 000,00		+ 15 000,00	15 000,00	14 329,50	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
17	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Płatków, Podgać, Anastazew (2016-2017)	125 000,00		+ 25 000,00	25 000,00	24 500,37	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).

18	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów (2016-2017)	52 500,00		+ 32 500,00	32 500,00	31 774,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
19	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy (2016-2018)	135 000,00		+ 35 000,00	35 000,00	34 500,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa).
20	Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową (2014-2017)	65 000,00	50 000,00	+ 15 000,00	52 500,00	52 383,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
<b>Ogółem:</b>		<b>3 776 516,00</b>	<b>120 008,00</b>	<b>561 508,00</b>	<b>681 516,00</b>	<b>561 779,57</b>	