

**ZARZĄDZENIE Nr 6/2017**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok .**

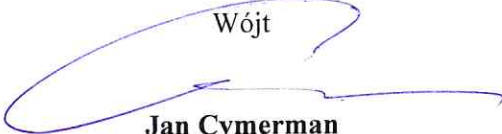
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1515 , zm.poz.1045 i 1890) oraz art. 267 ust. 1 i 3 , art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.1948 i poz.1984 i 2260 oraz z 2017 poz. 191 ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt  
  
Jan Cymerman

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA 2016 ROK  
Część tabelaryczna**

Uchwała budżetowa Nr XI/81/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 r.

Zestawienie zmian w budżecie w 2016 roku :

<i>Kategoria</i>	<i>Numer</i>	<i>Data podjęcia</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Dochody</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
Uchwała budżetowa	XI/81/2015	2015-12-29	19493233	17244663	3200000	951430
Zmiany w budżecie w tys zł .						
Zarządzenie zmieniające budżet	1/2016	2016-01-26	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2/2016	2016-02-29	3870584	3870584	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XII/98/2016	2016-03-14	71000	71000	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	8/2016	2016-03-31	108194	108194	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	13/2016	2016-04-28	93102,94	93102,94	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	14/2016	2016-05-13	344621	344621	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XIII/106/2016	2016-05-31	-32882,2	-32882,2	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	19/2016	2016-06-20	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	22/2016	2016-06-27	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XIV/116/2016	2016-06-28	1332299	82299	1250000	0
Zarządzenie zmieniające budżet	23/2016	2016-07-01	6000	6000	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	31/2016	2016-08-02	42518	42518	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	35/2016	2016-08-23	11477	11477	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	38/2016	2016-08-30	34902	34902	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XV/124/2016	2016-09-30	2674523,3	2814523,3	-140000	0
Zarządzenie zmieniające budżet	46/2016	2016-10-11	58248	58248	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	47/2016	2016-10-25	98614,59	98614,59	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	51/2016	2016-11-16	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XVI/131/2016	2016-11-29	260695	260695	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	53/2016	2016-12-06	633497	633497	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	54/2016	2016-12-20	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	XVII/138/2016	2016-12-29	-2627200,47	115902	-2643102,47	100000
Zarządzenie zmieniające budżet	55/2016	2016-12-30	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	55a/2016	2016-12-30	0	0	0	0
Zmiany łącznie			6980193,16	8613295,63	-1533102,47	100000
Stan po zmianach			26473426,16	25857958,6	1666897,53	1051430

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane 25 857 958,63

Dochody budżetowe wykonane 25 991 210,20

Wydatki budżetowe planowane 26 473 426,16

Wydatki budżetowe wykonane 24 276 858,72

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych 7 671 653,53

Wykonane dotacje z zadań zleconych 7 637 098,76


Planowane wydatki z zadań zleconych 7 671 653,53

Wykonane wydatki z zadań zleconych 7 637 098,76

Planowany deficyt budżetowy 615 467,53

Nadwyżka budżetowa 1 714 351,48

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 100,52 % zaś wydatki w 91,70 %.



WOJĘ  
mgr Jan Cymmerman

## Wykonanie planu dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>178 629,53</b>	<b>177 653,48</b>	<b>99,45%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	8 023,95	89,16%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 038,05	89,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	139 629,53	139 629,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 629,53	139 629,53	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 532,80</b>	<b>33 532,80</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 532,80	33 532,80	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 532,80	33 532,80	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 017,84</b>	<b>100,07%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 017,84	100,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 017,84	100,07%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 268,00</b>	<b>74 900,17</b>	<b>96,94%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 188,00	61 175,75	95,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 168,00	61 168,00	95,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	38,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 080,00	13 724,42	104,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	680,00	117,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	13 044,42	104,36%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 251,00</b>	<b>11 301,00</b>	<b>92,25%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 922,00	6 922,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 922,00	6 922,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 329,00	4 379,00	82,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 329,00	4 379,00	82,17%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
<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>4 105 723,50</b>	<b>4 269 234,40</b>	<b>103,98%</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 500,00	30 918,44	108,49%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	30 262,34	108,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	656,10	131,22%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	583 180,50	637 598,38	109,33%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	574 000,00	627 837,38	109,38%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 150,50	3 206,00	101,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 780,00	6 305,00	109,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	250,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	787 170,00	827 152,56	105,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 000,00	334 169,07	103,46%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	146 834,38	79,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	68 482,15	105,36%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	84 977,00	106,22%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 670,00	31 253,00	199,44%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 650,00	77,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	153 509,55	139,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 277,41	131,10%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 290,00	105 581,96	106,34%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 507,00	128,17%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 890,00	73 892,29	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 400,00	11 182,67	118,96%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 607 583,00	2 667 983,06	102,32%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 601 583,00	2 656 203,00	102,10%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	11 780,06	196,33%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 352 840,33</b>	<b>10 356 409,60</b>	<b>100,03%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 106 865,00	5 106 865,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 106 865,00	5 106 865,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 875 579,00	4 875 579,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 875 579,00	4 875 579,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	169 742,33	173 311,60	102,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	46 069,27	108,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 872,17	91 872,17	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 903,66	32 903,66	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 466,50	2 466,50	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 654,00	200 654,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 654,00	200 654,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 604 100,47</b>	<b>2 579 859,33</b>	<b>99,07%</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 194 454,47	2 193 652,59	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 468,00	26 666,12	97,08%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	2 166 986,47	2 166 986,47	100,00%

		z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 018,00	264 263,80	97,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 018,00	264 263,80	97,15%
80104		Przedszkola	61 232,00	65 563,70	107,07%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	11 275,10	225,50%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 056,60	90,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 232,00	36 232,00	100,00%
80110		Gimnazja	14 150,00	13 004,04	91,90%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 650,00	12 504,04	91,60%
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	2 746,00	2 610,68	95,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 746,00	2 610,68	95,07%
80195		Pozostała działalność	59 500,00	40 764,52	68,51%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 955,40	33 739,44	64,94%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 544,60	7 025,08	93,11%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 862 671,00</b>	<b>7 832 962,63</b>	<b>99,62%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 582 278,00	4 574 924,00	99,84%
	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	4 577 362,00	4 570 008,00	99,84%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	4 916,00	4 916,00	100,00%

		świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 805,00	2 782 500,96	99,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 794 805,00	2 775 748,58	99,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 752,38	225,08%
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.	41 476,00	39 241,42	94,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 514,00	23 460,51	91,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 962,00	15 780,91	98,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	186 533,00	184 717,57	99,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 533,00	184 717,57	99,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 362,00	85 990,78	99,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 362,00	85 990,78	99,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 140,00	7 165,00	100,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 140,00	7 140,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	25,00	125,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 780,00	1 725,20	96,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00	1 725,20	96,92%
85295		Pozostała działalność	116 997,00	114 397,70	97,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,00	221,10	98,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	108 152,34	98,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,38	13,80%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 763,00	6 022,88	89,06%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 842,00</b>	<b>81 842,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 842,00	81 842,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	77 672,00	77 672,00	100,00%


		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	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	4 170,00	4 170,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>514 100,00</b>	<b>538 496,95</b>	<b>104,75%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	417 400,00	433 387,49	103,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	429 711,45	103,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	3 676,04	153,17%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	765,57	127,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	765,57	127,60%
	90095	Pozostała działalność	96 100,00	104 343,89	108,58%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 116,20	101,47%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	103 227,69	108,66%
		<b>Razem:</b>	<b>25 857 958,63</b>	<b>25 991 210,20</b>	<b>100,52%</b>

  
 Wójt  
 mgr Jan Cymerman



### Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
010	01095	201	0	139 629,53	139 629,53	100,00%
750	75011	201	0	64 168,00	61 168,00	95,32%
801	80101	201	0	27 468,00	26 666,12	97,08%
801	80110	201	0	13 650,00	12 504,04	91,60%
801	80150	201	0	2 746,00	2 610,68	95,07%
852	85211	206	0	4 577 362,00	4 570 008,00	99,84%
751	75101	201	0	6 922,00	6 922,00	100,00%
751	75109	201	0	5 329,00	4 379,00	82,17%
852	85211	634	0	4 916,00	4 916,00	100,00%
852	85212	201	0	2 794 805,00	2 775 748,58	99,32%
852	85213	201	0	25 514,00	23 460,51	91,95%
852	85228	201	0	7 140,00	7 140,00	100,00%
852	85231	201	0	1 780,00	1 725,20	96,92%
852	85295	201	0	224,00	221,10	98,71%
<b>Razem</b>				<b>7 671 653,53</b>	<b>7 637 098,76</b>	<b>99,55%</b>

  
 Wójt  
 Marjan Czerwinski

### Wykonanie planu wydatków za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>01008 Suma</b>		5 000,00	5 000,00	
010	01010	4210	615,00	615,00	100,00%
010	01010	4260	46 000,00	45 982,24	99,96%
010	01010	4300	6 880,00	5 841,98	84,91%
010	01010	4430	250,00	0,00	0,00%
010	01010	6050	2 888 000,00	1 446 956,20	50,10%
010	01010	6060	4 305,00	4 305,00	100,00%
	<b>01010 Suma</b>		2 946 050,00	1 503 700,42	
010	01030	2850	3 700,00	2 993,44	80,90%
	<b>01030 Suma</b>		3 700,00	2 993,44	
010	01095	4110	171,00	171,00	100,00%
010	01095	4120	24,50	24,50	100,00%
010	01095	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
010	01095	4300	1 542,34	1 542,34	100,00%
010	01095	4430	136 891,69	136 891,69	100,00%
	<b>01095 Suma</b>		139 629,53	139 629,53	
<b>010 Suma</b>			3 094 379,53	1 651 323,39	
600	60014	4300	33 532,80	33 532,80	100,00%
	<b>60014 Suma</b>		33 532,80	33 532,80	
600	60016	4210	11 908,00	10 227,94	85,89%
600	60016	4270	139 788,00	118 473,50	84,75%
600	60016	4300	143 524,00	143 523,74	99,99%
600	60016	6050	207 700,00	203 326,09	97,89%
600	60016	6057	568 000,00	567 926,70	99,98%
600	60016	6059	324 800,00	324 618,80	99,94%
	<b>60016 Suma</b>		1 395 720,00	1 368 096,77	
<b>600 Suma</b>			1 429 252,80	1 401 629,57	
710	71004	4300	68 097,53	67 800,00	99,56%
	<b>71004 Suma</b>		68 097,53	67 800,00	
<b>710 Suma</b>			68 097,53	67 800,00	
750	75011	4010	61 168,00	61 168,00	100,00%
750	75011	4300	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>75011 Suma</b>		64 168,00	61 168,00	
750	75022	3030	75 000,00	68 993,35	91,99%
750	75022	4210	1 200,00	1 139,30	94,94%
750	75022	4300	300,00	202,94	67,64%
	<b>75022 Suma</b>		76 500,00	70 335,59	
750	75023	4010	1 375 136,00	1 365 069,45	99,26%
750	75023	4040	103 000,00	98 226,67	95,36%
750	75023	4100	37 565,00	36 921,00	98,28%
750	75023	4110	249 277,00	246 582,24	98,91%
750	75023	4120	29 500,00	29 111,52	98,68%
750	75023	4140	31 500,00	31 174,00	98,96%
750	75023	4210	96 500,00	91 865,34	95,19%
750	75023	4260	21 243,00	21 242,50	99,99%
750	75023	4280	1 500,00	1 500,00	100,00%
750	75023	4300	349 771,00	334 266,81	95,56%
750	75023	4360	9 000,00	7 840,08	87,11%
750	75023	4410	5 000,00	2 813,36	56,26%
750	75023	4430	10 411,00	10 410,56	99,99%
750	75023	4440	29 100,00	29 058,43	99,85%

750	75023	4700	10 600,00	10 272,51	96,91%
750	75023	6060	9 500,00	9 398,43	98,93%
	<b>75023 Suma</b>		2 368 603,00	2 325 752,90	
750	75075	2710	2 414,90	2 414,13	99,96%
750	75075	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75075	4300	20 159,10	20 089,94	99,65%
	<b>75075 Suma</b>		27 574,00	27 504,07	
750	75095	3030	15 000,00	11 500,00	76,66%
750	75095	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75095	4300	18 171,00	10 576,74	58,20%
750	75095	4610	450,00	450,00	100,00%
	<b>75095 Suma</b>		36 621,00	25 526,74	
<b>750 Suma</b>			2 573 466,00	2 510 287,30	
751	75101	4110	136,80	136,80	100,00%
751	75101	4170	800,00	800,00	100,00%
751	75101	4210	5 722,00	5 712,03	99,82%
751	75101	4300	273,20	273,20	100,00%
	<b>75101 Suma</b>		6 932,00	6 922,03	
751	75109	3030	3 955,00	3 005,00	75,97%
751	75109	4110	114,57	114,57	100,00%
751	75109	4120	12,74	12,74	100,00%
751	75109	4170	670,00	670,00	100,00%
751	75109	4210	576,69	576,69	100,00%
	<b>75109 Suma</b>		5 329,00	4 379,00	
<b>751 Suma</b>			12 261,00	11 301,03	
752	75212	4210	500,00	500,00	100,00%
	<b>75212 Suma</b>		500,00	500,00	
<b>752 Suma</b>			500,00	500,00	
754	75412	3030	46 954,00	45 153,44	96,16%
754	75412	4210	53 349,83	49 579,80	92,93%
754	75412	4260	18 691,00	18 390,17	98,39%
754	75412	4270	7 005,00	7 004,51	99,99%
754	75412	4300	23 604,93	23 601,82	99,98%
754	75412	4360	1 500,00	1 381,71	92,11%
754	75412	4430	8 852,00	8 852,00	100,00%
754	75412	6050	170 000,00	101 941,40	59,96%
754	75412	6060	33 456,00	32 000,00	95,64%
	<b>75412 Suma</b>		363 412,76	287 904,85	
754	75414	4210	200,00	200,00	100,00%
754	75414	4300	5 000,00	1 000,00	20,00%
754	75414	4700	300,00	300,00	100,00%
	<b>75414 Suma</b>		5 500,00	1 500,00	
754	75421	4210	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	75421	4300	1 900,00	1 825,88	96,09%
	<b>75421 Suma</b>		5 500,00	5 425,88	
<b>754 Suma</b>			374 412,76	294 830,73	
757	75702	8110	120 000,00	105 095,85	87,57%
	<b>75702 Suma</b>		120 000,00	105 095,85	
<b>757 Suma</b>			120 000,00	105 095,85	
758	75818	4810	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818 Suma</b>		40 000,00	0,00	
<b>758 Suma</b>			40 000,00	0,00	
801	80101	3020	236 650,00	236 575,07	99,96%
801	80101	4010	3 006 737,00	2 998 514,93	99,72%


801	80101	4040	235 200,00	234 109,50	99,53%
801	80101	4110	573 998,00	573 884,01	99,98%
801	80101	4120	80 610,00	75 678,25	93,88%
801	80101	4170	21 900,00	15 308,42	69,90%
801	80101	4210	287 260,00	279 029,58	97,13%
801	80101	4240	58 768,00	42 660,94	72,59%
801	80101	4260	110 850,00	99 519,65	89,77%
801	80101	4270	28 194,00	11 551,33	40,97%
801	80101	4280	9 400,00	4 650,00	49,46%
801	80101	4300	116 476,00	102 986,81	88,41%
801	80101	4360	15 000,00	12 412,77	82,75%
801	80101	4410	4 000,00	3 248,35	81,20%
801	80101	4430	14 500,00	10 765,60	74,24%
801	80101	4440	284 400,00	273 055,11	96,01%
801	80101	6050	363 500,00	181 422,12	49,90%
801	80101	6060	19 200,00	18 348,90	95,56%
	<b>80101 Suma</b>		<b>5 466 643,00</b>	<b>5 173 721,34</b>	
801	80103	3020	34 080,00	33 872,40	99,39%
801	80103	4010	275 085,00	265 081,56	96,36%
801	80103	4040	25 200,00	23 559,10	93,48%
801	80103	4110	70 810,00	69 613,10	98,30%
801	80103	4120	11 780,00	9 890,35	83,95%
801	80103	4170	146 320,00	142 521,70	97,40%
801	80103	4210	56 000,00	55 416,18	98,95%
801	80103	4240	11 500,00	11 083,73	96,38%
801	80103	4300	50 968,00	46 052,95	90,35%
801	80103	4440	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>80103 Suma</b>		<b>684 743,00</b>	<b>660 091,07</b>	
801	80104	2540	144 600,00	144 568,80	99,97%
801	80104	3020	12 293,00	11 898,52	96,79%
801	80104	4010	134 345,00	134 268,00	99,94%
801	80104	4040	7 307,00	7 306,31	99,99%
801	80104	4110	28 925,00	28 851,95	99,74%
801	80104	4120	4 027,00	3 501,60	86,95%
801	80104	4170	28 340,00	26 851,80	94,74%
801	80104	4210	2 500,00	2 071,15	82,84%
801	80104	4220	23 000,00	21 921,80	95,31%
801	80104	4240	1 400,00	1 321,00	94,35%
801	80104	4260	1 500,00	1 495,35	99,69%
801	80104	4300	129 936,50	129 495,93	99,66%
801	80104	4410	150,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	8 310,00	8 310,00	100,00%
	<b>80104 Suma</b>		<b>526 633,50</b>	<b>521 862,21</b>	
801	80110	3020	59 100,00	56 659,67	95,87%
801	80110	4010	819 180,00	816 559,98	99,68%
801	80110	4040	69 875,00	69 873,87	99,99%
801	80110	4110	158 360,00	155 771,82	98,36%
801	80110	4120	22 900,00	20 110,40	87,81%
801	80110	4170	2 800,00	2 800,00	100,00%
801	80110	4210	500,00	0,00	0,00%
801	80110	4240	14 650,00	13 351,54	91,13%
	<b>80110 Suma</b>		<b>1 147 365,00</b>	<b>1 135 127,28</b>	
801	80113	4210	12 000,00	6 348,86	52,90%
801	80113	4300	248 000,00	247 352,42	99,73%

	<b>80113 Suma</b>		260 000,00	253 701,28	
801	80146	4300	12 000,00	6 599,62	54,99%
801	80146	4700	20 000,00	19 552,33	97,76%
	<b>80146 Suma</b>		32 000,00	26 151,95	
801	80150	3020	35 120,00	35 040,95	99,77%
801	80150	4010	417 983,32	417 928,64	99,98%
801	80150	4040	21 830,82	21 830,82	100,00%
801	80150	4110	79 600,00	79 569,70	99,96%
801	80150	4120	10 500,00	10 092,39	96,11%
801	80150	4170	5 450,00	4 993,72	91,62%
801	80150	4210	21 301,43	21 301,43	100,00%
801	80150	4240	9 546,00	5 297,62	55,49%
801	80150	4260	6 635,98	6 635,98	100,00%
801	80150	4300	5 300,00	5 300,00	100,00%
801	80150	4360	702,45	702,45	100,00%
	<b>80150 Suma</b>		613 970,00	608 693,70	
801	80195	4017	24 333,00	22 017,11	90,48%
801	80195	4019	3 534,00	3 197,18	90,46%
801	80195	4117	4 167,40	3 769,67	90,45%
801	80195	4119	603,60	547,40	90,68%
801	80195	4127	595,00	242,41	40,74%
801	80195	4129	87,00	19,52	22,43%
801	80195	4210	12 300,00	6 449,65	52,43%
801	80195	4217	10 944,00	10 454,68	95,52%
801	80195	4219	1 590,00	1 533,84	96,46%
801	80195	4300	20 512,00	20 390,40	99,40%
801	80195	4307	11 916,00	11 893,86	99,81%
801	80195	4309	1 730,00	1 727,14	99,83%
801	80195	4440	26 018,00	26 018,00	100,00%
	<b>80195 Suma</b>		118 330,00	108 260,86	
<b>801 Suma</b>			8 849 684,50	8 487 609,69	
851	85121	4010	23 000,00	22 590,07	98,21%
851	85121	4040	1 100,00	994,50	90,40%
851	85121	4110	4 500,00	4 495,01	99,88%
851	85121	4120	100,00	83,31	83,31%
851	85121	4210	44 000,00	43 874,70	99,71%
851	85121	4260	4 000,00	3 608,90	90,22%
851	85121	4300	16 400,00	16 174,41	98,62%
851	85121	4440	1 210,00	1 093,93	90,40%
	<b>85121 Suma</b>		94 310,00	92 914,83	
851	85153	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85153 Suma</b>		2 000,00	2 000,00	
851	85154	3030	9 500,00	9 070,00	95,47%
851	85154	4110	740,00	738,72	99,82%
851	85154	4120	18,00	17,64	98,00%
851	85154	4170	4 320,00	4 320,00	100,00%
851	85154	4210	8 500,00	8 011,57	94,25%
851	85154	4300	47 100,00	46 807,72	99,37%
851	85154	4410	712,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85154 Suma</b>		71 890,00	69 965,65	
<b>851 Suma</b>			168 200,00	164 880,48	
852	85202	4330	60 678,00	60 677,27	99,99%
	<b>85202 Suma</b>		60 678,00	60 677,27	

852	85206	4010	34 853,00	34 853,00	100,00%
852	85206	4040	2 460,00	2 460,00	100,00%
852	85206	4110	6 457,00	6 457,00	100,00%
852	85206	4120	1 036,00	1 036,00	100,00%
852	85206	4330	1 018,00	1 017,42	99,94%
852	85206	4410	2 300,00	2 300,00	100,00%
852	85206	4440	1 100,00	1 093,93	99,44%
852	85206	4700	1 082,00	702,56	64,93%
	<b>85206 Suma</b>		50 306,00	49 919,91	
852	85211	3110	4 492 066,00	4 484 712,00	99,83%
852	85211	4010	34 490,00	34 490,00	100,00%
852	85211	4040	0,00	0,00	
852	85211	4110	7 837,00	7 837,00	100,00%
852	85211	4120	1 035,00	1 035,00	100,00%
852	85211	4170	11 738,00	11 738,00	100,00%
852	85211	4210	21 027,00	21 027,00	100,00%
852	85211	4270	4 419,00	4 419,00	100,00%
852	85211	4300	2 650,00	2 650,00	100,00%
852	85211	4440	1 100,00	1 100,00	100,00%
852	85211	4700	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85211	6060	4 916,00	4 916,00	100,00%
	<b>85211 Suma</b>		4 582 278,00	4 574 924,00	
852	85212	3110	2 619 079,00	2 600 022,58	99,27%
852	85212	4010	45 898,00	45 898,00	100,00%
852	85212	4040	3 385,00	3 385,00	100,00%
852	85212	4110	101 444,00	101 444,00	100,00%
852	85212	4120	1 102,00	1 102,00	100,00%
852	85212	4210	8 141,00	8 141,00	100,00%
852	85212	4300	11 159,00	11 159,00	100,00%
852	85212	4410	1 497,00	1 497,00	100,00%
852	85212	4440	1 100,00	1 100,00	100,00%
852	85212	4700	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85212 Suma</b>		2 794 805,00	2 775 748,58	
852	85213	4130	43 776,00	39 241,42	89,64%
	<b>85213 Suma</b>		43 776,00	39 241,42	
852	85214	3110	88 113,00	82 454,86	93,57%
	<b>85214 Suma</b>		88 113,00	82 454,86	
852	85216	3110	186 833,00	184 717,57	98,86%
	<b>85216 Suma</b>		186 833,00	184 717,57	
852	85219	4010	275 905,00	275 120,17	99,71%
852	85219	4040	20 471,00	20 444,27	99,86%
852	85219	4110	53 285,00	48 092,32	90,25%
852	85219	4120	1 975,00	1 222,98	61,92%
852	85219	4170	1 900,00	1 900,00	100,00%
852	85219	4210	7 186,00	6 144,03	85,50%
852	85219	4300	3 100,00	2 983,70	96,24%
852	85219	4360	1 818,00	1 818,00	100,00%
852	85219	4410	3 200,00	3 155,36	98,60%
852	85219	4440	5 500,00	5 457,58	99,22%
852	85219	4700	3 000,00	2 917,02	97,23%
	<b>85219 Suma</b>		377 340,00	369 255,43	
852	85228	4170	7 140,00	7 140,00	100,00%
	<b>85228 Suma</b>		7 140,00	7 140,00	
852	85231	3110	1 780,00	1 725,20	96,92%

	<b>85231 Suma</b>		1 780,00	1 725,20	
852	85295	2820	2 400,00	2 400,00	100,00%
852	85295	3110	175 408,00	167 645,32	95,57%
852	85295	4210	224,00	221,10	98,70%
	<b>85295 Suma</b>		178 032,00	170 266,42	
<b>852 Suma</b>			8 371 081,00	8 316 070,66	
854	85415	3240	105 672,00	105 672,00	100,00%
854	85415	3260	6 479,00	4 170,00	64,36%
	<b>85415 Suma</b>		112 151,00	109 842,00	
854	85495	4210	4 050,00	3 494,85	86,29%
854	85495	4300	1 050,00	640,00	60,95%
	<b>85495 Suma</b>		5 100,00	4 134,85	
<b>854 Suma</b>			117 251,00	113 976,85	
900	90002	4010	35 540,00	35 488,23	99,85%
900	90002	4040	1 800,00	1 767,15	98,17%
900	90002	4110	6 400,00	6 370,67	99,54%
900	90002	4120	160,00	151,50	94,68%
900	90002	4210	300,00	299,34	99,78%
900	90002	4300	372 090,00	370 166,12	99,48%
900	90002	4410	100,00	19,50	19,50%
900	90002	4440	1 100,00	1 093,93	99,44%
	<b>90002 Suma</b>		417 490,00	415 356,44	
900	90003	4210	1 300,00	0,00	0,00%
	<b>90003 Suma</b>		1 300,00	0,00	
900	90004	4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>90004 Suma</b>		2 200,00	2 200,00	
900	90005	4300	10 000,00	9 150,55	91,50%
	<b>90005 Suma</b>		10 000,00	9 150,55	
900	90015	4210	3 800,00	3 791,67	99,78%
900	90015	4260	209 927,57	209 815,26	99,94%
900	90015	4270	61 080,00	30 627,50	50,14%
900	90015	4300	67 700,00	34 926,08	51,58%
900	90015	6050	110 000,00	76 541,11	69,58%
	<b>90015 Suma</b>		452 507,57	355 701,62	
900	90019	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>90019 Suma</b>		1 000,00	1 000,00	
900	90095	4110	2 400,00	2 359,80	98,32%
900	90095	4120	350,00	338,16	96,61%
900	90095	4170	14 000,00	13 800,00	98,57%
900	90095	4210	3 650,00	3 644,01	99,83%
900	90095	4300	87 842,47	87 841,77	99,99%
	<b>90095 Suma</b>		108 242,47	107 983,74	
<b>900 Suma</b>			992 740,04	891 392,35	
921	92105	4300	700,00	700,00	100,00%
	<b>92105 Suma</b>		700,00	700,00	
921	92109	2480	24 000,00	23 944,18	99,76%
	<b>92109 Suma</b>		24 000,00	23 944,18	
921	92116	2480	227 000,00	226 984,37	99,99%
	<b>92116 Suma</b>		227 000,00	226 984,37	
921	92120	4300	400,00	400,00	100,00%
	<b>92120 Suma</b>		400,00	400,00	
<b>921 Suma</b>			252 100,00	252 028,55	
926	92601	4210	2 000,00	771,20	38,56%
	<b>92601 Suma</b>		2 000,00	771,20	

926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	4300	5 000,00	4 361,07	87,22%
	<b>92695 Suma</b>		8 000,00	7 361,07	
<b>926 Suma</b>			10 000,00	8 132,27	
<b>Suma końcowa</b>			<b>26 473 426,16</b>	<b>24 276 858,72</b>	

  
**Wójt**  
 mgr Jan Cymerman



## Wykonanie % wydatków w poszczególnych rozdziałach za 2016 rok


Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 094 379,53</b>	<b>1 651 323,39</b>	<b>53,37%</b>
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 946 050,00	1 503 700,42	51,04%
	01030	Izby rolnicze	3 700,00	2 993,44	80,90%
	01095	Pozostała działalność	139 629,53	139 629,53	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 429 252,80</b>	<b>1 401 629,57</b>	<b>98,07%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 532,80	33 532,80	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 395 720,00	1 368 096,77	98,02%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 097,53</b>	<b>67 800,00</b>	<b>99,56%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 097,53	67 800,00	99,56%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 573 466,00</b>	<b>2 510 287,30</b>	<b>97,54%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 168,00	61 168,00	95,32%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	70 335,59	91,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 368 603,00	2 325 752,90	98,19%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 574,00	27 504,07	99,75%
	75095	Pozostała działalność	36 621,00	25 526,74	69,71%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 261,00</b>	<b>11 301,03</b>	<b>92,17%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 932,00	6 922,03	99,86%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 329,00	4 379,00	82,17%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 412,76</b>	<b>294 830,73</b>	<b>78,74%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	363 412,76	287 904,85	79,22%
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	1 500,00	27,27%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 425,88	98,65%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 095,85</b>	<b>87,58%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	105 095,85	87,58%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 849 684,50</b>	<b>8 487 609,69</b>	<b>95,91%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 466 643,00	5 173 721,34	94,64%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 743,00	660 091,07	96,40%
	80104	Przedszkola	526 633,50	521 862,10	99,09%
	80110	Gimnazja	1 147 365,00	1 135 127,28	98,93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	253 701,28	97,58%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	26 151,95	81,72%
	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	613 970,00	608 693,70	99,14%
	80195	Pozostała działalność	118 330,00	108 260,86	91,49%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>168 200,00</b>	<b>164 880,48</b>	<b>98,03%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	94 310,00	92 914,83	98,52%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 890,00	69 965,65	97,32%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 371 081,00</b>	<b>8 316 070,66</b>	<b>99,34%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	60 678,00	60 677,27	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	50 306,00	49 919,91	99,23%
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 582 278,00	4 574 924,00	99,84%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 794 805,00	2 775 748,58	99,32%

	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
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.	43 776,00	39 241,42	89,64%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 113,00	82 454,86	93,58%
85216	Zasiłki stałe	186 833,00	184 717,57	98,87%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	377 340,00	369 255,43	97,86%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 140,00	7 140,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 780,00	1 725,20	96,92%
85295	Pozostała działalność	178 032,00	170 266,42	95,64%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 251,00</b>	<b>113 976,85</b>	<b>97,21%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 151,00	109 842,00	97,94%
85495	Pozostała działalność	5 100,00	4 134,85	81,08%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>992 740,04</b>	<b>891 392,35</b>	<b>89,79%</b>
90002	Gospodarka odpadami	417 490,00	415 356,44	99,49%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 200,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	9 150,55	91,51%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 507,57	355 701,62	78,61%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	108 242,47	107 983,74	99,76%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>252 100,00</b>	<b>252 028,55</b>	<b>99,97%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	700,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	23 944,18	99,77%
92116	Biblioteki	227 000,00	226 984,37	99,99%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400,00	400,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 132,27</b>	<b>81,32%</b>
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	771,20	38,56%
92695	Pozostała działalność	8 000,00	7 361,07	92,01%
	Razem:	<b>26 473 426,16</b>	<b>24 276 858,72</b>	<b>91,70%</b>

  
 Wójt  
 Piotr Jan Cymerniak

## Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
010	01095	411	0	171,00	171,00	100,00%
010	01095	412	0	24,50	24,50	100,00%
010	01095	417	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
010	01095	430	0	1 542,34	1 542,34	100,00%
010	01095	443	0	136 891,69	136 891,69	100,00%
750	75011	401	0	61 168,00	61 168,00	100,00%
750	75011	430	0	3 000,00	0,00	0,00%
751	75101	411	0	136,80	136,80	100,00%
751	75101	417	0	800,00	800,00	100,00%
751	75101	421	0	5 712,00	5 712,00	100,00%
751	75101	430	0	273,20	273,20	100,00%
751	75109	303	0	3 955,00	3 005,00	75,98%
751	75109	411	0	114,57	114,57	100,00%
751	75109	412	0	12,74	12,74	100,00%
751	75109	417	0	670,00	670,00	100,00%
751	75109	421	0	576,69	576,69	100,00%
801	80101	424	0	27 468,00	26 666,12	97,08%
801	80110	424	0	13 650,00	12 504,04	91,60%
801	80150	424	0	2 746,00	2 610,68	95,07%
852	85211	311	0	4 492 066,00	4 484 712,00	99,84%
852	85211	401	0	34 490,00	34 490,00	100,00%
852	85211	411	0	7 837,00	7 837,00	100,00%
852	85211	412	0	1 035,00	1 035,00	100,00%
852	85211	417	0	11 738,00	11 738,00	100,00%
852	85211	421	0	21 027,00	21 027,00	100,00%
852	85211	427	0	4 419,00	4 419,00	100,00%
852	85211	430	0	2 650,00	2 650,00	100,00%
852	85211	444	0	1 100,00	1 100,00	100,00%
852	85211	470	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85211	606	0	4 916,00	4 916,00	100,00%
852	85212	311	0	2 619 079,00	2 600 022,58	99,27%
852	85212	401	0	45 898,00	45 898,00	100,00%
852	85212	404	0	3 385,00	3 385,00	100,00%
852	85212	411	0	101 444,00	101 444,00	100,00%
852	85212	412	0	1 102,00	1 102,00	100,00%
852	85212	421	0	8 141,00	8 141,00	100,00%
852	85212	430	0	11 159,00	11 159,00	100,00%
852	85212	441	0	1 497,00	1 497,00	100,00%
852	85212	444	0	1 100,00	1 100,00	100,00%
852	85212	470	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85213	413	0	25 514,00	23 460,51	91,95%
852	85228	417	0	7 140,00	7 140,00	100,00%
852	85231	311	0	1 780,00	1 725,20	96,92%
852	85295	421	0	224,00	221,10	98,71%
<b>Razem</b>				<b>7 671 653,53</b>	<b>7 637 098,76</b>	<b>99,55%</b>

  
*Wójt*  
*mgr Tomasz Cyprian*

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ZA 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 890,00	73 892,29	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 890,00	73 892,29	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 890,00	73 892,29	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. w zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	73 890,00	71 965,65	97,40 %
			Zwalczanie narkomanii	2000	2000	100,00%
	85153	430	Zakup usług pozostałych	2000	2000	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 890,00	69 965,65	97,32 %
	85154	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9500,00	9070,00	95,47%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	738,72	99,82%
		412	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,64	98,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	4320,00	4320,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 011,57	94,25%
		430	Zakup usług pozostałych	47 100,00	46 807,72	99,37%
		441	Podróże służbowe krajowe	712,00	0	0%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	100,00%

*Wójt*  
*mgr Tomasz Cyprerman*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
za 2016 rok**

Planowane wydatki - 4 703 377,00 zł

Wykonane wydatki - 2 971 700,75 zł

co stanowi 63,20 % planu w tym szczegółowe wykonanie poszczególnych działów przedstawia tabela poniżej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	2 888 000,00	1 446 956,20	50,10%
010	01010	6060	4 305,00	4 305,00	100,00%
600	60016	6050	207 700,00	203 326,09	97,89%
600	60016	6057	568 000,00	567 926,70	99,98%
600	60016	6059	324 800,00	324 618,80	99,94%
750	75023	6060	9 500,00	9 398,43	98,93%
754	75412	6050	170 000,00	101 941,40	59,96%
754	75412	6060	33 456,00	32 000,00	95,64%
801	80101	6050	363 500,00	181 422,12	49,90%
801	80101	6060	19 200,00	18 348,90	95,56%
852	85211	6060	4 916,00	4 916,00	100,00%
900	90015	6050	110 000,00	76 541,11	69,58%
<b>Suma końcowa</b>			<b>4 703 377,00</b>	<b>2 971 700,75</b>	<b>63,20 %</b>

Wykonanie wydatków majątkowych według nazw zadań :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 892 305,00</b>	<b>1 451 261,20</b>	<b>50,18%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 892 305,00	1 451 261,20	50,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 000,00	1 446 956,20	50,10%
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno- Reczaje Polskie - Nowe Ręczaje	590 000,00	2 500,00	0,42%
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wola Cygowska - Poświętne	840 000,00	2 000,00	0,24%
			Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne- kolejny etap systemu wodociągu	1 302 000,00	1 286 577,53	98,82%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	156 000,00	155 878,67	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Zakupi wdrożenie systemu informatycznego do rozliczania opłat za wodę	4 305,00	4 305,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 500,00</b>	<b>1 095 871,59</b>	<b>99,58%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 500,00	1 095 871,59	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 700,00	203 326,09	97,89%
			Budowa chodnika Wólka Dąbrowicka	85 000,00	85 000,00	100,00%

		Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	7 000,00	3 000,00	42,86%
		Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna - Kolno	30 000,00	29 680,00	98,93%
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czubajowizna, Gmina Poświętne- dz.ew.nr 295	85 700,00	85 646,09	99,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	567 926,70	99,99%
		Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna - Kolno	568 000,00	567 926,70	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 800,00	324 618,80	99,94%
		Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna - Kolno	324 800,00	324 618,80	99,94%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e - administracji i geoinformacji "	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 398,43</b>	<b>98,93%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	9 398,43	98,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 398,43	98,93%
		Zakupy inwestycyjne - sprzętu dla Urzędu Gminy	9 500,00	9 398,43	98,93%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e - administracji i geoinformacji "	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 456,00</b>	<b>133 941,40</b>	<b>65,83%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 456,00	133 941,40	65,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	101 941,40	59,97%
		Budowa strażnicy OSP Turze	170 000,00	101 941,40	59,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00	32 000,00	95,65%
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla straży	33 456,00	32 000,00	95,65%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>382 700,00</b>	<b>199 771,02</b>	<b>52,20%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	382 700,00	199 771,02	52,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	181 422,12	49,91%
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne	9 500,00	9 225,00	97,11%
		Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkolno _Przedszkolnym w Ręczajach Nowych	58 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	296 000,00	172 197,12	58,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	18 348,90	95,57%
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Poświętne	4 700,00	3 848,90	81,89%

		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Poświętne	14 500,00	14 500,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 916,00</b>	<b>4 916,16</b>	<b>100,00%</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 916,00	4 916,16	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916,00	4 916,16	100,00%
		Zakupy inwestycyjne dla PROGRAM 500+	4 916,00	4 916,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>76 541,11</b>	<b>69,58%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	76 541,11	69,58%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	76 541,11	69,58%
		Budowa oświetlenia w m.Wola Cygowska	27 000,00	26 541,11	98,30%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne -Poświętne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska	33 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>4 703 377,00</b>	<b>2 971 700,91</b>	<b>63,18%</b>

Najmniejsze wykonanie dla” Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ze względu na brak wykonania w czasie Budowy wodociągu dla miejscowości Ręczaje Polskie i Ręczaje Nowe oraz Wola Cygowska – Poświętne.

Oba zadania planuje się wykonać w 2017 r. biorąc pod uwagę możliwości finansowe budżetu. Podobnie zadanie Budowy OPS Turze zaplanowano więcej środków jednakże warunki czasowe nie pozwoliły na wykonanie dalszego etapu budowy. Modernizacja parkingu przy SP w Ręczajach Nowych zaplanowana po wcześniejszym remoncie zbiornika bezodpływowego przeniesiona do 2017r. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Ręczajskiej uzależniona od warunków zmiany infrastruktury należącej do Zakładu Energetycznego, brak możliwości wykonania tego zadania w 2016r.

Rozbudowa SP w Zabrańcu kolejne etapy do realizacji w 2017 r. zaplanowane a niewykorzystane środki przechodzą do nadwyżki budżetowej do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym.

### Stopień zaawansowania programów, zadań wieloletnich:

LP.	Nazwa zadania, projektu	Wysokość planowanych nakładów finansowych łącznie	Lata realizacji	stopień zaangażowania/wykonanie (w %) i w zł
2	<i>Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i>	960 000,00 zł	Rozpoczęte 2013-2014 2015-2019	211 313,70 Łącznie 22%
3	<i>Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-kolejny etap systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę</i>	4 302 000 zł	2014-2016 zakończone	2 749 009,43 1 286 577,53 Łącznie 96,10 %
4	<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabrańce - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży - przygotowanie dokumentacji</i>	1 116 000,00 zł	2014-2018 rozpoczęte	119 866,28 172 462,15 Łącznie 26,2%
5	<i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne</i>	309 500,00 zł	2016-2017 rozpoczęte	9225,00zł ( dokumentacja ) 3%

6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla gminy	311 000,00 zł	2015-2018 rozpoczęte	190 878,67 61,40%
---	---	---------------	----------------------	----------------------

W 2016 r. Gmina uczestniczyła w programie wieloletnim z dofinansowaniem środkami unijnymi RPOWM pod nazwą ASI jego kontynuacja planowana do 2019r. ,oraz oświatowym Szkoła Równych Szans VI edycja, który będzie kontynuowany w 2017. Zgodnie z WPF wykonywano zadania wieloletnie inwestycyjne planowane na lata 2016-2019.

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

Nazwa programu , zadania	Plan na początek roku	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach
Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji " Dział 750 / zmiana na 710	5465 zł	-1721,00 zł	Uchwała zmian w budżecie Nr XII/98/2016 z dnia 14 marca 2016 r.	3744,00 zł
		- 3 744,00 zł	Uchwała zmian w budżecie Nr XVII/138/2016 z dnia 29.12.2016 r.	0zł
„Szkoła równych szans –VI edycja „ RPOWM 2014-2020  Dział 801 ,rdz.80195	0 - zł	59 500 zł	Uchwałą zmian w budżecie Nr XVI/131/2016 z 29 listopada 2016 r. na podstawie umowy o partnerstwie z FRDL na rzecz realizacji projektu SRSVI w ramach RPOWM na lata 2014-2020	59 500 zł
„Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska- Wola Ręczajska – Kielezykowizna - Kolno” PROW 2014-2020 Dział 600 ,rdz.60016	155 000 zł	1 277 529,07 zł	Zwiększenie do kwoty 1 432 529,07 zł Uchwała Nr XIV/116/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zmniejszenie planu wydatków operacji zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem ZP. Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady 29.12.2016 r.	922 800,00 zł
		-509 729,07 zł		

Wójt  
mgr Jan Cywernan



**Część opisowa**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Poświętne za 2016 rok**

Budżet Gminy Poświętne na 2016 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XI/81/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015 r. po zmianach wynosił :

	2014		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	25 857 958,63	25 991 210,20	100,52%
w tym: ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	0,00	0,00	
Wydatki ogółem	26 473 426,16	24 276 858,72	91,70 %
Deficyt/nadwyżka	-615 467,53	1 714 351,48	

**I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 100,52% w stosunku do planu, co daje najlepszy wynik od kilku lat. Plan dochodów według stanu na 31.12.2016 był wyższy od planu na początku roku o kwotę 6 980 193,16 zł.**

		Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %
<b>Dochody ogółem (1+2)</b>		<b>25 857 958,63</b>	<b>25 991 210,20</b>	<b>100,52%</b>
<b>1. dochody bieżące</b>		<b>23 612 686,00</b>	<b>23 745 937,57</b>	<b>100,56%</b>
<b>2. dochody majątkowe w tym :</b>		<b>2 245 272,63</b>	<b>2 245 272,63</b>	<b>100,00%</b>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa mazowieckiego na modernizację drogi w Czubajowiznie	30 000,00	30 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych : zakup motopompy dla OSP Zabraniec	8 000,00	8 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów –zwrot za wydatki inwestycyjne w 2015r. w ramach funduszu sołectkiego	32 903,66	32 903,66	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015	2 466,50	2 466,50	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach RPO WM 2013-2013 ( zwrot za budowę Sali sportowej 2011)	2 166 986,47	2 166 986,47	100,00%
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji dla programu Rodzina 500+	4 916,00	4 916,00	100,00%

Dochody majątkowe wykonano w 100,00 % w tym otrzymana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na projekt w ramach RPO WM działanie 7,2, Infrastruktura służąca edukacji pn:”Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum , gmina Poświętne”. Kwota przyznanej dotacji jako zwrot poniesionych wydatków na inwestycje 2 166 986,47 zł.

**Dochody z podatków i opłat lokalnych** wykonano powyżej planu tj.103,98 % co daje bardzo dobry wynik. Najlepsze wykonanie w podatku od nieruchomości oraz w podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych. Gorsze wykonanie odczytujemy na podatku rolnym ze względu na spadek stawek ceny zboża.

	Plan	Wykonanie	
Wpływy z podatku od nieruchomości	897 000,00	962 006,45	107,25%
Wpływy z podatku rolnego	188 150,50	150 040,38	79,74%
Wpływy z podatku leśnego	70 780,00	74 787,15	105,66%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 250,00	153 759,55	139,46%

Kwoty skutków obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń do roku 2016.

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy.	289 530,85
- skutki obniżenia stawek podatkowych	107 734,13
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń	105 238,69
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	76 558,03

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na kwotę 10 788 904,98 zł w tym zlecone na kwotę 7 637 098,76 zł . Dotacje pozostałe 77 555 ,68 zł.

Dotacje otrzymane w 2016 r przez Gminę Poświętne	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje (Σ 1. + 3.)</b>	<b>10 932 460,63</b>	<b>10 866 460,66</b>
1. dotacje z budżetu państwa w tym :	10 854 164,83	10 788 904,98
1.1. dotacje bieżące w tym:	8 649 358 70	8 584 098,85
- dotacje bieżące (§ 2007)	51955,40	33739,44
- dotacje bieżące (§ 2008)	0,00	0,00
- dotacje bieżące (§ 2009)	7 544,60	7 025,08
1.2. dotacje majątkowe w tym:	2 204 806,13	2 204 806,13
- dotacje majątkowe (§ 6207)	2 166 986,47	2 166 986,47
2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	40 295,80	39 555,68
3. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz z samorządu województwa na inwest.	38 000,00	38 000,00

Z Ministerstwa Finansów gmina otrzymała subwencje ogólną w kwocie 10 183 098,00zł Części poszczególnych subwencji przedstawia poniższa tabela.

Tabela.

Paragraf	Subwencje	Plan	Wykonanie	%
2920	Subwencje- część oświatowa	5 106 865,00	5 106 865,00	100,00%
2920	Subwencje –część wyrównawcza	4 875 579,00	4 875 579,00	100,00%
2920	Subwencje – część równoważąca	200 654,00	200 654,00	100,00%

Najniższy procent wykonania dochodów związany jest z dotacją otrzymaną na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin . Dochody z tyt.udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie wyższej niż zaplanowało MF tj.196,33 % w przypadku podatku od osób prawnych i 102,10% od osób fizycznych. Kwotę 80 404,00 zł otrzymano w styczniu 2017 r. za grudzień 2016 r. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z US kwota 2 227,98 zł.

## II. Wydatki w poszczególnych działach wykonano w 91,70 % w stosunku do planu.

Poszczególne wykonanie wydatków według działów przedstawia tabela poniżej.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 094 379,53	1 651 323,39	53,37%
600 - Transport i łączność	1 429 252,80	1 401 629,57	98,07%
710-Działalność usługowa	68 097,53	67 800,00	99,56%
750 - Administracja publiczna	2 573 466,00	2 510 287,30	97,54%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 261,00	11 301,03	92,17%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 412,76	294 830,73	78,74%
757 - Obsługa długu publicznego	120 000,00	105 095,85	87,58%
758 - Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	8 849 684,50	8 487 609,69	95,91%
851 - Ochrona zdrowia	168 200,00	164 880,48	98,03%
852 - Pomoc społeczna	8 371 081,00	8 316 070,66	99,34%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	117 251,00	113 976,85	97,21%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 740,04	891 392,35	89,79%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 100,00	252 028,55	99,97%
926 - Kultura fizyczna i sport	10 000,00	8 132,27	81,32%
<b>Suma</b>	<b>26 473 426,16</b>	<b>24 276 858,72</b>	<b>91,70%</b>

### a) Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki 1 651 323,39 zł dotyczą kosztów na :

- realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie zaopatrywania w wodę (prace melioracyjne usuwanie tam bobrowych), składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego oraz zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Same wydatki inwestycyjne to kwota 1451 261,20 zł polegające na wybudowaniu sieci wodociągowej na odcinku SUW- Kolno, oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla dalszych odcinków wodociągu .

### b) Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 1 401 629,57 zł. Są to bieżące remonty i utrzymanie dróg, równanie, remonty cząstkowe asfaltów, przepusty i udroźnienie rowów oraz odśnieżanie. Uzupełniono wiaty przystankowe oraz znaki drogowe . W ramach remontów wyremontowano min. drogi : Wola Cygowska, Reczaje Polskie –Kolno, Józefin Laskowizna –Czubajowizna, Międzyłes , Choiny Cygów Turze i Stróżki. Przekazanie dotacji celowej dla powiatu wołomińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ostrowiku w kwocie 70 000,00 zł nie wykonano ze względów po stronie powiatu. W ramach otrzymanej dotacji z powiatu wydatkowano kwotę 33 532,00 zł na czyszczenie poboczy i chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy tj. 20 000 zł. koszenie poboczy oraz 13 532,80 zł. oczyszczanie chodników. Wydatki majątkowe to 1 095 871,59 zł.

### c) Działalność usługowa

Wydatki tego działu to głównie zakup usług urbanistycznych na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy . Koszty poniesione to 67 800,00 zł co stanowi 99,56 % planu.

### d) Administracja publiczna

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 2 510 287,30 zł co stanowi 97,54 % planu . Są to wydatki rzeczowe bieżące oraz wydatki osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy i fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych związane z administracją w ramach zadań związanych z zakresem administracji rządowej, obsługi Rady Gminy. Diety dla sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata czasopism,

zakup sprzętu biurowego, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych programów i licencji, energii, opłaty pocztowe, abonamenty za telefony i monitoring , wywóz nieczystości, konserwacja c. o. i sprzętu biurowego, podróże służbowe i szkolenia , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa niejawną i prawną , obsługa bip , zakupy informatyczne, oleju opałowego, tonerów, wyposażenia Sali , usługi zdrowotne, przeglądy i ubezpieczenia samochodów , ubezpieczenia budynków, wyposażenie, ogłoszenia prasowe a także . Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt EA.

W rozdziale 75075 promocja gminy -poniesiono wydatki na reprezentacje gminy w powiecie wołomińskim na uroczystościach , zakup wiązanek i kwiatów okolicznościowych oraz obsługę dożynek gminnych . Łączna kwota wydatków to 27504,07 zł co stanowi 99,75% planu.

#### e) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki przeznaczono na obsługę prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych Wykonanie wynosi 11 301,03 zł. 92,17 % wykonania planu.

#### f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wykonano w kwocie 294 830,73 zł co stanowi 78,74 % kwoty planowanej. Są to wydatki bieżące na utrzymanie 6 jednostek OSP , obrona cywilna, ryczałty dla konserwatorów samochodów, udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów, paliwa do samochodów, części zamiennych sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania , wyposażenia strażnic , naprawa i konserwacja sprzętu, badania techniczne, przeglądy samochodów i remonty samochodów , energia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia samochodów i członków OSP, szkolenia , wywóz nieczystości stałych , opłaty telefoniczne . Na same ekwiwalenty za wyjazdy oraz konserwacje wozów na akcje ratownicze wypłacono 43 398,44zł.

Wydatkiem majątkowym była dalsza budowa strażnicy OSP Turze 101 941,40 zł. oraz zakup motopompy z dofinansowaniem w kwocie 8 000,00 jako dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

#### g) Obsługa długu publicznego

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 105 095,85 zł co stanowi 87,58% planu. Są to odsetki od kredytów, które kształtują się także zmiennymi stopami procentowymi w ciągu roku. Wartość odsetek za rok 2016 jest zbliżona do roku poprzedniego

#### h) Różne rozliczenia

Planowana kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 40 000,00 zł nie wykorzystana.

#### i) Oświata i wychowanie

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 8 487 609,69 zł co stanowi prawie 96 % planu .Są to wydatki bieżące, osobowe i rzeczowe na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkoli, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów , oraz dofinansowanie zawodów i rozgrywek sportowych oraz inwestycji i remontów na terenie placówek . W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

801		Oświata i wychowanie	8 849 684,50	8 487 609,69	95,91%
	80101	Szkoły podstawowe	5 466 643,00	5 173 721,34	94,64%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 743,00	660 091,07	96,40%
	80104	Przedszkola	526 633,500	521 862,210	99,09%
	80110	Gimnazja	1 147 365,00	1 135 127,28	98,93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	253 701,28	97,58%
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	26 151,95	81,72%
	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.	613 970,00	608 693,70	99,14%
	80195	Pozostała działalność	118 330,00	108 260,86	91,49%

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne zostały wykonane w wysokości przeszło 99 % planu. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych średnio około 85% . Dość wysoki rosnący co roku koszt wykonania stanowią wydatki na dowóz uczniów do szkół 253 701,28 zł, programy z dofinansowanie zewnętrznym oraz wydatki na dodatkowe zajęcia , zawody sportowe oraz wyjazdy na basen 108 260,86 zł .

#### **j) Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 164 880,48 zł co stanowi 98,03 % planu. Są to wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia zakup drobnych materiałów biurowych, środków czystości , materiałów papierniczych, energia, olej opałowy , konserwacja c. o. wywóz nieczystości stałych i płynnych w tym także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 71 965,65 zł.

#### **k) Pomoc społeczna**

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 8 316 070,66 zł co stanowi 99,34 % planu .Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i zlecone przekazane do realizacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, środki te przeznaczone są na świadczenia rodzinne, domy pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie w szkołach. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest zgodna z planem z wyjątkiem zasiłków celowych, które zależne są od zaistniałych sytuacji życiowych, zdarzeń losowych i złożonych wniosków przez mieszkańców.

Ogółem na świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia „złotówka za złotówkę”, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia alimentacyjne wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 775 748,58 zł. ( rozdział 85212 ) - Zadanie to realizowane jest ze środków budżetu państwa.

Od kwietnia 2016 roku, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz.U. z 2016 r., poz.195), GOPS rozpoczął realizację tego zadania tj. wypłatę świadczeń wychowawczych tzw.„500+”. Na ten cel wydatkowano kwotę 4 574 924,00 zł, z tego 4 484 712 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych na 1061 dzieci oraz 90 212 zł na koszty obsługi, około 2% (remont dodatkowego pomieszczenia i wyposażenia w meble, zakup komputerów, drukarki i ksero, zakup programu komputerowego do realizacji ustawy „500+”, zakup artykułów biurowych, wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe, zakupy znaczków). Powyższe zadanie realizowane jest ze środków budżetu Państwa.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizowanych przez gminę a finansowanych przez budżet państwa należy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób lub dzieci z niepełnosprawnością świadczone przez specjalistów. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane dla 1 dziecka wydatkowano kwotę 7140,00 zł. rozdział 85228.

Zadaniem zleconym jest też przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych dla cudzoziemców-rozdz.85231, na które wydano kwotę 1 725,20 zł w 2016 roku.

W 2016 roku Gmina Poświętne rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem "Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu" w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Poświętne”. Zadanie to było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które polegało na zakwalifikowaniu osób do otrzymania pomocy żywnościowej na podstawie wypełnionych wniosków, oświadczeń o dochodach, wydanie skierowań i sporządzenie listy osób spełniających wymogi do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Na realizację tego zadania publicznego przekazano z rozdz.85295 Stowarzyszeniu dotację w kwocie 2 400 zł paragraf 2820.

Wszystkie powyższe zadania były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W Ośrodku zatrudnionych jest obecnie 9 pracowników. Na obsługę ośrodka wydatkowano 369 255,43zł rozdział 85219, w tym 81 900 zł to kwota dofinansowana ze środków budżetu państwa. Środki te wydatkowane były na wynagrodzenia, składki na ZUS, składki na fundusz pracy, na odpisy ZFSS, faktury za telefon, opłaty bankowe i pocztowe, szkolenia pracowników, opłaty za użytkowanie programów, ryczałty, delegacje. Zakupione zostały również materiały biurowe, tonery do drukarek, druki wywiadów środowiskowych i inne.

Ogółem na realizację wszystkich zadań własnych i zleconych dla działu 852 w 2016 roku wydatkowano kwotę 8 316 070,66 zł.

#### l) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 891 392,35 zł. wydatki na oświetlenie, konserwację oraz remonty oświetlenia ulicznego 355 701,62 zł oraz gospodarka odpadami komunalnymi wraz z kosztami administracyjnymi systemu 415 356,44 zł . Ochrona powietrza w postaci utylizacji odpadów z azbestu w kwocie 9 150,55 zł oraz oczyszczanie miast i wsi worki na śmieci z okazji dnia sprzątanania ziemi w kwocie 2 200,00 zł . W pozostałej działalności kwota 107 983,74 zł obejmuje odławianie psów, utylizacja zwierzyny martwej oraz koszty usług sprzątanania przystanków i terenu wokół urzędu. Z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę zgodnie z poniższą tabelą :

Rozdział			Plan	Wykonanie	%
<b>90002 Gospodarka odpadami- dochody</b>			<b>417 400,00</b>	433 387,49	103,83%
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	429 711,45	103,54%
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	3 676,04	153,17%
<b>90002 Gospodarka odpadami- wydatki</b>			<b>417 400,00</b>	<b>415 356,44</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 540,00	35 488,23	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 767,15	98,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 370,67	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160	151,50	94,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	299,34	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	372 090,00	370 166,12	99,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	19,50	19,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,44%

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami z tyt. prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi wynosi 18 031,05 zł

#### m) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 252 028,55 zł jest to dotacja na utrzymanie biblioteki w Poświętnem i filii w Nowych Ręczajach i Międzyzlesiu - 227 000 zł. oraz dotacja na działalność świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej -24 000,00 zł oraz utrzymanie „pomnika lotników” na cmentarzu 400,00 zł pozostałe zadania w zakresie kultury 500,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem składa co roku sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego instytucji kultury w którym przedstawiane są poszczególne wykonywane plany finansowe ogłoszone Zarządzeniem Wójta Nr 5/2017 z dnia 3 marca 2017 r.

#### n) Kultura fizyczna i sport

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 8 132,27 zł środki przeznaczone na nagrody rzeczowe za uczestników w zawodach sportowych oraz konkurs w Zabrańcu także monitoring gminnych placów zabaw i doposażenie.

#### o) Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w powyższym dziale są przeznaczone na pomoc materialna dla uczniów – stypendia oraz inne formy pomocy (zakup podręczników, przewozy na zawody sportowe , statuetki , upominki przy ślubowaniu I klas ). Wykonanie ich jest w 97,21 % w kwocie 113 976,85 zł .

### III. Przychody i rozchody :

PRZYCHODY w 2016	plan	wykonanie	Rb-NDS wykonanie / Rb- NDS plan
Przychody ogółem z tego:	1 666 897,53	2 552 056,46	153%

I. kredyty i pożyczki w tym:	1 666 897,53	1 666 897,53	100%
1. z WFOŚ i GW w Warszawie	1 266 897,53	1 266 897,53	100 %
2. Kredyt w BS	400 000,00	400 000,00	
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w tym:	0	885 158,93	0%
2.1. na pokrycie deficytu	0	0	

Przychody zaplanowane wykonano w kwocie 2 552 056,46 zł z tego kredyty i pożyczki stanowią 1 666 897,53 zł a pozostałe środki to wolne środki w kwocie 885 158,93 zł.

ROZCHODY w 2016	Plan	wykonanie	Rb-NDS wykonanie / Rb- NDS plan
Rozchody ogółem z tego:	1 051 430,00	1 051 430,00	100%
I spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 051 430,00	1 051 430,00	100%
1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p.	0	0	0%

#### Informacja o dźugu i zobowiązaniach oraz należnościach.

Stan zobowiązań Gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek znacznie uległ zmniejszeniu niż planowano to na początku roku budżetowego 2016. Zaciągnięte zobowiązania pieniężne pod budowę dwóch zadań strategicznych ( budowa wodociągu oraz modernizacja drogi ) po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaciągnięto w znacznie niższych kwotach niż planowano . Łączny stan zadłużenia na 31 grudnia 2016 wynosi 5 423 331,53 zł w tym zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w postaci pożyczki 2 166 897,53 zł.

Gmina w 2016 roku nie udzielała pożyczek.

Poręczenia i gwarancje nie występowały.

Zobowiązania wymagalne w 2016 nie występowały.

#### **IV. Informacja o stanie mienia komunalnego**

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

Mienie komunalne Gminy stanowią:

- grunty 13,82 ha o łącznej wartości szacunkowej 306 300 tys. zł,
- budynki i obiekty inżynierii lądowej 17 082 tys.zł w tym szkolne 8961 tys. zł,
- maszyny i urządzenia 606 tys. zł wyposażenie 282 tys. zł,
- środki transportowe 183 tys. zł

**Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 18 460 tys. zł** co oznacza wzrost do roku poprzedniego o 1 460 tys. zł. W bezpośrednim Zarządzie Gminy znajdują się **grunty** o pow.12,48 ha w użytkowaniu wieczystym 1,34 ha bez zmian w stosunku do 2013 r.

**Budynki** stanowiące wartość 8 518 zł są w bezpośrednim Zarządzie Gminy nie uległy zmianom wartościowym W tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne to 162 tys. zł . Dotychczasowe umorzenie budynków i lokali to kwota 2 960 tys. zł. Umorzenie za rok 2016 wynosi 421 tys.zł.

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stanowią wartość **8 564** tys. zł. w tym nowe obiekty wodociągowania wsi oraz oświetlenia ulicznego : wodociąg odcinek SUW-Kolno 1 305 tys. zł oraz oświetlenie Wola Cygowska i wymiana opraw Poświętne 47 tys. zł. Łączne zwiększenie o 1352 tys. zł

**Urządzenia i maszyny oraz ruchomości** znajdują się w bezpośrednim Zarządzie Gminy 789 tys. zł .Zwiększenie wartości zespołów komputerowych przyjętych na stan Urzędu w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego RPO WM 2007-2013 o kwotę 31 tys. zł oraz o 34 tys. zł pozostałe wyposażenie. Łączne zwiększenie wartości urządzeń technicznych oraz wyposażenia 97 tys. zł

W tym nastąpiło zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o nowe oprogramowania w administracji . Wartość oprogramowania dla Urzędu i jednostek podległych to 219 tys zł .

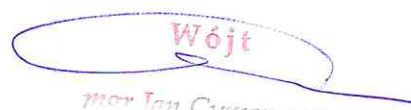
**Środki transportowe** to pojazdy OSP o wartości 34 500,00 zł , samochód osobowy służbowy 50 000zł oraz samochód Kombi do przewozu dzieci niepełnosprawnych 99 130 zł , również w bezpośrednim Zarządzie Gminy. W 2016 nie zakupiono żadnego nowego samochodu i nie nastąpiło zwiększenie wartości tych środków trwałych. Odpisy umorzeniowe za rok 2016 to 34 tys zł . Stan wartościowy środków trwałych transportowych to 183 tys. zł . z tego 149 tys. zł całkowicie już amortyzowane.

Oprócz materialnego mienia gmina posiada również zapasy w postaci materiałów używanych do opału ( olej w kotłowni oraz materiały na stanie sołectw do budowy chodników ) . Wartość materiałów na koniec 2016 r. wynosi 87 tys. zł.

Gmina nie posiada udziałów w innych spółkach, akcji , nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2016 roku uzyskano dochody z tytułów wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

Dochody	z mienia			
w tym:		130 000,00	131943,56	101,48%
1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)		1 100,00	1 116,20	101,47%
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)		122 000,00	130 245,53	107%

  
Wojt  
mgr Jan Czerwinski