



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 7295

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2016 WÓJTA GMINY POLICZNA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2015 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) - **Wójt Gminy Policzna zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Policzna za 2015 rok i informację o stanie mienia komunalnego.
- wykonanie planu finansowego : Instytucji kultury za 2015 rok i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2015 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Policzna:
mgr inż. Tomasz Adamiec

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICZNA ZA 2015 ROK**

Budżet gminy **Policzna** na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/21/2014

- po stronie dochodów w kwocie 15.321.000,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 15.220.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Zarządzeniami Wójta ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł ;

- po stronie dochodowej - **17.116.185,76 zł**
- po stronie wydatkowej - **18.472.959,06 zł.**

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę 1.795.185,76 zł (+ 11,65 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.252.959,06 zł (+ 21,37 %).

Realizację budżetu gminy za 2015 rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %
1.	Dochody	17.116.185,76	16.850.548,90	98,45
2.	Wydatki	18.472.959,06	17.425.298,44	94,33
3.	Deficyt budżetu	-1.356.773,30	-574.749,54	X
4.	Przychody ogółem	1.457.773,30	1.457.773,30	100,00
	z tego:			
	- pożyczka z WFOŚ i GW	324.750,00	324.750,00	100,00
	- nadwyżka z lat ub.	238.423,30	238.423,30	100,00
	w tym:			
	na pokrycie deficytu budżetu	238.423,30	238.423,30	100,00
	- wolne środki na rachunku bankowym	894.600,00	894.600,00	100,00
	w tym:			
	na pokrycie deficytu budżetu	793.600,00	11.576,24	1,45
5.	Rozchody:	101.000,00	101.000,00	100,00
	- spłaty rat pożyczek	101.000,00	101.000,00	100,00

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w **98,45%** zakładanego planu budżetowego tj. na plan **17.116.185,76 zł**, uzyskano dochody w kwocie **16.850.548,90 zł**.

Wydatki budżetu gminy po stronie planu wyniosły **18.472.959,06 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **17.425.298,44 zł** tj. **94,33 %** zakładanego planu budżetowego.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2015 roku powstał **deficyt budżetu** w kwocie **574.749,54 zł**.

W 2015 roku spłacono zgodnie z umowami 2 raty pożyczek do WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 101.000,00 zł. Z dniem 31 maja 2015 roku gmina uzyskała warunkowe umorzenie pożyczki pobranej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnolas” w kwocie 756.000,00 zł;

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosiło **362.350,00 zł** i dotyczyło pożyczek pobranych na realizację następujących zadań inwestycyjnych tj.:

- na termomodernizację budynku Urzędu Gminy - pozostała do spłaty kwota 37.600,00 zł;

- na termomodernizację budynków ZSP w Czarnolesie - pozostała do spłaty kwota 324.750,00 zł. Zadłużenie budżetu gminy stanowi ok. 2,15 % wykonanych dochodów.

I. Dochody budżetu:

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok wg. podstawowych źródeł przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2015 roku	Wykonanie dochodów za 2015 rok	Wykonanie %	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody z majątkowe:	438.551,60	426.138,82	97,16	2,53
	- wpłaty mieszkańców na zadania inwestycyjne	40.000,00	34.558,00	86,40	
	- dotacja – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	100.000,00	100,00	
	- dotacje celowe z WFOŚ i GW	207.851,60	207.851,60	100,00	
	- dofinansowanie do inwestycji	2.200,00	2.200,00	100,00	
	- sprzedaż nieruchomości	85.000,00	81.369,22	95,73	
	- sprzedaż składników majątkowych	3.500,00	160,00	4,57	
	Dochody bieżące:	16.677.634,16	16.424.410,08	98,48	97,47
	I .Dochody bieżące własne:	5.719.488,00	5.477.032,82	95,76	
	1.Udziały w podatku dochodowym:	2.142.912,00	2.159.973,34	100,80	
	- od osób fizycznych	2.139.512,00	2.158.076,00	100,87	
	- osób prawnych	3.400,00	1.897,34	55,80	
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2.444.420,00	2.257.848,84	92,37	
	- podatek rolny	717.000,00	681.170,82	95,00	
	- podatek od nieruchomości	976.000,00	910.511,99	93,29	
	- podatek leśny	45.400,00	45.730,04	100,72	
	- podatek od środków transportowych	206.000,00	164.185,80	79,70	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	67.600,00	60.750,00	89,86	
	- podatek od dział. gospodarczej – karta podatkowa	11.000,00	7.133,77	64,85	
	- podatek od spadków i darowizn	12.000,00	7.469,00	62,24	
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	320.900,00	307.009,42	95,67	
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	14.315,00	71,58	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.700,00	1.698,00	45,89	
	- wpływy z opłaty targowej	120,00	24,00	20,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55.700,00	55.626,75	99,87	
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.000,00	2.224,25	24,71	
	3. Pozostałe dochody budżetu tj.:	1.132.156,00	1.059.210,64	93,56	
	- wpłaty mieszkańców za wodę i ścieki	565.000,00	547.567,24	96,91	
	- za żywienie w stołówkach	170.000,00	190.134,40	111,84	
	- odpłatność za przedszkole	18.000,00	10.103,70	56,13	

- wpływy z usług – za przewozy samochodami i ogrzewanie pomieszczeń	14.000,00	12.368,07	88,34	
- wpływy z usług koparki	5.800,00	2.773,60	47,82	
- usługi opiekuńcze	3.000,00	2.678,35	89,28	
- wpłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych	60.000,00	50.281,01	83,80	
- wpłaty za korzystanie ze środowiska	5.700,00	5.337,62	93,64	
- odsetki od lokat bankowych	34.000,00	13.674,55	40,22	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	6.200,00	2.242,55	36,17	
- dochody z realizacji zadań zleconych	16.040,00	14.511,36	90,46	
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	404,00	101,00	
- czynsz łowiecki	4.400,00	2.475,84	56,27	
- czynsz za wieczyste użytkowanie gruntów	470,00	466,20	99,19	
- refundacja z PUP za prace publiczne i prace społecznie użyteczne	166.000,00	159.545,98	96,11	
- refundacja z gmin kosztów zatrudnienia prezesa ZO ZNP	14.000,00	13.214,56	94,39	
- dochody z usług beczką asenizacyjną	20.000,00	16.674,40	83,37	
- za wynajem świetlicy	5.000,00	936,50	18,73	
- zwrot kosztów postępowania admin. i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.700,00	7.810,36	49,74	
- inne dochody budżetu	8.446,00	6.010,35	71,16	
II. Dotacje celowe i pomoc finansowa w tym:	3.257.296,16	3.246.527,26	99,67	
1. Zadania zlecone	2.466.694,56	2.465.961,39	99,97	
- akcyza	483.535,56	483.535,56	100,00	
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	45.869,00	45.869,00	100,00	
- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne	18.360,00	18.360,00	100,00	
- na wyposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne	12.325,00	12.325,00	100,00	
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy	358,00	0,00	0,00	
- na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.840.319,00	1.840.319,00	100,00	
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.581,00	11.577,61	99,97	
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	696,00	524,28	75,32	
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.045,00	1.045,00	100,00	
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.134,00	25.134,00	100,00	
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	15.054,00	15.035,51	99,87	
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.418,00	12.236,43	98,53	

2.Zadania własne	724.807,00	723.662,27	99,84	
- realizację zadań własnych z wychowania przedszkolnego - w oddziałach przedszkolnych	47.101,00	47.101,00	100,00	
- na realizację zadań własnych z wychowania przedszkolnego - w przedszkolach	105.659,00	104.603,85	99,00	
- na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Rządowego programu „Książki naszych marzeń”	3.470,00	3.470,00	100,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.612,00	23.611,11	100,00	
- zasiłki i świadczenia dla podopiecznych	44.383,00	44.355,55	99,94	
- zasiłki stałe	264.138,00	264.076,76	99,98	
- utrzymanie GOPS	73.461,00	73.461,00	100,00	
- na realizację zadań z zakresu wspieranie rodziny pieczy zastępczej	8.500,00	8.500,00	100,00	
- na dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	63.600,00	63.600,00	100,00	
- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	90.883,00	90.883,00	100,00	
3.Zadania bieżące	4.428,00	4.428,00	100,00	
- na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	4.428,00	4.428,00	100,00	
4.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.944,00	9.944,00	100,00	
- częściowa refundacja wydatków za przygotowanie uroczystości sobótkowych.	9.944,00	9.944,00	100,00	
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	51.422,60	42.531,60	82,70	
- za zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Policzna	11.202,60	11.202,60	100,00	
- na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	40.220,00	31.329,00	77,89	
III. Subwencja ogólna, w tym :	7.700.850,00	7.700.850,00	100,00	
a/ część oświatowa	4.171.599,00	4.171.599,00	100,00	
b/ część wyrównawcza	3.529.251,00	3.529.251,00	100,00	
Dochody ogółem w tym:	17.116.185,76	16.850.548,90	98,45	100,00
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	9.944,00	9.944,00	100,00	

Dochody budżetu gminy wg. źródeł stanowią:

- dochody własne w kwocie **5.593.120,04 zł** i stanowią **33,19 %** dochodów budżetu;
- dotacje celowe i pomoc finansowa w kwocie **3.556.578,86 zł** i stanowią **21,11 %** dochodów budżetu;
- subwencja ogólna w kwocie **7.700.850,00 zł** i stanowi **45,70 %** dochodów budżetu.

Na uzyskane dochody budżetu składają się :

- dochody majątkowe** - na plan 438.551,60 zł, uzyskano dochody w kwocie 426.138,82 zł, stanowią **2,53 %** dochodów budżetu;

- **dochody bieżące** - na plan 16.677.634,16 zł, uzyskano dochody w kwocie 16.424.410,08 zł i stanowią **97,47 %** dochodów budżetu

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- Wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne tj. na przyłącza do sieci wodociągowej i do sieci kanalizacji sanitarnej na plan 40.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 34.558,00 zł tj. 86,40 % planu.
- Gmina z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na plan 100.000,00 zł, otrzymała dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dotację w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie do realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Policka”.
- Z WFOŚ i GW w Warszawie gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 200.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Policzna i kwotę 7.851,60 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Policzna.
- W Nadleśnictwa Zwoleń otrzymano pomoc finansową w kwocie 2.200,00 na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Policzna.
- W drodze przetargu nieograniczonego dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej na działce o pow.0,09 ha w miejscowości Czarnolas za kwotę 81.369,22 zł tj.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 3,500,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 160,00 zł.

Dochody bieżące.

Realizacja dochodów bieżących budżetu jest zróżnicowana. Szczegółową realizację dochodów przedstawiono w powyższej tabeli, z której wynika, że udziały w podatku dochodowym zostały zrealizowane w 100,87 % planu, wpływy z podatków i opłat w 92,37 % planu, dotacje celowe i pomoc finansowa w 99,67 % planu, subwencję ogólną gmina otrzymała zgodnie z planem w 100,00 %.

Niskie wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu stwierdzono w następujących dochodach:

- udziały od osób prawnych uzyskano dochody w 55,80 % planu budżetowego, rozliczenia prowadzi Urząd Skarbowy;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 45,89 % planu budżetowego, ponieważ należne opłata za 2015 rok wpłynęły w kwocie 1.539,00 zł do budżetu gminy w miesiącu styczniu br.
- wpływy z opłaty targowej uzyskano w 20,00 % planu;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskano w 24,71 % planu budżetowego, ponieważ zaległa opłata w kwocie 5.896,00 zł wpłynęła na konto gminy w miesiącu styczniu br.;
- wpływy z usług koparki planowano w kwocie 5.800,00 zł, lecz zapotrzebowanie na usługi było mniejsze i uzyskano dochody w kwocie 2.773,60 zł tj. 47,82 % planu budżetowego;
- z tytułu odsetek od lokat bankowych uzyskano dochody 10,22% planu budżetowego a z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 36,17 % planu budżetowego, ponieważ w ciągu roku uległy obniżeniu stopy oprocentowania.

W 2015 roku gmina wystąpiła do WFOŚ i GW w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.: „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Policzna”. Przyznano dotację w wysokości 40.220,00 zł. W trakcie realizacji zadania czterech mieszkańców po wstępnym zadeklarowaniu wycofało się z realizacji zadania. Zmniejszenie zakresu robót spowodowało obniżenie kosztów całkowitych zadania. W wyniku końcowego rozliczenia gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 31.329,00 zł.

Z Samorządu Województwa Mazowieckiego gmina otrzymała częściową refundację wydatków w kwocie 9.944,00 zł za realizację operacji w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Operacja pt. „Kultywowanie lokalnych obrzędów i zwyczajów poprzez organizację „Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych”, której celem jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację „Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych”.

Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

W tabeli w celach porównawczych przedstawiono stan zaległości za 2014 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości 2014 roku	Zaległości 2015 roku	Struktura w % za 2014 rok	Struktura w % za 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Za wodę i ścieki komunalne	21.043,60	28.727,69	4,29	4,59
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki	6.536,67	2.630,10	1,33	0,42
3.	Dochody z usług beczka asenizacyjną	0,00	100,00	0,00	0,02
4.	Naliczone odsetki	0,00	1,40	0,00	0,00
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	402,44	400,00	0,08	0,06
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	0,76	1,67	0,00	0,00
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	435,82	5.919,28	0,09	0,94
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	10,17	452,30	0,00	0,07
9.	Wpływy z karty podatkowej	4.825,50	5.171,00	0,98	0,83
10.	Podatek od nieruchomości od jednostek organizacyjnych	3.680,70	14.429,76	0,75	2,30
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od jednostek organizacyjnych	5.590,15	0,00	1,14	0,00
12.	Podatek od nieruchomości - osób fizycznych	18.766,19	5.328,15	3,62	0,85
13.	Podatek rolny od osób fizycznych	49.895,04	49.896,26	10,17	7,96
14.	Podatek leśny	3.636,96	2.725,82	0,74	0,44
15.	Podatek od środków transportowych	18.675,00	10.664,20	3,81	1,70
16.	Wpływy z opłat za odpady komunalne	42.653,00	44.791,08	8,69	7,15
17.	Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	314.606,54	455.209,83	64,11	72,67
Razem zaległości		490.758,54	626.448,54	100,00	100,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiły kwotę 626.448,54 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 135.690,00 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wynosiły 490.758,54 zł.

Struktura zaległości w budżecie gminy nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, stanowiły 72,67 % zaległości. Egzekucję należności prowadzi komornik sądowy. Odzyskanie należności jest utrudnione, ze względu na sytuację finansową dłużników a także comiesięczne wypłaty świadczeń dla podopiecznych. W ciągu 2015 roku zaległości wzrosły o kwotę 140.603,29 zł i wynosiły 455.209,83 zł.

Następną znaczącą pozycję zaległości stanowią, zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych, które stanowią 7,96 % zaległości. Na koniec roku budżetowego kwota

zaległości wynosiła 49.896,26 zł i są porównywalne do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na koniec roku budżetowego znacznie wzrosły zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stan zaległości na koniec roku budżetowego wyniósł 44.791,08 zł, zaległości te stanowiły 7,15 % zaległości pozostałych, i wzrosły o kwotę 2.138,08 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W miesiącu styczniu br. na poczet zaległości wpłynęła kwota 6.286,80 zł.

Wzrosły też zaległości za wodę i ścieki i wyniosły 28.727,69 zł i zwiększyły się o kwotę 7.684,09 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wynosiły 21.043,60 zł.

Nieznacznie wzrósł wskaźnik zaległości w podatku od nieruchomości od osób jednostek organizacyjnych i stanowi 2,30 % zaległości.

Pozostałe zaległości w podatkach dotyczą głównie osób fizycznych. W dynamice zmian zauważa się spadek zaległości i dotyczy to :

- w podatku od nieruchomości - zaległości stanowią kwotę 5.328,15 zł;
- w podatku od środków transportowych – zaległości stanowią kwotę 10.664,20 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatków, co stanowiło obniżenie dochodów za 2015 rok o kwotę 459.116,86 zł i stanowią 2,72 % dochodów uzyskanych ogółem w tym :

- w podatku od nieruchomości 192.363,96 zł;
- w podatku rolnym 185.001,50 zł;
- w podatku od środków transportowych 81.751,40 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej – obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 108.486,10 zł i stanowią 0,64 % dochodów ogółem - są to umorzone zaległości podatkowe w następujących podatkach:

- w podatku od nieruchomości 59.333,00 zł;
- w podatku rolnym 8.785,00 zł;
- w podatku leśnym 313,10 zł;
- w podatku od środków transportowych 40.055,00 zł.

Wpłynęło 72 podania o umorzenie podatków.

W 2015 roku do zalegających płatników wysłano 578 upomnień. Wystawiono do Urzędów Skarbowych 162 tytuły wykonawcze na kwotę 56.480,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano zaległe należności w kwocie 33.476,12 zł.

Pozostałe tytuły wykonawcze są w trakcie realizacji.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja % planu	% do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem w tym:	18.472.959,06	17.425.298,44	93,53	100,00
1.	Wydatki bieżące	16.058.983,17	15.060.624,96	93,78	86,43
2.	Wydatki majątkowe	2.413.975,89	2.364.673,48	97,96	13,57

Wydatki bieżące wykonano w 86,43 % uchwalonego planu, kształtowały się na poziomie 86,43 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 97,96 % uchwalonego planu i stanowiły 13,57 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie działu	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %	Struktura wykonania w %
010 - Rolnictwo i leśnictwo	1.241.645,56	1.175.209,35	94,65	7,80
600 - Transport i łączność	517.702,85	494.105,59	95,44	3,28
700 - Gospodarka mieszkaniowa	124.000,00	102.346,92	82,54	0,68
710 - Działalność usługowa	16.000,00	15.400,00	96,25	0,10
750 - Administracja publiczna	2.817.057,60	2.727.820,36	96,83	18,11
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	53.651,00	53.450,94	99,63	0,35
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	363.570,60	328.789,54	90,43	2,18
757 - Obsługa długu publicznego	23.000,00	13.723,79	59,67	0,09
758 - Różne rozliczenia	73.900,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	6.521.442,00	6.088.679,14	93,36	40,43
851 - Ochrona zdrowia	55.700,00	46.764,96	83,96	0,31
852 - Pomoc społeczna	3.057.496,00	2.956.110,60	96,68	19,63
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	119.311,00	118.020,71	98,92	0,79
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613.428,56	506.300,18	82,54	3,36
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391.078,00	363.902,88	93,05	2,42
926 - Kultura fizyczna	70.000,00	70.000,00	100,00	0,47
Razem wydatki bieżące	16.058.983,17	15.060.624,96	93,78	100,00

Znaczny udział w wydatkach bieżących budżetu gminy stanowią wydatki poniesione w następujących działach:

- w **Dziale 801 - Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 6.088.679,14 zł, stanowią 40,43 % wydatków bieżących budżetu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w gminie otrzymano subwencję oświatową w kwocie 4.171.599,00 zł i dotację celową w kwocie 185.859,85 zł. Z budżetu gminy dofinansowano kwotę 1.731.220,29 zł.

- w **Dziale 852 - Pomoc społeczna**, poniesiono wydatki w kwocie 2.956.110,60 zł, stanowią 19,63 % wydatków bieżących budżetu.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w gminie otrzymano dotacje celowe w kwocie 2.330.025,31 zł, z budżetu gminy dofinansowano kwotę 626.085,29 zł.

- w **Dziale 750 - Administracja publiczna** i stanowią 18,11 % wydatków bieżących budżetu.

Na realizację zadań z zakresu administracji otrzymano dotacje celowe w kwocie 45.869,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków budżetu kształtuje się na zróżnicowanym poziomie w przekroju poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Najniższy stopień realizacji wydatków w stosunku do planu budżetu wystąpił w następujących działach tj.:

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa na plan 124.000,00 zł, wydatkowano kwotę 102.346,92 zł, to stanowi 82,54 % wydatków budżetu. Transakcję zakupu nieruchomości zabudowanej dokonano w miesiącu październiku. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi prace remontowe budynku przełożono do realizacji w następnym roku budżetowym;

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego na plan 23.000,00 zł, wydatkowano kwotę 13.723,79 zł, to stanowi 59,67 % planu. Pożyczka z WFOŚ i GW wpłynęła na konto gminy w miesiącu grudniu w związku z tym nie poniesiono wydatków z tytułu odsetek;

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia na plan 55.700,00 zł, wydatkowano kwotę 46.764,96 zł, to stanowi 83,96 % planu, ponieważ w nowym roku budżetowym planowane są zwiększone wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwko narkomani i alkoholizmowi w gminie.

W budżecie gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe na plan 1.000,00 zł, brak wykonania, ponieważ złożone wnioski nie spełniały kryteriów przyznania dodatku mieszkaniowego.

W budżecie gminy pozostały do rozdysponowania rezerwy ogólna i celowa w kwocie 73.900,00 zł, powyższe środki finansowe nie zostały wykorzystane do końca roku budżetowego, ponieważ nie było potrzeby uruchomienia środków z tych rezerw.

Poniżej przedstawiono wydatki budżetu gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących, ponieważ wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - na plan 1.445.345,56 zł wydatkowano 1.364.489,80 zł tj. 94,41 %.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na utrzymanie dwóch stacji wodociągowych, dwóch oczyszczalni ścieków i obsługi na plan 947.470,00 zł, wydatkowano kwotę 867.393,81 zł tj.

- koszty związane z zatrudnieniem konserwatorów 297.099,49 zł;
- prowizja za inkaso należności za wodę i ścieki 12.732,82 zł;
- energia elektryczna 213.490,48 zł;
- zakupy materiałów i bieżące remonty 96.641,92 zł;
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie próbek wody i osadów ściekowych 58.148,65 zł;
- na zakupy inwestycyjne na plan 203.700,00 zł, wydatkowano kwotę 189.280,45 zł.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze.

Składki na Izby Rolnicze na plan 14.340,00 zł, naliczono odpis w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazano kwotę 13.560,43 zł.

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 884 producentów rolnych na plan 483.535,56 zł, wydatkowano kwotę 474.054,47 zł, koszty obsługi w kwocie 9.481,09 zł.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - na plan 3.368,96 zł, wydatkowano 3.368,96 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości.

Zgodnie z zawartą **Umową z Województwem Mazowieckim** w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów gmina zaplanowała w budżecie dotację w kwocie 3.368,96 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu :

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

Dotację w kwocie 3.368,96 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego. Na koniec roku budżetowego otrzymano rozliczenie z wykorzystania dotacji.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.460.888,71 zł wydatkowano 1.425.372,74 zł tj. 97,57 % .

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe.

Przekazano opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych w kwocie 3.617,00 zł, na plan 3.700,00 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dotacja celowa dla Powiatu Zwoleńskiego:

- na realizację zadań inwestycyjnych na plan 300.500,00 zł, przekazano dotację w kwocie 300.480,70 zł. Zadania wykonano i dotację rozliczono zgodnie z umowami.
- Przekazano opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych w kwocie 9.557,60 zł, na plan 10.000,00 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na utrzymanie dróg gminnych na plan 1.018.808,71 zł, wydatkowano kwotę 994.958,37 zł w tym:

- wydatki bieżące na plan 386.122,85 zł, wydatkowano 371.170,92 zł;
 - tj. - na zakup kruszywa i masy asfaltowej 128.477,74 zł
 - transport materiałów na remonty dróg i profilowanie nawierzchni dróg równiarką 242.693,18 zł

- na zadania inwestycyjne na plan 632.685,86 zł, wykonanie 623.787,45 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność.

Koparki i utrzymanie operatora na plan 127.880,00 zł, wydatkowano kwotę 116.759,07 zł w tym:

- wydatki bieżące na plan 117.880,00 zł, wydatkowano kwotę 109.760,07 zł z przeznaczeniem na :
 - koszty utrzymania operatora koparki 65.785,61 zł;
 - zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne, bieżące remonty koparki 43.974,46 zł.
- na zadania inwestycyjne na plan 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.999,00 zł.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan 292.500,00 zł, wydatkowano 268.963,52 zł tj. 91,95 %.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na bieżące utrzymanie nieruchomości będących na stanie mienia komunalnego gminy na plan 124.000,00 zł, wydatkowano kwotę 102.346,92 zł tj.: zapłacono faktury za zużytą energię elektryczną i ciepłą w kwocie 22.640,49 zł, na zakup materiałów i bieżące remonty budynków 25.175,00 zł, na ubezpieczenie budynków i wyposażenia 8.781,68 zł, za wywóz odpadów komunalnych 17.496,00 zł, za wypisy geodezyjne, za ogłoszenia prasowe i inne wydatki związane z utrzymaniem budynków 28.253,75 zł.

- na zadania inwestycyjne na plan 168.500,00 zł, wydatkowano kwotę 166.616,60 zł.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 16.000,00 zł, wydatkowano 15.400,00 zł tj. 96,25 %.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Za opracowanie 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawach z zakresu planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15.400,00 zł.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.843.897,07 zł wydatkowano 2.754.271,65 zł tj. 96,85 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach **dotacji** przekazanej na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na plan 45.869,00 zł, wydatkowano kwotę 45.869,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki dla pracowników wykonujących zadania zlecone.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

Dotacja dla **Powiatu Zwoleńskiego** w sprawie współfinansowania uroczystości „Zwoleński Festiwal Chleba - XVII Dożynki Powiatowe 2015” – plan dotacji 4.000,00 zł, przekazano i rozliczono kwotę 4.000,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady gmin.

Na działalność **Rady i Komisji** na plan 98.000,00 zł, wydatkowano kwotę 93.682,50 zł tj. - ryczałt Przewodniczącego RG, diety radnych i członków komisji 82.410,70 zł
- pozostałe wydatki 11.271,80 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem **biura i administracji UG**

na plan 2.396.473,00 zł, wydatkowano kwotę 2.333.920,72 zł w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne składki 1.431.800,39 zł, ZFŚS 22.757,36 zł;
- prowizję dla sołtysów za inkaso podatków 47.110,00 zł.
- energia elektryczna i ciepła 59.306,36 zł;
- naliczono i przekazano podatek od nieruchomości w kwocie 362.394,00 zł i podatek od środków transportowych w kwocie 1.890,00 zł;
- pozostałe wydatki 398.830,79 zł tj.: rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, delegacje i ryczałty, przesyłki pocztowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, serwisowanie programów komputerowych, wykup licencji na programy komputerowe zakup materiałów biurowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura.
- na zakupy inwestycyjne na plan 10.220,00 zł, wydatkowano kwotę 9.831,82 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na **promocję gminy** na plan 15.500,00 zł, wydatkowano kwotę 14.156,53 zł

z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój ” w kwocie 4.000,00 zł, na zakup i ogłoszenie publikacji promujących gminę kwotę 10.156,53 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność na plan 273.835,07 zł, wydatkowano kwotę 262.642,90 zł tj.:

Wyplacono **diety dla sołtysów** za udział w spotkaniach w kwocie 7.350,00 zł, na plan wydatków 8.000,00 zł.

Na zorganizowanie **prac interwencyjnych i publicznych** z PUP na plan 249.215,60 zł, wydatkowano kwotę 238.673,43 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników kwotę 226.635,14 zł, na świadczenia socjalne i szkolenia BHP, na badania lekarskie, zakup narzędzi, materiałów i sprzętu do zorganizowania prac kwotę 12.038,29 zł.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu otrzymano kwotę 159.545,98 zł na dofinansowanie do zorganizowania prac interwencyjnych i publicznych.

Zgodnie z zawartą **Umową z Województwem Mazowieckim** w sprawie **partnerskiej współpracy** przy realizacji projektów gmina zaplanowała w budżecie dotację w kwocie 16.619,47 zł na realizację Projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Dotację w kwocie 16.619,47 zł przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego. Z końcem roku budżetowego otrzymano rozliczenie z wykorzystania dotacji.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 53.651,00 zł wydatkowano 53.450,94 zł tj. 99,63 %.

W rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców - na opłaty za rozmowy telefoniczne na plan 1.045,00 zł, wydatkowano kwotę 1.045,00 zł.

W rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów **Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** na plan 25.134,00 zł, wydatkowano kwotę 25.134,00 zł z przeznaczeniem: na diety dla członków komisji 15.000,00 zł, obsługę informatyczną okręgowych komisji wyborczych i koordynowanie obsługi informatycznej na terenie gminy 2.075,02 zł, sporządzenie spisu wyborców 1.857,98 zł, na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i wydatki kancelaryjne 6.201,00 zł.

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Na przygotowanie i przeprowadzenie **Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego** na plan 12.418,00 zł, wydatkowano kwotę 12.236,43 zł z przeznaczeniem: na diety dla członków komisji 6.460,00 zł, obsługę informatyczną okręgowych komisji wyborczych i koordynowanie obsługi informatycznej na terenie gminy 1.390,01 zł, sporządzenie spisu wyborców 1.229,75 zł, na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i wydatki kancelaryjne 3.156,67 zł.

W rozdziale 75113 – Wybory do Sejmu i Senatu.**Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu**

na plan 15.054,00 zł, wydatkowano kwotę 15.035,51 zł z przeznaczeniem: na diety dla członków komisji 7.820,00 zł, obsługę informatyczną okręgowych komisji wyborczych 2.350,01 zł, sporządzenie spisu wyborców 1.226,50 zł, na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i wydatki kancelaryjne 3.639,00 zł.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na plan 781.422,20 zł, wydatkowano 746.041,14 zł tj. 95,47 %.

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.

Przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na fundusz celowy dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł na „**Zakup specjalistycznego pojazdu do przewozu dwóch psów służbowych do wyszukiwania śladów zapachowych oraz narkotyków**” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Dotacja została rozliczona, pojazd zakupiono i przekazano do użytkowania przez KPP w Zwoleniu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Na bieżące **utrzymanie OSP** na plan 771.422,20 zł, wydatkowano kwotę 736.041,14 zł w tym:

- koszty utrzymania kierowców samochodów strażackich i ryczałt Komendanta Gminnego 134.641,83 zł ;
- ubezpieczenie samochodów, budynków remiz, wyposażenia i strażaków 20.342,34 zł ;
- energia elektryczna i ciepła 53.756,42 zł ;
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, bieżące remonty, przeglądy samochodów strażackich i remonty budynków remiz 107.861,15 zł ;
- wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach pożarniczych i zawodach strażackich 9.331,00 zł.
- na zakupy inwestycyjne dla jednostki OSP Policzna - z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Policzna, na plan 407.251,60 zł, wydatkowano kwotę 399.400,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Policzna i na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego wydatkowano kwotę 7.851,60 zł

Z budżetu gminy przekazano **dotację celową** na wydatki bieżące dla jednostki OSP Policzna na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego kwotę 2.856,80 zł .
Z końcem roku budżetowego jednostka OSP Policzna złożyła rozliczenie z wykorzystania dotacji. Zakupiony sprzęt przeznaczono do użytkowania.

**W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 23.000,00 zł
wydatkowano 13.723,79 zł tj. 59,67 %.**

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.
Zapłacono odsetki do WFOŚ i GW w Warszawie od pożyczek pobranych na wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 13.723,79 zł.

W dziale 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE – plan 73.900,00 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie gminy pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 39.900,00 zł i rezerwa celowa w kwocie 34.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 7.116.192,00 zł
wydatkowano 6.663.521,17 zł tj. 93,64%.**

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

na plan 3.425.504,00 zł, wydatkowano kwotę 3.232.065,45 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne składki dla nauczycieli i obsługi 1.996.598,35 zł;
- ZFŚŚ 137.410,22 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 125.082,95 zł;
- zapłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą 143.197,10 zł;
- zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne, prenumeratę prasy i czasopism, zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie, materiały do remontów bieżących 233.104,80 zł;
- na zadania inwestycyjne na plan 594.750,00 zł, wydatkowano kwotę 574.842,03 zł.

W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na plan 18.360,00 zł, wydatkowano kwotę 18.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.

W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej na realizację zadań własnych na plan 3.470,00 zł, wydatkowano kwotę 3.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (O).

na plan 192.061,00 zł, wydatkowano kwotę 177.744,94 zł w tym:

- z środków własnych na plan 144.960,00 zł, wydatkowano kwotę 130.643,94 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki 114.478,61 zł, dodatki mieszkaniowe 7.609,18 zł, ZFŚŚ 5.759,82 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.796,33 zł;
- w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 47.101,00 zł, wydatkowano kwotę 47.101,00 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80104 – Przedszkola.

na plan 745.424,00 zł, wydatkowano kwotę 691.702,23 zł

w tym:

- ze środków własnych na plan 639.765,00 zł, wydatkowano kwotę 587.098,38 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki 450.030,61 zł, dodatki mieszkaniowe 26.309,35 zł, zakup żywności 37.065,40 zł, ZFŚS 19.832,42 zł, pozostałe wydatki 53.860,60 zł.
- w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 105.659,00 zł, wydatkowano kwotę 104.603,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia lekcyjne kwotę 24.607,00 zł i na zakup pomocy wyposażenia i pomocy dydaktycznych kwotę 79.996,85 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazjum

na plan 1.658.844,00 zł, wydatkowano kwotę 1.524.652,54 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne składki 1.241.803,39 zł;
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 64.902,47 zł;
- zapłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą w kwocie 81.287,64 zł;
- ZFŚS 49.006,17 zł;
- na różne wydatki tj.: zakup pomocy naukowych i wyposażenia, środki czystości i BHP, prenumeratę prasy i czasopism 75.327,87 zł.
- W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na plan 12.325,00 zł, wydatkowano kwotę 12.325,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.

W rozdziale 80113 - Na dowożenie uczniów do szkół

na plan 273.170,00 zł, wydatkowano kwotę 259.176,01 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 35.896,00 zł, wydatkowano kwotę 34.578,60 zł z przeznaczeniem : na wynagrodzenie i pochodne składki kwotę 32.328,00 zł, na podróże służbowe i szkolenia kwotę 2.250,60 zł.

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne

na plan 369.724,00 zł, wydatkowano kwotę 331.665,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne składki kucharek 196.509,77 zł, ZFŚS 5.469,08 zł, na zakup żywności 106.467,36 zł, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież ochronną i zakup wyposażenia do kuchni 23.219,71 zł.

W rozdziale 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 w szkołach artystycznych

Na plan 415.569,00 zł, wydatkowano kwotę 411.935,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki nauczycieli kwotę 236.209,07 zł, ZFŚS 8.640,00 zł, za remont schodów wejściowych 69.090,99 zł, zakupy pomocy naukowych kwotę 97.995,42 zł.

**W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 55.700,00 zł
wydatkowano 46.764,96 zł tj. 83,96 %.**

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Na działania przeciwko narkomanii na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.940,00 zł z przeznaczeniem na zakup upominków i spektakli dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej przeciwko uzależnieniom.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej w gminie na plan 51.700,00 zł, wydatkowano kwotę 43.824,96 zł z przeznaczeniem na :

- diety dla członków komisji 5.164,92 zł;
- zakupiono usługi szkoleniowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej 5.976,00 zł;
- wykupiono usługi prawne dla rodzin patologicznych 14.760,00 zł;
- zakupiono materiały edukacyjne dla młodzieży szkolnej 3.787,00 zł;
- zakupiono upominki dla dzieci z rodzin patologicznych 11.027,04 zł;
- zapłacono za spektakle o tematyce profilaktycznej przeciwko uzależnieniom alkoholowym i narkomanii 3.110,00 zł.

Osiągnięte dochody z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiły kwotę 55.626,75 zł.

Nie wydatkowana kwota 8.861,79 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatków budżetu gminy 2016 roku z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

**W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 3.063.276,00 zł
wydatkowano 2.961.890,60 zł tj. 96,69 %.**

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Za pobyt 8 podopiecznych w DPS w Gródku, Lipsku i Łaziskach zapłacono kwotę 180.460,75 zł, na plan 223.000,00 zł.

W rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze.

Na plan 18.000,00 zł, wydatkowano kwotę 17.223,76 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny.

Na plan 22.840,00 zł, wydatkowano na wynagrodzenie dla asystenta rodziny kwotę 9.119,44 zł w tym: z otrzymanej dotacji kwotę 8.500,00 zł. Opieką objęto 4 rodziny.

**W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Z dotacji celowej na zadania zlecone :

- **świadczenia rodzinne** na plan 1.840.319,00 zł, wydatkowano kwotę 1.840.319,00 zł w tym: zasiłki rodzinne dla 504 rodzin w kwocie 1.722.046,13 zł;
opłacano składki ZUS za 28 osoby w kwocie 64.671,57 zł;
wyplacono wynagrodzenie i pochodne składki za pracownika realizującego świadczenia rodzinne 40.943,68 zł, ZFŚS 1.093,93 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracownika i rozmowy telefoniczne 11.563,69 zł.

W rozdziale 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.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 35.193,00 zł, wydatkowano 35.188,72 zł w tym :

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone na plan 11.581,00 zł, zapłacono składki dla 20 osób w kwocie 11.577,61 zł.
- ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 23.612,00 zł, zapłacono składki dla 52 podopiecznych, pobierających zasiłki stałe z tytułu ustalonego stopnia niepełnosprawności w kwocie 23.611,11 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Świadczenia dla podopiecznych na plan 134.383,00 zł, wypłacono kwotę 126.165,12 zł w tym :

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe i celowe na plan 44.383,00 zł, wydatkowano kwotę 44.355,55 zł - na wypłatę zasiłków dla 55 rodzin.
- w ramach zadań własnych z budżetu gminy na plan 90.000,00 zł, przyznano pomoc w formie zasiłków jednorazowych dla 135 rodzin - wydatkowano kwotę 81.809,57 zł.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe na plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 264.138,00 zł, wydatkowano kwotę 264.079,76 zł - na wypłatę zasiłków dla 52 podopiecznych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie **GOPS** na plan 379.377,00 zł, wydatkowano kwotę 359.713,38 zł w tym:

- z dotacji na zadania własne - na plan 73.461,00 zł, wydatkowano kwotę 73.461,00 zł
- z zadań własnych budżetu - na plan 305.916,00 zł, wydatkowano kwotę 286.252,38 zł

Kwotę 359.713,38 zł przeznaczono :

na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników 321.598,25 zł, ZFŚS 4.011,07 zł, delegacje, zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania, nadzór nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe od wysłanych zasiłków i inne koszty 34.104,06 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze na plan 48.730,00 zł, wydatkowano kwotę 45.582,74 zł.

z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki opiekunek 44.816,94 zł, ZFŚS 729,28 zł, świadczenia rzeczowe BHP 36,52 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

na plan 96.296,00 zł, wydatkowano kwotę 84.037,93 zł w tym :

Na dożywianie na plan 95.800,00 zł, wydatkowano kwotę 83.713,65 zł

w tym: - z dotacji na zadania własne na plan 63.600,00 zł, wydatkowano kwotę 63.600,00 zł;

- ze środków gminy na plan 32.200,00 zł, wydatkowano kwotę 20.113,65 zł. Dożywianiem objęto 291 osób, w tym 196 uczniów.

Na realizację **rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych** Karty Dużej Rodziny na plan 696,00 zł, wydatkowano kwotę 524,28 zł. Pomocą objęto 24 rodziny.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 119.311,00 zł, wydatkowano 118.020,71 zł tj. 98,92 %.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych

na plan 114.883,00 zł, wypłacono świadczenia dla 128 uczniów w kwocie 113.853,31 zł

w tym: - z dotacji kwotę – na plan 90.883,00 zł, wydatkowano kwotę 90.883,00 zł

- z budżetu gminy – na plan 24.000,00 zł, wydatkowano kwotę 22.970,31 zł.

Wyprawka szkolna z otrzymanej dotacji na zadania własne na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom na plan 4.428,00 zł, wydatkowano kwotę 4.167,40 zł dla 16 uczniów.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 663.428,56 zł, wydatkowano 556.115,58 zł tj. 83,82 %.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami.

W budżecie gminy zaplanowano dochody z tytułu opłat mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wymiar opłaty wyniósł 320.900,00 zł.

Skalkulowano planowane dochody według złożonych 1.549 deklaracji dotyczących ok. 4.304 osób. Natomiast wpływy z tytułu opłat za upomnienia w kwocie 1.600,00 zł.

W ciągu roku budżetowego uzyskano dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów w kwocie 307.009,42 zł i wpływy z opłat za upomnienia w kwocie 1.804,67 zł.

W stosunku do zalegających płatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wysłano 820 upomnień, wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwotę 26.653,00 zł.

W zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na plan 322.500,00 zł, wydatkowano kwotę 283.912,35 zł z przeznaczeniem na: zapłatę faktur za transport odpadów komunalnych 240.732,00 zł, wypłacono prowizję za inkaso opłat w kwocie 22.647,00 zł, za aktualizację systemu komputerowego 4.420,00 zł, zakupiono 10 koszy na odpady komunalne, które zostały zamontowane w miejscach użyteczności publicznej za kwotę 2.841,30 zł i wydatki administracyjne kwotę 3.456,65 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono 2 kontenery na doposażenie punktu selektywnej zbiórki pozostałych odpadów tj. baterie i odpady zielone za kwotę 9.815,40 zł.

Pozostałe środki finansowe uzyskane z wpłat zostaną w br. przeznaczone na urządzenie i doposażenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych oraz planowane są roboty remontowe na obiekcie tj. wydzielenie placu, ogrodzenie i utwardzenie terenu kostką brukową.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na plan 9.000,00 zł, wydatkowano kwotę 8.748,00 zł - zapłacono faktury za transport śmieci z „dzikich wysypisk” z terenu gminy.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Za **oświetlenie dróg i konserwację** lamp oświetlenia ulicznego na plan 262.000,00 zł, wydatkowano kwotę 205.337,26 zł w tym: na zapłatę faktur za energię elektryczną i dystrybucję 129.214,67 zł, za konserwację lamp oświetlenia ulicznego 36.000,00 zł i za opłaty przyłączeniowe 122,59 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 40.000,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z tytułu opłat i kar środowiskowych uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego dochody w kwocie 5.337,62 zł.

W ramach prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska na plan 17.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.385,55 zł tj.: za odbiór śmieci zebranych w ramach prowadzonej akcji ekologicznej pn. „Sprzątanie gminy” kwotę 7.332,00 zł, zakupiono pojemniki na odpady komunalne za kwotę 1.053,55 zł.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność na plan 52.928,56 zł, wydatkowano kwotę 49.732,42 zł tj.

Za demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy zapłacono kwotę 36.867,42 zł, w tym z otrzymanej pomocy finansowej z WFOŚ i GW w Warszawie kwotę 31.329,00 zł.

W ramach prowadzonych działań zebrano łącznie 107,180 Mg odpadów zawierających azbest z 44 posesji z terenu gminy.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz zgodnie z uchwalonym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi za świadczone usługi weterynaryjne i za zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnych z terenu gminy zapłacono kwotę 12.865,00 zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
na plan 391.078,00 zł, wydatkowano 363.902,88 zł tj.93,05 %.

W rozdziale 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby.

Świetlica gminna - na plan 232.078,00 zł, wydatkowano kwotę 205.435,38 zł z przeznaczeniem tj. na wynagrodzenia i pochodne składki 88.514,33 zł, ZFŚS 1.640,90 zł, zapłacono za pracę instruktora muzycznego zespołu „Sobótka” 16.835,51 zł, zorganizowanie występu artystycznego w Czarnolesie 51.660,00 zł, za przygotowanie programów artystycznych, organizowanie imprez okolicznościowych, prenumeratę prasy i czasopism wydatkowano kwotę 46.784,64 zł.

W rozdziale 92116 - Biblioteki.

Biblioteki - dotacje dla instytucji kultury plan 155.000,00 zł, przekazano i wykorzystano dotację w kwocie 154.467,51 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.999,99 zł z przeznaczeniem na renowację pomnika zlokalizowanego w Policznie tuż obok zbiorowej mogiły pomordowanych mieszkańców wsi Policzna – jest to „Miejsce Pamięci Narodowej ku czci poległych w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945”.

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA, SPORT na plan 70.000,00 zł
wydatkowano 70.000,00 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na bieżącą działalność koła sportowego GKS „GRYF” Policzna na plan 70.000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 70.000,00 zł. Dotacja w 100% została wykorzystana na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku powstały zobowiązania krótkoterminowe budżetu w kwocie 488.460,69 zł i dotyczyły wydatków bieżących tj. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, naliczonych składek od wynagrodzeń i faktur.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia Tabela Nr 1 do Sprawozdania Rocznoego z wykonania budżetu za 2015 rok.

III. Informacja z zakresu realizacji wydatków majątkowych w 2015 roku.

W 2015 roku w budżecie gminy planowano zadania inwestycyjne jednoroczne. Główne zadania inwestycyjne realizowane to modernizacja oczyszczalni ścieków w Policznie, modernizacja sali sportowej w ZPO Policzna, przebudowa dróg gminnych, dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych, termomodernizacja budynków szkolnych w Czarnolesie, zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Policznie i zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Policzna.

Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane i rozliczone w ciągu roku budżetowego zgodnie z zawartymi umowami, poza zadaniem termomodernizacja budynków szkolnych ZSP Czarnolas. Realizację zadania rozpoczęto w miesiącu październiku. Ze względu na utrudnienia spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi do prowadzenia prac na zewnątrz budynków oraz zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów materiałów budowlanych roboty termomodernizacyjne zostały przerwane. W miesiącu grudniu rozliczono częściowo wykonane zadanie.

Na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 147.842,37 zł. W miesiącu marcu br. zadanie zostało zakończone. Dokonano końcowego rozliczenia z Wykonawcą i inspektorem nadzoru.

W budżecie gminy na realizację zadań majątkowych uchwalono kwotę **2.413.975,89 zł**, wydatkowano kwotę **2.364.673,54 zł**
w tym :

- na zakupy i wydatki inwestycyjne kwotę 2.034.204,41 zł;
- dotację celowe udzielone z budżetu gminy na zadania inwestycyjne przekazano w kwocie 330.469,13 zł.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

**W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - na plan 203.700,00 zł
wydatkowano kwotę 189.280,45 zł tj. 92,92 % planu.**

1.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Policznie:

- dokonano **wymiany instalacji hydraulicznych** - koszt zadania 48.700,00 zł;
- wykonano **remont zbiornika** – koszt zadania 30.000,00 zł.

2.Wykonano prace **instalacyjne i montażowe baterii kondensatorów** mocy biernej w stacji wodociągowej w Policznie i w Czarnolesie oraz oczyszczalni ścieków w Policznie. Koszt realizacji zadania wyniósł 17.265,00 zł.

3. **Budowa przyłączy wodociągowych w Policznie i w Czarnolesie** – plan 55.000,00 zł, Wydatkowano kwotę 44.715,45 zł. Wykonano przyłącza do sieci wodociągowej o dł. 420 mb. i dwa hydranty nadziemne.

4. Za opracowanie projektu modernizacji stacji wodociągowej w Czarnolesie zapłacono kwotę 29.000,00 zł.

5. Zakupiono i zamontowano **pompę wirową** NURT 65 PZM w oczyszczalni ścieków w Policznie. Koszt pompy 4.800,00 zł.

6. Zakupiono i zamontowano **pompę AMAREX w przepompowni ścieków** obok UG w Policznie. Koszt pompy 5.600,00 zł.

7. Zakupiono i zamontowano dwie pompy NURT 50 PZM **do przepompowni ścieków** w Policznie. Za kwotę 9.200,00 zł.

**W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 3.368,96 zł,
wydatkowano kwotę 3.368,96 zł tj. 100,00 % planu.**

Zgodnie z zawartą umową z **Województwem Mazowieckim** w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów - przekazano dotację w kwocie 3.368,96 zł na realizację Projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW). Projekt zakończono i rozliczono do końca roku budżetowego.

**W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 943.185,86 zł
wydatkowano 931.267,15 zł tj. 98,73 % planu.**

Drogi publiczne powiatowe na plan 300.500,00 zł, wydatkowano kwotę 300.480,70 zł.

Gmina zawarła dwie umowy z Powiatem Zwoleńskim w sprawie wspólnego finansowania zadań w zakresie przebudowę nawierzchni drogi powiatowych na terenie gminy Policzna tj.:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3520W Suskowola – Policzna.

Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze na odcinku 0,785 km, roboty rozbiórkowe poboczy, wykonanie zjazdów na drogi boczne, roboty brukarskie oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na pow. 4.055,00 m². Wykonano pobocza z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m na długości 0,785 km. Wartość zadania wyniosła 155.565,20 zł z tym: wsparcie finansowe z budżetu gminy wyniosło 112.782,60 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4505W Policzna - Chechły do drogi nr 12

Wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej na drodze powiatowej Nr 4505W Policzna - Chechły do drogi nr 12 oraz wykonano roboty drogowe uzupełniające tj. wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na dł. 622,69 m. Wykonano obrzeża na dł. 39,00 m, jazdy na posesje, dodatkowe oznakowanie jezdni oraz inne prace remontowe na drodze. Wykonano podczyszczenie rowu przydrożnego na dł. 743,50 m. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 598.874,78 zł, w tym udział budżetu gminy 182.200,00 zł.

- Odwodnienie dróg powiatowych.

Wykonano odwodnienie dróg powiatowych tj. drogi nr 3520W Suskowola - Policzna w miejscowości Dąbrowa Las na długości ok. 550 m, drogi nr 4505 Policzna - Chechły do drogi nr 12 na długości ok. 400 m i drogi w miejscowości Świetlikowa Wola.

Na dofinansowanie tego zadania z budżetu gminy przekazano kwotę 5.498,10 zł.

Drogi publiczne gminne na plan 632.685,86 zł, wydatkowano kwotę 623.787,45 zł.

Wykonano przebudowę dróg gminnych polegającą na położeniu masy bitumicznej na następujących odcinkach dróg tj.:

1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonów – wykonano drogę dł.300 m o szer.3,5 m. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy i wykonanie nawierzchni bitumicznej. Koszt zadania 64.789,76 zł.

2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejówka – wykonano drogę dł.460 m o szer.3,0 m Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy i wykonanie nawierzchni bitumicznej. Koszt zadania 89.199,50 zł.

3.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Policka - wykonano drogę dł.1.000 m o szer.3,5 m. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz odtworzenie rowów przydrożnych na dł.1256 m. Koszt zadania 226.962,87 zł.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000,00 zł.

4. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świetlikowa Wola** - wykonano drogę dł. 895 m o szer. 3,0 m. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie utwardzonych poboczy materiałem kamiennym. Koszt zadania 159.608,43 zł.

Ogółem wykonano przebudowę dróg gminnych na **dł. 2.655 m.**

5. **Wykonanie zjazdów** na drogi gminne w miejscowościach Wojciechówka, Andrzejówka i Policzna – zadanie realizowano. W miejscowości Policzna wykonano przepust o dł. 10,0 mb z rury PEHD i średnicy 40 cm. Wstawiono opornik drogowy na ławie betonowej z oporem. Wykonano ławy betonowe pod przepust o pow. 80 m². Ułożono nawierzchnie z kostki brukowej.

W miejscowościach Wojciechówka i Andrzejówka wykonano przepusty o dł. 11 m z rury PEHD i średnicy 40 cm wraz z dwoma głowicami czołowymi. Pobocza utwardzono materiałem kamiennym. Nawierzchnię zjazdów utwardzono masa bitumiczną. Za wykonanie zjazdów zapłacono kwotę 63.257,84 zł.

6. Wykonano **kładkę dla pieszych** z drogi krajowej nr 79 w miejscowości Policzna o pow. 15,0 m³. Koszt zadania 5.209,05 zł.

7. Zakupiono trzy **wiaty przystankowe** o konstrukcji stalowej, obudowane szkłem hartowanym w kolorze przezroczystym za kwotę 14.760,00 zł i zamontowano dwie w miejscowości Policzna i jedną w miejscowości Wilczowola.

Pozostała działalność.

Zakupiono **rębak ciągnikowy do cięcia gałęzi** za kwotę 6.999,00 zł.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan 168.500,00 zł, wydatkowano kwotę 166.616,60 zł tj. 98,88 % planu.

1. **Zakupiono** od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Policznie nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Policzna oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 44/6 o powierzchni 0,19 ha.

W skład nieruchomości wchodzi budynki i budowle trwale związane z gruntem tj.

- Budynek usługowo-gastronomiczny, wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku. Jest budynkiem użytkowym parterowym w części podpiwniczonym, zbudowany z cegły wapiennej i czerwonej palonej, stropodach żelbetonowy pokryty papą. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 166,90 m², zabudowy 201,00 m², kubatura 1017,50 m³.

- Budynek handlowy, wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku. Jest budynkiem użytkowym parterowym, niepodpiwniczonym, zbudowany z cegły wapiennej, stropodach żelbetonowy pokryty papą. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 74,00 m², zabudowy 92,00 m², kubatura 362,00 m³.

- Wiata o konstrukcji stalowej – dach dwuspadowy pokryty eternitem. Powierzchnia zabudowy 14,00 m².

- Ogrodzenie o długości 12 mb z pręseł stalowych na słupkach stalowych.

- Śmietnik murowany – cegły wapiennej - o powierzchnia zabudowy 10,00 m².

Według operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego łączna cena zakupu nieruchomości gruntowej i budynkowej wyniosła ogółem 160.000,00 zł.

2. Od Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOPOL w Grajewie **zakupiono w miejscowości Chechły część budynku** wraz z działką pod budynkiem o pow. 0,07 ha za kwotę 2.616,60 zł.

3.Modernizacja budynku SP ZOZ Policzna – opracowano dokumentację kosztorysową dotyczącą remontu elewacji budynku SP ZOZ oraz wymiany nawierzchni dróg i chodników na terenie w/w posesji za kwotę 4.000,00 zł.

**W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 26.839,47 zł
wydatkowano 26.451,29 zł tj. 98,55 %.**

Dla potrzeb biura UG **zakupiono dwa zestawy komputerowe** z oprogramowaniem.
Koszt zadania 9.831,82 zł.

Zgodnie z zawartą umową **z Województwem Mazowieckim** w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów - przekazano dotację w kwocie 16.619,47 zł na realizację Projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). Projekt rozliczono i realizację zakończono w 2015 roku.

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
na plan 417.851,60 zł, wydatkowano 417.251,60 zł tj.99,85 % .**

Na **Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego** przekazano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn.„Zakup specjalistycznego pojazdu do przewozu dwóch psów służbowych do wyszukiwania śladów zapachowych i narkotyków dla potrzeb KPP w Zwoleniu”. Pojazd zakupiono i przekazano do użytkowania.

Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczego na podwoziu SCANIA P4100 CB4x4HHZ z napędem 4x4 dla jednostki OSP Policzna. Rok produkcji 2014,rok zabudowy 2015.Pojemność zbiornika na wodę 5000 litrów. Pojemność na pianę 500 litrów. Rodzaj paliwa olej napędowy. Liczba miejsc 6.
Koszt samochodu wyniósł 842.400,00 zł. Z budżetu gminy zapłacono kwotę 399.400,00 zł z tego 200.000,00 zł z otrzymanej dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie. Pozostała kwota 443.000,00 zł została zapłacona przez darczyńców tj. Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i Nadleśnictwa działające na terenie gminy.

Zakupiono **dwa agregaty powietrzne FENZY AERIS II** za kwotę 7.851,60 zł i przekazano do użytkowania OSP Policzna.

**W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 594.750,00 zł
wydatkowano 574.842,03 zł tj. 96,65% .**

Termomodernizacja budynków ZSP w Czarnolesie. W celu prac przygotowawczych do realizacji zadania - opracowano dokumentację kosztorysową i wykonano audyt energetyczny obiektu. Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 11.000,00 zł. Za częściowo wykonane roboty budowlane zapłacono Wykonawcy kwotę 349.999,66 zł. Na wyodrębniony rachunek bankowy gminy przekazano kwotę 147.842,37 zł. Końcowe wykonanie robót budowlanych i rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu marcu br.

Modernizacja budynku ZPO Policzna – wykonano dokumentację kosztorysową malowania i remontu elewacji budynku. Koszt 7.000,00 zł.

Modernizacja sali sportowej w ZPO Policzna. Zadanie wykonano zgodnie z zakresem robót określonym w umowie. Dokonano wymiany uszkodzonych desek podłogowych, wycyklinowano posadzki, wykonano lakierowanie posadzek farbami antypoślizgowymi,

dokonano demontażu, konserwacji i montażu drabinek. Zamontowano podwójne aluminiowe drzwi wejściowe do sali. Koszt zadania wyniósł 59.000,00 zł.

**W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 5.780,00 zł
wydatkowano 5.780,00 zł tj. 100,00%.**

Dla potrzeb biura GOPS zakupiono i zamontowano **serwer na programy komputerowe**. Koszt zadania 5.780,00 zł.

**W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
na plan 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 49.815,40 zł
tj.99,63% planu.**

Dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Dobudowano 4 słupy do oświetlenia ulicznego, dowieszono 600 mb przewodu i zamontowano 9 opraw OUSc 70 W z sodowym źródłem światła. Koszt zadania 40.000,00 zł.

Na wyposażenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych zakupiono dwa otwarte **kontenery KP-7** za kwotę 9.815,40 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych za 2015 roku według poszczególnych zadań przedstawia Tabela Nr 2 do Sprawozdania Rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok.

IV. Dotacje celowe i pomoc finansowa plan dotacji i wykonanie wydatków za 2015 rok.

Wpływ dotacji celowej i pomocy finansowej do budżetu gminy oraz poniesione wydatki w 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6 /3:2/	7 /5:4/
Dotacje celowe na zadania własne w tym:	724.807,00	723.662,27	724.807,00	723.662,27	99,84	99,84
1. Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	47.101,00	47.101,00	47.101,00	47.101,00	100,00	100,00
2. Przedszkola	105.659,00	104.603,85	105.659,00	104.603,85	99,00	99,00
3. Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Rządowego Programu „Książki naszych marzeń”.	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	100,00	100,00
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.612,00	23.611,11	23.612,00	23.611,11	100,00	100,00
5. Zasiłki i świadczenia dla podopiecznych	44.383,00	44.355,55	44.383,00	44.355,55	99,94	99,94
6. Zasiłki stałe	264.138,00	264.076,76	264.138,00	264.076,76	99,98	99,98
7. Utrzymanie GOPS	73.461,00	73.461,00	73.461,00	73.461,00	100,00	100,00
8. Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00
9. Na dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	100,00	100,00
10. Stypendia i pomoc materialna dla uczniów	90.883,00	90.883,00	90.883,00	90.883,00	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	2.466.694,56	2465961,39	2466694,56	2465961,39	99,97	99,97
1. Akcyza	483.535,56	483.535,56	483.535,56	483.535,56	100,00	100,00
2. Na zadania z zakresu administracji rządowej	45.869,00	45.869,00	45.869,00	45.869,00	100,00	100,00
3. Na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	100,00	100,00
4. Na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	100,00	100,00
5. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
6. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.840.319,00	1840319,00	1840319,00	1840319,00	100,00	100,00
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.581,00	11.577,61	11.581,00	11.577,61	99,97	99,97

8. Na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	696,00	524,28	696,00	524,28	75,32	75,32
9. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	100,00	100,00
10. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	100,00	100,00
11. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	15.054,00	15.035,51	15.054,00	15.035,51	99,87	99,87
12. Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.418,00	12.236,43	12.418,00	12.236,43	98,53	98,53
Zadania bieżące – na zakup podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	100,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe.	9.944,00	9.944,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	51.422,60	42.531,60	51.422,60	42.531,60	82,70	82,70
- na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Policzna	11.202,60	11.202,60	11.202,60	11.202,60	100,00	100,00
- na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	40.220,00	31.329,00	40.220,00	31.329,00	77,89	77,89
Razem						

Do budżetu gminy przekazane zostały dotacje celowe i pomoc finansową tj.:

- na zadania własne na plan 724.807,00 zł, przekazano kwotę 723.662,27 zł, wydatkowano kwotę 723.662,27 zł tj. 99,84 % planu.
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 2.466.694,56 zł, przekazano kwotę 2.465.961,39 zł, wydatkowano 2.465.961,39 zł tj. 99,97 % planu.
- na zadania bieżące na plan 4.428,00 zł, przekazano kwotę 4.428,00zł, wydatkowano 4.428,00 zł tj. 100,00 % planu.
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymano kwotę 9.944,00 zł, jako refundację wydatków poniesionych na promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację „Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych”.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 51.422,60 zł, przekazano kwotę 42.531,60 zł tj.82,70 % planu.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok.

Wieloletnia prognoza Finansowa gminy Policzna obejmuje lata 2015 - 2018.

Poziom zadłużenia budżetu gminy na koniec 2015 roku wyniósł 362.350,00 zł.

W 2007 roku gmina pobrała pożyczkę długoterminową na 10 lat w kwocie 2.700.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnolas”. Termin spłaty pożyczki określono w umowie do 2017 roku. W ciągu 2015 roku spłacano pożyczkę w kwocie 54.000,00 zł. Podpisano umowę o warunkowym umorzeniu pożyczki w kwocie 756.000,00 zł z dniem 31 maja 2015 roku. Gmina zobowiązała się do przeznaczenia równowartości umorzonej warunkowo kwoty na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych tj.:

- „Termomodernizacja jednostek podległych”;
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i hydroforni na terenie gminy Policzna”;
- „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Policzna”.

Termin zrealizowania i rozliczenia finansowego zadań określono do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Spłacono kolejną ratę pożyczki pobranej na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” w kwocie 47.000,00 zł. Pozostała do spłaty w 2016 roku jedna rata pożyczki w kwocie 37.600,00 zł

W 2015 roku pobrano pożyczkę w kwocie 324.750,00 zł z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków ZSP w Czarnolesie”. Termin spłaty pożyczki określono w umowie od 2016 - 2018 roku tj. po 108.250,00 zł rocznie.

Spłatę rat pożyczek zabezpieczono z planowanych nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach tj. w 2016 roku kwotę 145.850,00 zł, w 2017 roku kwotę 108.250,00 zł i 2018 roku kwotę 108.250,00 zł.

Wydatki majątkowe - przewidziane do realizacji z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych to:

- Projekt BW na lata 2010 - 2015 łączny plan nakładów finansowych to kwota 13.350,02 zł.

Plan nakładów na początku 2015 roku stanowił kwotę 4.094,36 zł. W ciągu roku budżetowego podpisano aneksy do umów, planowane limity 2015 roku uległy zmniejszeniu i stanowiły kwotę 3.368,96 zł. Projekt rozliczono. Realizację zakończono w 2015 roku.

- Projekt EA na lata 2010 - 2015 łączny plan nakładów finansowych to kwota 22.825,98 zł.

Plan nakładów na początku 2015 roku stanowił kwotę 12.579,04 zł. W ciągu roku budżetowego podpisano aneksy do umów, planowane limity 2015 roku uległy zwiększeniu i stanowiły kwotę 16.619,47 zł. Projekt rozliczono. Realizację zakończono w 2015 roku.

Wydatki bieżące - przewidziane do realizacji z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj.:

W ciągu roku budżetowego kontynuowano realizację przedsięwzięcia - w części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” – wydatki bieżące na zadanie pod nazwą „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru gminy Policzna i jej jednostek organizacyjnych”. Umowa zawarta była na lata 2 lata. Łączne nakłady finansowe to kwota 334.069,67 zł, w tym limit 2015 roku to kwota 167.034,84 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono przy omawianiu zadań bieżących i majątkowych w sprawozdaniu rocznym za 2015 rok.

WPF na rok 2015 przewidywał realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Przedsięwzięcia ogółem:	187.023,27	187.023,27	100,00
1.a	- wydatki bieżące	167.034,84	164.034,84	100,00
1.b	- wydatki majątkowe	19.988,43	19.988,43	100,00
1.1	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	19.988,43	19.988,43	100,00
1.1.1	- bieżące	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.	3.368,96	3.368,96	100,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.	16.619,47	16.619,47	100,00
1.2	Wydatki na Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego :	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	167.034,84	167.034,84	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące	167.034,84	167.034,84	100,00
1.3.1.1	„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Policzna.”	167.034,84	167.034,84	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

**PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY % za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10	1010	690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0
10	1010	830	Wpływy z usług	565,000,00	547,567,24	96,91
10	1010	920	Pozostałe odsetki	1,000,00	471,01	47,1
10	1010	970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	0
10	1010	6290	Środki na dof.wł.inwestycji gmin.pow.,samorz.woj.pozy	40,000,00	34,558,00	86,4
10	1010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	606,400,00	582,596,25	96,07
10	1095	750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	4,400,00	2,475,84	56,27
10	1095	830	Wpływy z usług	20,000,00	16,674,40	83,37
10	1095	920	Pozostałe odsetki	0	1,44	0
10	1095	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm	483,535,56	483,535,56	100
10	1095		Pozostała działalność	507,935,56	502,687,24	98,97
10			Rolnictwo i łowiectwo	1,114,335,56	1,085,283,49	97,39
600	60016	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	100,000,00	100,000,00	100
600	60016		Drogi publiczne gminne	100,000,00	100,000,00	100
600	60095	830	Wpływy z usług	5,800,00	2,773,60	47,82
600	60095	920	Pozostałe odsetki	100	0	0
600	60095		Pozostała działalności	5,900,00	2,773,60	47,01
600			Transport i łączność	105,900,00	102,773,60	97,05
700	70005	470	Wpł.z opł.za zarząd,użytkowanie i.uż.wiecz.nieruchom.	470	466,2	99,19
700	70005	750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	60,000,00	50,281,01	83,8
700	70005	770	Sprzedaż nieruchomości	85,000,00	81,369,22	95,73
700	70005	830	Wpływy z usług	14,000,00	12,368,07	88,34
700	70005	870	Wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	3,500,00	160	4,57
700	70005	920	Pozostałe odsetki	100	0	0
700	70005	970	Wpływy z różnych dochodów	2,000,00	400	20
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165,070,00	145,044,50	87,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	165,070,00	145,044,50	87,87
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	45,869,00	45,869,00	100
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	40	29,45	73,63
750	75011		Urzędy wojewódzkie	45,909,00	45,898,45	99,98
750	75023	740	Wpływy z dywidend	100	0	0
750	75023	830	Wpływy z usług	300	0	0
750	75023	970	Wpływy z różnych dochodów	3,146,00	0	0
750	75023		Urzędy gmin	3,546,00	0	0
750	75095	970	Wpływy z różnych dochodów	166,000,00	159,545,98	96,11
750	75095		Pozostała działalność	166,000,00	159,545,98	96,11
750			Administracja publiczna	215,455,00	205,444,43	95,35
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	1,045,00	1,045,00	100
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,045,00	1,045,00	100
751	75107	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	25,134,00	25,134,00	100
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25,134,00	25,134,00	100
751	75108	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.p.na real.zad.z zak.adm.rzą	15,054,00	15,035,51	99,88
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15,054,00	15,035,51	99,88
751	75110	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm	12,418,00	12,236,43	98,54
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12,418,00	12,236,43	98,54
751			Urzędy naczel.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	53,651,00	53,450,94	99,63
754	75412	6260	Dot.ot.z fu.cel.na fi.l.dof.k.re.inw.i zak.inw.j.se.f	207,851,60	207,851,60	100
754	75412	2460	Środki otrzym.od pozost.jedn.zal.do sektora fin.publ.	11,202,60	11,202,60	100
754	75412	6290	Środki na dof.wł.inwestycji gmin.pow.,samorz.woj.pozy	2,200,00	2,200,00	100
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	221,254,20	221,254,20	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221,254,20	221,254,20	100
756	75601	350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	11,000,00	7,133,77	64,85
756	75601	910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100	3,5	3,5
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11,100,00	7,137,27	64,3
756	75615	310	Pod.od nieruchomości	740,000,00	681,098,94	92,04

756	75615	320	Podatek rolny	7,000,00	7,330,00	104,71
756	75615	330	Podatek leśny	5,400,00	4,790,00	88,7
756	75615	340	Podatek od środków transportowych	6,000,00	5,320,00	88,67
756	75615	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5,600,00	450	8,04
756	75615	690	Wpływy z różnych opłat	0	58	0
756	75615	910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	400	333	83,25
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	764,400,00	699,379,94	91,49
756	75616	310	Pod.od nieruchomości	236,000,00	229,413,04	97,21
756	75616	320	Podatek rolny	710,000,00	673,840,82	94,91
756	75616	330	Podatek leśny	40,000,00	40,940,04	102,35
756	75616	340	Podatek od środków transportowych	200,000,00	158,865,80	79,43
756	75616	360	Podatek od spadków i darowizn	12,000,00	7,469,00	62,24
756	75616	430	Wpływy opłaty targowej	120	24	20
756	75616	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62,000,00	60,300,03	97,26
756	75616	690	Wpływy z różnych opłat	3,000,00	2,179,01	72,63
756	75616	910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	3,000,00	708,41	23,61
756	75616		Wpł.z pod.roln.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	1,266,120,00	1,173,740,15	92,7
756	75618	410	Wpływy z opłaty skarbowej	20,000,00	14,315,00	71,58
756	75618	480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55,700,00	55,626,75	99,87
756	75618	490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	9,000,00	2,224,25	24,71
756	75618	590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400	404	101
756	75618	460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3,700,00	1,698,00	45,89
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	88,800,00	74,268,00	83,64
756	75621	10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,139,512,00	2,158,076,00	100,87
756	75621	20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3,400,00	1,897,34	55,8
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	2,142,912,00	2,159,973,34	100,8
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	4,273,332,00	4,114,498,70	96,28
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,171,599,00	4,171,599,00	100
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4,171,599,00	4,171,599,00	100
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3,529,251,00	3,529,251,00	100
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3,529,251,00	3,529,251,00	100
758	75814	920	Pozostałe odsetki	34,000,00	13,674,55	40,22
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	34,000,00	13,674,55	40,22
758			Różne rozliczenia	7,734,850,00	7,714,524,55	99,74
801	80101	690	Wpływy z różnych opłat	200	97	48,5
801	80101	830	Wpływy z usług	200	0	0
801	80101	920	Pozostałe odsetki	5,000,00	1,760,42	35,21
801	80101	970	Wpływy z różnych dochodów	14,000,00	13,214,56	94,39
801	80101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	18,360,00	18,360,00	100
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	3,470,00	3,470,00	100
801	80101		Szkoły podstawowe	41,230,00	36,901,98	89,5
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	47,101,00	47,101,00	100
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47,101,00	47,101,00	100
801	80104	830	Wpływy z usług	18,000,00	10,103,70	56,13
801	80104	920	Pozostałe odsetki	100	0	0
801	80104	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	105,659,00	104,603,85	99
801	80104	690	Wpływy z różnych opłat	8,000,00	8,016,48	100,21
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	131,759,00	122,724,03	93,14
801	80110	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm	12,325,00	12,325,00	100
801	80110		Gimnazja	12,325,00	12,325,00	100
801	80148	830	Wpływy z usług	170,000,00	190,134,40	111,84
801	80148	920	Pozostałe odsetki	100	0	0
801	80148		Stołówki szkolne	170,100,00	190,134,40	111,78
801	80150	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm	358	0	0
801	80150		Real.zadań wymagających stosow.specj.org.nauki i meto	358	0	0
801			Oświata i wychowanie	402,873,00	409,186,41	101,57
852	85212	920	Pozostałe odsetki	0	8,77	0
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	1,840,319,00	1,840,319,00	100
852	85212	2360	Dochody jst związane z real.zad.adm.rząd.oraz in.zada	16,000,00	14,481,91	90,51

852	85212		Świadc.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.spolecz	1,856,319,00	1,854,809,68	99,92
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	11,581,00	11,577,61	99,97
852	85213	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	23,612,00	23,611,11	100
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	35,193,00	35,188,72	99,99
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	44,383,00	44,355,55	99,94
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.społ.	44,383,00	44,355,55	99,94
852	85216	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	264,138,00	264,076,76	99,98
852	85216		Zasiłki stałe	264,138,00	264,076,76	99,98
852	85219	920	Pozostałe odsetki	1,200,00	482,13	40,18
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	73,461,00	73,461,00	100
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	74,661,00	73,943,13	99,04
852	85228	830	Wpływy z usług	3,000,00	2,678,35	89,28
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	3,000,00	2,678,35	89,28
852	85295	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm	696	524,28	75,33
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	63,600,00	63,600,00	100
852	85295		Pozostała działalność	64,296,00	64,124,28	99,73
852	85206	2030	Dotacja celowa na zadania własne	8,500,00	8,500,00	100
852	85206		Wspieranie rodziny	8,500,00	8,500,00	100
852			Pomoc społeczna	2,350,490,00	2,347,676,47	99,88
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	90,883,00	90,883,00	100
854	85415	2040	Dotacje cel.przek.z budż.państ.na real.zad.bież.gm.z	4,428,00	4,167,40	94,11
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95,311,00	95,050,40	99,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95,311,00	95,050,40	99,73
900	90002	490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	320,900,00	307,009,42	95,67
900	90002	690	Wpływy z różnych opłat	1,600,00	1,804,67	112,79
900	90002		Gospodarka odpadami	322,500,00	308,814,09	95,76
900	90019	690	Wpływy z różnych opłat	5,700,00	5,337,62	93,64
900	90019	970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	0
900	90019		Wpł.i wyd.związane z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze	6,000,00	5,337,62	88,96
900	90095	2460	Środki otrzym.od pozost.jedn.zal.do sektora fin.publ.	40,220,00	31,329,00	77,89
900	90095		Pozostała działalność	40,220,00	31,329,00	77,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368,720,00	345,480,71	93,7
921	92109	830	Wpływy z usług	3,000,00	936,5	31,22
921	92109	960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	2,000,00	0	0
921	92109		Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby	5,000,00	936,5	18,73
921	92195	2007	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udz.środ.europ.	9,944,00	9,944,00	100
921	92195		Pozostała działalność	9,944,00	9,944,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,944,00	10,880,50	72,81
			RAZEM:	17,116,185,76	16,850,548,90	98,45

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10	1010	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,670,00	2,665,06	99,81
10	1010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,500,00	225,425,52	99,97
10	1010	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15,600,00	15,500,60	99,36
10	1010	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18,000,00	12,732,82	70,74
10	1010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,100,00	37,810,71	96,7
10	1010	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,000,00	4,495,84	74,93
10	1010	4140	Wpływy na PFRON	6,000,00	5,732,11	95,54
10	1010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,200,00	1,770,00	80,45
10	1010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,500,00	60,376,67	92,18
10	1010	4260	Zakup energii	239,000,00	213,490,48	89,33
10	1010	4270	Zakup usług remontowych	21,000,00	19,020,00	90,57
10	1010	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0
10	1010	4300	Zakup usług pozostałych	38,130,00	33,028,53	86,62
10	1010	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,400,00	1,890,21	78,76
10	1010	4390	Zakup usług obejmuj. wykon. ekspertyz. analiz i opini	15,000,00	7,236,28	48,24
10	1010	4410	Podróże służbowe krajowe	7,000,00	6,095,43	87,08
10	1010	4430	Różne opłaty i składki	34,800,00	25,373,45	72,91
10	1010	4440	Odpisy na ZFŚS	5,470,00	5,469,65	99,99
10	1010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180,800,00	169,680,45	93,85
10	1010	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22,900,00	19,600,00	85,59
10	1010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	947,470,00	867,393,81	91,55
10	1030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpl.z pod.roln	14,340,00	13,560,43	94,56
10	1030		Izby rolnicze	14,340,00	13,560,43	94,56
10	1095	4110	Składki na ubez.spoleczne	1,179,92	1,179,92	100
10	1095	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,12	116,12	100
10	1095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,900,00	6,900,00	100
10	1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,3	135,3	100
10	1095	4300	Zakup usług pozostałych	1,149,75	1,149,75	100
10	1095	4430	Różne opłaty i składki	474,054,47	474,054,47	100
10	1095		Pozostała działalność	483,535,56	483,535,56	100
10			Rolnictwo i łowiectwo	1,445,345,56	1,364,489,80	94,41
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	3,368,96	3,368,96	100
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3,368,96	3,368,96	100
150			Przedsiębiorczość	3,368,96	3,368,96	100
600	60011	4430	Różne opłaty i składki	3,700,00	3,617,00	97,76
600	60011		Drogi publiczne krajowe	3,700,00	3,617,00	97,76
600	60014	6300	Dot.cel.na pom.fin.udziel.między jst na dof.wł.zad.in	300,500,00	300,480,70	99,99
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	10,000,00	9,557,60	95,58
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	310,500,00	310,038,30	99,85
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884	884	100
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	117,31	99,42
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,701,85	5,850,00	87,29
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,000,00	128,477,74	97,33
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	73,419,00	71,040,62	96,76
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	173,000,00	164,801,25	95,26
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	617,685,86	609,027,45	98,6
600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15,000,00	14,760,00	98,4
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,018,808,71	994,958,37	97,66
600	60095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	487,86	97,57
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,000,00	49,001,60	98
600	60095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4,000,00	3,916,80	97,92
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,400,00	9,049,07	96,27
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,300,00	1,090,13	83,86
600	60095	4140	Wpływy na PFRON	1,400,00	1,146,22	81,87
600	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	687	98,14

600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,800,00	34,981,36	95,06
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	8,900,00	5,914,10	66,45
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	3,780,00	2,392,00	63,28
600	60095	4440	Odpisy na ZFŚS	1,100,00	1,093,93	99,45
600	60095	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednost.budżetowych	10,000,00	6,999,00	69,99
600	60095		Pozostała działalność	127,880,00	116,759,07	91,3
600			Transport i łączność	1,460,888,71	1,425,372,74	97,57
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	0	0
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	5,546,10	92,44
700	70005	4260	Zakup energii	32,800,00	22,640,49	69,03
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	25,200,00	25,175,00	99,9
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	43,800,00	40,203,65	91,79
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	15,000,00	8,781,68	58,54
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	4,000,00	4,000,00	100
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164,500,00	162,616,60	98,86
700	70005	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	171	0	0
700	70005	4120	Skadki na Fundusz Pracy	29	0	0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292,500,00	268,963,52	91,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	292,500,00	268,963,52	91,95
710	71004	4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz.analiz i opini	16,000,00	15,400,00	96,25
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16,000,00	15,400,00	96,25
710			Działalność usługowa	16,000,00	15,400,00	96,25
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,800,00	31,800,00	100
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,916,00	2,916,00	100
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	5,919,00	5,919,00	100
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	831	831	100
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,970,00	2,970,00	100
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1,433,00	1,433,00	100
750	75011		Urzędy wojewódzkie	45,869,00	45,869,00	100
750	75020	2710	Wyd.na pom.fin.udz.m.jst na dof.wł.zad.bież.	4,000,00	4,000,00	100
750	75020		Starostwa powiatowe	4,000,00	4,000,00	100
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86,000,00	82,410,70	95,83
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,631,30	92,63
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7,000,00	6,640,50	94,86
750	75022		Rady gmin	98,000,00	93,682,50	95,59
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3,400,00	3,337,05	98,15
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,114,000,00	1,108,709,97	99,53
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,200,00	83,150,37	99,94
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48,000,00	47,110,00	98,15
750	75023	4110	Składki na ubez.p.społeczne	195,000,00	190,181,97	97,53
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	15,000,00	14,783,02	98,55
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	32,000,00	31,638,01	98,87
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,800,00	16,459,33	97,97
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,300,00	165,201,05	92,14
750	75023	4260	Zakup energii	80,000,00	59,306,36	74,13
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	606,5	60,65
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	189,822,00	171,843,71	90,53
750	75023	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15,000,00	13,084,00	87,23
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	18,000,00	15,868,65	88,16
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10,809,00	7,734,55	71,56
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	22,758,00	22,757,36	100
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	362,394,00	362,394,00	100
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytoria	1,890,00	1,890,00	100
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędący.czł.korpusu służby cy	8,100,00	8,033,00	99,17
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	10,220,00	9,831,82	96,2
750	75023		Urzędy gmin	2,406,693,00	2,333,920,72	96,98
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,981,41	99,63
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	6,500,00	5,175,12	79,62
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	4,000,00	4,000,00	100
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15,500,00	14,156,53	91,33
750	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4,400,60	4,075,02	92,6

750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8,000,00	7,350,00	91,88
750	75095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	195,000,00	188,235,78	96,53
750	75095	4110	Skł.na ubez.spoleczne	34,875,00	33,441,74	95,89
750	75095	4120	Skadki na Fundusz Pracy	6,700,00	4,957,62	73,99
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	662,32	94,62
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	100
750	75095	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl.korpusu służby	740	630	85,14
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	16,619,47	16,619,47	100
750	75095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6,000,00	5,870,95	97,85
750	75095		Pozostała działalność	273,835,07	262,642,90	95,91
750			Administracja publiczna	2,843,897,07	2,754,271,65	96,85
751	75101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,045,00	1,045,00	100
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,045,00	1,045,00	100
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15,000,00	15,000,00	100
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	530	100
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	100
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,384,00	3,384,00	100
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,168,00	6,168,00	100
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	33	33	100
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25,134,00	25,134,00	100
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7,820,00	7,820,00	100
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444	443,73	99,94
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	37,91	99,76
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,095,00	3,094,87	100
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,477,00	3,477,00	100
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	180	162	90
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15,054,00	15,035,51	99,88
751	75110	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	386	352,95	91,44
751	75110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	13	12,91	99,31
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,260,00	2,253,90	99,73
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,959,00	2,959,00	100
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	200	197,67	98,84
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6,600,00	6,460,00	97,88
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12,418,00	12,236,43	98,54
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	53,651,00	53,450,94	99,63
754	75404	6170	Wpł.jedn.na fundusz cel.na fin.lub dofin.zad.inwestycy	10,000,00	10,000,00	100
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10,000,00	10,000,00	100
754	75412	2830	Dotacja podmiotowa z budż. na fin.lub.dofin. zad.zle	2,857,00	2,856,80	99,99
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	473,91	94,78
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14,900,00	9,331,00	62,62
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63,000,00	62,970,38	99,95
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,000,00	4,917,85	98,36
754	75412	4110	Skł.na ubez.spoleczne	18,600,00	17,191,77	92,43
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2,600,00	1,630,18	62,7
754	75412	4140	Wpływy na PFRON	2,000,00	1,717,33	85,87
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,200,00	44,099,51	99,77
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,072,60	73,980,23	90,14
754	75412	4260	Zakup energii	70,000,00	53,756,42	76,79
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	8,100,00	8,035,00	99,2
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000,00	1,975,40	98,77
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25,000,00	23,870,52	95,48
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	21,100,00	20,342,34	96,41
754	75412	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,641,00	1,640,90	99,99
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	407,851,60	407,251,60	99,85
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	771,422,20	736,041,14	95,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781,422,20	746,041,14	95,47
757	75702	8110	Osetki od samorz.pap.wartościowych lub.zaciągniętych	23,000,00	13,723,79	59,67
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i pożyczk.jedn.sam.terytor.	23,000,00	13,723,79	59,67
757			Obsługa długu publicznego	23,000,00	13,723,79	59,67
758	75818	4810	Rezerwy	73,900,00	0	0

758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73,900,00	0	0
758			Różne rozliczenia	73,900,00	0	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	136,000,00	125,082,95	91,97
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,585,464,00	1,545,178,24	97,46
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,000,00	132,705,65	99,78
801	80101	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	285,608,00	281,243,53	98,47
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	42,098,93	37,470,93	89,01
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,400,00	9,400,00	90,38
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,935,00	106,070,29	85,59
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	16,555,00	16,475,21	99,52
801	80101	4260	Zakup energii	202,465,00	143,197,10	70,73
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	39,500,00	38,846,04	98,34
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,500,00	1,098,00	43,92
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	83,695,07	67,443,61	80,58
801	80101	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12,000,00	6,608,94	55,07
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5,000,00	2,378,65	47,57
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10,000,00	2,704,00	27,04
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	138,533,00	137,410,22	99,19
801	80101	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl.korpusu służby	4,000,00	3,910,06	97,75
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	594,750,00	426,999,66	71,79
801	80101		Szkoły podstawowe	3,425,504,00	3,084,223,08	90,04
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14,000,00	7,609,18	54,35
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,000,00	89,970,00	99,97
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,300,00	7,206,42	98,72
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,000,00	16,267,96	85,62
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,700,00	1,034,23	38,3
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	0	0
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,101,00	26,202,23	93,24
801	80103	4240	Zakup pomocy nauk.dydak. i książek	24,000,00	23,557,10	98,15
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	138	69
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	5,759,82	100
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192,061,00	177,744,94	92,55
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	27,800,00	26,309,35	94,64
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	402,920,00	372,869,94	92,54
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,300,00	23,300,00	100
801	80104	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	74,733,00	70,532,87	94,38
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	9,394,00	7,934,80	84,47
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,073,00	50,629,31	95,4
801	80104	4220	Zakup środków żywności	43,231,00	37,065,40	85,74
801	80104	4240	Zakup pomocy nauk.dydak. i książek	57,839,00	55,834,00	96,53
801	80104	4260	Zakup energii	8,000,00	3,991,00	49,89
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	185	46,25
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	1,622,45	81,12
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	22,500,00	21,543,87	95,75
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400	51,82	12,96
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	19,834,00	19,832,42	99,99
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	745,424,00	691,702,23	92,79
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	74,000,00	64,902,47	87,71
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,035,099,00	961,430,42	92,88
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,100,00	77,100,00	100
801	80110	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	185,289,00	177,504,73	95,8
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	29,335,00	25,768,24	87,84
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	0	0
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,822,00	43,804,74	89,72
801	80110	4240	Zakup pomocy nauk.dydak. i książek	5,703,00	5,702,79	100
801	80110	4260	Zakup energii	90,689,00	81,287,64	89,63
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	30	3
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	31,000,00	24,535,18	79,15
801	80110	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8,000,00	4,290,93	53,64
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	879,24	29,31
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	970	32,33

801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	49,007,00	49,006,17	100
801	80110	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl.korpusu służby	2,000,00	1,666,06	83,3
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	5,800,00	5,773,93	99,55
801	80110		Gimnazja	1,658,844,00	1,524,652,54	91,91
801	80113	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	1,880,00	1,805,80	96,05
801	80113	4120	Skadki na Fundusz Pracy	290	163,47	56,37
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,000,00	9,848,95	89,54
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	260,000,00	247,357,79	95,14
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	273,170,00	259,176,01	94,88
801	80146	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25,400,00	25,400,00	100
801	80146	4110	Składki na ubez.spoleczne	4,366,00	4,360,00	99,86
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	622	622	100
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2,508,00	2,252,60	89,82
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl.korpusu służby	3,000,00	1,944,00	64,8
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35,896,00	34,578,60	96,33
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5,800,00	1,395,41	24,06
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166,400,00	160,266,95	96,31
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,000,00	9,954,19	99,54
801	80148	4110	Składki na ubez.spoleczne	27,100,00	24,599,60	90,77
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,654,00	1,689,03	63,64
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,000,00	18,991,00	99,95
801	80148	4220	Zakup środków żywności	130,000,00	106,467,36	81,9
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	208	41,6
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2,800,00	2,625,30	93,76
801	80148	4440	Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	5,470,00	5,469,08	99,98
801	80148		Stołówki szkolne	369,724,00	331,665,92	89,71
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	197,524,00	197,524,00	100
801	80150	4110	Skł.na ubez.spoleczne	34,378,00	34,378,00	100
801	80150	4120	Skadki na Fundusz Pracy	4,307,07	4,307,07	100
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,298,00	38,940,00	99,09
801	80150	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	37,817,00	37,817,00	100
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	3,604,93	3,604,93	100
801	80150	4260	Zakup energii	20,000,00	17,633,49	88,17
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	70,000,00	69,090,99	98,7
801	80150	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	8,640,00	8,640,00	100
801	80150		Real.zadań wymagających stosow.specj.org.nauki i meto	415,569,00	411,935,48	99,13
801			Oświata i wychowanie	7,116,192,00	6,515,678,80	91,56
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500,00	1,500,00	60
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	1,440,00	96
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4,000,00	2,940,00	73,5
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	123,12	20,52
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	100	19,6	19,6
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,700,00	5,022,20	88,11
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,300,00	15,812,04	70,91
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	23,000,00	22,848,00	99,34
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51,700,00	43,824,96	84,77
851			Ochrona zdrowia	55,700,00	46,764,96	83,96
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu	223,000,00	180,460,75	80,92
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	223,000,00	180,460,75	80,92
852	85204	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu	18,000,00	17,223,76	95,69
852	85204		Rodziny zastępcze	18,000,00	17,223,76	95,69
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1,722,046,13	1,722,046,13	100
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30,449,94	30,449,94	100
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,600,00	3,600,00	100
852	85212	4110	Skł.na ubez.spoleczne	70,695,31	70,695,31	100
852	85212	4120	Skadki na Fundusz Pracy	870	870	100
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,538,70	3,538,70	100
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	5,690,41	5,690,41	100
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	459,64	459,64	100
852	85212	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,093,93	1,093,93	100
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędący.czl.korpusu służby cy	1,336,00	1,336,00	100

852	85212	4430	Różne opłaty i składki	538,94	538,94	100
852	85212		Świadc.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.spolecz	1,840,319,00	1,840,319,00	100
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35,193,00	35,188,72	99,99
852	85213		Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	35,193,00	35,188,72	99,99
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	134,383,00	126,165,12	93,88
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.spół.	134,383,00	126,165,12	93,88
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0	0
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1,000,00	0	0
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	264,138,00	264,079,76	99,98
852	85216		Zasiłki stałe	264,138,00	264,079,76	99,98
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	382,38	54,63
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	274,615,00	263,768,39	96,05
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,900,00	15,296,71	96,21
852	85219	4110	Skł.na ubez.spoleczne	42,833,00	40,091,56	93,6
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	3,113,00	2,441,59	78,43
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,500,00	9,114,70	86,81
852	85219	4260	Zakup energii	1,149,00	1,149,00	100
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	395	98,75
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10,289,00	8,322,15	80,88
852	85219	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1,800,00	1,590,72	88,37
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2,300,00	1,917,03	83,35
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	400	77	19,25
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4,012,00	4,011,07	99,98
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	86	86	100
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędący.czl.korpusu służby cy	5,500,00	5,290,08	96,18
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,780,00	5,780,00	100
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	379,377,00	359,713,38	94,82
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	36,52	18,26
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28,000,00	26,904,95	96,09
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,100,00	2,002,33	95,35
852	85228	4110	Skł.na ubez.spoleczne	7,200,00	6,742,39	93,64
852	85228	4120	Skadki na Fundusz Pracy	900	705,52	78,39
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,600,00	8,461,75	88,14
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	730	729,28	99,9
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	48,730,00	45,582,74	93,54
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	95,800,00	83,713,65	87,38
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496	324,28	65,38
852	85295		Pozostała działalność	96,296,00	84,037,93	87,27
852	85206	4110	Skł.na ubez.spoleczne	2,050,00	0	0
852	85206	4120	Skadki na Fundusz Pracy	290	0	0
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,500,00	9,119,44	44,49
852	85206		Wspieranie rodziny	22,840,00	9,119,44	39,93
852			Pomoc społeczna	3,063,276,00	2,961,890,60	96,69
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	114,883,00	113,853,31	99,1
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4,428,00	4,167,40	94,11
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119,311,00	118,020,71	98,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119,311,00	118,020,71	98,92
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27,000,00	22,647,00	83,88
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,320,00	2,841,30	14,71
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	263,180,00	248,608,65	94,46
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	0	0
900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000,00	9,815,40	98,15
900	90002		Gospodarka odpadami	322,500,00	283,912,35	88,03
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	9,000,00	8,748,00	97,2
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9,000,00	8,748,00	97,2
900	90015	4260	Zakup energii	180,000,00	129,214,67	71,79
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	36,000,00	36,000,00	100
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00	122,59	2,04
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,000,00	40,000,00	100
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	262,000,00	205,337,26	78,37
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	1,053,55	26,34

900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	13,000,00	7,332,00	56,4
900	90019		Wpł.i wyd.związane z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze	17,000,00	8,385,55	49,33
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	52,928,56	49,732,42	93,96
900	90095		Pozostała działalność	52,928,56	49,732,42	93,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663,428,56	556,115,58	83,82
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	156,56	39,14
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68,000,00	64,028,47	94,16
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,200,00	4,812,78	92,55
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,000,00	14,292,54	89,33
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	666,74	83,34
921	92109	4140	Wpływy na PFRON	1,987,00	1,717,33	86,43
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,000,00	24,788,07	91,81
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,150,00	24,961,41	88,67
921	92109	4260	Zakup energii	6,000,00	931,09	15,52
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	68,400,00	65,491,61	95,75
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,400,00	1,574,49	46,31
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	4,700,00	373,39	7,94
921	92109	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,641,00	1,640,90	99,99
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232,078,00	205,435,38	88,52
921	92116	2480	Dot.podm.z budżetu dla samorząd.instytut.kultury	155,000,00	154,467,51	99,66
921	92116		Biblioteki	155,000,00	154,467,51	99,66
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	4,000,00	3,999,99	100
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4,000,00	3,999,99	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391,078,00	363,902,88	93,05
926	92605	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz	70,000,00	70,000,00	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70,000,00	70,000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	70,000,00	70,000,00	100
			RAZEM:	18,472,959,06	17,277,456,07	93,53

Tabela Nr 2 do Sprawozdania Rocznego z wykonania budżetu za 2015 roku

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Wykonanie	Dochody własne,	Dotacje	Pożyczki	inne
1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW).	3.368,96	3.368,96	3.368,96	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Policznie - wymiana instalacji hydraulicznych.	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Policznie – remont zbiornika.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	010	01010	6050	Dostawa i montaż kompensatorów mocy bierniej w stacjach wodociągowych w miejscowości Policzna i Czarnolas oraz w czyszczalni ścieków w Policznie.	17.300,00	17.265,00	17.265,00	0,00	0,00	0,00
5.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w Policznie i w Czarnolasie.	44.800,00	44.715,45	44.715,45	0,00	0,00	0,00
6.	010	01010	6050	Modernizacja stacji wodociągowej w Czarnolesie.	40.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	010	01010	6060	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Policznie.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
8.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Policznie.	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
9.	010	01010	6060	Zakup dwóch pomp NURT 50 PZM do oczyszczalni ścieków w Policznie	12.500,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4505W Policzna - Chechły do drogi nr 12.	182.200,00	182.200,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3520 W Suskowola - Policzna.	112.800,00	112.782,60	112.782,60	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	6300	Odwodnienie dróg powiatowych nr 3520W Suskowola – Policzna w m. Dąbrowa Las i nr 4505W Policzna – Chechły do drogi nr 12 w m. Świetlikowa Wola".	5.500,00	5.498,10	5.498,10	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych w Policznie.	7.000,00	5.209,05	5.209,05	0,00	0,00	0,00

14.	600	60095	6060	Zakup rębaka ciągnikowego do gałęzi.	10.000,00	6.999,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Policka.	226.996,86	226.962,87	126.962,87	100.000,00	0,00	0,00
16.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów na drogi gminne w miejscowościach Wojciechówka, Andrzejówka i Policzna.	70.000,00	63.257,84	63.257,84	0,00	0,00	0,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonów.	64.800,00	64.789,76	64.789,76	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejówka.	89.200,00	89.199,50	89.199,50	0,00	0,00	0,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świetlikowa Wola.	159.690,00	159.608,43	159.608,43	0,00	0,00	0,00
20.	600	60016	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych – Policzna.	10.000,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej - Wilczowola	5.000,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
22.	700	70005	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ Policzna.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	700	70005	6060	Zakup budynku po mleczarni w Chechłach.	4.500,00	2.616,60	2.616,60	0,00	0,00	0,00
24.	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Policznie.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.	10.220,00	9.831,82	9.831,82	0,00	0,00	0,00
26.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).	16.619,47	16.619,47	16.619,47	0,00	0,00	0,00
27.	754	75404	6170	Zakup specjalistycznego pojazdu do przewozu dwóch psów służbowych do wyszukiwania śladów zapachowych i narkotyków dla potrzeb KPP w Zwoleniu.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Policzna.	400.000,00	399.400,00	199.400,00	200.000,00	0,00	0,00
29.	754	75412	6060	Zakup dwóch agregatów powietrznych FENZY AERIS II dla OSP Policzna.	7.851,60	7.851,60	0,00	7.851,60	0,00	0,00
30.	801	80101	6050	Modernizacja sali sportowej w ZPO Policzna.	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków ZSP w Czarnolesie.	528.750,00	508.842,03	184.092,03	0,00	324.750,00	0,00

32.	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZPO Policzna.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
34.	900	90002	6060	Zakup dwóch kontenerów na odpady komunalne wyposażenie PSZOKu w Policznie.	10.000,00	9.815,40	9.815,40	0,00	0,00	0,00
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2.413.975,89	2.364.673,48	1.732.071,88	307.851,60	324.750,00	0,00

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnym gminy Policzna

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU – GMINY POLICZNA

L p.	Wyszczególnienie	j.m	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2014	Planowane Zwiększenie+ Zmniejszenie-	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2015	Sposób zagospodarowania w ha					Uwagi
						W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	Najem dzierżawa	Wieczyste użytkowanie	W użyczeniu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	ha	126,07	+2.2191	128,2891	120,9891	5,61	0	0,82	0,87	
	W tym:										
	Rolne		0,00	+2,1037	2,1037	2,1037					
	Działki budowlane										
	Tereny rekreacyjne										
	Pozostałe		126,07	+0,1154	126,1854	118,8854	5,61	0	0,82	0,87	
2	Lasy (ha)										
3	Parki (ha)										
4	Budynki- liczba ogółem w tym:		28	+1	29						
	Mieszkalne		2	-1	1						
	Budynki szkolne		6	0	6						
	Budynki służby zdrowia		2	0	2						
	Budynki oczyszczalni ścieków		2	0	2						
	Budynki stacji wodociągowej		2	0	2						
	Budynek administracyjny		1	0	1						
	Pozostałe obiekty		13	+2	15						
5	Budowle i urządzenia techniczne:										
	Wodociągi										
	- liczba miejscowości	szt.	33		33						
	- długość w km		147,32		147,32						
	Oczyszczalnie ścieków	szt.	2	0	2						
	Kanalizacja – liczba miejscowości		5	0	5						

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Policzna.

Wartość mienia komunalnego gminy Policzna według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 48.637.838,94 zł brutto bez uwzględnienia umorzeń.

Wielkość mienia komunalnego gminy według KRŚT przedstawia Tabela Nr 1.

Opis majątku trwałego wg. KRŚT	Stan na dzień 31.12.2014	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31.12.2015
Grunty	1.468.113,64	94.684,80	31.500,00	1.531.298,44
Budynki i lokale	7.058.794,05	140.368,60	80.700,00	7.118.462,65
Obiekty inżynierii lądowej	32.578.538,55	694.990,90	1.248,00	33.272.281,45
Kotły, maszyny i urządzenia	4.119.207,39	182.340,42	6.350,66	4.295.197,15
Środki transportu	1.415.961,29	842.400,00	0,00	2.258.361,29
Wyposażenie	137.662,56	24.575,40	0,00	162.237,96
Ogółem	46.778.277,48	1.979.360,12	119.798,66	48.637.838,94

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wartość środków trwałych uległa :

- zwiększeniu o kwotę 1.979.360,12 zł;
- zmniejszeniu o kwotę 119.798,66 zł

dotyczyło to następujących operacji gospodarczych tj.:

Grunty:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego gmina nabyła działkę rolną Nr 220/2 o pow.2,1037 ha, położoną w miejscowości Władysławów o wartości 14.500,00 zł ;
- Uregulowano z mocy prawa własność nieruchomości zajętych pod drogę gminną w miejscowości Czarnolas - 1 działka o pow. 0,0154 ha o wartości 184,80 zł;
- Zakupiono od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” działkę zabudowaną w miejscowości Policzna o pow. 0,19 ha o wartości 80.000,00 zł.
- W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano działkę zabudowaną w miejscowości Czarnolas o pow. 0,09 ha o wartości 31.500,00 zł.

Budynki i lokale:

- Zakupiono od GS Policzna budynek usługowo – gastronomiczny o pow. użytkowej 166,90 m² za kwotę 60.720,00 zł i budynek handlowy o pow. użytkowej 74,00 m² za kwotę 18.032,00 zł.
- Zakupiono od Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOPOL w Grajewie w miejscowości Chechły część budynku wraz z działką pod budynkiem za kwotę 2.616,60 zł.
- Dokonano modernizacji budynku sali sportowej w Policznie – wartość nakładów inwestycyjnych 59.000,00 zł.
- Sprzedano budynek mieszkalny w Czarnolesie o wartości ewidencyjnej 80.700,00 zł.

Obiekty inżynierii lądowej:

- Wykonano przyłącza do sieci wodociągowej o dł. 420 mb. w miejscowości Policzna i Czarnolas za kwotę 44.715,45 zł;
- Dokonano przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
 - w miejscowości Jabłonów na dł.300 mb. o szer.3,5 m – wartość nakładów 64.789,76 zł;
 - w miejscowości Andrzejówka dł.460 mb. o szer.3,0 m – wartość nakładów 89.199,50 zł;
 - w miejscowości Wólka Policka dł.1000 mb. o szer.3,5 m – wartość nakładów

- 226.962,87 zł;
- w miejscowości Świetlikowa Wola dł.895 mb. o szer. 3,0 m – wartość nakładów 159.608,43 zł;
- Wykonano zjazdy na drogi gminne w miejscowościach Wojciechówka, Andrzejówka i Policzna – wartość zadań 63.257,84 zł;
- Wykonano kładkę dla pieszych w miejscowości Policzna – wartość 5.209,05 zł.
- Dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego, dobudowano 4 słupy, zamontowano 9 lamp. Wartość zadania 40.000,00 zł.
- Zakupiono od GS Policzna budowle tj. wiatę , śmietnik i ogrodzenie o wartości 1.248,00 zł, ze względu na nieprzydatność do użytkowania dokonano kasacji budowli w kwocie 1.248,00 zł.

Kotły, maszyny i urządzenia:

- Otrzymano nieodpłatnie motopompę TOHATSU o wartości 31.212,00 zł;
- Zakupiono i zamontowano w przepompowni i oczyszczalni ścieków 4 pompy za kwotę 19.600,00 zł.
- Zakupiono 2 agregaty powietrzne za kwotę 7.851,60 zł.
- Zakupiono serwer i dwa zestawy komputerowe za kwotę 20.712,82 zł.
- Zakupiono rękab ciągnikowy do gałęzi za kwotę 6.999,00 zł.
- Na stacjach wodociągowych zamontowano kondensatory mocy biernej za kwotę 17.265,00 zł;
- Dokona no modernizacji oczyszczalni ścieków w Policznie: wymieniono instalację hydrauliczną za kwotę 48.700,00 zł i wykonano remont zbiornika za kwotę 30.000,00 zł.
- Ze względu na długi okres użytkowania i duże zużycie zestawu komputerowego dokonano kasacji sprzętu o wartości 6.350,66 zł.

Środki transportu:

- Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy za kwotę 842.400,00 zł.

Wyposażenie:

- Zakupiono 3 wiaty przystankowe za kwotę 14.760,00 zł i dwa kontenery metalowe za kwotę 9.815,40 zł.

I. Informację o gruntach będących na stanie mienia komunalnego przedstawia Tabela nr 2.

Lp	Wyszczególnienie	Powierzch. w ha	Wartość w zł
I.	Grunty ogółem w tym:	128,2891	1 531 298,44
1.	Przekazanych w użytkowanie wieczyste z tego dla:	0,82	13 990,00
	Spółdzielni Mleczarskiej w Radomiu	0,07	770,00
	GS „Sch” Policzna	0,46	9 200,00
	Bar w Czarnolesie	0,17	2 700,00
	Czechły	0,12	1 320,00
2.	Przekazanych w użytkowanie SP ZOZ z tego dla :	0,38	6 906,19
	SP ZOZ w Policznie udział 49897/75411	0,20	4 566,00
	SP ZOZ w Czarnolesie udział 22827/28236	0,18	2 340,19
3.	Grunty przekazane w trwały zarząd dla szkół z tego dla:	5,61	52 815,54
	ZPO w Policznie	4,28	37 515,54
	ZSzP w Czarnolesie	1,33	15 300,00
4.	Grunty oddano w użyczenie dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach w Wilczowoli	0,49	3 034,00

5.	Grunty zajęte pod hydrofornie i pompownię wody z tego pod:	0,71	6 940,00
	Hydrofornię w Policznie	0,30	500,00
	Hydrofornię w Czarnolesie	0,26	4 940,00
	Pompownię wody w Policznie	0,05	800,00
	Przepompownię wody w Ługowej Woli	0,10	700,00
6.	Grunty pod oczyszczalnią ścieków z tego pod:	0,88	3 561,63
	Oczyszczalnią w Policznie	0,40	1 261,63
	Oczyszczalnią w Czarnolesie	0,48	2 300,00
7.	Grunty pod budynkami remiz strażackich i świetlic z tego:	0,30	6 750,00
	w Policznie udział w 1/2 części	0,11	3 150,00
	w Czarnolesie udział w 1/2 części	0,10	2 950,00
	w Chechłach	0,05	400,00
	w Gródku	0,04	250,00
8.	Drogi i pozostałe grunty	119,0991	1 437 301,08

II. Informację o budynkach będących na stanie mienia komunalnego przedstawia Tabela nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość szt.	Wartość w zł
I	Budynki ogółem w tym:	29	7 118 462,65
	Budynki szkolne	6	4 078 167,64
	Budynki służby zdrowia	2	275 785,65
	Budynki oczyszczalni ścieków	2	457 382,01
	Budynki stacji wodociągowej	2	391 578,47
	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	1	1 041 832,92
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	16	873 715,96

III. Budowle , urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości 37 729 716,56 zł,

Ponadto w swoim zasobie posiadamy infrastrukturę towarzyszącą tj.

- sieć wodociągową o długości 147,32 km wraz z ujęciami wody;
- 2 stacje wodociągowe i 2 przepompownie;
- 2 oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami technicznymi w Policznie i w Czarnolesie;
- sieć kanalizacyjną o długości 28,7 km wraz z pompowniami ścieków;
- chodniki i kładki dla pieszych w Policznie;
- 923 szt. lamp oświetlenia ulicznego.

IV. Środki transportu – posiadamy 8 samochodów strażackich, 1 koparko – ładowarkę JCB z osprzętem, kosiarko – ciągnik, ciągnik „Zetor”, autobus - o łącznej wartości 2.258.361,29 zł.

V. Uzyskane dochody z mienia komunalnego:

- wpłaty za wodę z wodociągów i ścieki komunalne	547 567,24 zł;
- usługi koparki	2 773,60 zł;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	466,20 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 281,01 zł;
- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego	81 369,22 zł;
- dochody z usług komunalnych	12 368,07 zł;
- sprzedaż składników majątkowych	160,00 zł.
- za wynajem świetlicy gminnej	936,50 zł;
- czynsz łowiecki	2 475,84 zł;
- usługi beczką asenizacyjną	16 674,40 zł.

Gmina Policzna jest udziałowcem w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział w Policznie wniesiono udział w kwocie 3 300,00 zł . Nie posiada akcji i obligacji.