



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 21 czerwca 2017 r.

Poz. 5482

### ZARZĄDZENIE NR 0050.32.17 WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 29 marca 2017 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2016.1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2016.296 z późn. zm.) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Kampinos i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. informację o stanie mienia Gminy Kampinos za rok 2016, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.32.17  
Wójta Gminy Kampinos  
z dnia 29 marca 2017 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMPINOS za 2016 r.

Podstawę do funkcjonowania gospodarki finansowej gminy w 2016r. stanowił budżet zatwierdzony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r.

Podstawowy budżet gminy obejmował planowane dochody w wysokości 18 885 556,00 zł i planowane wydatki w wysokości 20 242 776,00 zł.

Na przestrzeni 2016r. wprowadzono zmiany do budżetu gminy 13 Uchwałami Rady Gminy. Dokonano również zmian w budżecie gminy w ramach uchwalonego budżetu 7 Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach planowane dochody na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosły 22 912 125,35 zł, zaś planowane wydatki 23 301 749,61 zł.

Przychody zaplanowano na 1 014 568,26 zł, z kolei rozchody na 401 130,00 zł.

Wykonane dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosły 23 250 414,58 zł, a zrealizowane wydatki 21 869 063,95 zł.

Różnica stanowi dodatni wynik budżetu i wynosi 1 381 350,63 zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawiono w Tabeli Nr 3 do Załącznika Nr 1.

**Dochody budżetowe** zaplanowane na 2016 rok w wysokości 22 912 125,35 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2016r. w kwocie 23 250 414,58 zł, co stanowi 101,48 %.

Ogólnie zrealizowane dochody dzielą się na:

- dochody własne – 15 327 817,32 zł (w tym udziały w podatku dochodowym 3 257 153,23 zł)
- dotacje celowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych – 4 041 924,26 zł (w tym środki europejskie 9 932,25 zł)
- subwencje – 3 880 673,00 zł.

Przyjmując realizację ogólnych dochodów za 100 % to:

- 65,92 % stanowiły dochody własne,
- 17,39 % dotacje celowe,
- 16,69 % subwencje.

Zrealizowane dochody budżetowe w 99,37 % /23 103 745,61 zł/ to dochody bieżące, natomiast w 0,63 % / 146 668,97/ - dochody majątkowe.

Wykonanie dochodów według źródeł pozyskania w poszczególnych działach przedstawiono w Tabeli Nr 1 do Załącznika Nr 1.

Największe źródło **dochodów własnych** to dochody podatkowe / 12 563 810,02 zł/, które w 2016r. zostały zrealizowane następująco:

- podatek od nieruchomości	3 332 278,69	103,49%
- podatek rolny	241 901,42	101,30%
- podatek leśny	20 917,96	104,07%
- podatek od środków transportowych	5 337 250,01	100,22%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 628,02	152,56%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	312 572,69	99,23%

- podatek od spadków i darowizn	33 791,00	116,52%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 197 679,00	101,70%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz	59 474,23	118,95%
- wpływy z opłaty skarbowej	20 317,00	101,59%.

Dochody podatkowe realizowane bezpośrednio przez Gminę w większości wykonane zostały nieznacznie powyżej zakładanego planu. Związane jest to ze skuteczną egzekucją, jak też w przypadku osób prawnych ze złożeniem w trakcie roku podatkowego deklaracji za lata poprzednie wraz z jednoczesną wpłatą podatku. Planowo zrealizowano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 957 597,70 zł ( 99,46%).

Wpływy z tytułu karty podatkowej, jak również tytułu podatku od spadków i darowizn, zrealizowane zostały w kwotach wyższych od planowanych, natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano niemal planowo, tj. w 99,23%.

Trafne oszacowanie tych dochodów jest niezmiernie trudne, ponieważ nie wpływają one systematycznie. Zarówno podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, jak i podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, wymierzane oraz pobierane są przez urzędy skarbowe. Rola Gminy ogranicza się do wydawania postanowień o rozłożeniu zaległości na raty, bądź umorzeniu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Kampinos zostały przekazane w 101,70%, tj. w kwocie 3 197 679,00 zł. Udział procentowy otrzymanych udziałów w 2016r. wyniósł 13,75% w stosunku do wykonanych dochodów i jest niespełna 2 % wyższy od planowanego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzyskano w łącznej kwocie 59 474,23 zł, co stanowi 118,95 % planu rocznego. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury firm zlokalizowanych na terenie Gminy, jak również posiadających tutaj swoje oddziały czy filie. Udział procentowy podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł 0,26%.

W odniesieniu do wpływów z opłaty skarbowej - dochody zaplanowane zostały na kwotę 20 000,00 zł, natomiast wykonane zostały nieznacznie powyżej planu, tj. w wysokości 20 317,00 zł (101,59%).

Zaległości z tytułu podatków oraz innych lokalnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, powstałe na 31 grudnia 2016r. wyniosły – 655 799,11 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 584 791,06 zł, w tym od osób fizycznych – 150 675,23 zł, od osób prawnych – 434 115,83 zł
- w podatku od środków transportowych – 30 667,75 zł, w tym od osób prawnych 1 429,66 zł, od osób fizycznych 29 238,09 zł
- w podatku rolnym – 19 102,91 zł, w tym od osób fizycznych – 14 507,79 zł, od osób prawnych – 4 595,12 zł
- w podatku leśnym – 662,50 zł, w tym od osób fizycznych – 518,54 zł, od osób prawnych 143,96 zł
- z karty podatkowej – 17 910,40 zł (od osób fizycznych)
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 818,00 zł
- z tytułu renty planistycznej – 1 793,45 zł
- odsetki – 2,73 zł

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 50,31 zł

W 2016 r. opodatkowanych było 3 013 osób fizycznych. 80 osób prawnych złożyło deklaracje podatkowe na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Na podatek od środków transportowych deklaracje złożyło 27 osób fizycznych i 8 osób prawnych.

Na zaległości wystawiono 304 upomnienia na ogólną kwotę 239 790,69 zł oraz 103 tytuły wykonawcze na kwotę 132 852,33 zł. Wpłacone i ściągnięte należności przez komornika w sumie wyniosły 202 247,93 zł. Wyegzekwowane należności dotyczyły głównie podatku od osób fizycznych.

W 2016r. wpłynęło 20 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, pozytywnie rozpatrzono 19, natomiast 1 odmownie.

Umorzenia zaległości podatkowych dokonane przez Wójta Gminy wyniosły 4 386,00 zł i dotyczyły:

· podatku od nieruchomości – 3 068,00 zł.

· podatku rolnego – 1 068,00 zł

· podatku leśnego – 31,00 zł

· odsetek podatkowych – 219,00 zł

Ponadto odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 7 297,00 zł oraz odsetki w wysokości 100,00 zł.

Ulgi udzielone Uchwałą Rady Gminy wyniosły 11 480,50 zł.

Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego umorzono podatek od spadków i darowizn na kwotę 738,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków zmniejszono dochody gminy z tytułu podatków o 7 943 575,91 zł w tym:

- podatku od środków transportowych o 7 125 013,91 zł

- podatku od nieruchomości o 715 820,00 zł

- podatku rolnego o 102 742,00 zł.

Wykonanie **pozostałych dochodów własnych** w poszczególnych działach wygląda następująco:

#### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

- wpłaty za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – wykonanie 73 355,19 zł, tj. 102,80 % planu. Zaległości z tego tytułu wynosiły 10 783,04 zł. Dłużnikom wysłane zostały wezwania do uregulowania płatności.

- planowane wpływy za tereny łowieckie w wysokości 478,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 477,37 zł, tj. 99,87% Zgodnie z obowiązującymi przepisami Koła Łowieckie wpłacają opłaty do Starostwa Powiatowego W-wa Zachód, po czym część opłaty przekazywana jest do budżetu gminy.

- odsetki z tytułu wpłat za podłączenia do sieci kanalizacyjnej zaplanowane w kwocie 700,00 zł zrealizowane zostały w 112,46% (787,24 zł), przy czym zaległości z tego tytułu wynosiły 1 728,47 zł; natomiast z tytułu zwrotów kosztów upomnień wpłynęło 12,40 zł na plan 50,00 zł.

#### *Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

- planowane wpływy z tytułu wpłat za wodę w kwocie 640 000,00 zł zrealizowano w 106,27%, tj. 680 142,68 zł. Wyższe od planowanego wykonanie wynika ze zbyt niskiego oszacowania poboru wody oraz ze skutecznej egzekucji. Skuteczność egzekucji odzwierciedlają również odsetki z tytułu zaległości w opłatach, których wykonanie wyniosło 6 010,74 zł (150,27%) – należności z tego tytułu wynoszą 25 835,53 zł, natomiast z tytułu zwrotów kosztów upomnień wpłynęło 897,60 zł (74,80%).

Tytułem refakturowanych kosztów materiałów zakupionych do naprawy przyłącza wodociągowego zrealizowano dochód w kwocie 1 382,77 zł (276,55%). Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 500,00 zł w związku z rzadko występującymi zdarzeniami powodującymi powstanie dochodu.

#### *Dział 600 – Transport i łączność*



- tytułem refakturowanych kosztów paliwa zużytego do koszenia rowów melioracyjnych zrealizowano zaplanowany dochód w wysokości 3 296,79 zł (99,90%).

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- z tytułu służebności przesyłu wykonano założony dochód, tj., 4 488,27 zł ( 99,96%)
- wpłaty za wieczyste użytkowanie wykonane zostały w wysokości 18 166,79 zł, tj. 95,61%. Dla zalegających z opłatami wystawiono upomnienia oraz w jednym przypadku wnioski do komornika sądowego.
- dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w wysokości 307 953,74 zł na plan 308 400,00 zł. Pomimo blisko 100% wykonania zaległości z tego tytułu wynoszą 98 623,58 zł. Działania windykacyjne nie przynoszą jednak spodziewanych rezultatów. W przypadku jednego z dłużników zostało umorzone postępowanie egzekucyjne w związku z nieskutecznością egzekucji. Realizacja odsetek od zaległości przebiegała planowo i wyniosła 7 022,84 zł (100,33%), natomiast z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty wpłynęło 94,67 zł (94,67%)
- nieznacznie niższe od zaplanowanych są wpływy z usług (refakturowanie kosztów energii oraz ogrzewania budynków) – 22 318,69 zł, tj. 97,04 % - należności z tego tytułu wyniosły 24 055,68 zł
- z tytułu sprzedaży drobnego złomu wpłynął niezaplanowany dochód w kwocie 1 052,70 zł

*Dział 750 – Administracja publiczna*

- wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej tj. za udostępnienie danych osobowych zostało zrealizowane w kwocie 3,10 zł, tj. 31 % planu. Zaplanowane środki z tego tytułu wynoszą 10,00 zł.
- wpływy z usług refakturowanych, tj. za połączenia telefoniczne zrealizowane zostały w 99,04 % - 1 485,59 zł
- wpływy z różnych dochodów wykonane zostały w wysokości 5 175,38 zł (99,53%) i dotyczą głównie zwrotu kosztów postępowania sądowego
- z kolei dochody zaplanowane w wysokości 50,00 zł z tytułu pozostałych odsetek nie zostały wykonane ze względu na brak podstaw do naliczenia odsetek
- z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wsparcie realizacji Eko-pikniku przez Gminę Kampinos wpłynęło 8 570,00 zł (100,82%)
- zazwyczaj niewielkie środki planowane są z tytułu wpływów z różnych opłat. W roku 2016 została dokonana wpłata za udostępnienie informacji publicznej w wysokości 4,00zł na plan 10,00zł
- z firmy ubezpieczeniowej wpłynęło zaplanowane odszkodowanie w wysokości 5 975,52 zł (99,93%) z tytułu szkody w mieniu ruchomym

*Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*

- wpływy z tytułu odsetek od podatków i opłat wykonane zostały w 129,68 % tj. 55 827,82zł (rozd. 75601, 75615, 75616). Tak wysokie wykonanie to efekt działań komorniczych. Zerowe jest wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów realizowanych przez urzędy skarbowe ( plan 50,00 zł ).
- we wpływach z różnych opłat wykonanie wyniosło 10 628,22 zł, tj. 105,75 % ( rozdz. 75615, 75616, 75618 ) – wyższe od zaplanowanego jest wykonanie z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu podatków dla osób fizycznych, jak też za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC. Nie były wystawiane upomnienia z tytułu zaległości w podatkach dla osób prawnych, dlatego też nie wykonano dochodu z tego tytułu ( plan 50,00 zł).
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano planowo w 100% - 12 174,00 zł.
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały powyżej planu w wysokości 57 213,75 zł. tj. 104,03 % - w związku z przekroczeniem progu sprzedaży wynikającego z art. 11<sup>1</sup>.5. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez niektórych przedsiębiorców, opłaty zostały im zwiększone.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna wykonane zostały w 99,77% - tj. 51 878,44 zł. Pomimo planowej realizacji dochodów należności pozostałe do zapłaty z tytułu renty planistycznej wynoszą jeszcze 1 793,45 zł
- odsetki z tytułu zaległości w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wykonane zostały w kwocie 325,33 zł (99,79%)
- z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego, w związku z wejściem w teren przed terminem wskazanym w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota tj. 2 820,00 zł (100%)
- wpływy z opłaty targowej stanowią znikomą pozycję w budżecie, gdyż na terenie gminy brak miejsc, na których mógłby odbywać się handel. Na plan 1 000,00 zł wykonanie wyniosło 988,00 zł tj. 98,80% planu.
- wysokie wpływy z tytułu odsetek z kapitalizacji od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 24 066,62 zł, tj. 120,33 % planu, są wynikiem lokowania wolnych środków na rachunku bankowym
- z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT do US zrealizowano dochody w wysokości 695,00 zł (99,29%)

#### *Dział 758 – Różne rozliczenia*

- dochody z lat ubiegłych zrealizowane zostały w 105,75 % planu, tj. 6 027,96 zł. Realizacja tych dochodów przebiegała w terminach niezależnych od urzędu, a dotyczyła głównie zwrotu opłat sądowych.

#### *Dział 801 – Oświata i wychowanie*

- z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych plan zrealizowany został w 160,62%, tj. w kwocie 9 637,35 zł – wyższe od zaplanowanego wykonanie spowodowane jest zawarciem nowych umów najmu; szkoła otrzymała z tytułu darowizny od firmy ubezpieczeniowej środki w kwocie 1 098,00 zł (100%); z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym zrealizowano dochody w wysokości 264,10 zł (114,83%)
- planowane wpływy z tytułu opłat za opiekę, wychowanie i naukę za godziny ponad podstawę programową w przedszkolu zrealizowane zostały w 81,55% - 52 844,45 zł. Niższe od zaplanowanego wykonanie związane jest ze zbyt wysokim oszacowaniem wpływów, jak również pozostałymi do zapłaty należnościami w kwocie 6 227,10 zł
- z kolei z opłat za wyżywienie w przedszkolu wpłynęły dochody powyżej planu, tj. w wysokości 119 586,00 zł (129,98 zł). Po wprowadzeniu drugiego dania, więcej jest korzystających dzieci z posiłków.
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat za przedszkole wykonane zostały w niezaplanowanej kwocie 29,65 zł
- nieznacznie powyżej planu zrealizowane zostały dochody z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne uczniów niebędących mieszkańcami Gm. Kampinos, a uczęszczających do publicznego przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie - wpłynęło 40 695,12 zł (101,74%).
- niezaplanowany dochód wykonany został z tytułu zwrotu dofinansowania do studiów dla nauczyciela w kwocie 930,00 zł - nauczyciel nie wywiązał się z warunków zawartych w umowie, mianowicie nie ukończył studiów
- planowane wpływy za posiłki w szkole w kwocie 130 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 127 486,30 zł, tj. 98,07%

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

- dochody z funduszu alimentacyjnego wykonane zostały w kwocie 2 926,08 zł – 127,22% planu. Wyższa od przewidywanej była skuteczność działań egzekucyjnych
- odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wykonane zostały w wysokości 5,56 zł na plan 10 ,00 zł
- z kolei z tytułu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego w latach ubiegłych wpłynęła kwota 671,28 zł (27,55%), przy czym należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 764,67 zł; z tytułu odsetek od w/w świadczenia wpłynęło 48,03 zł
- w wysokości planu tj. 481,00 zł zrealizowano dochód z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych

- dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wyniosły 222,72 zł na plan 150,00 zł. Środki z przedmiotowego tytułu zostały zbyt nisko oszacowane

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- z odpłatności za odprowadzane ścieki kanalizacyjne uzyskane zostały dochody w kwocie 436 931,77 zł, tj. 109,23 % - wyższe od zakładanego wykonanie to efekt podłączeń do nowo wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej oraz skutecznych działań windykacyjnych, co ma odzwierciedlenie również w kwocie wpłaconych odsetek – 15 921,60 zł (318,43%); z tytułu zwrotu opłat za wystawione wezwania do zapłaty zrealizowano dochód w kwocie 8,86 zł (plan 100,00 zł) – zarówno odsetki, jak i zwrot kosztów wezwań do zapłaty są trudne do zaplanowania, dlatego ich wykonanie kształtuje się raz wyżej, innym razem poniżej planu
- na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2016r.” pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 24 570,00 zł – 100,00%
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowane zostały w wysokości 459 914,38 zł, tj. 104,25% . Wyższe od zaplanowanego wykonanie wynika z faktu, iż część nieruchomości z których odbierane są odpady nadal ich nie segreguje, a tym samym dokonuje opłat w wyższej stawce. Z tytułu zwrotów kosztów upomnień na plan 2 700,00 zł wpłynęło 3 019,38 zł (111,83%), natomiast z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano dochód w kwocie 48,00 zł na plan 50,00 zł.

W przeciągu roku wystawiono 251 upomnień na zaległości na kwotę 43 091,99 zł, z czego zapłacono 19 932,90 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 3 590,65 zł, z czego ściągnięto 2 609,00 zł. Na dzień 31.12.2016r. zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 38 724,32 zł, natomiast nadpłaty 3 297,17 zł.

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 53 799,83 zł, tj. 101,51 %, dotyczą one głównie opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski oraz kar przekazywanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
- z tytułu trwałej utraty pojazdu dokonano wpłat na kwotę 9 819,72 zł (98,20%) – dochody z przedmiotowego tytułu są sporadyczne, wpłaty następują na wniosek zainteresowanego po uprzednim wydaniu decyzji przez Wójta. Dokonanie opłaty stanowi warunek wyrejestrowania pojazdu.

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

- z tytułu darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację Gminnego Dnia Seniora wpłynęły środki w wysokości 900,00 zł – 100%

*Dział 926 – Kultura fizyczna*

- z opłat za korzystanie z siłowni oraz z opłat za aerobik wpłynęły środki w kwocie 9 833,50 zł tj. 109,26 % planu – liczba korzystających była wyższa od założonej. Dochody z tego tytułu nie wpływają systematycznie i trudno jest oszacować ich wysokość.
- dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wyniosły 11,69 zł
- tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy wpłynęło 4 470,00 zł oraz odsetki z tytułu opóźnienia w zwrocie niewykorzystanych środków 23,12 zł

**Dotacje celowe** zostały wykonane przez Gminę w wysokości 3 911 745,89 zł, z tego:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 381 545,84 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata producentom rolnym (dz. 010) - 164 307,21
- prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu adm. rządowej (dz. 750) - 51 508,40
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych (dz. 751) - 2 848,99

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dz. 801 rozdz. 80101,80110,80150) - 28 840,53
- pomoc społeczna (dz. 852, rozdziały 85211, 85212,85213,85295) - 3 134 040,71

Realizację otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1.

2. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na prace remontowe na cmentarzu wojennym w Granicy, przekazane zostały środki w kwocie 28 000,00 zł (Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim z dn. 1 kwietnia 2016r.) – dane przedstawiono w Tabeli Nr 6 do Załącznika Nr 1.

3. na zadania własne – 491 917,80 zł, w tym na:

- przedszkola (dz. 80104) - 186 320,00
- pomoc społeczną (dz. 852, rozdz. 85206,85313,85214,85216, 85219, 85295) - 261 653,43
  - pomoc materialną dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415) - 6 219,00
  - zwrot zrealizowanych środków w ramach Funduszy sołeckich - 37 725,37

4. na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (dz. 854, rozdz. 85415) - 350,00

Ponadto w ramach refundacji otrzymaliśmy środki za zrealizowane w 2014r. zadanie pn.:

- „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej POIiŚ – 9 932,25 zł – II rata płatności (100%).

**Subwencje** zostały przekazane przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 656 859,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin -223 814,00 zł

Zarówno część oświatowa subwencji ogólnej, jak i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst przekazane zostały planowo.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### *Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe*

- z tytułu niewykorzystanej w roku 2015 dotacji na „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu w wysokości 695,09 zł.

### *Dział 600 – Transport i łączność*

- na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska – etap III” została przyznana Gminie Kampinos **dotacja celowa** ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50 000,00 zł. Środki wpłynęły w wysokości planu.
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. samochodu ciężarowego i naczepy, wpłynęła zaplanowana kwota tj. 6 554,00 zł

### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowany został dochód w kwocie 20 124,85 zł, tj. 100% planu.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonany dochód wyniósł 11 501,41 zł, tj. 97,39%

*Dział 750 – Administracja publiczna*

- ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzętu komputerowego uzyskany został dochód w wysokości 100,00 zł (100,00%)
- z tytułu niewykorzystanej w roku 2015 dotacji na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu w wysokości 2 085,25 zł.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Stare Gnatowice, tj. zakup pompy pożarniczej, zestawu ratownictwa technicznego, zestawu ratownictwa medycznego oraz łodzi płaskodennej wpłynęła **dotacja celowa** z Województwa Mazowieckiego w kwocie 21 700,00 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 1147,00 zostały zwrócone na rachunek UM w Warszawie.
- na dofinansowanie zakupu ww. sprzętu specjalistycznego pozyskane zostały również środki finansowe od OSP Stare Gnatowice w wysokości 5 900,00 zł. OSP Stare Gnatowice zadeklarowało 7 500,00 zł wkładu własnego do realizowanych zakupów inwestycyjnych. Kwota po przetargu okazała się niższa, w związku z czym straż dokonała proporcjonalnej wpłaty.
- na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Szczytno tj. systemu powiadamiania wpłynęła **dotacja celowa** z Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 000,00 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 456,50 zostały zwrócone na rachunek UM w Warszawie.

*Dział 758 – Różne rozliczenia*

- zwrot zrealizowanych środków w ramach Funduszy Sołeckich za 2015r. w formie **dotacji celowej** dokonany został w wysokości planu tj. 27 611,87 zł

Stan należności na 31.12.2016r. wynosił 4 685 462,64zł.

Należności **wymagalne** wyniosły 1 349 451,06 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 586 413,41 zł, z czego 73 856,64 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, a 512 556,77 zł – pozostałe; należności od gospodarstw domowych wyniosły 744 258,94 zł, z czego 182 534,70 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, a 561 724,24 – pozostałe; należności pobierane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 18 778,71 zł.

Pozostałe **należności niewymagalne** wyniosły 720 049,16 zł w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 586 805,73 zł, z czego 8 266,71 – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, a 578 539,02 to należności z innych tytułów, tj. należności długoletnie z tytułu zajęcia pasa drogowego 578 396,73 zł oraz należności z tytułu rozrachunków z dostawcami 142,29 zł; należności od gospodarstw domowych – 16 432,43 zł, z czego z tytułu dostaw towarów i usług – 16 424,03 zł, a 8,40 zł – pozostałe, tj. należności długoletnie z tytułu zajęcia pasa drogowego; należności pobierane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 90 671,00 zł, w tym podatek VAT 78 733,00 zł oraz 11 938,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych; należności od ZUS z tytułu nadpłaconych składek na FUS i FUZ – 26 140,00 zł

Ponadto z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych należności wyniosły 2 481 375,12 zł. Z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych – 134 587,30 zł (dot. rozłożonych na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Ogółem zaległości wyniosły 6,32 % planowanych dochodów gminy.

Na zaległości cywilnoprawne zostało wystawionych 569 wezwań do zapłaty na kwotę 208 263,96 zł, z czego zapłacono 46 406,53 zł. Do Sądu złożonych zostało 35 pozwów na kwotę 52 111,37 zł, do 26 wydane zostały nakazy zapłaty, w tym 8 wniosków skierowanych zostało do komornika. Ściągnięte należności wyniosły 14 571,73 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 39 738,09 zł i dotyczyły m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, czynszów, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za odbiór odpadów komunalnych, opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej, opłat za wodę i ścieki.

Ogółem nadpłaty wyniosły 0,17 % planowanych dochodów ogółem

**Wydatki budżetowe** zaplanowane na 2016r. w wysokości 23 301 749,61 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2016r. w kwocie 21 869 063,95 zł, co stanowi 93,85 % planu ogółem.

Wydatki bieżące na plan 21 460 577,36 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 195 773,63 zł, co stanowi 94,11% planu. Natomiast wydatki majątkowe na plan 1 841 172,25 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 673 290,32 zł, co stanowi 90,88 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia Tabela Nr 2 do załącznika Nr 1.

## **WYDATKI** **WYDATKI BIEŻĄCE**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 206 111,41 tj. 85,59% planu rocznego.**

### **1. Rozdz. 01009 – Spółki wodne**

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym, tj. na konserwację rowów melioracyjnych oraz utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracyjnych została przekazana w 100%, zgodnie z zawartą umową w wysokości 20 000,00 zł. Spółka nie wykorzystwała całości przekazanej dotacji i zwróciła do budżetu kwotę 6 167,57 zł.

### **2. Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym z planu 50 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 22 989,33 zł (45,98%),

z przeznaczeniem na realizację prac związanych ze sprawdzeniem i naprawą zasuw głównych na wodociągach doprowadzających wodę ze stacji uzdatniania wody w miejscowościach Szczytno i Kampinos. Ze względu na zmiany kadrowe nie udało się wykonać prac w pełnym zakresie.

### **3. Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Zaplanowano wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 4 798,04 zł (2% podatku rolnego wg stanu na dzień 28.12.2016r.- pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 49,62 zł, które uregulowane zostało w styczniu br.).

### **4. Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 164 807,21 zł zrealizowano w kwocie 164 491,61 zł, tj. w 99,81%.

W 100% wydatkowano środki z dotacji na zadanie związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 164 307,21 zł. Ponadto ze środków własnych zakupione zostały drobne upominki dla laureatów konkursu organizowanego wspólnie z KRUS – 184,40 zł.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 519 967,20 tj. 81,79 % planu rocznego.**

### **Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody**

Z planu 635 720,00 zł wydatkowano 519 967,20 zł. Niższe od planowanego wykonanie wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów oraz zakupu usług remontowych, na które to planowane są nieznacznie wyższe środki na wypadek ewentualnych awarii na SUW. Ponadto od wydatków na zakup materiałów, jak i usług remontowych odliczony został podatek VAT, który pomniejszył wykonanie wydatków. Pomniejszenie wydatków o podatek VAT dotyczy również zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Nieznacznie powyżej potrzeb zabezpieczone zostały środki na wydatki z tytułu wykonania analiz w zakresie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody, wydatki związane z bhp – ze względu na to, iż są to wydatki zmienne trudno jest oszacować właściwie ich wysokość. Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 23 013,00 zł (92,05%). Planowo zrealizowano odpis na ZFŚS oraz wydatki na szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 854 487,70 zł, tj. 76,38 % planu rocznego**

### **1. Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Z planu wydatków bieżących w kwocie 283 000,00 zł wydano 234 122,23 zł z przeznaczeniem na dopłatę do zbiorowego przewozu osób, zakup materiałów i wyposażenia. Wstępne szacunki kosztów, po podpisaniu umowy z Przewoźnikami, okazały się niższe niż zaplanowano. Ponadto nie zostały opracowane projekty

organizacji ruchu, na które zabezpieczono 30 000,00 zł – nie wybrano wykonawcy, ponieważ zakres prac określony na etapie koncepcji był zbyt obszerny, aby zrealizować zadanie w terminie 2 miesięcy. Niewielkie oszczędności wygenerowano z tytułu zakupu koszy na śmieci oraz materiałów do remontu przystanków - na plan 12 000,00 zł wydano 11 146,07 zł. Również za usługę remontową nie poniesiono wydatków, gdyż wykonana została systemem gospodarczym ( plan 1 000,00 zł ).

W ramach wykonanych wydatków mieści się **ZADANIE WIELOLETNIE** dotyczące organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Umowa zawarta z Przewoźnikiem na linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos na lata 2015 -2016 zrealizowana została w całości. Wstępnie wyliczona ilość kilometrów faktycznie okazała się mniejsza, dlatego też na plan w 2016r. 153 000,00 zł wykorzystano 128 970,98 zł. Łącznie koszt zrealizowanej usługi w latach 2015 – 2016 wyniósł 196 085,60 zł na plan 221 000,00 zł.

## **2. Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Z planu 2 000,00 zł dokonano opłat wg decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich w kwocie 1 782,98 zł.

## **3. Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Z planu 4 000,00 zł dokonano opłat wg decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w kwocie 3 648,40 zł.

## **4. Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Z planu 829 731,46 zł wydatkowano 614 934,09 zł, co stanowi 74,11%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie płac wraz z pochodnymi kierowcy ciągnika, zakupu paliwa i części do sprzętów, zakupu materiałów do remontu dróg, usług remontowych oraz ubezpieczeń.

Niepełna realizacja planu dotyczy głównie zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg - w planie zabezpieczone były min. środki na zakup destruktu i tłucznia w większej ilości niż dokonano zakupu.

Na utwardzenie dróg gminnych gruzem, tłuczniem bądź frezem asfaltowym, zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach **Funduszu sołeckiego**, zaplanowano środki w wysokości 97 051,40 zł, natomiast wykonano za 96 218,32 zł.

Z tytułu zakupu usług remontowych dotyczących nawierzchni dróg gminnych powstałe oszczędności związane są ze zmianą koncepcji, tj. z remontów nawierzchni w 2016r. na przebudowę w 2017r. W sumie z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 159 331,02 zł wykonanie wyniosło 109 950,55 zł. W kwotach tych mieści się również zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Strzyżew - w ramach **Funduszu sołeckiego** pn. Wykonanie utwardzenia poboczy oraz odcinka drogi gminnej w Strzyżewie (dz. ew. nr 24) – 19 331,02 zł.

Nie został w pełni zrealizowany plan odnośnie zakupu usług odśnieżania dróg gminnych, gdyż nie zaistniały potrzeby w przedmiotowym zakresie. Niewielkie rezerwy zaplanowane zostały również w planie wynagrodzeń z pochodnymi, aby można było nieprzerwanie wykonywać podstawowe prace w nieprzewidzianych z „góry” sytuacjach, związanych z warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. Realizacja świadczeń wynikających z bhp wyniosła 1 404,57 zł na plan 1 800,00 zł. Zbyt wysoko oszacowano koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz polis ubezpieczeniowych. Planowo wydatkowane zostały środki na odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 477 374,60 zł tj. 83,34%**

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Świadczenia wynikające z przepisów bhp wyniosły 1 330,93 zł (35,02%) – zaplanowane zostały na trzech pracowników, natomiast w rozdziale tym zatrudniony był przez większą część roku –jeden. Z tego powodu powstały również oszczędności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wykonanie wyniosło 9 917,80 zł na plan 13 000,00 zł – w związku z zatrudnieniem palacza w ramach robót publicznych, nie został zrealizowany w pełni plan w przedmiotowym paragrafie. Odnośnie zakupu usług remontowych zaplanowano remonty budynków komunalnych – w efekcie zlecone i wykonane zostały prace w mniejszym niż pierwotnie założono zakresie. Z kolei odchylenia w realizacji założonego planu od zakupionych materiałów, energii i usług pozostałych związane są z faktem

odzyskania podatku VAT w zakresie dotyczącym działań realizowanych na rzecz najemców lokali gminnych, jak też nieznacznie wyższym oszacowaniem niezbędnych środków.

Nie było konieczności wykonania operatów szacunkowych w ilościach pierwotnie zaplanowanych, stąd wykonanie z planu 9 000,00 zł wyniosło 7 595,00 zł. Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenia mienia wydatkowano 4 949,50 (61,87%) – w trakcie roku zbyte zostały środki transportu, dlatego nieopłacona została II rata polis ubezpieczeniowych. Również poniżej planu, lecz zgodnie z zawartymi porozumieniami wypłacone zostały odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte działki pod drogi gminne – 59 595,00 zł (80,53 %) - plan nie został zrealizowany w związku z niezakończonym postępowaniem odszkodowawczym prowadzonym przez Starostę. Na opłaty wpisowe do ksiąg wieczystych z planu 2 000,00 zł wydano 1 800,00 zł (90%).

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 138 068,60 zł, tj. 93,29 %**

### **1. Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków w wysokości 88 250,00 zł zrealizowany został w kwocie 86 408,00 zł (97,91%) na wynagrodzenia urbanistów (zarówno w ramach wynagrodzeń bezosobowych, jak i zakupu usług pozostałych), wykonujących projekty decyzji o warunkach zabudowy, ocenę aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz komisję urbanistyczną.

### **2. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

Na podziały i rozgraniczenia nieruchomości oraz sporządzenie map stanu prawnego z planu wydatków w kwocie 20 000,00 zł poniesione zostały wydatki w wysokości 18 010,00 zł (90,05%).

### **3. Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych wyniosły 33 650,60 zł z planu 36 000,00 zł. Na podstawie Porozumienia z dn. 15.01.2009r. z Wojewodą Mazowieckim - Gmina przejęła obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Ponadto w roku 2016 dodatkowo zostało podpisane porozumienie na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym w Granicy (Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim z dn. 1 kwietnia 2016r.), zgodnie z którym przekazane zostały środki w kwocie 28 000,00 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 163 360,81 zł tj. 95,79%**

### **1. Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej **plan dotacji** na 2016 rok wynosił 51 549,00 zł – wydatkowano 51 508,40 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi, szkoleniem pracowników oraz zakupem materiałów i pracami związanymi z renowacją ksiąg USC.

### **2. Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Zaplanowane środki w kwocie 116 500,00 wykonane zostały w wysokości 110 905,83 zł, co stanowi 95,20 %.

Niższe od planowanego jest wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów, zakupu środków żywności oraz usług pozostałych – plan zawyżony w stosunku do potrzeb.

Ze względu na nieobecności na sesjach radnych wykonanie z tytułu wypłaconych diet wyniosło 103 177,48 zł (98,26%).

### **3. Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 2 873 837,28 zł wydatkowano kwotę 2 770 515,54 zł, tj. 96,40 % planu rocznego.

Wydatki, które nie zrealizowane zostały w 100% dotyczą wpłat na PFRON – przez część roku nie dokonywaliśmy wpłat w związku z przekroczeniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia - nie zostały zakupione szafy do pokoju powstałego z podziału sali konferencyjnej; zakupu energii elektrycznej, zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek, kosztów egzekucji komorniczych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług remontowych, wydatków związanych z bhp, zakupu środków żywności oraz szkoleń – plan oszacowany został nieznacznie powyżej potrzeb. Z tytułu zakupu usług pozostałych tj. m.in. serwisowych sprzętu, pocztowych, prawnych pozostały zobowiązania



niewymagalne, które uregulowane zostały w styczniu br. Ze względu na absencje chorobowe wystąpiły oszczędności w wynagrodzeniach osobowych pracowników z pochodnymi. Również w ramach wynagrodzenia za inkaso podatków wystąpiły oszczędności z planu 33 000,00 zł dokonano wypłat na kwotę 26 560,00 zł – podatnicy swoje zobowiązania, częściej niż w latach wcześniejszych, regulują na konto bankowe. Odpis na ZFŚS przekazany został w 100%, tj. 39 560,57 zł.

#### **4. Rozdz. 75075 – Promocja gminy**

Z kwoty planowanych wydatków w wysokości 162 379,34 zł dokonano wydatków na kwotę 142 566,93 zł tj. 87,80 %. W głównej mierze wydatki poniesione zostały na organizację festynu (Eko – pikniku), który odbył się w m-cu wrześniu, współorganizację imprez promocyjnych, promocję w mediach, nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów na szczeblu gminnym i ponadgminnym. Niezrealizowane kwoty w zakresie wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi oraz zakupu usług pozostałych wynikają z zawarcia korzystnych umów na organizację Eko-pikniku. Nabyto też mniej gadżetów promocyjnych, niż zostało to zaplanowane, dlatego z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie planu wyniosło 96,79%.

#### **5. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w kwocie 98 140,00 zł zrealizowany został w 89,53 % tj. w kwocie 87 864,11 zł. W zaplanowanej wysokości przekazana została składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, jak również diety dla sołtysów. Niższe jest wykonanie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów – trudno jest jednak oszacować niezbędną ilość środków na wynagrodzenia oraz zakup paliwa na wyjazdy z dziećmi i młodzieżą, które odbywają się nieregularnie. Na zakup usług remontowych, głównie środków transportowych, z planu 5 000,00 zł wydano 4 148,60 zł. Środki na polisy ubezpieczeniowe oraz zakupu usług pozostałych zostały skalkulowane nieznacznie powyżej potrzeb.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2 848,99 tj. 99,86%**

#### **Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

*Wydatki w dziale 751 realizowane były w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych.*

Zrealizowane zostały w 99,86% i dotyczyły wynagrodzenia z pochodnymi osoby zajmującej się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 245 773,15 zł tj. 88,08 %**

#### **1. Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków bieżących w kwocie 278 036,40 zł zrealizowano w kwocie 245 773,15 zł, tj. 88,40%.

Na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach OSP oraz diety dla Komendanta Gminnego OSP w sumie z planu 37 000,00 zł wydano 31 213,00 zł – wyjazdów było mniej niż w latach poprzednich. Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi wypłacone zostały zgodnie z zawartymi umowami.

W związku z mniejszą liczbą wyjazdów na akcje ratowniczo – gaśnicze zużyto mniej paliwa do pojazdów, a tym samym powstały oszczędności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. W ramach **Funduszu sołeckiego** sołectwa Stare Gnatowice w zaplanowanej wysokości zakupiono specjalistyczne umundurowanie bojowe dla OSP Stare Gnatowice, tj. za kwotę 6 886,40zł. Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych, głównie naprawy sprzętu i pojazdów oraz usług pozostałych w zakresie badań technicznych pojazdów i urządzeń – realizowane były zgodnie z potrzebami w zakresie utrzymania gotowości bojowej. Ponadto zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Gnatowice dokonano remontu pompy paliwowej samochodu bojowego OSP w ramach **Funduszu sołeckiego** (na plan 6 500,00 zł wydano 6 474,88 zł).

Z tytułu różnych opłat i składek, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, jak również z tytułu zakupu usług zdrowotnych wydatki zrealizowane zostały niemal planowo.

W 47,02 %, tj. w kwocie 10 344,12 zł wykonany został zakup energii – plan został zbyt wysoko oszacowany.

## **2. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Nie wydatkowano środków w wysokości 1 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych), gdyż nie wystąpiły zdarzenia wymagające interwencji.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 28 851,54 tj. 82,43%**

#### **Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Spląty odsetek od przyznanych kredytów i pożyczek dokonane zostały zgodnie z umowami w wysokości 28 851,54 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2 136 197,00 zł, tj. 94,26%**

#### **1. Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

Nie zaistniały potrzeby wymagające rozdysponowania rezerw – ani z części ogólnej wynoszącej 78 000,00 zł, jak również z części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 000,00 zł.

#### **2. Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Tzw. „Janosikowe” przekazane zostało w 100% - 2 136 197,00 zł

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 802 901,13 zł tj. 97,75%**

#### **1. Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Z planu 2 445 170,24 zł wydatków bieżących wykonane zostało 2 415 374,45 zł, tj. 98,78%.

W dużej mierze wydatki w tym rozdziale, jak też w rozdz. 80104 i 80110, dokonywane były planowo. Ze względu na absencje niewielkie oszczędności powstały w wynagrodzeniach z pochodnymi. Z kolei uczęszczanie do szkoły dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności spowodowało, iż zmniejszeniu uległy wpłaty na PFRON (z planu 4 000,00 zł wykonanie wyniosło 2 481,00 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia (głównie oleju opałowego, art. przemysłowych i biurowych, wyposażenia) wydatkowano 135 580,33 zł (96,72%) – niższe od założonego planu wykonanie, to efekt zakupu mniejszej ilości oleju opałowego w związku z „łagodną” zimą. Również na zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych oraz zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano mniej, (jednak adekwatnie do potrzeb) niż zaplanowano.

*Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych wydano 16 774,56 zł z planu 16 994,00 zł.*

Pozostałe wydatki, tj. za zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, polisy ubezpieczeniowe, szkolenia pracowników zrealizowano niemal w 100%. Odpis na ZFŚS przekazano planowo.

#### **2. Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 419 304,66 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 388 308,10 zł, tj. 97,82 %.

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się podobnie jak w rozdziale poprzednim. Za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innej gminie pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne w wysokości 11 472,39 zł. Nieznaczne powyżej potrzeb oszacowany został plan na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup środków dydaktycznych i książek, jak też zakup usług telekomunikacyjnych.

#### **3. Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Z planu 1 388 369,02 zł wydatków bieżących wydane zostało 1 370 308,70 zł tj. 98,70%.

Również w tym rozdziale występują nieznaczne odchylenia w związku z nadmiernie skalkulowanym planem, a dotyczą: zakupu energii elektrycznej (pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne), zakupu usług zdrowotnych, opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz zakupu środków dydaktycznych i książek.

*Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych wydano 11 181,20zł z planu 12 825,00 zł.*

*Niewykorzystane środki zostały zwrócone do ich dysponenta.*

#### **4. Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 174 000,00 wykonane zostały w kwocie 168 173,89 zł, tj. 96,65%. Są to wydatki poniesione zgodnie z umowami na dowóz dzieci do szkoły - 154 633,89 zł oraz zakup wiat przystankowych – 13 540,00 zł. W porównaniu do roku ubiegłego koszty są niższe, ze względu na zawarcie korzystniejszej umowy z przewoźnikiem.

#### **5. Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na plan 23 910,00 zrealizowane zostały wydatki w kwocie 23 564,33 zł, tj. 98,55%. Środki wydatkowane były na szkolenia, kursy, podróże służbowe.

#### **6. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na plan 221 367,86 zł zrealizowane zostały wydatki w kwocie 197 831,99 zł, tj. 89,37%. Oszczędności dotyczą głównie zakupu środków żywności, w związku z zawarciem korzystnych umów na ich zakup.

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

Wydatki w tym rozdziale realizowane były na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na przedmiotowe wydatki z planu 228 804,00 zł wydano 215 834,43 zł (94,33%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zakup energii oraz odpis na ZFŚS.

*Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych wydano 884,77 zł z planu 955,00 zł.*

#### **8. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Na plan 35 600,00 zł wydane zostało 23 505,24 zł, tj. 66,03 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły odpisu na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów (100%) oraz zakupu nagród dla laureatów konkursów szkolnych – na plan 10 000,00 zł, zgodnie z potrzebami wydano 2 905,24 zł. Nie zostały zrealizowane wydatki w zakresie przygotowania wniosku na realizację projektu pn. „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kempinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” na opracowanie którego zaplanowano 5 000,00 zł – wykonawca nie złożył faktury.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 56 368,36 zł, tj. 79,93% planu rocznego**

#### **1. Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na działania profilaktyczne w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł. Wydatkowano 3 360,00 zł na pomoc terapeutyczną, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

#### **2. Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków bieżących w kwocie 63 999,00 zł zrealizowany został w wysokości 50 488,36 zł, tj. 78,89 %. Wydatki zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. Wyjazd szkoleniowy członków GKRPA sfinansowany został z pozyskanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleń, dlatego z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych wykonanie wynosi 24,24% planu. Świadczenia w zakresie zakupu wraz z implantacją esperalu zrealizowane zostały w zakresie zgodnym ze zgłoszonymi potrzebami (na plan 6 000,00 zł wykonanie wyniosło 3 309,98 zł). Odbyło się mniej niż założono spotkań z psychologiem i doradcą w zakresie uzależnień, dlatego powstały oszczędności z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. Pomoc dla stowarzyszeń również była niższa od założonej, w związku z czym pozostały niewykorzystane środki w ramach zakupu usług pozostałych. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 98,82%, natomiast z tytułu zakupu energii 66,91%, czyli 334,57 zł na plan 500,00 zł.

### 3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W wysokości planu, tj. 2 520,00 zł zrealizowano szczepienia ochronne dla mieszkańców Gminy Kampinos przeciwko grypie.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4 070 033,43 tj. 99,03% planu rocznego**

##### **1. Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.**

Na realizację zadania „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom” przekazana została dotacja w wysokości 30 000,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i rozliczono w 100%.

Za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej z planu 47 110,00 zł zapłacono 47 109,30 zł.

##### **2. Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Z planowanej kwoty 51 831,00 zł dokonano opłaty za pobyt 2 mieszkańców gminy w domu opieki społecznej w wysokości 51 830,80 zł.

##### **3. Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Z planu 12 274,00 zł wydano 12 141,91 zł tytułem zwrotu odpowiednio 10% i 50% poniesionych kosztów za pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z wystąpieniem PCPR w Ożarowie Mazowieckim.

##### **4. Rozdz. 85206- Wspieranie rodziny**

Na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w prowadzeniu domu i innych czynnościach na plan 11 350,00 wydano 10 820,72 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z zawartą umową (*wydatki zaplanowane i wykonane z dotacji celowej na realizację zadań własnych wynoszą 4 500,00 zł*)

##### **5. Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze**

Z planowanej kwoty *dotacji celowej* w wysokości 2 032 301,00 zł wydano 2 030 751,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz obsługę realizacji zadania. Program „Rodzina 500 plus” ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego życiowych potrzeb. Za okres od kwietnia do grudnia wypłacono świadczenia dla 326 rodzin - 3 998 świadczeń wychowawczych (w tym 1 437 na pierwsze dziecko) na kwotę 1 990 933,00 zł. Wydatki na obsługę zadania zaplanowane w wysokości 39 851,00 zł wydatkowano w kwocie 39 818,00 zł.

Ponadto tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW zaplanowano 10,00 zł, wykonano 5,56 zł.

##### **6. Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Z planowanej kwoty *dotacji celowej* w wysokości 1 096 287,00 wydano 1 096 095,61 zł, tj. 99,98%

W okresie od 01stycznia do 31 grudnia 2016r. wypłacono 2 467 zasiłków rodzinnych, 8 dodatków z tyt. urodzenia dziecka, 86 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 103 dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka, 113 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 298 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dzieci do szkół, 629 zasiłków pielęgnacyjnych, 203 świadczenia pielęgnacyjne oraz 1 specjalny zasiłek opiekuńczy.

397 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka „becikowe” – wypłacono 36 osobom oraz świadczenie rodzicielskie 9 osobom (89 świadczeń).

Do końca grudnia 2016 roku wypłacono 276 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na łączną kwotę w wys. 116 500,00zł.

Na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW zaplanowano 50,00 zł, wykonano 48,03 zł, natomiast na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano 2 436,65 zł, zrealizowano 671,28 zł.

**7. Rozdz. 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.**

Z planowanej kwoty 14 292,00 zł wydatkowano 14 291,19 zł, tj. 99,99% z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. (w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych z planu 7 067,00 zł wydano 7 066,80 zł – 61 składek za 6 osób, natomiast z dotacji na realizację zadań własnych z planu 7 225,00 zł wydano 7 224,39 zł – 141 składek za 13 osób).

**8. Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Z planowanej kwoty w wysokości 92 495,00 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych wydatkowano 91 685,67 zł, tj. 99,13 %. Wydatki dokonywane były zgodnie ze złożonymi wnioskami (w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych zaplanowano i wydatkowano 27 795,00 zł)

**9. Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Dodatek mieszkaniowy wypłacany był jednemu najemcy. Dofinansowanie wydatków mieszkaniowych wyniosło 3 633,40 zł (86,51%)

**10. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Z planowanej kwoty 83 732,00 zł na świadczenia dla osób, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium wydatkowano 83 731,04 zł, tj. 100%. Zasiłki otrzymało 14 osób (wydatek zrealizowany został z dotacji celowej na realizację zadań własnych).

**11. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 485 627,00 zł, wykonano je w kwocie 451 729,22 zł, tj. 93,02%.

Część zaplanowanych wydatków finansowana jest z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – 54 884,00 zł oraz część ze środków własnych – 396 845,22 zł, głównie na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i usług, odpis na FŚS, podróże służbowe. W 100% zrealizowano wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz podatek od nieruchomości. Niewielkie oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach osobowych pracowników z pochodnymi w związku z absencją pracownika. Ponadto w wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupie usług pozostałych, w podróżach służbowych krajowych pracowników i szkoleniach oraz opłatach telekomunikacyjnych wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami – plan został oszacowany nieznacznie powyżej potrzeb.

**12. Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Z planu wydatków bieżących w kwocie 145 848,00zł wydano 145 488,70 zł z przeznaczeniem na dożywianie (głównie dla dzieci w szkole i zasiłki celowe na żywność) oraz obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

(W/w wydatkach mieszczą się wydatki realizowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w wysokości 127,30 zł (z planu 144,00 zł), które przeznaczone zostały na wynagrodzenia w związku z realizacją Programu „Karta dużej rodziny” oraz wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dożywianie (z planu 84 000,00 zł wydano 84 000,00 zł).

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 101 987,33 zł, tj. 95,28 % planu rocznego.****1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Z planowanej kwoty wydatków własnych w wysokości 79 712,22 zł zrealizowano 75 672,93 zł, tj. 94,93 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, odpis na FŚS, zakup środków dydaktycznych i książek oraz materiały i wyposażenie.

Realizacja planu przebiegała prawidłowo, przy czym występują niewielkie odchylenia w jego realizacji odnośnie wynagrodzeń z pochodnymi, ze względu na absencje chorobowe oraz zakup materiałów i zakup środków dydaktycznych, jednak niewydatkowane kwoty są niskie i mieszczą się w przedziale 300 – 400 zł.

## **2. Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Z planu wydatków bieżących w kwocie 26 979,00 zł zostały wypłacone stypendia i zasiłki dla uczniów w wysokości 25 964,40 zł, w tym na pomoc socjalną dla uczniów – 7 964,40 zł (z czego w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych 6 219,00 zł). Na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów wydatkowano kwotę 350,00 zł z planu 350,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 929 640,54 zł, tj. 91,00 % planu rocznego wydatków bieżących.**

### **1. Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 843 707,82 zł zrealizowane zostały w kwocie 799 038,52 zł, tj. 94,71%.

Planowo zrealizowano wydatki dotyczące wynagrodzeń z pochodnymi, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisu na ZFSS.

Z tytułu kary pieniężnej za wprowadzenie ścieków z oczyszczalni w Kampinosie do rowu melioracyjnego z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego, wymierzonej decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (znak: IN.7061.53.2011.IZ z dn. 28.12.2011r.) oraz podtrzymaną decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (znak: DliO-420/53/2012/ep z dn. 16.03.2012r.) oraz zgodnie z wyrokiem WSA (IV SA/Wa 877/12 z dn. 30.05.2012r.), w 2016r. Gmina zapłaciła ostatnie 4 raty kary wraz z odsetkami w wysokości 214 352,00 zł (zgodnie z decyzją MWIOŚ z dn. 11.05.2015r.- kara w wysokości 337 305,00 zł i odsetki od niej naliczone w łącznej wysokości 91 405,00 zł, rozłożona była na 8 rat kwartalnych).

Również w założonej wysokości opłacono koszty postępowania sądowego. Niskie jest wykonanie z tytułu podróży służbowych krajowych – 15,18%, jednak pracownicy głównie korzystali z samochodu służbowego, nie były więc wypłacane już pracownikom ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Ponad 50% zmniejszyła się opłata z tytułu ubezpieczenia koparki w stosunku do roku 2015, stąd też oszczędności w zakresie różnych opłat i składek. Nieznacznie powyżej potrzeb oszacowane były koszty zakupu energii i opłat telekomunikacyjnych. W pozostałych przypadkach niższe od zaplanowanego wykonanie ma związek z faktem, iż: na wydatki z tytułu zakupu materiałów, usług remontowych oraz wykonanie analiz planowane są środki w wysokości umożliwiającej szybką reakcję w przypadku awarii. Z tytułu zakupu usług pozostałych - ilość wywiezionych i unieszkodliwianych osadów komunalnych była niższa od przewidywanej.

### **2. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.**

Plan wydatków bieżących w kwocie 681 836,00 zł został wykonany w 87,59 % tj. 597 225,93 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 568 174,29 zł, w tym obsługa administracyjna 47 464,28 zł, koszty dzierżawy terenu pod PSZOK 26 568,00 zł, koszty dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 476 202,01 zł oraz wykonanie analizy technologicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania dotyczącego budowy PSZOK 17 940,00 zł. W ramach zakupu usług pozostałych nie zostały uregulowane zobowiązania niewymagalne za odbiór odpadów w m-cu 12/2016 w wysokości 57 246,12 zł. Nie wydatkowano 255,00 zł na szkolenie pracownika.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano zadanie dotyczące „Usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2016r.” w kwocie 28 906,85 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 24 570,00 zł oraz zakupiono drobne materiały za kwotę 144,79 zł (worki i tablicę informacyjną).

### **3. Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Z planu 76 120,51 zł wydatkowano 61 932,83 zł m.in. z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, kwiaty i krzewy do nasadzeń, nawozy, środki chwastobójcze oraz prace pielęgnacyjne. Odchylenia w realizacji planu dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatków związanych z bhp, gdyż pracownik przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Na zakup usług pielęgnacyjnych zieleni oraz obsługę kabin sanitarnych w parku z planu 21 000,00 zł wydano 20 257,10 zł. Z kolei na zakup materiałów 16 508,76 zł z planu 18 800,00 zł.

### **4. Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W wysokości planu, tj. za kwotę 23 000,00 zł wykonany został program funkcjonalno – użytkowy oraz studium wykonalności, niezbędne przy aplikacji o dotację na budowę instalacji OZE z RPO WM 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii

## 5. Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Z planu wydatków bieżących w kwocie 9,00 została dokonana opłata z tytułu użytkowania gruntów pod wodami Skarbu Państwa w wysokości 8,15 zł.

## 6. Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

Plan wydatków bieżących w kwocie 248 668,98 zł zrealizowany został w kwocie 229 399,89 zł. W zaplanowanej wysokości nie został zrealizowany zakup drobnych materiałów do napraw bieżących - zakupywane są wg potrzeb w tym zakresie. Niższe jest też wykonanie z tytułu zakupu energii elektrycznej - pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne. Z tytułu zakupu usług remontowych poniesione zostały wydatki (zgodnie z umową) na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego.

W ramach zakupu usług pozostałych z planu 52 668,98 zł wydatkowano 43 436,45 zł, w tym zgodnie z wnioskami **sołectw w ramach funduszu sołeckiego** dokonano:

- montażu oświetlenia dróg we wsi Szczytno za kwotę 10 250,00 zł z planu 18 230,16 zł
- montażu oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Strojec za kwotę 15 000,00 zł. z planu 15 015,66 zł

Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych zamontowano lampy oświetleniowe w miejscowościach Łazy, Wiejca i Wola Pasikońska oraz dokonano montażu skrzynek SON.

## 7. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Z planu wydatków bieżących 255 357,97 zł dokonane zostały wydatki w kwocie 219 035,22 zł, tj. 85,78%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, które zostały w części zrefundowane przez PUP - ze względu na fakt, iż refundacja dokonywana jest w następnym miesiącu po dokonanej wypłacie, w planie zabezpieczane są środki z jednomiesięczną rezerwą, co na koniec roku stanowi oszczędności; świadczeń związanych z bhp i zakupem usług zdrowotnych dla tych pracowników. Wydatki w zakresie zakupu artykułów przemysłowych do prac porządkowych wykonane zostały w 4,34% tj. 182,24 zł z planu 4 200,00 zł – poza dokonanymi zakupami, innych potrzeb nie zgłoszono. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych sfinansowane zostały m.in. wydatki z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (z tego tytułu pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne) oraz opracowanie programu ochrony środowiska (koszt był niższy niż zabezpieczono w planie) w sumie za 100 036,64 zł. W założonej wysokości przelano składkę na Związek Międzygminny Kampinos – 2 506,80 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 249 371,02 zł, tj. 92,54 % planu rocznego wydatków bieżących.**

### 1. Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wiejcy. OSP Wiejca, w której remizie mieści się świetlica, nie obciążała gminy kosztami energii elektrycznej, w związku z marginalnym jej zużyciem. Na wywóz odpadów komunalnych oraz monitoring z planu 950,00 zł wydano 842,23 zł, natomiast na dostęp do sieci Internet z planu 520,00 zł zapłacono 507,00 zł.

### 2. Rozdz. 92116 - Biblioteki

W wysokości planu, tj. 222 950,00 zł przekazana została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos.

### 3. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 44 557,00 zł wydatkowano 25 071,79 zł, tj. 56,27%.

Dla Samorządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazane zostały środki w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

W połowie wykorzystane zostały środki na upowszechnianie kultury i pielęgnację tradycji regionalnej w wysokości 1 500,00 zł, gdyż wpłynęła jedna oferta, w ramach której wnioskowano o przyznanie dotacji celowej w wysokości 1 500,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji imprez kulturalnych (16 892,78 zł) oraz dofinansowania zakupu usług kulturalnych (1 179,01 zł). W związku z wprowadzoną ulgą dla rodzin wielodzietnych przez Radę Gminy, tzw. Gminnej Karty Dużej Rodziny ( Uchwała Nr XXII/81/15 z dn. 13 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos) zaplanowano 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług w zakresie kultury. Wydatkowano na ten cel 1 179,01 zł. Również organizacja imprez kulturalnych przyniosła oszczędności, zarówno z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi, jak i zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych - koszty organizacji gminnego Sylwestra 2016 były niższe niż wstępnie zaplanowano.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 212 430,82 zł tj. 88,26% planu rocznego wydatków bieżących.**

### **1. Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe**

Z zaplanowanych środków w wysokości 29 250,00 zł wydane zostało 25 222,05 zł. Na wynagrodzenia animatorów sportu, zatrudnionych w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” z planu 9 000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano 8 000,00 zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 250,00 zł, jednak od zawartych umów nie było obowiązku ich naliczenia i odprowadzenia do ZUS. Oszczędności wystąpiły również w zakupie usług pozostałych, w związku z zawarciem korzystnej umowy na czyszczenie „Orlika”. Na zakup materiałów i wyposażenia z planu 10 000,00 zł wydano 9 787,81 zł.

### **3. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Z zaplanowanych 70 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy, przekazane zostały w trybie konkursowym dotacje celowe w wysokości 68 400,00 zł. Jedno ze stowarzyszeń zwróciło niewykorzystane środki w wysokości 1 600,00 zł.

Na pozostałe zadania bieżące realizowane przez Zespół Rekreacyjno – Sportowy zaplanowano 115 958,00 zł, natomiast przez Urząd Gminy 25 480,74 zł.

Z planowanej kwoty wydatków bieżących 115 958,00 zł na działalność Zespołu Rekreacyjno – Sportowego wydatkowane zostało 102 547,08 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia z pochodnymi, materiały i wyposażenie, energię elektryczną. Niewielkie odchylenia dotyczą zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych – potrzeby w przedmiotowym zakresie zostały zbyt wysoko oszacowane. Oszczędności dotyczą również pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług zdrowotnych oraz wydatków związanych z bhp. Ze względu na korzystną cenę gazu do ogrzewania budynku również w zakupie materiałów wystąpiły pozostałe niewykorzystane środki.

Wykonanie zadań realizowanych przez UG wyniosło 16 261,69 zł, w tym:

- zgodnie z wnioskiem sołectwa Kampinos A w ramach **Funduszu soleckiego** doposażono plac zabaw przy budynku ZRS w Kampinosie A w bujaki, karuzelę oraz panel edukacyjny ogółem za kwotę 6 230,74 zł (100%)
- opłacono bilety za korzystanie z basenu przez uprawnionych mieszkańców gminy w ramach Gminnej Karty Dużej Rodziny – 630,95 zł (zaplanowano 9 750,00 zł)
- zgodnie z porozumieniem zawartym z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, z budżetu gminy sfinansowano transport na basen oraz opiekę instruktora i wychowawcy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej podczas zajęć - ogółem w wysokości 7 000,00 zł (100%)
- w ramach współorganizacji VI półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego opłacono spikera zawodów – 2 400,00 zł

Ponadto w ramach **przedsięwzięć wieloletnich** realizowane było zadanie dotyczące Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności w okresie 2013 – 2016. Nakłady finansowe zaplanowane na przedmiotowy okres wyniosły 191 936,00 zł. W roku 2016 z planu 34 157,00 zł wydatkowano 16 171,00 zł. W trakcie roku zbyte zostały składniki mienia, w związku z czym składki opłacone zostały w niższej wysokości.



**WYDATKI MAJATKOWE****ZADANIA INWESTYCYJNE****DZIAŁ 010, ROZDZ. 01010****1. Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos.**

Zgodnie z zawartą dn. 2 czerwca 2016r. umową wykonany został przedmiotowy projekt. Na jego wykonanie zaplanowano 12 000,00 zł. Po rozliczeniu podatku VAT koszt wyniósł 9 500,00 zł (79,17%).

**2. Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strójec i Wola Pasikońska**

W planie na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 8 000,00 zł. W dniu 2 czerwca 2016r. zawarta została umowa z projektantem, zgodnie z którą prace zostały wykonane za kwotę 7 900,00 zł (98,75%).

**3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie i Kampinosie A**

Zaplanowane środki na realizację tego zadania wyniosły 19 000,00 zł. Zgodnie z zawartą w dniu 8 czerwca 2016r. umową, koszt dokumentacji wyniósł 16 000,00 zł (84,21%).

**4. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżew - Wola Pasikońska**

Na realizację zadania zaplanowano 10 000,00 zł. W dniu 6 lipca 2016r. zawarta została umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji za kwotę 9 700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy.

**5. Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A ( w tym w ramach Funduszu sołectkiego 7 700,00 zł )**

Zaplanowane środki na realizację tego zadania, jak również poniesione wydatki wyniosły 7 700,00 zł. Koszt w całości pokryty został środkami Funduszu sołectkiego sołectwa Kampinos A.

**6. Zakup szalunku do wykopów**

Na zakup szalunku do wykopów zaplanowano 6 000,00 zł. Po rozliczeniu podatku VAT koszt wyniósł 4 878,00 zł (81,30%).

**7. Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A – ZADANIE WIELOLETNIE**

Realizacja zadania w łącznej kwocie zaplanowana została na 253 660,00 zł na lata 2015 – 2016, przy czym limit wydatków na rok 2016 określony został na kwotę 238 855,00 zł. Wybudowano rurociągi PE kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości 747 m wraz z przepompowniami oraz odgałęzieniami bocznymi w ilości 19 szt. za kwotę 238 831,88 zł.

**8. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzeszyce, Strójec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów i Kampinos, Rzeszyce oraz Stare Gnatowice – ZADANIE WIELOLETNIE**

Na zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015 – 2018 przewidziano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 546 979,00 zł. W roku 2016 zaplanowano wykonanie części dokumentacji projektowej za 6 345,00 zł, która zrealizowana została w 100%. Na rok 2018 zaplanowany limit wydatków wynosi 1 540 634,00 zł. Łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r. zaplanowane zostały w wysokości wkładu własnego. Na zadanie to w grudniu złożony został wniosek o dofinansowanie do PROW na lata 2014-2020 na łączną kwotę 4 223 742,98 zł, który ze względu na niewystarczającą alokację środków jednak nie uzyskał dofinansowania. W kolejnym naborze gmina ponownie będzie aplikowała o środki, gdyż pozyskanie dofinansowania pozwoli na wykonanie zadania w całości, w przeciwnym wypadku konieczne stanie się etapowanie zadania.

**DZIAŁ 400, ROZDZ. 40002****1. Zakup pompy**

Do Stacji Uzdatniania Wody w Kampinosie – studni nr 3 – zakupiono pompę głębinową za 8 483,00 zł (99,80%).

**2. Zakup sprężarki powietrza**

Na zakup sprężarki zaplanowano i wydatkowano 3 730,00 zł. Zakupiono sprężarkę tłokową na SUW Kampinos.

**DZIAŁ 600, ROZDZ. 60004****Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej**

Na zakup wraz z montażem wiaty zaplanowano 5 500,00 zł, wydatkowano 5 296,38 zł (96,30%). Wiata posadowiona została w miejscowości Wiejca.

**DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016****1. Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbkowo**

W budżecie zaplanowano na wykonanie tego zadania 60 000,00 zł. Aby rozwiązać problem komunikacyjny, konieczne jest jednak rozszerzenie zakresu zadania i przebudowanie odcinka drogi położonej w sąsiedniej gminie. Nie udało się podpisać stosownego porozumienia z Gminą Teresin, dlatego też realizacja zadania nie doszła do skutku.

**2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 zł)**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano 73 000,00 zł. Przebudowano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej wraz z podbudową z tłuczni kamiennego długości 224 mb i powierzchni 1 120 m<sup>2</sup>. Prace zakończone zostały w lipcu. Całkowity koszt zadania wyniósł 72 199,37 zł, w tym w ramach **Funduszu sołeckiego 12 461,68 zł**.

**3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł)**

Środki zaplanowane na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Komorów wynosiły 138 000,00 zł. Przebudowano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej wraz z podbudową z tłuczni kamiennego długości 382 mb i powierzchni 1 910 m<sup>2</sup>. Całkowity koszt wyniósł 137 106,79 zł, w tym w ramach **Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł**.

**4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł)**

Na kolejną z przebudowywanych dróg zaplanowano 134 000,00 zł. Przebudowano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej wraz z podbudową z tłuczni kamiennego długości 365 mb i powierzchni 1 825 m<sup>2</sup>. Całkowity koszt zamknął się kwotą 133 614,65 zł, w tym w ramach **Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł**.

**5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)**

Z planu 178 000,00 zł wydatkowano 177 018,42 zł. Przebudowano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej wraz z podbudową z tłuczni kamiennego długości 525 mb i powierzchni 2 625 m<sup>2</sup>. Zadanie w części sfinansowane zostało środkami **Funduszu sołeckiego** tj. kwotą **21 400,63 zł** oraz w części pozyskaną dotacją celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – **50 000,00 zł**.

**6. Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł)**

Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż w trakcie roku zmieniono koncepcję i zdecydowano, iż należy dokonać przebudowy tej drogi i dodatkowo wykonać skrzyżowania i zjazdy. Zaplanowana kwota 44 034,21 zł (w ramach **Funduszu sołeckiego**) nie została wykorzystana.

**7. Przebudowa drogi gminnej - ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos - ZADANIE WIELOLETNIE**

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2017 przy łącznych nakładach finansowych 648 504,00 zł. W 2016r. wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 30 504,00 zł (100% planu). Etap wykonawczy będzie realizowany w 2017r.

#### **8. Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa – ZADANIE WIELOLETNIE**

W wysokości planu, tj. 100 000,00 zł zawarta została w maju 2016r. umowa na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy mostów. Termin realizacji umowy pierwotnie określony został do dnia 31.08.2016r., jednak na wniosek Wykonawcy był parokrotnie wydłużany w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań środowiskowych, uzyskania uzgodnień od KPN, a później od Ministra Środowiska.

Zgodnie z aneksem nr 3 Wykonawca winien przedłożyć przedmiotowy projekt do 31 lipca 2017r.

#### **9. Zakup rozdrabniacza do poboczy i nasypów**

Z planu 28 800,00 zł zakupiono maszynę do rozdrabniania poboczy i nasypów za 28 782,00 zł.

### **DZIAŁ 750 ROZDZ. 75023**

#### **1. Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy**

Zaplanowane środki na to zadanie to 20 420,00 zł. W ramach zadania wykonana została instalacja elektryczna zasilająca klimatyzatory w pomieszczeniach Urzędu Gminy, jak również zamontowanych zostało 6 fabrycznie nowych klimatyzatorów. Całkowity koszt zamknął się kwotą 20 418,00 zł.

#### **2. Zakup programów komputerowych**

Z planu 12 800,00 zł zakupiono program do obsługi płatności masowych odnośnie odpadów komunalnych za kwotę 4 674,00 zł oraz program do centralizacji podatku VAT za kwotę 6 765,00 zł

### **DZIAŁ 754, ROZDZ. 75412**

#### **1. Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Szczytno**

W ramach zadania zakupiono system powiadamiania wraz z montażem za kwotę 7 574,00 zł. z planu 8 000,00 zł. Na zakup sprzętu gmina pozyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 543,50 zł.

#### **2. Zakup defibrylatora**

Na zakup defibrylatora dla jednostki OSP Zawady - specjalizującej się w ratownictwie medycznym - zaplanowano 7 000,00 zł. Urządzenie zakupione zostało za 6 588,00 zł.

#### **3. Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stare Gnatowice**

W ramach zadania zakupiono sprzęt specjalistyczny tj. motopompę pożarniczą pływającą, zestaw ratownictwa medycznego, zestaw ratownictwa technicznego oraz łódź polietylenową. Koszt zakupionego sprzętu wyniósł 82 412,00 zł z planu 86 800,00 zł. Na zadanie gmina pozyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 553,00 zł oraz środki od OSP Stare Gnatowice w wysokości 5 900,00 zł.

### **DZIAŁ 801, ROZDZ. 80110**

#### **Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie**

Na utwardzenie placu zaplanowano 9 000,00 zł. W okresie wakacji - 60m<sup>2</sup> placu zostało utwardzone kostką brukową. Koszt prac wyniósł 8 897,82 zł.

### **DZIAŁ 801, ROZDZ. 80148**

#### **Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych**

Z planu 12 725,00 zł zakupione zostały do stołówki szkolnej 2 kuchnie za kwotę 12 724,35 zł.

### **DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001**

#### **1. Zakup agregatu trójfazowego**

Do obsługi awarii na przepompowniach strefowych zaplanowano zakup agregatu trójfazowego za kwotę 9 800,00 zł. Zakup dokonany został za 9 756,10 zł.

**2. Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy**

Na zakup beczki zaplanowano 81 301,00 zł wydatkowano 81 300,81 zł.

**3. Zakup dekanterów**

Na zakup dekanterów zaplanowano 16 300,00 zł. Zakupiono 2 dekantery za kwotę 16 260,16 zł.

**4. Zakup dmuchawy**

Celem poprawy parametrów oczyszczanych ścieków zaplanowano zakup dmuchawy. Koszt zakupu wyniósł 23 464,18 zł z planu 24 000,00 zł.

**5. Zakup tlenomierza**

Z planu 6 504,00 zł dokonany został zakup tlenomierza za kwotę 6 503,33 zł. Również to urządzenie ma na celu poprawę parametrów oczyszczanych ścieków.

**DZIAŁ 900, ROZDZ. 90015**

**1. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkamins (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł)**

W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano odcinek sieci elektroenergetycznej nn na długości 1 080 m z 24 lampami oświetleniowymi. Z zaplanowanych 95 000,00 zł wydatkowano 79 483,78 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł.

**2. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł )**

Również przedmiotem tego zadania było zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogi. Inwestycja została zrealizowana za kwotę 79 686,50 zł ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł ) z planu 90 000,00 zł. Długość infrastruktury to 486m, a liczba zamontowanych lamp – 13.

**3. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – ZADANIE WIELOLETNIE**

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2016 - 2017, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 100 393,00 zł i limicie wydatków na 2016r. w kwocie 15 500,00 zł. Realizacja tego projektu ma się przyczynić do poprawy warunków życia mieszkańców. Zgodnie z zawartą dn. 4 lipca 2016r. umową na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do 23.12.2016r., a wynagrodzenie na 14 760,00 zł. Wykonawca poprosił jednak o wydłużenie terminu i umowa została aneksowana do 31 marca 2017r. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej nastąpi etap wykonawczy.

**DZIAŁ 900, ROZDZ. 90095**

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZADANIE WIELOLETNIE**

Zadanie to zaplanowane zostało do realizacji na lata 2015 - 2019, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 124 931,00 zł i limicie wydatków na 2016r. w kwocie 96 600,00 zł. Realizacja tego projektu ma się przyczynić do zwiększenia efektywności energetycznej. W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 96 555,00 zł. W maju 2016r. złożony został wniosek do RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności - o dofinansowanie, którego jednak nie udało się pozyskać. Biorąc powyższe pod uwagę, gmina przy ponownym naborze wniosków będzie ubiegała się o pozyskanie środków.

**DZIAŁ 921 ROZDZ. 92195**

**Zakup namiotów**

Z planu 7 500,00 zł w czerwcu zakupione zostały 2 namioty niezbędne do organizacji imprez kulturalnych na wolnym powietrzu za kwotę 7 050,00 zł.

**DZIAŁ 926, ROZDZ. 92601****Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wiejca (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 28 622,24 zł)**

Na wyposażenie placu zabaw w Wiejcy zakupiono: zestaw warownia oraz huśtawkę za kwotę 28 000,00 zł (97,83% planu). Koszt w całości poniesiony został w ramach **Funduszu sołeckiego** – Sołectwa Wiejca.

**DZIAŁ 926 ROZDZ. 92695****Utworzenie siłowni plenerowej przy budynku ZRS w Kampinosie A (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 15 087,80 zł)**

Przy budynku ZRS w Kampinosie A utworzono siłownię plenerową, w skład której wchodzi: orbitrek, biegacz, jeździec oraz wyciąg górny podwójny. Zadanie zrealizowane zostało w wysokości planu, tj. w kwocie 15 087,80 zł, czyli w całości sfinansowane w ramach **Funduszu sołeckiego**.

Wszystkie zrealizowane (zakończone) inwestycje powiększyły majątek trwały Gminy Kampinos.

Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF przedstawia Tabela Nr 10 do Załącznika Nr 1.

***POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE*****DZIAŁ 600 ROZDZ. 60014**

Na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaplanowano 100 000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W na odcinku o dł. ok. 800 mb w miejscowości Józefów gm. Kampinos”. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową w 100%.

**DZIAŁ 710 ROZDZ. 71095**

W ramach dotacji celowych dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano i przekazano 3 744,00 zł, zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Środki w całości zostały zwrócone.

**DZIAŁ 754 ROZDZ. 75404**

Na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małowitrazowego w wersji oznakowanej dla Policji (poprzez Fundusz Wsparcia Policji ) zaplanowano i przekazano 22 500,00 zł.

**DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412**

Z dotacji celowych zaplanowanych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kampinos, przekazane zostały środki w wysokości planu, tj. 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na Zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla OSP Wiejca.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w wysokości 712 832,30 zł, w tym:

- **242 853,00** zł z tytułu pożyczek
- **469 979,30** zł z tytułu kredytów

W przeciągu 2016 r. dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę **401 130,00** zł. Ponadto WFOŚIGW w Warszawie umorzył w części pożyczkę zaciągniętą na modernizację oczyszczalni ścieków w Kampinosie tj. w wysokości **141 900,00** zł.

W Gminie Kampinos żadna z jednostek nie posiada wydzielonych rachunków dochodów.

Na dzień 31.12.2016r. Gmina Kampinos nie posiadała również zobowiązań wymagalnych.

Wójt:  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 890,21	238 939,41	100,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 105,00	74 154,83	102,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	12,40	24,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	787,24	112,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 355,00	73 355,19	102,80
	01095		Pozostała działalność	164 785,21	164 784,58	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	478,00	477,37	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 307,21	164 307,21	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 700,00	688 433,79	106,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	645 700,00	688 433,79	106,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	897,60	74,80
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	680 142,68	106,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 010,74	150,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 382,77	276,55
600			Transport i łączność	3 300,00	3 296,79	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	3 296,79	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 296,79	99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 990,00	361 097,70	99,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 990,00	361 097,70	99,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 490,00	4 488,27	99,96
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	18 166,79	95,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	94,67	94,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	308 400,00	307 953,74	99,86
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	22 318,69	97,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 022,84	100,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 052,70	0,00
710		Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	28 000,00	28 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	72 799,00	72 721,99	99,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 559,00	51 511,50	99,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 549,00	51 508,40	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 750,00	6 660,97	98,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 175,38	99,53
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 485,59	99,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 570,00	100,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 570,00	100,82
	75095	Pozostała działalność	5 990,00	5 979,52	99,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	4,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 980,00	5 975,52	99,93
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 853,00	2 848,99	99,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 853,00	2 848,99	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 853,00	2 848,99	99,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 564 695,00	12 780 427,20	101,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	7 628,02	151,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 628,02	152,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 631 653,00	7 633 866,27	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 528 424,58	101,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 800,00	14 784,59	107,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00	15 678,00	103,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 984 529,00	4 957 597,70	99,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	104 126,00	99,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 081,40	108,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 174,00	12 174,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 576 354,00	1 717 451,34	108,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	803 854,11	111,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	227 116,83	100,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 239,96	104,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 854,00	379 652,31	111,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	33 791,00	116,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	988,00	98,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	208 446,69	99,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 616,02	103,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	54 746,42	130,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 646,00	139 566,72	102,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 317,00	101,59



	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	57 213,75	104,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	51 878,44	99,77
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 820,00	2 820,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 012,20	107,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	326,00	325,33	99,79
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 700,00	24 761,62	119,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	24 066,62	120,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	695,00	99,29
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 194 292,00	3 257 153,23	101,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 144 292,00	3 197 679,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	59 474,23	118,95
758		Różne rozliczenia	3 924 098,37	3 924 426,33	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 656 859,00	3 656 859,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 656 859,00	3 656 859,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	223 814,00	223 814,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	223 814,00	223 814,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 425,37	43 753,33	100,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	6 027,96	105,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 725,37	37 725,37	100,00
801		Oświata i wychowanie	551 222,00	567 731,50	103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	24 322,00	27 774,01	114,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 637,35	160,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	264,10	114,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 098,00	1 098,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 994,00	16 774,56	98,71
80104		Przedszkola	383 120,00	399 475,22	104,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 800,00	52 844,45	81,55
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	119 586,00	129,98
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 695,12	101,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,65	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 320,00	186 320,00	100,00
80110		Gimnazja	12 825,00	11 181,20	87,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 825,00	11 181,20	87,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	930,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	127 486,30	98,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	127 486,30	98,07
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	955,00	884,77	92,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955,00	884,77	92,65
852		Pomoc społeczna	3 402 881,65	3 400 048,81	99,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 032 311,00	2 030 756,56	99,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,56	55,60
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 032 301,00	2 030 751,00	99,92
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 073,65	1 099 741,00	99,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	48,03	96,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096 287,00	1 096 095,61	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	2 926,08	127,22
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 436,65	671,28	27,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 292,00	14 291,19	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 067,00	7 066,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 225,00	7 224,39	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 795,00	27 795,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 795,00	27 795,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	83 732,00	83 731,04	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 251,00	83 250,04	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	481,00	481,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 034,00	55 106,72	100,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	222,72	148,48

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 884,00	54 884,00	100,00
85295		Pozostała działalność	84 144,00	84 127,30	99,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00	127,30	88,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 569,00	6 569,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 569,00	6 569,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 219,00	6 219,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 532,25	1 013 965,79	107,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,25	9 932,25	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 100,00	452 862,23	111,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,86	8,86
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	436 931,77	109,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 921,60	318,43
	90002	Gospodarka odpadami	468 500,00	487 551,76	104,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441 180,00	459 914,38	104,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	3 019,38	111,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	48,00	96,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 570,00	24 570,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	53 799,83	101,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 799,83	101,51
	90095	Pozostała działalność	19 932,25	19 751,97	99,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,25	9 932,25	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 819,72	98,20	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 932,25	9 932,25	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	900,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	13 514,00	14 338,31	106,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 514,00	14 338,31	106,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 833,50	109,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	34,81	79,11	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 470,00	4 470,00	100,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>22 761 944,48</b>	<b>23 103 745,61</b>	<b>101,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,25	9 932,25	100,00	
<b>majątkowe</b>							
150			Przetwórstwo przemysłowe	695,00	695,09	100,01	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695,00	695,09	100,01	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	695,00	695,09	100,01	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695,00	695,09	100,01	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	695,00	695,09	100,01	
600			Transport i łączność	56 554,00	56 554,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	56 554,00	56 554,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 554,00	6 554,00	100,00	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 935,00	31 626,26	99,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 935,00	31 626,26	99,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 125,00	20 124,85	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	11 810,00	11 501,41	97,39
750			Administracja publiczna	2 185,00	2 185,25	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 085,00	2 085,25	100,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 085,00	2 085,25	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 085,00	2 085,25	100,01
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 085,00	2 085,25	100,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 200,00	27 996,50	89,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 200,00	27 996,50	89,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	5 900,00	78,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 700,00	22 096,50	93,23
758			Różne rozliczenia	27 611,87	27 611,87	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 611,87	27 611,87	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 611,87	27 611,87	100,00

<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>150 180,87</b>	<b>146 668,97</b>	<b>97,66</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 780,00	2 780,34	100,01
	<b>Ogółem:</b>	<b>22 912 125,35</b>	<b>23 250 414,58</b>	<b>101,48</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 712,25	12 712,59	100,00

Wójt:  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*































		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 434,24	7 434,24	7 434,24	0,00	7 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 622,24	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	97,83	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 526,54	202 296,57	187 208,77	118 139,19	65 669,22	52 489,97	68 400,00	669,58	0,00	0,00	0,00	15 087,80	15 087,80	0,00	0,00	89,30	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	669,58	669,58	0,00	0,00	0,00	669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	29 610,63	29 610,63	29 610,63	29 610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	2 920,00	2 848,70	2 848,70	2 848,70	2 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 135,71	5 135,71	5 135,71	5 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,18	102,18	102,18	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	27 972,00	27 972,00	27 972,00	27 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 568,74	27 203,63	27 203,63	27 203,63	0,00	27 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	
		4280	Zakup energii	7 400,00	6 653,44	6 653,44	6 653,44	0,00	6 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	15 782,68	15 782,68	15 782,68	0,00	15 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 550,22	1 550,22	1 550,22	0,00	1 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 087,80	15 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087,80	15 087,80	0,00	0,00	100,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>23 301 749,61</b>	<b>21 869 063,95</b>	<b>20 195 773,63</b>	<b>16 020 839,22</b>	<b>7 903 200,76</b>	<b>8 117 638,46</b>	<b>342 182,43</b>	<b>3 803 900,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 851,54</b>	<b>1 673 290,32</b>	<b>1 513 290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>93,85</b>

Wójt  
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. wykonanie na dzień 31.12.2016r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 912 125,35	23 250 414,58	101,48
2.	Wydatki		23 301 749,61	21 869 063,95	93,85
3.	Wynik budżetu		-389 624,26	1 381 350,63	-354,53
<b>Przychody ogółem:</b>			1 014 568,26	1 570 030,05	154,75
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	314 167,75	314 167,75	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	700 400,51	1 255 862,30	179,31
<b>Rozchody ogółem:</b>			401 130,00	401 130,00	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	142 495,00	142 495,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	258 635,00	258 635,00	100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt:  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych  
odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>164 307,21</b>	<b>164 307,21</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	164 307,21	164 307,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 307,21	164 307,21	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 549,00</b>	<b>51 508,40</b>	<b>99,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 549,00	51 508,40	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 549,00	51 508,40	99,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 853,00</b>	<b>2 848,99</b>	<b>99,86</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 853,00	2 848,99	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 853,00	2 848,99	99,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 774,00</b>	<b>28 840,53</b>	<b>93,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 994,00	16 774,56	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 994,00	16 774,56	98,71
	80110		Gimnazja	12 825,00	11 181,20	87,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 825,00	11 181,20	87,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	955,00	884,77	92,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955,00	884,77	92,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 135 799,00</b>	<b>3 134 040,71</b>	<b>99,94</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 032 301,00	2 030 751,00	99,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 032 301,00	2 030 751,00	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 287,00	1 096 095,61	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096 287,00	1 096 095,61	99,98

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 067,00	7 066,80	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 067,00	7 066,80	100,00
85295		Pozostała działalność	144,00	127,30	88,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00	127,30	88,40
<b>Razem:</b>			<b>3 385 282,21</b>	<b>3 381 545,84</b>	<b>99,89</b>

Wójt:  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

Tabela Nr 5 do Załącznika Nr 1

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych  
odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>164 307,21</b>	<b>164 307,21</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	164 307,21	164 307,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,94	236,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,19	1 371,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,18	323,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,40	1 290,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 085,50	161 085,50	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 549,00</b>	<b>51 508,40</b>	<b>99,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 549,00	51 508,40	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 155,93	38 155,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,38	7 038,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,99	552,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,98	1 293,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 059,40	96,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,72	777,72	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 853,00</b>	<b>2 848,99</b>	<b>99,86</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 853,00	2 848,99	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,83	139,82	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,17	809,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 900,00	99,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 774,00</b>	<b>28 840,53</b>	<b>93,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 994,00	16 774,56	98,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 994,00	16 774,56	98,71
	80110		Gimnazja	12 825,00	11 181,20	87,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 825,00	11 181,20	87,18



	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	955,00	884,77	92,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	955,00	884,77	92,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 135 799,00</b>	<b>3 134 040,71</b>	<b>99,94</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 032 301,00	2 030 751,00	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 992 450,00	1 990 933,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 498,00	14 498,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	555,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 142,00	9 142,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,25	5 237,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 568,75	5 535,75	99,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 287,00	1 096 095,61	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 612,87	1 025 421,48	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 055,00	16 055,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 025,63	43 025,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,38	520,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,00	5 187,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,77	859,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 026,35	5 026,35	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 067,00	7 066,80	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 067,00	7 066,80	100,00
	85295		Pozostała działalność	144,00	127,30	88,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,60	55,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	21,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,40	47,70	74,07
			<b>Razem:</b>	<b>3 385 282,21</b>	<b>3 381 545,84</b>	<b>99,89</b>

Wójt:  
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 6 do Załącznika Nr 1

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	z tego:		%
									bieżące	majątkowe	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>		<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych				28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00
<b>Razem:</b>				<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>		<b>100,00</b>

Wójt:  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

Tabela Nr 7 do Załącznika Nr 1

**Dotacje podmiotowe w 2016 r. - wykonanie na dzień 31.12.2016r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	222 950,00	222 950,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>222 950,00</b>	<b>222 950,00</b>	<b>100,00</b>

Wójt:  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

Tabela Nr 8 do Załącznika Nr 1

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. -  
wykonanie na dzień 31.12.2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa instytucji</b>			
1	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	3 744,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	100 000,00	100 000,00	100,00
3	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00	30 000,00	100,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	70 000,00	68 400,00	97,71
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00	1 500,00	50,00
4	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00
5	010	01009	2830	Zakup samochodu lekkiego pożarniczego	60 000,00	60 000,00	100,00
				Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	13 832,43	69,16
<b>Ogółem</b>					<b>292 244,00</b>	<b>279 232,43</b>	<b>95,55</b>

Wójt:  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

Tabela Nr 9 do Załącznika Nr 1

**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane  
w ramach funduszu sołectkiego - wykonanie na dzień 31.12.2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	w tym		%
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	4270	Strzyżew	Wykonanie utwardzenia poboczy oraz odcinka drogi gminnej w Strzyżewie ( dz. ew. nr 24 )	19 331,02	19 331,02	19 331,02		100,00
2.	600	60016	4210	Skarbkowo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Skarbkowo	11 404,86	11 404,86	11 404,86		100,00
3.	900	90015	6050	Łazy	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach	20 740,11	20 740,11		20 740,11	100,00
4.	600	60016	4210	Pindal - Kirsztajnow	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnow	11 184,69	11 184,69	11 184,69		100,00
5.	900	90015	4300	Szczytno	Montaż oświetlenia dróg we wsi Szczytno	18 230,16	10 250,00	10 250,00		56,23
6.	600	60016	4210	Prusy	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Prusy	11 536,96	11 150,40	11 150,40		96,65
7.	600	60016	4210	Pasikonie	Utwardzenie drogi gminnej dz. ew. nr 132 w miejscowości Pasikonie	17 745,79	17 745,79	17 745,79		100,00
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Sołectwa Zawady	12 505,72	12 059,20	12 059,20		96,43
9.	600	60016	4210	Józefów - Koszówka	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Koszówka	12 549,75	12 549,75	12 549,75		100,00
10.	900	90015	6050	Podkampinos	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos	17 481,58	17 481,58		17 481,58	100,00
11.	600	60016	4210	Budki Żelazowskie	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	10 656,28	10 656,28	10 656,28		100,00
12.	600	60016	6050	Kwiatkówek	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	11 845,20	11 845,20		11 845,20	100,00
13.	900	90015	4300	Rzęszyce - Strojec	Montaż oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Strojec	15 015,66	15 000,00	15 000,00		99,90
14.	600	60016	6050	Wola Pasikońska	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III	21 400,63	21 400,63		21 400,63	100,00
15.	600	60016	6050	Kampinos	Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta	44 034,21	0,00		0,00	0,00
16.	926	92601	6060	Wiejca	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wiejca	28 622,24	28 000,00		28 000,00	97,83
17.	754	75412	4270	Stare Gnatowice	Remont pompy paliwowej samochodu bojowego OSP w Starych Gnatowicach	6 500,00	6 474,88	6 474,88		99,61
	754	75412	4210	Stare Gnatowice	Zakup specjalistycznego umundurowania bojowego OSP w Starych Gnatowicach	6 886,40	6 886,40	6 886,40		100,00
18.	010	01010	6050	Kampinos A	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A	7 700,00	7 700,00		7 700,00	100,00
	926	92605	4210	Kampinos A	Doposażenie placu zabaw przy budynku ZRS w Kampinosie A	6 230,74	6 230,74	6 230,74		100,00
	926	92605	6060	Kampinos A	Utworzenie siłowni plenerowej przy budynku ZRS w Kampinosie A	15 087,80	15 087,80		15 087,80	100,00
19.	600	60016	6050	Komorów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów	23 338,13	23 338,13		23 338,13	100,00
20.	600	60016	4210	Granica - Bieliny	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Granica	9 467,35	9 467,35	9 467,35		100,00
21.	600	60016	6050	Grabnik	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - etap III	12 461,68	12 461,68		12 461,68	100,00
Ogółem						371 956,96	318 446,49	160 391,36	158 055,13	85,61

Wójt:  
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 10 do Załącznika Nr 1

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016r. nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF -  
wykonanie na dzień 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 700,00</b>	<b>55 678,00</b>	<b>88,80</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 700,00	55 678,00	88,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	50 800,00	89,59
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos	12 000,00	9 500,00	79,17
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska	8 000,00	7 900,00	98,75
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie i Kampinosie A	19 000,00	16 000,00	84,21
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżew - Wola Pasikońska	10 000,00	9 700,00	97,00
			Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 7 700,00 zł )	7 700,00	7 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 878,00	81,30
			Zakup szalunku do wykopów	6 000,00	4 878,00	81,30
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 230,00</b>	<b>12 213,00</b>	<b>99,86</b>
	40002		Dostarczanie wody	12 230,00	12 213,00	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 230,00	12 213,00	99,86
			Zakup pompy	8 500,00	8 483,00	99,80
			Zakup sprężarki powietrza	3 730,00	3 730,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>661 334,21</b>	<b>554 017,61</b>	<b>83,77</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	5 296,38	96,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 296,38	96,30
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	5 500,00	5 296,38	96,30
	60016		Drogi publiczne gminne	655 834,21	548 721,23	83,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 034,21	519 939,23	82,92
			Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbikowo	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 z )	73 000,00	72 199,37	98,90
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł)	138 000,00	137 106,79	99,35
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówki (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł)	134 000,00	133 614,65	99,71
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)	178 000,00	177 018,42	99,45
			Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł)	44 034,21	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	28 782,00	99,94
			Zakup rozdrabniacza do poboczy i nasypów	28 800,00	28 782,00	99,94

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 220,00</b>	<b>31 857,00</b>	<b>95,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 220,00	31 857,00	95,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 420,00	20 418,00	99,99
			Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściiennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy	20 420,00	20 418,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	11 439,00	89,37
			Zakup programów komputerowych	12 800,00	11 439,00	89,37
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 800,00</b>	<b>96 574,00</b>	<b>94,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 800,00	96 574,00	94,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 574,00	94,68
			Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Szczytno	8 000,00	7 574,00	94,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 800,00	89 000,00	94,88
			Zakup defibrylatora	7 000,00	6 588,00	94,11
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Gnatowice	86 800,00	82 412,00	94,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 725,00</b>	<b>21 622,17</b>	<b>99,53</b>
	80110		Gimnazja	9 000,00	8 897,82	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 897,82	98,86
			Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	9 000,00	8 897,82	98,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 725,00	12 724,35	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,00	12 724,35	99,99
			Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych	12 725,00	12 724,35	99,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 905,00</b>	<b>296 454,86</b>	<b>91,81</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 905,00	137 284,58	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 905,00	137 284,58	99,55
			Zakup agregatu trójfazowego	9 800,00	9 756,10	99,55
			Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy	81 301,00	81 300,81	100,00
			Zakup dekanterów	16 300,00	16 260,16	99,76
			Zakup dmuchawy	24 000,00	23 464,18	97,77
			Zakup tlenomierza	6 504,00	6 503,33	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	159 170,28	86,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	159 170,28	86,04
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł )	95 000,00	79 483,78	83,67
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł )	90 000,00	79 686,50	88,54
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 050,00</b>	<b>94,00</b>
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	7 050,00	94,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 050,00	94,00
			Zakup namiotów	7 500,00	7 050,00	94,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 710,04</b>	<b>43 087,80</b>	<b>98,58</b>
	92601		Obiekty sportowe	28 622,24	28 000,00	97,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 622,24	28 000,00	97,83
			Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wiejca ( w tym w ramach FS 28 622,24 )	28 622,24	28 000,00	97,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 087,80	15 087,80	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 087,80	15 087,80	100,00
		Utworzenie siłowni plenerowej przy budynku ZRS w Kampinosie A ( w tym w ramach FS 15 087,80 zł )	15 087,80	15 087,80	100,00
<b>Razem</b>			<b>1 267 124,25</b>	<b>1 118 554,44</b>	<b>88,28</b>

Wójt:  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*



Tabela Nr 11 do Załącznika Nr 1

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie na dzień 31.12.2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 247 403,00</b>	<b>574 961,00</b>	<b>517 377,86</b>	<b>89,98</b>	<b>1 015 493,00</b>	<b>1 799 055,00</b>	<b>574 860,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 330 633,05</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>412 936,00</b>	<b>187 157,00</b>	<b>145 141,98</b>	<b>77,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 201,93</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 834 467,00</b>	<b>387 804,00</b>	<b>372 235,88</b>	<b>95,99</b>	<b>1 015 493,00</b>	<b>1 799 055,00</b>	<b>574 860,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 313 431,12</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>4 247 403,00</b>	<b>574 961,00</b>	<b>517 377,86</b>	<b>89,98</b>	<b>1 015 493,00</b>	<b>1 799 055,00</b>	<b>574 860,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 330 633,05</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>412 936,00</b>	<b>187 157,00</b>	<b>145 141,98</b>	<b>77,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 201,93</b>
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2015	2016	221 000,00	153 000,00	128 970,98	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 201,93
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	191 936,00	34 157,00	16 171,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 834 467,00</b>	<b>387 804,00</b>	<b>372 235,88</b>	<b>95,99</b>	<b>1 015 493,00</b>	<b>1 799 055,00</b>	<b>574 860,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 313 431,12</b>
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami	Urząd Gminy	2015	2018	1 546 979,00	6 345,00	6 345,00	100,00	0,00	1 540 634,00	0,00	0,00	0,00	1 540 634,00

	<i>bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Stojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów i Kampinos, Rzęszyce oraz Stare Gnatowice - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>														
1.3.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2015	2016	253 660,00	238 855,00	238 831,88	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	
1.3.2.3	<i>Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla</i>	Urząd Gminy	2017	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00	
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2016	2017	648 504,00	30 504,00	30 504,00	100,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	
1.3.2.5	<i>Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa - Poprawa</i>	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	warunków życia mieszkańców													
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	1 124 931,00	96 600,00	96 555,00	99,95	200 600,00	246 421,00	562 860,00	0,00	0,00	1 009 881,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	100 393,00	15 500,00	0,00	0,00	84 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 893,00

Wójt:  
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 12 do Załącznika Nr 1

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
dokonane w trakcie roku budżetowego 2016**

Nazwa programu/projektu				Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016					Wykonanie	%
				2016-01-01 (1)		2016-10-24 (15)		Razem po zmianach		
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XXV/104/15	Razem	XXXVI/163/16	Razem			
<b>RPO WM 2014 - 2020 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji"(ASI)</b>										
710	71095	663	9	5 464,13	5 464,13	-1 720,13	-1 720,13	3 744,00	0,00	0,00
			Razem	5 464,13	5 464,13	-1 720,13	-1 720,13	3 744,00	0,00	0,00
		Razem		5 464,13	5 464,13	-1 720,13	-1 720,13	3 744,00	0,00	0,00
	Razem			5 464,13	5 464,13	-1 720,13	-1 720,13	3 744,00	0,00	0,00
Razem				5 464,13	5 464,13	-1 720,13	-1 720,13	3 744,00	0,00	0,00

Wójt:  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

Informacja do Załącznika Nr 1

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2016r.****Na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano:****- w ramach wydatków bieżących:**

**1. Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos** - umowa zawarta z Przewoźnikiem na organizację lokalnego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Kampinos zawarta została na lata 2015 -2016 i została zrealizowana zgodnie z postanowieniami. Wstępnie wyliczona ilość kilometrów faktycznie okazała się mniejsza, dlatego też na plan w 2016r. 153 000,00 zł wykorzystano w kwocie 128 970,98 zł. Łącznie koszt zrealizowanej usługi w latach 2015 – 2016 wyniósł 196 085,60 zł na plan 221 000,00 zł.

**2. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności** - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2013 – 2016. W roku 2016 z planu 34 157,00 zł wydatkowano 16 171,00 zł. W trakcie roku zbyte zostały składniki mienia, w związku z czym składki opłacone zostały w niższej wysokości. Korzystne umowy z firmami ubezpieczeniowymi wyłonionymi w drodze przetargu, spowodowały oszczędności z przedmiotowego tytułu. Umowy obowiązywały do 14.04.2016r.

**- w ramach wydatków majątkowych:**

**1. Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A** - realizacja zadania w łącznej kwocie zaplanowana została na 253 660,00 zł na lata 2015 – 2016, przy czym limit wydatków na rok 2016 określony został na kwotę 238 855,00 zł. Wybudowano rurociągi PE kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości 747 m wraz z przepompowniami oraz odgałęzieniami bocznymi w ilości 19 szt. za kwotę 238 831,88 zł.

**2. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów i Kampinos, Rzęszyce oraz Stare Gnatowice** - na zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015 – 2018 przewidziano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 546 979,00 zł. W roku 2016 zaplanowano wykonanie części dokumentacji projektowej za 6 345,00 zł, która zrealizowana została w 100%. Na rok 2018 zaplanowany limit wydatków wynosi 1 540 634,00 zł. Łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r. zaplanowane zostały w wysokości wkładu własnego. Na zadanie to w grudniu złożony został wniosek o dofinansowanie do PROW na lata 2014-2020 na łączną kwotę 4 223 742,98 zł, który ze względu na niewystarczającą alokację środków jednak nie uzyskał dofinansowania. W kolejnym naborze gmina ponownie będzie aplikowała o środki, gdyż pozyskanie dofinansowania pozwoli na wykonanie zadania w całości, w przeciwnym wypadku konieczne stanie się etapowanie zadania.

**3. Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej** - zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017 - 2021, przy limicie wydatków własnych 60 000,00 zł. Celem zadania będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

**4. Przebudowa drogi gminnej - ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos** – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2017 przy łącznych nakładach finansowych 648 504,00 zł. W 2016r. wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 30 504,00 zł (100% planu). Etap wykonawczy będzie realizowany w 2017r.

**5. Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa** – w wysokości planu, tj. 100 000,00 zł zawarta została w maju 2016r. umowa na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy mostów. Termin realizacji umowy pierwotnie określony został do dnia 31.08.2016r., jednak na wniosek Wykonawcy był parokrotnie wydłużany w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań środowiskowych, uzyskania uzgodnień od KPN, a później od Ministra Środowiska.

Zgodnie z aneksem nr 3 Wykonawca winien przedłożyć przedmiotowy projekt do 31 lipca 2017r.

**6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** – zadanie to zaplanowane zostało do realizacji na lata 2015 - 2019, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 124 931,00 zł i limicie wydatków na 2016r. w kwocie 96 600,00 zł. Realizacja tego projektu ma się przyczynić do zwiększenia efektywności energetycznej. W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 96 555,00 zł. W maju 2016r. złożony został wniosek do RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności - o dofinansowanie, którego jednak nie udało się pozyskać. Biorąc powyższe pod uwagę, gmina przy ponownym naborze wniosków będzie ubiegała się o pozyskanie środków, gdyż również w tym przypadku bez dodatkowych funduszy, konieczne będzie etapowanie zadania.

**7. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie** – zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2016 - 2017, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 100 393,00 zł i limicie wydatków na 2016r. w kwocie 15 500,00 zł. Realizacja tego projektu ma się przyczynić do poprawy warunków życia mieszkańców. Zgodnie z zawartą dn. 4 lipca 2016r. umową na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do 23.12.2016r., a wynagrodzenie na 14 760,00 zł. Wykonawca poprosił jednak o wydłużenie terminu i umowa została aneksowana do 31 marca 2017r. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej nastąpi etap wykonawczy.

Wójt:  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*