



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 czerwca 2017 r.

Poz. 5490

ZARZĄDZENIE NR 29/17 WÓJTA GMINY GOZDOWO

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2016 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z p. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Gozdowo:

1. sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2016 rok, stanowiące załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 4a, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gozdowo za 2016 rok, stanowiącą zał. Nr 12 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie.
4. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 pkt. 1, 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 3. Sprawozdania podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
mgr Dariusz Kalkowski

ANALIZA

wykonania budżetu gminy Gozdowo za 2016 rok

Budżet gminy Gozdowo uchwalony został na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr XIII /105/ 15 z dnia 28 grudnia 2015 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego poz. 1638 z dnia 22.02.2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy uchwalono na kwotę - 19.364.398,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy uchwalono na kwotę - 18.709.432,00 zł

Budżet ten został zwiększony w 2016 roku ośmioma uchwałami RG i siedmioma zarządzeniami WG - w dochodach o kwotę **8.293.585,36 zł** i w wydatkach o kwotę **8.293.585,36 zł**. Uchwałami tymi zostały wprowadzone zmiany do budżetu wynikające ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminie, a także zwiększenia planu dochodów i wydatków niektórych składników budżetowych.

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 30 grudnia 2016r.wynosi-27.657.983,36 zł

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 30 grudnia 2016r.wynosi-27.003.017,36 zł

Plan przychodów - 0 zł
Wykonanie przychodów - 294.110,07 zł

Wykonane przychody stanowią:

- 294.110,07 zł z tytułu innych źródeł (wolnych środków)
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Plan rozchodów - 654.966,00 zł
Wykonanie rozchodów - 654.966,00 zł

Na wykonanie rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytów i pożyczek składa się:

- spłata rat długoterminowego kredytu w wysokości **200.000,00 zł**
- spłata rat kredytu na zadania inwestycyjne dot. „Przebudowy dróg gminnych w m. Głuchowo, Łysakowo, Kolczyn, Bombalice, Bonisław, ulic w m. Gozdowo, ulic w m. Lelice” w kwocie **67.220,00 zł** (inwestycja zakończona w 2014 roku)

- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **28.888,00** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin”(inwest. zakończona w 2014 roku)
- spłata długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **55.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Zbójno, Lelice, pow. sierpecki, woj. maz.” (inwestycja zak. w 2014 roku)
- spłata rat długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej w Warszawie w kwocie **25.021,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” (inwestycja zakończona w 2014 roku)
- spłata rat długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **54.220,00** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” (inwestycja zakończona w 2014 roku)
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w wysokości **112.276,00 zł** na realizację zadania inwest. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo" (inwestycja zakończona w 2015 roku)
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **34.768,00 zł** na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice" (inwest. zakończona w 2015 roku)
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **16.664,00 zł** na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I" (inwestycja zakończona w 2015 roku)
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **24.200,00 zł** na realizację zadania inwest. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Czachorowo wraz ze zjazdem na drogę powiatową gm. Gozdowo" (inwestycja zakończona w 2015 roku)
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **36.709,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zobowiązania wynoszą 10.226.527,80 zł

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok przedstawia zał. Nr 1 , a w zakresie wydatków – zał. Nr 2.

Rada Gminy zastosowała następujące ulgi: odroczenia, zwolnienia, obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty w podatkach stanowiących główne źródło dochodów:

- w podatku od nieruchomości na kwotę - 467.317,84 zł
- w podatku rolnym na kwotę - 178.142,64 zł
- w podatku od środków transportowych - 53.063,57 zł

co stanowi ogółem: **698.524,05** tj. **2,69** % w stosunku do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za 2016 rok

Lp.	Treść	Kwota ulgi w zł
1.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych	17.275,95
2.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	35.787,62
3.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	28.950,99
4.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	330.735,05
5.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób prawnych	2.556,00
6.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	174.572,64
7.	Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych	4.094,76
8.	Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	93.588,74
9.	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	1.014,00
10.	Umorzenia w podatku o nieruchomości od osób fizycznych	330,00
11.	Rozłożenie na raty w podatku od nieruchom. od osób fizycznych	9.618,30
Ogółem :		698.524,05

Doch. budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **27.657.983,36 zł** po uwzględnieniu zmian w ciągu 2016 roku wykonane zostały w wysokości **26.000.860,04 zł** co stanowi **94,01 %**.

1. Zaplanowane dotacje i inne środki fin.pozysk. z innych źródeł ogółem w kwocie 8.547.791,42 zł wykonano w wysokości 8.546.390,62 zł tj. 99,98 %
2. Zaplanowane dot.na realizację zadań z zakresu admin.rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w kwocie 7.979.687,43 zł wykonano w wysokości 7.979.565,79 tj. 100,00 %
3. Zaplanowana dot.cel.otrz.z sam. woj.na inw. i zakupy inwest realiz. na podstawie porozumień między j.st. w kwocie 75.027,50 zł wykonano w wysokości 75.027,50 zł tj. 100,00 %
4. Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 30.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 29.250,00 zł tj. 95,90 %
5. Zaplanowane środki otrz. od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na realiz.zadań bież.jednostek w kwocie 352.467,00 zł wykonano w wysokości 352.467,00 zł tj. 100,00
6. Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin w kwocie 110.109,49 zł wykonano w wysokości 110.080,33 zł tj. 99,97 %
7. Zaplanowane dochody z opłat z tyt.zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. w wysokości 76.813,00 zł wykonane zostały w kwocie 76.812,68 zł tj. 100,00 %

Realizacja dochodów bieżących budżetu w stosunku do upływu czasu (oprócz dotacji, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł, dochodów majątkowych)

podatek rolny od osób fizycznych - wykonanie 97,85 %

Występuje zaległość w kwocie 16.975,13 zł i nadpłata 312,69 zł. Zaległość wynika z niezrealizowanych zobowiązań podatkowych przez rolników indywidualnych. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

Ogółem w 2016 roku zastosowano umorzenia w podatku rolnym dla dwóch rolników na kwotę 1.014,00 zł

podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 95,57 %

Kwotowo występuje zaległość 18.579,20 zł i nadpłata 301,84 zł Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

W 2016 roku zastosowano umorzenie w podatku od nieruchomości dla jednego podatnika na kwotę 330,00 zł.

podatek od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie 61,86 %

Wykonanie 1.192.580,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie.

podatek rolny od osób prawnych - wykonanie 98,72 %

Wykonanie 4.640,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie.

wpływy z różnych dochodów (dz. 400) - wykonanie 67,61 %

Wykonanie 66.600,32 zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewid. wykonanie.

pozostałe odsetki (dz. 400) - wykonanie 87,06 %

Wykonanie 2.437,61 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie.

wpływy z różnych opłat (dz. 400) - wykonanie 109,80 %

Wykonanie 2.196,00 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie.

pozostałe odsetki (dz. 900 rozdz. 90001) - wykonanie 91,12 %

Wykonanie 410,06 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie.

odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod. i opłat (dz.756 rozdz.75601)-wyk.54,00 %

Wykonanie 0,54 zł. Bardzo niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie.

odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat (dz.900 rozdz.90002)-wyk. 68,65 %

Wykonanie 205,95 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie.

wpływy z różnych dochodów (dz.400 rozdz.40095) – wykonanie 57,24 %

Wykonanie 26.388,22 zł. Bardzo niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie.

wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie 37,61 %

Wykonanie 34.037,60 zł. Bardzo niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie.

wpływ za zużycie wody - wykonanie 74,95 %

Wykonanie 746.538,28 zł. Występuje zaległość w kwocie 21.384,74 zł, nadpłata 1.423,72 zł. Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastos. postęp. egzek.

wpływy z innych opłat lok.pob.przez j.s.t.na podst.odrębn. ustaw -wyk.62,84 %

Wykonanie 89.229,38 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie.

doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin.rządowej oraz innychzadań zlec. ustawami (dz. 750) - wykonanie 28,70 %

Wykonanie 7,75 zł. Bardzo niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie.

doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin.rządowej oraz innychzadań zlec.ustawami (zaliczki alimentacyjne)- wyk. 99,63 %

Wykonanie 11.457,62 zł. Występuje zaległość w kwocie 1.284.343,94 zł z tytułu zaliczek aliment. GOPS podejmował działania zgodnie z przyjętą procedurą wobec 31 dłużników w związku z przyznaniem świadc.aliment.dla osób uprawnionych z terenu tut. gminy oraz innych jednostek. Przeprowadzono wywiady alimnet.oraz zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Informacje te przekazano komornikom sądowym prowadzącym postępowania egzekucyjne. W przypadku dłużników zarejestrowanych w PUP wystąpiono z wnioskiem o aktywizację zawodową. Dla dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad aliment. GOPS wszczął postępowanie administracyjne w celu uznania ich za uchylających się od zobowiązań wynikających z zapisów ustawy o pomocy osobom uprawn.do alimentów (Dz.U.z 2016 r. poz.196 z p.zm.). Na podstawie wydanych decyzji wystąpiono z wnioskami do odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania Prokuratorów o ściganie dłużników z art.209 § 1 kk.

wpływy z opłaty skarbowej (udziały US) - wykonanie 96,88 %

Wykonanie 49.311,46 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych.

pod. od czynności cywilno-prawnych os.fizyczne (udz. US) –wyk. 43,11 %

Wykonanie 102.677,69 zł. Bardzo niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych.

wpływy z różnych dochodów (dz. 900 rozdz. 90001) - wykonanie 97,96 %

- Wykonanie 151.390,68 zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewid. wykonanie.
wpływy z różnych dochodów (dz. 900 rozdz. 90004) - wykonanie 116,39 %
- Wykonanie 3.550,00 zł. Wyższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem niższego planu niż przewid. wykonanie.
wpływy z pod.od dział.gosp.os.fiz . (udziały US) - wykonanie 97,52 %
- Wykonanie 16.578,29zł.Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych.
udział w podatku doch.od osób fizycznych (udział MF)– wyk.101,70 %
- Wykonanie 1.984.751,00 zł. Przyjęty plan przez Ministra Finansów jest planem szacunkowym. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy te realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
udział w podatku doch.od osób prawnych (udział US)– wykonanie 86,93 %
- Wykonanie 3.911,90 zł. Niższy procent wyk. występuje w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych.
wpływ z usług za odprowadzanie ścieków - wykonanie 61,70 %
- Wykonanie 214.706,68 zł. Występuje zaległość w kwocie 1.841,44 zł i nadpłata 1.119,10 zł.Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.
wpływy z różnych opłat (dz. 900 rozdz.90002) - wykonanie 108,64 %
- Wykonanie 2.498,70 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych w 2016 roku

1. Wystawiono 353 upomnienia na ogólną kwotę **67.068,35 zł** w tym:
 - w podatku od nieruchomości – dla 72 podatników na kwotę 11.593,20 zł
 - w podatku rolnym – dla 50 podatników na kwotę 5.066,00 zł
 - w podatku leśnym – dla 1 podatnika na kwotę 83,00 zł
 - w łącznym zobow. pieniężnym – dla 230 podatników na kwotę 50.326,15 zł
 2. Wystawiono 36 tytułów wykon. na ogólną kwotę **16.092,20 zł** w tym:
 - w podatku od nieruchomości – dla 3 podatników na kwotę 2.553,00 zł
 - w podatku rolnym – dla 5 podatników na kwotę 1.071,00 zł
 - w łącznym zobow. pieniężnym – dla 28 podatników na kwotę 12.468,20 zł
1. Skutek ściągłości tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy w podatku od nieruchomości wynosi – 82 %
 2. Skutek ściągłości tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy w podatku rolnym wynosi – 41 %
 3. Skutek ściągłości tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy w łącznym zob. pien. wynosi – 25 %

Gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok
(wpływy z innych opłat lok.pob.przez j.s.t.na podst.odręb. ustaw)-wyk.67,53 %

Wykonanie 478.564,05 zł. Występuje zaległość w kwocie 46.768,59 zł i nadpłata 1.110,40 zł

W trakcie 2016 roku wystawiono upomnienia dla 301 osób na ogólną kwotę **42.925,05 zł** - ściągalsność w 100 % stanowiła kwotę 23.330,05 zł od 159 dłużników tj. 54,35 % . Ściągalsność częściowa stanowi kwotę 4.794,80 zł tj. 11,17 % od 25 dłużników, natomiast nieuregulowane zaległości w kwocie 14.800,20 zł stanowią 34,48 % od 117 dłużników.

Na nieuregulowane zobowiązania wystawiano 54 tytuły wykonawcze na kwotę **15.328,68 zł**.

Pozostała ściągalsność przebiega sukcesywnie.

Ogólne koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 roku (wraz z obsługą administracyjną) wynoszą **598.538,23 zł** oraz zobowiązania niewymagalne **116.146,81 zł**.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami musi bilansować się. Na podstawie dokonanej analizy założono, że wpływy z opłat nie pokrywają kosztów odbioru, wywozu i obsługi , dlatego zgodnie z Uchwałą Nr XX/153/16 Rady Gminy z dnia 04 listopada 2016 r. ustalony został wybór metody oraz zwiększona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mająca na celu urealnienie w/w systemu.

Dochody majątkowe gminy:

Dz.010 rozdz. 01010 – plan	30.500,00 zł	wykonanie	29.250,00 zł	– tj. 95,90 %
(dotyczy pozyskania środków z innych źródeł na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo” współfinansowanego ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej)				
Dz.010 rozdz. 01095 – plan	78.060,00 zł	wykonanie	78.058,94 zł	- tj. 100,00 %
(dotyczy sprzedaży działek rolnych)				
Dz.600 rozdz. 60016 – plan	75.027,50 zł	wykonanie	75.027,50 zł	- tj. 100,00 %
Na podstawie Umowy Nr 108/RW/RM-II/D-1148/16 z Zarządem Województwa Mazowieckiego zawartej w dniu 05 lipca 2015 roku, planowana kwota dotacji otrzymana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - przeznaczona została na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czachowo"				
Dz.700 rozdz. 70005 – plan	11,00 zł	wykonanie	10,53 zł	- tj. 95,73 %
Dz.758 rozdz. 75814 – plan	22.925,49 zł	wykonanie	22.925,49 zł	- tj. 100,00 %
Dz.853 rozdz. 85306 – plan	87.184,00 zł	wykonanie	87.154,84 zł	- tj. 99,97 %
(Wykonanie zaplanowane zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 01.06.2016 r. na realiz. zadań pn:				
1. „Wydatki inwestycyjne w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016" (moduł 1) w kwocie 76.784,00 zł				
2. „Zakupy inwestycyjne w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016" w kwocie 10.400,00 zł				

Ogółem: plan 293.707,99 zł wykonanie 292.427,30 zł tj. 99,56 %

Pozostałe dochody bieżące gminy wynoszą:

Ogółem: plan 27.364.275,37 zł wykonano w wysokości 25.708.432,74 zł tj. 93,95 %

Ogółem zaległości pozostałe do zapłaty za 2016 rok wynoszą 1.457.524,45 zł a nadpłaty 4.652,76 zł

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia br. wynoszą – 1.448.427,04 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług – 23.226,18 zł.

Wydatki budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie **27.003.017,36 zł** wykonane zostały w wysokości **25.319.291,22 zł**, co stanowi **93,76 %**.

W planie wydatków – **2.224.092,99 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **8,24 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **1.719.534,97 zł** tj. **77,31 %**.

Realizacja poszczególnych wydatków majątkowych w 2016 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1	010	Opracowanie dokument. projekt. oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanaliz. przy ul. Młyńskiej w m. Gozdowo	45 000,00	45 000,00	100,00
2	010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w m. Gozdowo	14 500,00	14 488,62	99,92
3	010	Opracowanie dokument.projekt. oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanaliz. od ul. Starowiejskiej w m. Lelice	32 500,00	32 500,00	100,00
4	010	Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lelice i budowa przepompowni ścieków w m. Gozdowo	101 000,00	101 000,00	100,00
5	010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo	30 500,00	29 249,71	95,90
6	600	Wydatki na pomoc finans.udziel.między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.(drogi pow. publiczne)	400 000,00	251 728,00	62,93
7	600	Przebudowa części drogi gminnej nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo	14 733,00	14 733,00	100,00
8	600	Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Rempin-Kolczyn, gmina Gozdowo	14 734,00	14 734,00	100,00
9	600	Przebudowa drogi gminnej nr 370133W relacji Kolczyn-Zakrzewko, gmina Gozdowo	14 733,00	14 733,00	100,00

10	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno gm. Gozdowo	19 570,00	19 565,00	99,97
11	600	Proj.techn.mapy do cel proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gm: Kuskowo-Bronoszewice, Kowalewo Skorupki, Zakrzewko, Białuty, Kurówko, Zbójno, Węgrzynowo, Lelice	58 100,00	58 095,10	99,99
12	600	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w miejsc.: Lelice, Cetlin-Miodusy, Węgrzynowo, Kol.Przybyszewo, Kuniewo,Golejewo	38 000,00	10 203,00	26,85
13	600	Przebudowa chodnika przy parku zabytkowym w m. Gozdowo (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	10 800,00	10 782,20	99,83
14	600	Budowa chodnika w m. Bonisław przy budynku wioskowym	25 200,00	1 192,56	4,73
15	600	Budowa chodnika na terenie sołectwa Bonisław	21 300,00	1 143,60	5,37
16	600	Przebudowa skrzyżowania ul. Osiedlowej, ul. Lipowej, ul. Płockiej w m. Gozdowo wraz z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez kontynuację budowy chodnika przy ul. Płockiej w m. Gozdowo- etap I, II, przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej i ul. Brzozowej w m. Gozdowo, przeb. chodnika i krawężnika wraz z bud. cieku wodnego przy ul. Leszczynowej i ul. Zielonej w m. Gozdowo	54 000,49	53 979,78	99,96
17	600	Przebud.drogi.gm.relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo -I etap, ul. Leśnej w m. Gozdowo oraz zjazdu z ul. Szlacheckiej w m. Rempin	168 200,00	11 000,00	6,54
18	600	Przebudowa drogi gminnej Bronoszewice - Bonisław	18 800,00	-	-
19	600	Przebudowa drogi gminnej Ostrowy - Wilkowo	15 000,00	-	-
20	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Kolczyn	14 500,00	-	-
21	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Czachowo	150 627,50	76 000,00	50,46
22	750	Zakup urządzeń i narzędzi informat. do elektr. obsługi urzędu - II etap	15 200,00	15 200,00	100,00
23	750	Termomodern. budynku Urzędu Gminy w Gozdowie - przebudowa dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych	342 000,00	341 913,83	99,97
24	754	Zakup samochodu bojowego średniego, samochodu dla OSP Kolczyn	82 300,00	82 300,00	100,00
25	801	Zaprojektowanie i budowa ścianki spinaczkowej w hali sportowej Publ. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie przy ul. K. Gozdawy 21	38 130,00	38 130,00	100,00
26	801	Budowa budynku gospodarczo - garażowego	50 000,00	48 401,78	96,80
27	801	Zakup sprzętu komput. i kserokopiarki dla Publ. Gimn. w Gozdowie	13 220,00	13 212,16	99,94
28	853	Wydatki inwestycyjne w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016" (moduł I)	95 943,55	95 943,55	100,00
29	853	Zakupy inwestycyjne w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016" (moduł I)	13 056,45	13 000,01	99,57
30	900	Zakup tlenomierza na oczyszczalnię ścieków w Gozdowie	22 000,00	22 000,00	100,00
31	900	Opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji Projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii”	8 610,00	8 610,00	100,00
32	921	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie	102 000,00	101 508,49	99,52
33	926	Zakup altany dla sołectwa Zbójno	16 000,00	16 000,00	100,00
34	926	Zakup trybun na boisko w m. Lelice	13 000,00	12 998,64	99,99

Ogółem:	2 073 257,99	1 569 346,03	75,69
---------	--------------	--------------	-------

1	2	3	4	5	6
w ramach funduszu sołectkiego					
35	010	Wykonanie przyłącza wodoc.-kanalizac. w m. Rękawczyn	11 478,00	11 477,94	100,00
36	600	Zakup wiaty przystankowej w m. Antoniewo	3 936,00	3 936,00	100,00
37	600	Rozbudowa chodnika na terenie sołectwa Bonisław	10 000,00	10 000,00	100,00
38	600	Rozbudowa chodnika na terenie sołectwa Golejewo	12 152,00	12 151,53	100,00
39	600	Budowa ciągów pieszych na terenie sołectwa Gozdowo	15 855,00	15 854,68	100,00
40	801	Doposażenie Szkoły Podst. w Gozdowie w tablicę interaktywną	6 319,00	6 318,11	99,99
41	801	Doposażenie Szkoły Podst. w Lelicach w sprzęt informatyczny z wyposażeniem	5 000,00	5 000,00	100,00
42	801	Zakup instrumentu muzycznego do Publ.Gimnazjum w Gozdowie	7 529,00	7 494,00	99,54
44	801	Doposażenie Publicznego Gimnazjum w Gozdowie z filią w Lelicach w sprzęt informatyczny z wyposażeniem	4 627,00	4 613,20	99,70
44	921	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Kuniewo, Ostrowy)	8 393,00	8 392,47	99,99
45	921	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Kozice Smorzewo)	1 000,00	971,72	97,17
46	921	Zakup materiałów do remontu i modernizacji budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Ostrowy, Kuniewo)	11 139,00	11 138,54	100,00
47	926	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Gozdowo -zakup urządzeń	10 000,00	9 834,71	98,35
48	926	Wyposażenie sołectwa Kowalewo Podborne w plac zabaw dla dzieci, zakup urządzeń	8 486,00	8 480,00	99,93
49	926	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną - przy stawie w Lelicach	17 000,00	16 639,71	97,88
50	926	Wyposaż. sołectwa Miodusy w plac zabaw dla dzieci - zakup urządzeń	8 300,00	8 265,99	99,59
51	926	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Reczewo	5 121,00	5 120,34	99,99
52	926	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w altanę biesiadną w sołectwie Zakrzewko	4 500,00	4 500,00	100,00
Ogółem:			150 835,00	150 188,94	99,57
Ogółem:			2 224 092,99	1 719 534,97	77,31

Niskie wykonanie oraz brak wykonania w planowanych wydatkach majątkowych wynika z faktu, że:

1. W dziale „Transport i łączność” dla n/w zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Bonisław
- Przebudowa chodnika w m. Bonisław przy budynku wioskowym

Odstąpiono od realizacji w/w inwestycji, ponosząc tylko i wyłącznie wydatki okołoinwestycyjne.

- Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w miejsc.: Lelice, Cetlin-Miodusy, Węgrzynowo, Kol.Przybyszewo, Kuniewo, Golejewo

Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie.

- Przebud.drogi.gm.relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo -I etap, ul. Leśnej w m. Gozdowo oraz zjazdu z ul. Szlacheckiej w m. Rempin
- Przebudowa drogi gminnej w m. Czachowo

Bardzo niski procent wykonania występuje w związku z częściowym finansowaniem w/w zadań. Pozostały termin płatności przesunięty został na I kwartał 2017 roku - na podstawie Aneksu do umowy Nr 2/2016 z dnia 31.03.2016 r.

- Przebudowa drogi gminnej Bronoszewice - Bonisław
- Przebudowa drogi gminnej Ostrowy – Wilkowo
- Przebudowa drogi gminnej w m. Koleczyn

Brak wykonania w związku z przesunięciem terminu płatności na I kwartał 2017 roku - na podstawie Aneksu do umowy Nr 2/2016 z dnia 31.03.2016 r.

- Dotacja cel. na pomoc finans.udziel.między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.(drogi pow. publiczne) - na podstawie umowy Nr 7/2014 zawartej w dniu 04.01.2016 r. oraz Aneksu do umowy z dnia 30.12.2016 r. termin przekazania środków finans. przesunięty został na m-c styczeń 2017 roku.

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych przebiegała zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

Zaplanowane wydatki bieżące budżetu gminy w kwocie **24.778.924,37 zł** wykonane zostały w wysokości **23.599.756,25 zł** tj. w **95,24 %**.

1. Zaplanowane wydatki bież. w kwocie 24.778.924,37 zł wykonano w wys. 23.599.765,25 zł tj. 95,24 %
2. Zaplanowane wydatki jednostek budż. w kwocie 16.651.504,35 zł wykonano w wysokości 15.525.609,46 zł tj. 93,24 % w tym: zaplanowane wynagrodz. i składki od nich naliczone w wys. 10.738.131,98 zł wykonano w wysokości 10.142.242,95 zł tj. 94,45 %, zaplanowane pozostałe wydatki na realiz.zadań statutowych w wys. 5.913.372,37 zł wykonano w kwocie 5.383.366,51 zł tj. 91,04 %
3. Zaplanowane dotacje ogółem (w tym: Izby Rolnicze, GBP w Gozdowie, Stowarzyszenia) w kwocie 225.774,00 zł wykonano w wysokości 225.528,19 zł tj. 99,89 %
4. Zaplanowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.278.646,02 zł wykonane zostały w kwocie 7.245.276,60 zł tj. 99,54 %
5. Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 342.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 322.922,75 zł tj. 94,42 %
6. Zaplanowane wydatki na realiz. zdań realiz. w drodze umów i porozumień między j.s.t. (tj. transport zbiorowy) w kwocie 281.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 280.419,25 zł tj. 99,79 %
7. Zaplanowane wydatki na realiz.zadań ujętych w GPPiRPA oraz Przeciwdz. Narkomanii w kwocie 76.813,00 zł wykonane zostały w wysokości 76.350,83 zł tj. 99,40 %
8. Zaplanowane wydatki zw.z realiz.zadań z zakresu admin.rządowej i innych zlec.odręb.n.ustawami w kwocie 7.198.300,48 zł wykonane zostały w kwocie 7.198.287,29 zł tj. 100,00 %

Wyodrębnione zostały wydatki na finans.zadań własnych tj. wydatków wykon. dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o sam.gm.) oraz wydatki na realizację zadań zlec. gminie.

Największe zadanie budżetowe stanowią działy oświatowe: „ Oświata i Wychowanie ” , „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, wraz z prowadzonymi Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkolem, Klubem dziecięcym, dowozem dzieci do szkół oraz realizacją zadań i zakupów inwestycyjnych – planowane wydatki na kwotę **9.030.074,00 zł** wykonane zostały w wysokości **8.466.275,34 zł** i stanowią **93,76 %** wykonania, a w stosunku do ogólnego wykonania wydatków gminy – **33,44 %**.

Niższe wykonanie wydatków bieżących (oprócz wydatków majątkowych)
– za 2016 rok występuje w następujących pozycjach:

- dział 400 rozdz. 40002 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 69,55 %
- dział 400 rozdz. 40002 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 82,11 %
- dział 400 rozdz. 40002 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 66,20 %
- dział 400 rozdz. 40002 – zakup energii– wykonanie 86,69 %
- dział 400 rozdz. 40002 – zakup usług zdrowotnych– wyk. 87,00 %
- dział 400 rozdz. 40095 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 78,88 %
- dział 400 rozdz. 40095 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 66,99 %
- dział 400 rozdz. 40095 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 79,27 %
- dział 400 rozdz. 40095 – zakup energii– wykonanie 81,01 %
- dział 400 rozdz. 40095 – podróże służbowe krajowe– wykonanie 81,91 %
- dział 400 rozdz. 40095 – podatek od towarów i usług (VAT)– wykonanie 52,40 %

- dział 700 rozdz. 70005 – zakup energii– wyk. 59,77 %
- dział 700 rozdz. 70005 – zakup usług remontowych – wykonanie 25,46 %

- dział 750 rozdz. 75023 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wyk. 50,00 %
- dział 750 rozdz. 75023 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 84,01 %
- dział 750 rozdz. 75023 – zakup energii– wyk. 76,68 %
- dział 750 rozdz. 75023 – zakup usług remontowych – wykonanie 88,13 %
- dział 750 rozdz. 75023 – opł.z tyt.zak.usług telekom. – wykonanie 85,79 %
- dział 750 rozdz. 75075 – zakup materiałów i wyposażenia– wykonanie 86,03 %
- dział 750 rozdz. 75095 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wyk. 84,86 %
- dział 750 rozdz. 75095 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 86,56 %

- dział 754 rozdz. 75412 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wyk. 80,15 %
- dział 754 rozdz. 75412 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wyk. 68,15 %
- dział 754 rozdz. 75412 – zakup usług pozostałych– wykonanie 89,68 %

- dział 801 rozdz. 80101 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 87,86 %
- dział 801 rozdz. 80101 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 87,48 %
- dział 801 rozdz. 80101 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 78,42 %
- dział 801 rozdz. 80101 – zakup energii – wykonanie 64,96 %
- dział 801 rozdz. 80101 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 86,72 %
- dział 801 rozdz. 80101 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 88,30 %

- dział 801 rozdz. 80103 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 79,63 %
- dział 801 rozdz. 80103 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 76,54 %
- dział 801 rozdz. 80104 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 80,31 %
- dział 801 rozdz. 80104 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 79,73 %
- dział 801 rozdz. 80104 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 89,16 %
- dział 801 rozdz. 80110 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 83,04 %
- dział 801 rozdz. 80110 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 81,21 %
- dział 801 rozdz. 80110 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 87,36%
- dział 801 rozdz. 80113 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wyk. 55,82 %
- dział 801 rozdz. 80113 – zakup usług remontowych – wyk. 88,75 %
- dział 801 rozdz. 80146 – szkolenia prac.niebęd.członk.korpusu sł.cywilnej – wyk. 83,29 %
- dział 801 rozdz. 80148 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 84,13 %
- dział 801 rozdz. 80148 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 76,53 %
- dział 801 rozdz. 80148 – zakup usług pozostałych – wykonanie 82,00 %
- dział 801 rozdz. 80149 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 78,00 %

- dział 852 rozdz. 85201 – zakup usług przezj.s.t. od innych j.s.t. – wykonanie 78,74 %
- dział 852 rozdz. 85204 – zakup usług przezj.s.t. od innych j.s.t. – wykonanie 89,58 %

- dział 900 rozdz. 90001 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 84,17 %
- dział 900 rozdz. 90001 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 75,84 %
- dział 900 rozdz. 90001 – zakup energii – wykonanie 81,98 %
- dział 900 rozdz. 90001 – zakup usług pozostałych – wykonanie 89,87 %
- dział 900 rozdz. 90002 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 82,82 %
- dział 900 rozdz. 90002 – zakup usług pozostałych – wykonanie 82,28 %
- dział 900 rozdz. 90003 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 84,09 %
- dział 900 rozdz. 90003 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 77,24 %
- dział 900 rozdz. 90003 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 60,49 %
- dział 900 rozdz. 90003 – zakup materiałów i wyposażenia – wyk. 87,03 %
- dział 900 rozdz. 90003 – opł.z tyt.zak.usług telekom. – wykonanie 79,24 %
- dział 900 rozdz. 90015 – zakup usług pozostałych – wyk. 71,35 %
- dział 900 rozdz. 90015 – zakup energii – wyk. 52,48 %
- dział 900 rozdz. 90095 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 85,69 %
- dział 900 rozdz. 90095 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 77,71 %
- dział 900 rozdz. 90095 – opł.z tyt.zak.usług telekom. – wyk. 82,34 %

- dział 926 rozdz. 92695 – zakup materiałów i wyposażenia – wyk. 87,12 %

Niższe wykonanie wynika z przyjęcia wyższego planu niż przewidywane wykonanie, a najczęściej w przypadku występujących zobowiązań, które przypadają do zapłaty w styczniu 2017 roku.

W przypadku naliczenia składek od wynagrodzenia na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przekazanie ich zgodnie z ustawowym terminem następuje do dnia 5 następnego miesiąca i przypada na m-c styczeń 2017 roku

Brak wykonania wydatków bieżących nastąpiło w pozycji:

- dział 758 rozdz. 75818 – rezerwy (dotyczy wyłącznie planu rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)

Realizacja wydatków dot. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w następujących pozycjach:

- dział 400 rozdz. 40002 – wykonanie	100,00 %
- dział 400 rozdz. 40095 – wykonanie	100,00 %
- dział 750 rozdz. 75023 – wykonanie	100,00 %
- dział 750 rozdz. 75095 – wykonanie	100,00 %
- dział 754 rozdz. 75412 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80101 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80103 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80104 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80110 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80113 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80114 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80148 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80195 – wykonanie	100,00 %
- dział 852 rozdz. 85206 – wykonanie	100,00 %
- dział 852 rozdz. 85212 – wykonanie	100,00 %
- dział 852 rozdz. 85219 – wykonanie	100,00 %
- dział 852 rozdz. 85228 – wykonanie	100,00 %
- dział 853 rozdz. 85306 – wykonanie	100,00 %
- dział 900 rozdz. 90001 – wykonanie	100,00 %
- dział 900 rozdz. 90002 – wykonanie	100,00 %
- dział 900 rozdz. 90003 – wykonanie	100,00 %
- dział 900 rozdz. 90095 – wykonanie	100,00 %

Dokonano obowiązkowego przekazania w ustawowych terminach wymaganej wysokości 100,00 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Inne zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **2.230.542,32 zł**. Termin ich płatności przypada na m-c styczeń 2017 roku i dotyczą szczególnie:

- a) zakupu energii elektrycznej i gazowej
- b) zakupu materiałów i usług
- c) pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników
- d) odpisu z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą
- e) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Zaplanowane wydatki budżetowe na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 358.237,00 zł wykonane zostały w wys. 356.528,76 zł tj. w 99,52 %.

W planie wydatków budżetowych uwzględnione wydatki majątkowe w kwocie 150.835,00 zł, które wykonane zostały w wys. 150.188,94 zł, tj. 99,57 %.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 207.402,00 zł wykonano w wysokości 206.339,82 zł, co stanowi 99,49 %.

Realizacja zadań wykonana została zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowo przedstawiona w zał. Nr 10

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/17 WG
z dnia 22 marca 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych gminy za 2016 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo	797 792,48	797 789,72	100,00
	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	47 440,00	47 438,64	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	28,60	95,33
	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	750 322,48	750 322,48	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	300,00	300,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 145 400,00	844 160,43	73,70
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 196,00	109,80
	Wpływy z usług	996 000,00	746 538,28	74,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 437,61	87,06
	Wpływy z różnych dochodów	144 600,00	92 988,54	64,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 896,00	63 877,04	99,97
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 770,00	2 767,56	99,91
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 599,47	99,99
	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	47 750,00	47 744,05	99,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	1 110,37	99,14
	Wpływy z różnych dochodów	8 656,00	8 655,59	100,00
750	Administracja publiczna	60 859,00	60 834,55	99,96
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	610,00	609,50	99,92
	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	3 945,30	99,88
	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	56 272,00	56 272,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	7,75	28,70

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 912,00	6 911,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 912,00	6 911,00	99,99
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	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	400,00	400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 813 273,05	4 829 339,85	83,07
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 951 610,00	1 984 751,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	3 911,90	86,93
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 322 885,05	1 570 100,83	67,59
	Wpływy z podatku rolnego	788 700,00	771 809,32	97,86
	Wpływy z podatku leśnego	37 760,00	37 732,86	99,93
	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 310,00	62 310,00	100,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	16 578,29	97,52
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 980,00	23 973,00	99,97
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 900,00	49 311,46	96,88
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 500,00	34 037,60	37,61
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 813,00	76 812,68	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 000,00	89 229,38	62,84
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 200,00	102 677,69	43,11
	Wpływy z różnych opłat	3 494,00	3 488,80	99,85
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 621,00	2 615,04	99,77
758	Różne rozliczenia	10 618 944,95	10 618 879,70	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 649,35	99,96
	Wpływy z różnych dochodów	1 423 700,00	1 423 635,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 363,95	68 363,95	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 125 231,00	9 125 231,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	315 329,00	315 261,72	99,98
	Wpływy z różnych opłat	23 600,00	23 570,43	99,87
	Wpływy z różnych usług	53 500,00	53 473,40	99,95
	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	48 584,00	48 572,89	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 920,00	158 920,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieź. jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych	29 202,00	29 202,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 523,00	1 523,00	100,00

1	2	3	4	5	
852	Pomoc społeczna	6 852 210,00	6 852 058,09	100,00	
	Wpływy z usług	26 860,00	26 860,00	100,00	
	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	2 645 853,00	2 645 851,92	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 040,00	477 931,55	99,98	
	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	3 689 957,00	3 689 957,00	100,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	11 457,62	99,63	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 780,00	70 761,30	99,97	
	Wpływy z różnych opłat	43 280,00	43 279,60	100,00	
	Wpływy z różnych usług	15 500,00	15 481,70	99,88	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 063,00	64 063,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 388,00	63 388,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 115,89	1 183 796,34	76,17	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	722 000,00	487 564,05	67,53	
	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 498,70	108,64	
	Wpływy z usług	348 000,00	214 706,68	61,70	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	205,95	68,65	
	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	410,06	91,12	
	Wpływy z różnych dochodów	157 594,89	154 940,68	98,32	
	Wpływy z opłaty produktowej	206,00	205,22	99,62	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 265,00	323 265,00	100,00	
	bieżące	razem:	27 364 275,37	25 708 432,74	93,95
	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	

1	2	3	4	5	
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 560,00	107 308,94	98,85	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 060,00	78 058,94	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 500,00	29 250,00	95,90	
600	Transport i łączność	75 027,50	75 027,50	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 027,50	75 027,50	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11,00	10,53	95,73	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11,00	10,53	95,73	
758	Różne rozliczenia	22 925,49	22 925,49	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 925,49	22 925,49	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 184,00	87 154,84	99,97	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 184,00	87 154,84	99,97	
majątkowe		razem:	293 707,99	292 427,30	99,56
	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	

Ogółem:		27 657 983,36	26 000 860,04	94,01
	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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29/17 WG
z dnia 22 marca 2017 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	789 096,48	788 850,67	99,97
	01030	Izby rolnicze	15 774,00	15 528,19	98,44
	01095	Pozostała działalność	773 322,48	773 322,48	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	636 739,00	578 408,49	90,84
	40002	Dostarczanie wody	374 913,00	342 744,81	91,42
	40095	Pozostała działalność	261 826,00	235 663,68	90,01
600		Transport i łączność	601 592,00	586 581,41	97,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	281 000,00	280 419,25	99,79
	60016	Drogi publiczne gminne	320 592,00	306 162,16	95,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	194 996,00	182 038,57	93,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 996,00	182 038,57	93,36
750		Administracja publiczna	3 065 638,00	2 945 246,49	96,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 272,00	56 272,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 250,00	109 270,88	99,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 345 330,00	2 250 787,83	95,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 670,00	164 048,25	95,56
	75095	Pozostała działalność	382 116,00	364 868,53	95,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 912,00	6 911,00	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912,00	6 911,00	99,99
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 631,00	192 708,15	94,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 871,00	6 870,58	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 760,00	185 837,57	93,97

1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	342 000,00	322 922,75	94,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	342 000,00	322 922,75	94,42
758		Różne rozliczenia	37 921,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 921,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 453 999,00	7 901 820,02	93,47
	80101	Szkoły podstawowe	3 815 678,00	3 550 609,47	93,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 273,00	131 130,89	91,53
	80104	Przedszkola	656 930,00	605 297,82	92,14
	80110	Gimnazja	2 057 579,00	1 905 340,13	92,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	721 716,00	683 370,80	94,69
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 652,00	221 321,43	96,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 273,00	13 258,57	86,81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	246 186,00	224 449,08	91,17
	80149	Realizacja zadań wymag.stosowania specj.organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddziałach przedszk.w szkołach podst.i innych formach wych.przedszk.	56 528,00	56 352,00	99,69
	80150	Realizacja zadań wymag.stosowania specj.organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimn., liceach ogóln., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst.	423 433,00	423 336,00	99,98
	80195	Pozostała działalność	88 751,00	87 353,83	98,43
851		Ochrona zdrowia	76 813,00	76 350,83	99,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 853,00	1 852,80	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 960,00	74 498,03	99,38
852		Pomoc społeczna	7 352 253,89	7 339 715,47	99,83
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 351,00	27 047,22	78,74
	85203	Ośrodki wsparcia	1 636,00	1 635,39	99,97
	85204	Rodziny zastępcze	20 974,00	18 789,17	89,58
	85206	Wspieranie rodziny	32 195,00	32 192,91	99,99
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 689 957,00	3 689 957,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 512,00	2 633 512,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	26 082,00	25 993,06	99,66
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 800,00	68 699,80	99,85

1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 671,00	71 669,95	100,00
	85216	Zasiłki stałe	257 810,00	257 789,93	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	371 728,99	371 652,97	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 853,00	83 163,89	96,87
	85295	Pozostała działalność	57 684,00	57 612,18	99,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 887,00	205 679,31	96,16
	85306	Kluby dziecięce	213 887,00	205 679,31	96,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 363,00	126 663,20	98,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 363,00	126 663,20	98,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 618,00	1 959 664,13	86,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 990,00	341 837,71	92,14
	90002	Gospodarka odpadami	746 419,00	620 704,28	83,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 831,00	102 472,23	91,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 016,00	349 501,40	98,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 920,00	4 920,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 200,00	339 767,87	71,20
	90095	Pozostała działalność	212 242,00	200 460,64	94,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 027,00	248 216,55	98,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 027,00	86 216,55	96,84
	92116	Biblioteki	162 000,00	162 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	144 038,00	137 579,21	95,52
	92601	Obiekty sportowe	35 950,00	33 764,98	93,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	60 088,00	55 814,23	92,89
bieżące			razem:	24 778 924,37	23 599 756,25
		w tym na wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
1	2	3	4	5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	234 978,00	233 716,27	99,46	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 978,00	233 716,27	99,46	
600		Transport i łączność	1 080 240,99	579 831,45	53,68	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	251 728,00	62,93	
	60016	Drogi publiczne gminne	680 240,99	328 103,45	48,23	
750		Administracja publiczna	357 200,00	357 113,83	99,98	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 200,00	357 113,83	99,98	
754		Bezpieczeństwo pu8bliczne	82 300,00	82 300,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 300,00	82 300,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	124 825,00	123 169,25	98,67	
	80101	Szkoły podstawowe	11 319,00	11 318,11	99,99	
	80110	Gimnazja	113 506,00	111 851,14	98,54	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00	108 943,56	99,95	
	85306	Kluby dziecięce	109 000,00	108 943,56	99,95	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 610,00	30 610,00	100,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	22 000,00	100,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 610,00	8 610,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 532,00	122 011,22	99,57	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 532,00	122 011,22	99,57	
926		Kultura fizyczna	82 407,00	81 839,39	99,31	
	92695	Pozostała działalność	82 407,00	81 839,39	99,31	
majątkowe			razem:	2 224 092,99	1 719 534,97	77,31
		w tym na wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 270,00	93 014,71	98,67	
Ogółem:			27 003 017,36	25 319 291,22	93,76	
		w tym na wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 270,00	93 014,71	98,67	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/17 WG
z dnia 22 marca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu
za 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan 2016 r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		27 657 983,36	26 000 860,04	94,01
2.	Wydatki		27 003 017,36	25 319 291,22	93,76
3.	Wynik budżetu		654 966,00	681 568,82	104,06
Przychody ogółem:			-	294 110,07	-
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952			
	w tym: pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	294 110,07	-
Rozchody ogółem:			654 966,00	654 966,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	574 945,00	574 945,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 021,00	80 021,00	100,00
3.	Splaty 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			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 29/17 WG
z dnia 22 marca 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody dotacji ogółem Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	Wydatki dotacji ogółem Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	750 322,48	750 322,48	100,00	750 322,48	750 322,48	100,00
	01095	Pozostała działalność	750 322,48	750 322,48	100,00	750 322,48	750 322,48	100,00
750		Administracja publiczna	56 272,00	56 272,00	100,00	56 272,00	56 272,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 272,00	56 272,00	100,00	56 272,00	56 272,00	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	6 912,00	6 911,00	99,99	6 912,00	6 911,00	99,99
	75101	Nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sądownictwa	6 912,00	6 911,00	99,99	6 912,00	6 911,00	99,99
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	48 584,00	48 572,89	99,98	48 584,00	48 572,89	99,98
	80101	Szkoły podstawowe	28 634,00	28 627,11	99,98	28 634,00	28 627,11	99,98
	80110	Gimnazja	19 950,00	19 945,78	99,98	19 950,00	19 945,78	99,98
852		Pomoc społeczna	6 335 810,00	6 335 808,92	100,00	6 335 810,00	6 335 808,92	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 689 957,00	3 689 957,00	100,00	3 689 957,00	3 689 957,00	100,00
	85212	Świadcz.rodzinne oraz składki na ubez.p.emeryt.i rentowe	2 633 512,00	2 633 512,00	100,00	2 633 512,00	2 633 512,00	100,00
	85213	Składki na ubez.zdr.opł.za os.pobier.świadc.z pom.społ.	6 574,00	6 573,44	99,99	6 574,00	6 573,44	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 633,00	5 632,48	99,99	5 633,00	5 632,48	99,99
	85295	Pozostała działalność	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	100,00
Ogółem:			7 198 300,48	7 198 287,29	100,00	7 198 300,48	7 198 287,29	100,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 29/17 WG
z dnia 22 marca 2017 r.

**Dotacje podmiotowe
za 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	162 000,00	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	162 000,00	162 000,00	100,00
Ogółem				162 000,00	162 000,00	100,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 29/17 WG
z dnia 22 marca 2017 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych za 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	681 000,00	532 147,25	78,14
1	600		Transport i łączność	681 000,00	532 147,25	78,14
		60004	Urząd Miasta Płock	281 000,00	280 419,25	99,79
		60014	Starostwo Powiatowe Sierpc	400 000,00	251 728,00	62,93
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	48 000,00	48 000,00	100,00
5	926		Kultura fizyczna i sport	48 000,00	48 000,00	100,00
		92605	Dot.celowa z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - prowadz. dla dzieci i młodzieży zajęć sport.-szkol. w sołectwach na terenie gminy - 47 000,00 - organizacja turnieju o Puchar Wójta - 1 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Ogółem				729 000,00	580 147,25	79,58

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 29/17 WG
z dnia 22 marca 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF za 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Opracowanie dokument. projekt. oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanaliz. przy ul. Młyńskiej w m. Gozdowo	45 000,00	45 000,00	100,00
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w m. Gozdowo	14 500,00	14 488,62	99,92
3	010	01010	Opracowanie dokument.projekt. oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanaliz. od ul. Starowiejskiej w m. Lelice	32 500,00	32 500,00	100,00
4	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lelice i budowa przepompowni ścieków w m. Gozdowo	101 000,00	101 000,00	100,00
5	600	60016	Proj.techn.mapy do cel proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gm: Kuskowo-Bronoszewice, Kowalewo Skorupki, Zakrzewko, Białuty, Kurówko, Zbójno, Węgrzynowo, Lelice	58 100,00	58 095,10	99,99
6	600	60016	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w miejsc.: Lelice, Cetlin-Miodusy, Węgrzynowo, Kol.Przybyszewo, Kuniewo,Golejewo	38 000,00	10 203,00	26,85
7	600	60016	Przebudowa chodnika przy parku zabytkowym w m. Gozdowo (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	10 800,00	10 782,20	99,83
8	600	60016	Budowa chodnika w m. Bonisław przy budynku wioskowym	25 200,00	1 192,56	4,73
9	600	60016	Budowa chodnika na terenie sołectwa Bonisław	21 300,00	1 143,60	5,37
10	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Osiedlowej, ul. Lipowej, ul. Płockiej w m. Gozdowo wraz z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez kontynuację budowy chodnika przy ul. Płockiej w m. Gozdowo- etap I, II, przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej i ul. Brzozowej w m. Gozdowo, przebudowa chodnika i krawężnika wraz z budową cieku wodnego przy ul. Leszczynowej i ul. Zielonej w m. Gozdowo	54 000,49	53 979,78	99,96

1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	Przebud.drogi.gm.relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo -I etap, ul. Leśnej w m. Gozdowo oraz zjazdu z ul. Szlacheckiej w m. Rempin	168 200,00	11 000,00	6,54
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronoszewice - Bonisław	18 800,00	-	-
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ostrowy - Wilkowo	15 000,00	-	-
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kolczyn	14 500,00	-	-
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Czachowo	150 627,50	76 000,00	50,46
16	750	75023	Zakup urządzeń i narzędzi informatycznych do elektronicznej obsługi urzędu - II etap	15 200,00	15 200,00	100,00
17	750	75023	Termomodern. budynku Urzędu Gminy w Gozdowie - przebudowa dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych	342 000,00	341 913,83	97,12
18	754	75412	Zakup samochodu bojowego średniego, samochodu dla OSP Kolczyn	82 300,00	82 300,00	100,00
19	801	80110	Zaprojektowanie i budowa ścianki spinaczkowej w hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie przy ul. K. Gozdawy 21	38 130,00	38 130,00	100,00
20	801	80110	Budowa budynku gospodarczo - garażowego	50 000,00	48 401,78	96,80
21	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Gozdowie	13 220,00	13 212,16	99,94
22	853	85306	Wydatki inwestycyjne w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016" (moduł 1)	95 943,55	95 943,55	100,00
23	853	85306	Zakupy inwestycyjne w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016" (moduł 1)	13 056,45	13 000,01	99,57
24	900	90001	Zakup tlenomierza na oczyszczalnię ścieków w Gozdowie	22 000,00	22 000,00	100,00
25	900	90005	Opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji Projektu "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii"	8 610,00	8 610,00	100,00
26	921	92109	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie	102 000,00	101 508,49	99,52
27	926	92695	Zakup altany dla sołectwa Zbójno	16 000,00	16 000,00	100,00
28	926	92695	Zakup trybun na boisko w m. Lelice	13 000,00	12 998,64	99,99
Ogółem:				1 578 987,99	1 224 603,32	77,56

1	2	3	4	5	6	7
w ramach funduszu sołeckiego						
29	010	01010	Wykonanie przyłącza wodoc.-kanalizac. w m. Rękawczyn	11 478,00	11 477,94	100,00
30	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w m. Antoniewo	3 936,00	3 936,00	100,00
31	600	60016	Rozbudowa chodnika na terenie sołectwa Bonisław	10 000,00	10 000,00	100,00
32	600	60016	Rozbudowa chodnika na terenie sołectwa Golejewo	12 152,00	12 151,53	100,00
33	600	60016	Budowa ciągów pieszych na terenie sołectwa Gozdowo	15 855,00	15 854,68	100,00
34	801	80101	Doposażenie Szkoły Podst. w Gozdowie w tablicę interaktywną	6 319,00	6 318,11	99,99
35	801	80101	Doposażenie Szkoły Podst. w Lelicach w sprzęt informatyczny z wyposażeniem	5 000,00	5 000,00	100,00
36	801	80110	Zakup instrumentu muzycznego do Publ.Gimnazjum w Gozdowie	7 529,00	7 494,00	99,54
37	801	80110	Doposażenie Publicznego Gimnazjum w Gozdowie z filią w Lelicach w sprzęt informatyczny z wyposażeniem	4 627,00	4 613,20	99,70
38	921	92109	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Kuniewo, Ostrowy)	8 393,00	8 392,47	99,99
39	921	92109	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Kozice Smorzewo)	1 000,00	971,72	97,17
40	921	92109	Zakup materiałów do remontu i modernizacji budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Ostrowy, Kuniewo)	11 139,00	11 138,54	100,00
41	926	92695	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Gozdowo -zakup urządzeń	10 000,00	9 834,71	98,35
42	926	92695	Wyposażenie sołectwa Kowalewo Podborne w plac zabaw dla dzieci, zakup urządzeń	8 486,00	8 480,00	99,93
43	926	92695	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną - przy stawie w Lelicach	17 000,00	16 639,71	97,88
44	926	92695	Wyposażenie sołectwa Miodusy w plac zabaw dla dzieci - zakup urządzeń	8 300,00	8 265,99	99,59
45	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Reczewo	5 121,00	5 120,34	99,99
46	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w altanę biesiadną w sołectwie Zakrzewko	4 500,00	4 500,00	100,00
Ogółem:				150 835,00	150 188,94	99,57
Ogółem:				1 729 822,99	1 374 792,26	79,48

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 29/17 WG
z dnia 22 marca 2017 r.

**Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie			% wyk. łączn. wyd. (rubr.9:6)
					Łączne wydatki	w tym		Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Rękawczyn	Wykonanie przyłącza wodoc.-kanalizac. (na gruntach stan. mienie kom. gminy)	11 478,00	-	11 478,00	11 477,94	-	11 477,94	100,00
		01010		Ogółem:	11 478,00	-	11 478,00	11 477,94	-	11 477,94	100,00
2	600	60016	Antoniewo	Poprawa oznakowania na terenie sołectwa - zakup tablic informacyjnych (stan. mienie komunalne gminy)	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	100,00
3	600	60016	Antoniewo	Zakup wiaty przystankowej (stan. mienie komunalne gminy)	3 936,00	-	3 936,00	3 936,00	-	3 936,00	100,00
3	600	60016	Antoniewo	Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych (stan.mienie komunalne gminy)	864,00	864,00	-	864,00	864,00	-	100,00
4	600	60016	Czachorowo	Kruszenie gruzu i kamienia z przezn. na drogi znajdujące się na terenie sołectwa - usługa (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	8 270,00	8 270,00	-	8 269,05	8 269,05	-	99,99
5	600	60016	Białuty	Poprawa oznakowania miejscowości na terenie sołectwa - zakup oznakowania miejsc. (stan. mienie komun. gminy)	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00
6	600	60016	Białuty	Zakup materiałów na utworzenie zatoczki autobusowej z utwardzeniem (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	3 307,00	3 307,00	-	3 306,23	3 306,23	-	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	600	60016	Białuty	Utworzenie zatoczki autobusowej z utwardzeniem - usługa (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00
8	600	60016	Bonisław	Rozbudowa chodnika na terenie sołectwa (na gruntach stan. mienie komun. gminy)	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00
9	600	60016	Golejewo	Rozbudowa chodnika na terenie sołectwa (na gruntach stan. mienie komun. gminy)	12 152,00	-	12 152,00	12 151,53	-	12 151,53	100,00
10	600	60016	Bombalice	Oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa - usługa (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	12 435,00	12 435,00	-	12 434,44	12 434,44	-	100,00
15	600	60016	Gozdowo	Budowa ciągów pieszych na terenie sołectwa - (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	15 855,00	-	15 855,00	15 854,68	-	15 854,68	100,00
16	600	60016	Kowalewo	Poprawa oznakowania na terenie sołectwa - zakup tablic informacyjnych, oznakowanie miejsc. (stan. mienie kom. gminy)	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00
17	600	60016	Kozice Smorz.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa - czyszczenie rowów przydrożnych i remont istniejących przepustów - usługa (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	6 565,00	6 565,00	-	6 480,00	6 480,00	-	98,71
18	600	60016	Kozice Smorz.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa - zakup materiałów do czyszczenia rowów przydrożnych i remont istniejących przepustów (mienie komunalne gminy)	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00
19	600	60016	Łysakowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa - czyszczenie rowów przydrożnych i remont istniejących przepustów - usługa (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	8 732,00	8 732,00	-	8 731,87	8 731,87	-	100,00
20	600	60016	Rogieniczki	Zakup tablic informacyjnych na terenie sołectwa (stan. mienie komunalne gminy)	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	600	60016	Węgrzynowo	Poprawa oznakowania na terenie sołectwa - zakup tablic informacyjnych (stan. mienie komunalne gminy)	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	100,00
22	600	60016	Węgrzynowo	Zakup wiat przystankowych na terenie sołectwa (stan. mienie komunalne gminy)	7 858,00	7 858,00	-	7 857,51	7 857,51	-	99,99
23	600	60016	Lelice	Zakup koszy ulicznych na terenie sołectwa (stan. mienie komunalne gminy)	3 882,00	3 882,00	-	3 881,52	3 881,52	-	99,99
24	600	60016	Zakrzewko	Poprawa oznakowania na terenie sołectwa - zakup tablic inform. i oznakowania miejscowości (stan. mienie kom. gminy)	3 893,00	3 893,00	-	3 815,99	3 815,99	-	98,02
		60016		Ogółem:	112 649,00	70 706,00	41 943,00	112 482,82	70 540,61	41 942,21	99,85
25	754	75412	Kolczyn	Doposażenie sołectwa w sprzęt przeciwpożarowy - zakup dla OSP Kolczyn (mienie komunalne gminy)	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		75412		Ogółem:	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00
26	801	80101	Antoniewo	Doposażenie Szkoły Podst. w Gozdowie w sprzęt informatyczny - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	4 045,00	4 045,00	-	4 044,87	4 044,87	-	100,00
27	801	80101	Kowalewo Kow. Podb. Antoniewo	Doposażenie Szkoły Podst. w Gozdowie w sprzęt informatyczny i muzyczny - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00
28	801	80110	Kowalewo Kow. Podb. Antoniewo	Doposażenie Publ.Gimnazjum w Gozdowie w sprzęt informatyczny i muzyczny - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00
29	801	80101	Kowalewo	Doposażenie Szkoły Podst. w Gozdowie w tablicę interaktywną - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	6 319,00	-	6 319,00	6 318,11	-	6 318,11	99,99
30	801	80110	Kow.Skor. Gozdowo	Zakup instrumentu muzyczn.do Publ. Gim.w Gozdowie - zakup (stan. mienie kom.gminy)	7 529,00	-	7 529,00	7 494,00	-	7 494,00	99,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	801	80101	Rogieniczki Zbójno Lelice	Doposażenie Szkoły Podst. w Lelicach w sprzęt informatyczny i muzyczny - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	1 000,00	1 000,00	-	999,28	999,28	-	99,93
32	801	80110	Rogieniczki Zbójno Lelice	Doposażenie Publ.Gimnazjum w Gozdowie z filią w Lelicach w sprzęt informatyczny i muzyczny - zakup (stan. mienie kom. gminy)	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00
33	801	80101	Rogieniczki Zbójno Lelice	Doposażenie Szkoły Podst. w Lelicach w instrumenty muzyczne - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	8 136,00	8 136,00	-	8 135,00	8 135,00	-	99,99
34	801	80101	Zbójno Lelice	Doposażenie Szkoły Podst. w Lelicach w sprzęt informatyczny z wyposażeniem - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
35	801	80110	Zbójno Lelice	Doposażenie Gimnazjum Publicznego w Gozdowie z filią w Lelicach w sprzęt informatyczny z wypos. - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	4 627,00	-	4 627,00	4 613,20	-	4 613,20	99,70
		80001		Ogółem:	43 656,00	20 181,00	23 475,00	43 604,46	20 179,15	23 425,31	99,88
37	921	92109	Bonisław	Wyposażenie budynku wiejskiego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej- zakup (mienie komunalne gminy)	4 348,00	4 348,00	-	4 347,43	4 347,43	-	99,99
39	921	92109	Bronoszewice	Zakup wyposażenia boiska przy budynku wioskowym pełniącym rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	6 478,00	6 478,00	-	6 477,94	6 477,94	-	100,00
40	921	92109	Bronoszewice	Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw przy budynku wioskowym pełniącym rolę świetlicy środowisk. (mienie kom. gminy)	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00
41	921	92109	Cetlin	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu budynku wiejskiego i ogrodzenie budynku (mienie komunalne gminy)	10 386,00	10 386,00	-	10 381,12	10 381,12	-	99,95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

42	921	92109	Dzięgielewo	Zakup wyposażenia do budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	6 016,00	6 016,00	-	6 015,89	6 015,89	-	100,00
43	921	92109	Dzięgielewo	Wyposażenie budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej - usługi monterskie (mienie komunalne gminy)	2 500,00	2 500,00	-	2 000,00	2 000,00	-	80,00
44	921	92109	Golejewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do malowania oraz uzupełnienie sołectwa w tablice inf. (mienie kom. gminy)	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	100,00
45	921	92109	Kolczyn	Zakup doposażenia budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	9 324,00	9 324,00	-	9 246,10	9 246,10	-	99,16
46	921	92109	Kuniewo Ostrowy	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (mienie komunalne gminy)	8 393,00		8 393,00	8 392,47	-	8 392,47	99,99
47	921	92109	Kozice Smorzewo	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (mienie komunalne gminy)	1 000,00		1 000,00	971,72	-	971,72	97,17
48	921	92109	Kurówko	Zakup materiałów i wyposażenia budynku wioskowego (mienie komunalne gminy)	8 108,00	8 108,00	-	8 107,69	8 107,69	-	100,00
48	921	92109	Kurówko	Usługi monterskie w budynku wiosk. - usługa (mienie komunalne gminy)	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00
50	921	92109	Ostrowy Kuniewo	Zakup materiałów do remontu i modernizacji budynku wioskowego w Kurowie (mienie komunalne gminy)	11 139,00		11 139,00	11 138,54	-	11 138,54	100,00
51	921	92109	Reczewo	Zakup materiałów do budowy tarasu i chodnika przy budynku wiejskim (mienie komunalne gminy)	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	100,00
52	921	92109	Reczewo	Wykonanie tarasu i chodnika przy budynku wiejskim - usługa bież. (mienie kom. gminy)	1 000,00	1 000,00	-	999,99	999,99	-	100,00
54	921	92109	Rogienice	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej (mienie kom.gminy)	6 491,00	6 491,00	-	6 490,59	6 490,59	-	99,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

55	921	92109	Rogienice	Remont świetlicy wiejskiej - usługi montażowe (mienie komun.gminy)	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	100,00
56	921	92109	Rycharcice	Zakup wyposażenia kuchni i łazienki w budynku wioskowym oraz zakup krzeseł (mienie komun. gminy)	10 676,00	10 676,00	-	10 675,72	10 675,72	-	100,00
		92109		Ogółem:	102 759,00	82 227,00	20 532,00	102 145,20	81 642,47	20 502,73	99,40
57	926	92601	Rempin	Zakup materiałów i wyposażenie boiska oraz ogrodzenie obiektu na terenie sołectwa (stan. mienie komunalne gminy)	23 450,00	23 450,00	-	23 449,56	23 449,56	-	100,00
		92601		Ogółem:	23 450,00	23 450,00	-	23 449,56	23 449,56	-	100,00
58	926	92695	Cetlin	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia - zakup (na gruntach stan. mienie kom. gminy)	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
59	926	92695	Głuchowo	Zakup kosiarki z napędem wraz z materiałami eksploatac. do utrzymania porządku na placu zabaw (na gruntach stan. mienie kom. gminy)	2 500,00	2 500,00	-	2 380,48	2 380,48	-	95,22
60	926	92695	Głuchowo	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego - zakup (na gruntach stan. mienie kom. gminy)	5 338,00	5 338,00	-	5 147,55	5 147,55	-	96,43
61	926	92695	Gozdowo	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- zakup urządzeń - zakup (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	10 000,00	-	10 000,00	9 834,71	-	9 834,71	98,35
62	926	92695	Kow. Podb.	Wyposażenie sołectwa w plac zabaw dla dzieci, zakup urządzeń (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	8 486,00	-	8 486,00	8 480,00	-	8 480,00	99,93
63	926	92695	Lelice	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną - przy stawie w Lelicach (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	17 000,00	-	17 000,00	16 639,71	-	16 639,71	97,88
65	926	92695	Miodusy	Wyposażenie sołectwa w plac zabaw dla dzieci - zakup urządzeń (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	8 300,00	-	8 300,00	8 265,99	-	8 265,99	99,59
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

66	926	92695	Reczewo	Doposażenie placu zabaw dla dzieci - zakup (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	5 121,00	-	5 121,00	5 120,34	-	5 120,34	99,99
67	926	92695	Zakrzewko	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w altanę biesiadną - zakup (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	100,00
		92695		Ogółem:	62 245,00	8 838,00	53 407,00	61 368,78	8 528,03	52 840,75	98,59
Ogółem:					358 237,00	207 402,00	150 835,00	356 528,76	206339,82 tj. 99,49 %	150188,94 tj. 99,57 %	99,52

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 29/17
Wójta Gminy Gozdowo
z dnia 22 marca 2017 r.

GMINA GOZDOWO

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

W ramach wydatków majątkowych:

W dziale 010 rozdz. 01010 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn: **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo” oraz sieci wodociągowej i kanaliz. w m. Gozdowo** – mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach Działania „Rozwój terytorialny”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zaplanowaną kwotę na 2016 rok w wysokości **30.500,00 zł** (dot. opracowania dokumentacji projektowej) wykonano w wysokości **29.249,71 zł**, co stanowi 95,90 % wykonania.

W dziale 600 rozdz. 60016 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 370133W relacji Kolczyn-Zakrzewko, gmina Gozdowo”** – mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych).

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2016 rok (dot. opracowania dokumentacji projektowej) w kwocie **14.733,00 zł** wykonane zostały w wysokości **14.733,00zł**, co stanowi, tj. 100,00 %

W dziale 600 rozdz. 60016 - na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00123-65151-UM0700037/15 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawartej w dniu 22 lipca 2016 r. gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn. **„Przebudowa części drogi gminnej nr 370114W relacji Gluchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo”** – mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych).

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2016 rok (dot. opracowania dokumentacji projektowej) w kwocie **14.733,00 zł** wykonane zostały w wysokości **14.733,00zł**, co stanowi, tj. 100,00 %

W dziale 600 rozdz. 60016 - na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00071-65151-UM0700035/15 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawartej w dniu 22 lipca 2016 r. gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Rempin - Kolczyn, gmina Gozdowo”** – mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych).

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2016 rok (dot. opracowania dokumentacji projektowej) w kwocie **14.734,00 zł** wykonane zostały w wysokości **14.734,00zł**, co stanowi, tj. 100,00 %

W dziale 600 rozdz. 60016 - na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00219-65151-UM0700034/15 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawartej w dniu 22 lipca 2016 r. gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gmina Gozdowo”** – mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych).

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2016 rok (dot. opracowania dokumentacji projektowej) w kwocie **19.570,00 zł** wykonane zostały w wysokości **19.565,00zł**, co stanowi, tj. 99,97 %

Ogólny stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zaplanowanych na 2016 rok w wysokości **94.270,00 zł** wykonany został w kwocie **93.014,71 zł**, co stanowi 98,67 % wykonania. Dalsza realizacja w/w programów zaplanowana została na lata następne.

Informacja o kształtowaniu się WPF za 2016 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fin. publ.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 roku	Wykonanie za 2016 rok	% wyk.
1	Dochody ogółem	27 657 983,36	26 000 860,04	94,01%
1.1	Dochody bieżące	27 364 275,37	25 708 432,74	93,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 951 610,00	1 984 751,00	101,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	3 911,90	86,93%
1.1.3	podatki i opłaty	4 654 598,05	3 404 042,94	73,13%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 322 885,05	1 570 100,83	67,59%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 125 231,00	9 125 231,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 333 677,43	8 333 555,79	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	293 707,99	292 427,30	99,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	78 060,00	78 058,94	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	215 636,99	214 357,83	99,41%
2	Wydatki ogółem	27 003 017,36	25 319 291,22	93,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 778 924,37	23 599 756,25	95,24%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	342 000,00	322 922,75	94,42%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	342 000,00	322 922,75	94,42%
2.2	Wydatki majątkowe	2 224 092,99	1 719 534,97	77,31%
3	Wynik budżetu	654 966,00	681 568,82	104,06%
4	Przychody budżetu		294 110,07	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		294 110,07	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0,00%
5	Rozchody budżetu	654 966,00	654 966,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	654 966,00	654 966,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 585 351,00	2 108 676,49	81,56%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 738 131,98	10 142 242,95	94,45%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 812 780,00	2 717 171,54	96,60%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 824 092,99	1 467 806,97	80,47%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	400 000,00	251 728,00	62,93%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 270,00	93 014,71	98,67%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

**Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan przedsięwzięcia na 2016 rok	Wykonanie	% wyk. (kol. 8 : 7)	Stpień realizacji (% wyk. kol. 8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy, projekty lub zadania związane z programami realiz.z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem					3 843 503,00	94 270,00	93 014,71	98,67	2,42
wydatki majątkowe					3 843 503,00	94 270,00	93 014,71	98,67	2,42
1	010	01010	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2016 - 2018	2 125 500,00	30 500,00	29 249,71	95,90	1,38
2	600	60016	"Przebudowa części drogi gminnej nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2016 -2018	335 548,00	14 733,00	14 733,00	100,00	4,39
3	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Rempin-Kolczyn, gmina Gozdowo" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2016 - 2018	411 897,00	14 734,00	14 734,00	100,00	3,58
4	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej nr 370133W relacji Kolczyn-Zakrzewko, gmina Gozdowo" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2016 - 2019	362 968,00	14 733,00	14 733,00	100,00	4,06
5	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno gm. Gozdowo" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2016 - 2018	607 590,00	19 570,00	19 565,00	99,97	3,22
Ogółem					3 843 503,00	94 270,00	93 014,71	98,67	2,42

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOZDOWO za 2016 rok.

Lp Grupa	Wyszczególnienie Poz i str. w KST	Stan na ostatni dzień roku poprzedn.	zwiększ.(+)	Zmniejsz (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości zł w danym roku budżetowym					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem	
						Dochody z tyt. sprzedaży	Trwały zarząd	Dzierża wa najem	Wieczyste Użytko wanie	Inne formy (udź.w akcj. spółk. wierz.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
RAZEM wartość mienia komunalnego		59.272.252,59	3.606.560,33zł	198.516,43zł	62.680.296,49							
G R U P A 0	GRUNTY OGÓLEM: W HA W ZŁ	166,8941 ha 1.487.897,70 zł	10,8001 ha 1.985.357,60 zł	0,6119 ha 11.693,55 zł	177,0823 ha 3.461.561,75 zł	78.058,94	2.767,56	47.438,64	3.599,47			131.864,61
	POD GR. 01	Użytki rolne	010 grunty orne (I KST str 2,3) 12,9103 ha 59.712,58 zł		0,1308 ha 288,92 zł	12,7795 ha 59.423,66 zł			47.438,64			47.438,64
			012 łąki (I KST str 1) 0,4605ha 921,00 zł			0,4605ha 921,00 zł						
			014 grunty rolne zabudowane (I KST str 7) 0		0	0						
			015 grunty pod stawami (I KST str 5) 1,28 ha 17.000,00 zł	1,25 ha 50.000,00 zł	0,0107 ha (aktualiz gr 2016)	2,5193 ha 67.000,00 zł						
			030 Tereny mieszkaniowe (I KST str 6) 6,9683ha 77.098,20zł			6,9683ha 77.098,20zł						
			032Inne tereny zabudowane:	14,8728 ha 245940,13 zł	15,366,60 zł 32.000,00 zł 0,3553 ha	15,2281 ha 293.306,73 zł						
			1500,00 zł przy SP Gozdowo (KST OŚWIATA)-dowartościujemy kwotowo bo powierzchniowo i kwotowo już jest dodane w KST UG, tzn. przy gruntach szkolnych SP Gozdowo są 2 kwoty. (I KST str 8-15) w tym gr szkolne: Ostrowy o pow. 1,2535 ha wart 1340zł oraz powierzchniowo grunty zabudowane ośrodkami zdrowia -1ha (kwotowo przy budynkach KST str 46) 1340,00 zł			1340,00 zł						
			Grunty pod budynkiem kotłowni dodane powierzchniowo, nie kwotowo: - w Rempinie nabyte od ANR (KST I str 81, poz. 2) – (własne 0,24 ha) 1500,00 zł 0,24ha 1,00ha 1,2535ha			1500,00 zł 0,24ha 1,00ha 1,2535ha						
			033 Zurbanizowane tereny niezabudowane (I KST str 16-17) 5,1552 ha 70725,14 zł	0,0141 ha (wyrówn z 1.ub)	0,0457 ha 106,73 zł 0,23 ha 10.000,00 zł	4,8936 ha 60.618,41 zł	78.058,94	2.767,56		3.599,47		84.425,97
		034 Tereny rekreacyjne-wypoczynkowe (I KST str 39) 0,5595 ha 16232,04 zł			0,5595 ha 16232,04 zł							
		035 Użytki kopalne (I KST str 19) 0,53 ha 371,00 zł			0,53 ha 371,00 zł							
		036 Tereny komunikacyjne (I KST str 20-38 i 78; II KST str 1-9) 85,7036ha 890930,10 zł	9,1791 ha 1887991,00 zł 0,0016 ha	0,1438 ha 1297,90 zł 0,0509 ha	94,6896 ha 2.777.623,20 zł							
		020 Lasy 4,91ha			4,91ha							
		021 Grunty zadrzewione i zakrzewione (I KST str 4) 46,991,00 zł	4,91 ha 46.991,00zł		46,991,00 zł							
		Nieużytki (I KST str 40-41) 8,4129 ha 15.470,06 zł			8,4129 ha 15.470,06 zł	0	-					

		220 drogi, ulice, chodniki w zł (UG KŚT str 66-74 poz. 1-81, KŚT II str 61,62,90)	13206409,98 zł	245.675,20 zł	-	13.452.085,18 zł							
		226 Melioracje wodne i szczegółowe w zł (UG KŚT str 1,2, poz. 96)	79.508,13 zł szt. 2	-	-	79.508,13 zł szt. 2							
	PODGRUP A 29 – POZOSTAL E OBIEKTY INŻYNIERII I ŁADOWEJ I WODNEJ	290 Budowle sportowe i rekreacyjne w zł, sz(t(basen, boiska, bieżnia) (KŚT Oświata)	152094,67 zł 5 szt	-	-	152094,67 zł 5 szt							
		290 Budowle sportowe i rekreacyjne w zł (sceny, stół tenisowy, altana)(UG KŚT str 79 poz. 1-5) scena, staw, oświetlenie poz.8, Park Gozdowo poz., 9. oraz KŚT II str 64 poz 11-13 siłownie plenerowe powietrzne.	855791,12 zł	106.776,00 zł 67.374,81 zł 3szt	-	1.029.941,93 zł							
		290 Budowle sportowe i rekreacyjne w zł (UG KŚT str 80 poz. 6)-boisko sportowe Lelice Str79poz.6,7 boisko wielof. przy SP i w parku w Gozdowie, KŚT II str. 64 poz 10 boisko Rempin	1.336.976,77 zł 4 szt	-	-	1.336.976,77 zł 4 szt							
		291 Pozostałe obiekty (ogrodzenia, podwórko, szambo) (KŚT Oświata)	116.510,50 zł 7 szt	-	-	116.510,50 zł 7 szt							
		291 Pozostałe obiekty (budynki gosp. szambo, ogrodzenia, ogrodzenie boiska, staw wodny) (UG KŚT str 80 poz. 1-3, 5,7-9), KŚT II str 65, poz 10-13)	766073,97 zł 5 szt	91.340,15 zł 3 szt	-	857.414,12 zł 8 szt							
		INNE GZGK KŚT	-	-	-	-							
		KOTLY I MASZYNY ENERGETYCZNE OGÓLEM W ZŁ. SZT	880.956,27 zł 7 szt	0	-	880.956,27 zł 7 szt	0						
G R U P A 3	PODGR 31	310 Kotły grzewcze (KŚT Oświata)	98609,10 zł 3 szt	-	-	98609,10 zł 3 szt							
		310 Kotły grzewcze – instalacja CO, piec (UG KŚT str 81 poz. 1)	774265,17 zł 2 szt	-	-	774265,17 zł 2 szt							
	PODGR 34	34 GZGK KŚT	5300 zł 1 szt	-	-	5300 zł 1 szt							
		348 agregat prądowłoczy (UG KŚT str 81 poz. 1)	2.782 zł 1 szt	-	-	2.782 zł 1 szt							
		MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓL.-NEGO ZASTOSOWANIA OGÓLEM W ZŁ. SZT	377.283,33 zł 50 szt	4.200,00 zł 1 szt	4.200,00 zł 1 szt	377.283,33 zł 50 szt	0						
G R U P A 4	PODGR 44	441 Pompy wirowe (UG KŚT str 82-83 poz. 7-12)	64.645,42 zł 7 szt	-	-	64.645,42 zł 7 szt							
		44 GZGK (pompa do oczyszcz. ścieków)	38176,00 zł szt. 7	-	-	38176,00 zł szt. 7							
	PODGR 49	491 Zespoły komputerowe (UG KŚT str83 poz 1, str 84-86 poz.1,4,5,8,15,18,22-27; KŚT II str 83,84 poz. 28-42)	233049,91 zł 27 szt	4.200,00 zł 1 szt	-	237.249,91 zł 27 szt							
		491 Zespoły komputerowe (GOPS GOZDOWO)	18.714 zł 3 szt	-	-	18.714 zł 3 szt							
		491 Zespoły komputerowe (OŚWIATA – Publ. Przedszk. Gozdowo, GIMN. GOZDOWO)	8285,00 zł 2 szt	-	4200,00 zł 1 szt	4085,00 zł 1 szt							
		49 GZGK	10600 zł 3 szt	-	-	10600 zł 3 szt							
		486 Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne (OŚWIATA – Klub Dziecięcy w Lelicach)	3813,00 zł 1 szt	-	-	3813,00 zł 1 szt							
		MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE OGÓLEM W ZŁ. SZT	289549,99 zł 19 szt	0	-	289549,99 zł 19 szt	0						
G R U P A 5	PODGR 54	54 GZGK	9.800,00 zł szt. 1	-	-	9.800,00 zł szt. 1							
		58 GZGK	223575,00 zł szt. 10	-	-	223575,00 zł szt. 10							
	PODGR 59	59 GZGK 599 UG KŚT I str. 87.poz.3 599 (KŚT Oświata SP OSTROWY-kosiarka)	32278 zł szt. 6 19396,99 zł szt.1 4500,00zł 1szt	-	-	32278 zł szt. 6 19396,99 zł szt.1 4500,00zł 1szt							
		URZĄDZENIA TECHNICZNE OGÓLEM W ZŁ. SZT	243859,42 zł 32 szt	3.850,00 zł 1 szt	-	247.709,42 zł 33 szt	0						
G R U P A 6	PODGR 60	60 GZGK	11906 zł 1 szt	-	-	11906 zł 1 szt	0						

9	Lokaty kapitałowe													
10	Pożyczki udziel. (w zł)													
11	Obligacje własne sprzedaż w zł													
12	Udziały w spółkach													
13	Pozostałe prawa ogranicz.rzeczowe w tym m.in.użytkowanie wiecz.													

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji środków trwałych oraz informacji jednostek dla których gmina jest organem założycielskim. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym (Gmina, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, Biblioteka Gminna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie, Oświata) w wymiarze ilościowym i wartościowym. Składniki mienia komunalnego zostały pogrupowane zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), która została opublikowana w formie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 242, poz. 1622). Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i podmioty funkcjonujące za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Gozdowo na dzień **31.12.2016 r.** wynosi **62.680.296,49 zł** i w stosunku do stanu na **31.12.2015 r.**, który wynosił **59.272.252,59 zł** wzrosła o **3.408.043,90 zł** co stanowi **5,44 %** wartości całego mienia.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 roku miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 0 – Grunty

Gmina nabyła **17** działek pod drogi gminne o wartości **1.887.991,00 zł** (z czego **1** działkę zakupiła za kwotę **6.000,00 zł**, **6** działek otrzymała w formie darowizny od Skarbu Państwa o wartości **1.815.000,00 zł**, a **10** działek które miały nieuregulowany stan prawny przejęła na własność na podstawie Postanowienia Sądu o wartości **66.991,00 zł**), **1** działkę stanowiącą nieużytek-zbiornik wodny w m. Miodusy o powierzchni **1,25 ha** i wartości **50.000,00 zł**. Ponadto dokonano zamiany nieruchomości w m. Rempin: Gmina Gozdowo przekazała **2** działki o łącznej powierzchni **0,2762 ha** i wartości pocz. **11.170,92 zł** za kwotę **32.000,00 zł** p. Kasztelan Janowi i Teresie w zamian za **1** działkę o powierzchni **0,3553 ha** za tę samą kwotę **32.000,00 zł**. Gmina rozwiązała umowę użytkowania wieczystego na działkę o pow. **0,19 ha** w Kurówku i przejęła budynek remizy znajdujący się na tej działce (wartość nieruchomości **25000,00 zł**, z czego wartość budynku wynosi **7000,00 zł**, a wartość gruntu wynosi **18000,00 zł**). Sprzedażą objęto **6** działek o łącznej wartości początkowej **522,63 zł** za kwotę **94.598,00 zł** (brutto)

Grupa 1 – Budynki

Wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Gozdowie za kwotę **336.913,83 zł**. Przeprowadzono remont budynku wioskowego w m. Kurowo za kwotę **105.998,60 zł**. Pobudowano budynek gospodarczo – garażowy przy Publicznym Gimnazjum w Gozdowie za kwotę **53.813,78 zł**.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zagospodarowano Park zabytkowy w Gozdowie za kwotę **106.776,00 zł** oraz teren wiejski w m. Zbójno polegający m.in. na wykonaniu altany biesiadnej ze stołem i krzesłami za kwotę **57.357,71 zł**. Wyposażono boiska sportowe w trybuny stadionowe w m. Lelice za kwotę **12.998,64 zł** i w m. Rempin za kwotę **20.983,80 zł**. Wykonano oraz zainstalowano urządzenia siłowni plenerowej w m. Gozdowo za kwotę **29.832,68 zł**, w m. Rempin za kwotę **20.902,42 zł** i w m. Lelice za kwotę **16.639,71 zł**. Rozbudowano chodnik w m. Bonisław za kwotę **56.336,16 zł**. Przebudowano chodnik w Parku zabytkowym w Gozdowie za kwotę **26.636,88 zł**. Zbudowano chodnik przy budynku wiejskim w m. Reczewo za kwotę **4.998,26 zł**. Dokonano przebudowy drogi w m. Lelice za kwotę **43.802,60 zł**, przebudowano drogę gminną w m. Czachowo za kwotę **145.755,00 zł** oraz drogę gminną relacji Bronoszewice - Bonisław za kwotę **18.787,02 zł**. Ponadto dokonano przebudowy drogi gminnej w m. Koleczyn za kwotę **14.403,30 zł** oraz przebudowano drogę gminną relacji Ostrowy – Wilkowo za kwotę **22.927,28 zł**. Zakupiono wiaty przystankowe w m. Węgrzynowo za kwotę **7.857,51 zł** – szt. 2 oraz w m. Antoniewo za kwotę **3.936,00 zł** – szt. 1. Zdjęto ze stanu byłą oczyszczalnię ścieków w Rempinie o wartości początkowej **182.622,88 zł**, która zgodnie z operatem szacunkowym nie spełnia swojej funkcji i nie przedstawia

żadnej wartości użytkowej.

Grupa 7 – Środki transportu

Gmina otrzymała nieodpłatnie od Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu samochód osobowy Fiat Stillo o ustalonej wartości początkowej **12.000,00 zł** oraz Opel Astra Clasic o wartości początkowej **10.000,00 zł**. Powierzono je do użytkowania odpowiednio do GZGK w Gozdowie oraz SPZOZ w Gozdowie. Zakupiono pojazd pożarniczy Renault M180 dla OSP Gozdowo za kwotę **78.600,00 zł** oraz samochód pożarniczy FS LUBLIN 3 dla OSP Kolczyn za kwotę **3.700,00 zł**.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Została zamontowana ściana wspinaczkowa w hali Publicznego Gimnazjum w Gozdowie za kwotę **38.130,00 zł** i przekazana na stan mienia niniejszej szkoły.

W OŚWIACIE miały miejsce następujące zmiany:

W Szkole Podstawowej w Gozdowie została zakupiona tablica interaktywna za kwotę **3.850,00 zł**.

W Publicznym Gimnazjum w Gozdowie dowartościowano halę sportową poprzez wykonanie naprawy dwóch ścian szczytowych i malowanie hali za kwotę **34000,00 zł** oraz zamontowano ścianę wspinaczkową w hali sportowej za kwotę **38.130,00 zł**.

W Klubie Dziecięcym w Lelicach dokonano kompleksowego remontu Sali i łazienek za kwotę **95.943,55 zł**.

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Przyjęto na stan odcinek wodociągowo - kanalizacyjny na ul. Starowiejskiej w Lelicach za kwotę **32.500,00 zł**, odcinek wodociągowo – kanalizacyjny na ul. Młyńskiej w Gozdowie za kwotę **45.000,00 zł**. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej z przepompownią w m. Gozdowo za kwotę **30.000,00 zł**. Dokonano przebudowy przepompowni ścieków w m. Lelice za kwotę **71.000,00 zł**. Wykonano sieć wodociągową na ul. Ogrodowej w Gozdowie za kwotę **14.488,62 zł**. Zakupiono tlenomierz na Oczyszczalnię ścieków w Gozdowie za kwotę **22.000,00 zł**. Zwiększono wartość niedoszacowanych środków trwałych z 2015 r.: odcinek kanalizacji na ul. Strażackiej w Gozdowie za **6157,60 zł** oraz odcinek kanalizacji na ul. Szkolnej w m. Lelice za kwotę **4.975,80 zł**.

Razem w Gminnym Zakładzie Gospodarki komunalnej w Gozdowie nastąpiło zwiększenie środków trwałych o **226.122,02 zł**.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdowie w ciągu 2016 roku nie miały miejsce żadne zmiany

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie
za 2016r.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2016r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa organizatora /z budżetu gminy: Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach 135 686,12zł Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej 26 500,00zł	135 500,00	135 500,00	100,00
		26 500,00	26 500,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem		168 500,00	168 500,00	100,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/		186,12	186,12	
OGÓLEM		168 686,12	168 686,12	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1.	Zużycie materiałów i energii	8 265,06	8 265,06	100,00
2.	Zakup książek	16 498,04	16 498,04	100,00
2.	Usługi obce(opłaty telefoniczne,internetowe,bankowe,transportu, pocztowe,informatyczne)	4 045,44	4 045,44	100,00
3.	Wynagrodzenia (osobowe)	92 188,96	92 188,96	100,00
	Wynagrodzenia (bezosobowe)	26 500,00	26 500,00	100,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników(składki ZUS,ZFŚS,wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń)	19 910,75	19 910,75	100,00
5.	Pozostałe koszty (podróże krajowe,ubezpieczenia,majątkowe, reprezent.)	1 277,87	1 277,87	100,00
RAZEM		168 686,12	168 686,12	100,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/			0,00	
OGÓLEM		168 686,12	168 686,12	

OGółem plan przychodów i kosztów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie w okresie 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. kształtował się na tym samym poziomie, tj. 168 686,12 zł.

OGółem koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę Publiczną wyniosły 168 686,12 zł, co stanowi 100 % planu.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania niewymagalne GBP w Gozdowie nie wystąpiły.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok- dane faktyczne**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY WYDATKI****SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W GOZDOWIE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	TREŚĆ	KWOTA ZŁOTYCH
Nr KONTA		
1	2	3
	<u>DZIAŁ MEDYCZNY - POZ</u>	
404-1-1	Wydatki osobowe lekarzy, pielęgniarek, położnej i laborantki,	554.197,32
404-1-2	ze stosunku pracy, w tym nagroda jubileuszowa - 37.049,06 zł. oraz odprawa emerytalna – 11.486,16 zł.	10.800,00
490-1-021-1	Wynagrodzenia osobowe z umów- zlecenia Ewa Karczmarczyk .	75.047,73
490-1-031-1	Składki ZUS – 17,22 % - umowa o pracę	7.537,10
402-1-11-1	Składki FP – 2,45 % - umowa o pracę	2.214,00
402-1-11-2	Pralnia.	492,41
402-1-11-3	Usługi transportowe.	2.131,50
402-1-21-1	Bieżący remont budynków Ośrodków Zdrowia.	45.600,00
402-1-21-2	Zakup procedur medycznych – umowy cywilnoprawne : Jacek Suski – badania USG, lek. W. Szarota.	70.092,95
402-1-21-3	Zakup procedur medycznych- badania analityczne, RTG, bakteriologiczne i inne.	5.838,70
402-1-34	Konserwacja, remont i naprawa sprzętu medycznego.	7.113,62
402-1-36	Rozmowy telefoniczne- usługi telekomunikacyjne.	1.994,30
402-1-40-1	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych (prowizja).	753,00
402-1-40-2	Odpady komunalne.(Gozdowo- 460,20 zł., Lelice -292,80 zł.)	798,66
402-1-40-4		712,60
402-1-40-5	Użytkowanie „Mini-Barek „	276,75
402-1-41	Odpady medyczne.	250,00
402-1-41-1	Usługi informatyczne.	740,00
401-1- 14,15	Usługi kominiarskie.	19.741,63
	Szkolenia.	
401-1-31-1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości- 6.478,19 zł, druki, materiały biurowe-8.618,00 zł., inwentarz i inne-4.043,05 zł.	7.407,13
401-1-31-2	Zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych, w tym sprzętu jednorazowego użytku –	409,32
401-1-36	2.935,75 zł., leki – 4.471,98 zł.	8.701,55
401-1-41-1	Zakup szczepionek	13.020,30

401-1-43	Zakup sprzętu medycznego i informatycznego	2.707,49
403-1-21-1	Zakup energii elektrycznej, w tym OZ Gozdowo- 8.255,46 zł.,	
403-1-21-2	Filia Nr 1 w Lelicach – 4.764,90 zł.	2.407,00
405-1-13	Zakup wody i ścieków,	
405-1-12	Podatek od nieruchomości oraz opłata za zarząd.	3.002,85
409-1-31	Opłaty środowiskowe, notarialne i inne.	
	Świadczenia urlopowe.	6.563,58
	Zakup odzieży ochronnej oraz badań profilaktycznych.	2.017,52
	Koszty krajowych podróży służbowych:	11.543,96
409-1-52	- ryczałty samochodowe – 8.936,00 złotych	
310-1-1	- delegacje służbowe - 2.057,10 złotych	
310-1-2	- paliwo do samochodu - 567,86 złotych	
310-1-3	Ubezpieczenia – polisy OC	5.519,26
	Zakup miazgi węglowej.	14.700,00
	Zakup oleju opałowego	823,65
	Zakup eko- groszku	10.455,50
R A Z E M		895.611,38
<u>DZIAŁ STOMATOLOGII- GOZDOWO</u>		
404-2-1	Wynagrodzenie osobowe lekarza stomatologa oraz pomocy stomatologa – ze stosunku pracy.	120.852,66
490-2-021	Składki ZUS – 17,22 %	20.693,90
490-2-031	Składki FP – 2,45 %	1.764,65
401-2-32	Zakup materiałów stomatologicznych – protezy	5.040,00
401-2-31	Zakup leków i materiałów medycznych w tym :sprzęt jednorazowego użytku- 3.89,30 zł., leki – 5.562,12 zł.	8.751,42
401-2-14,15	Zakup materiałów i wyposażenia.	
401-2-36	Zakup sprzętu medycznego.	87,32
402-2-11	Opłaty transportowe	93,60
402-2-12-1	Naprawa sprzętu medycznego oraz przegląd.	264,00
402-2-21-1	Zakup procedur medycznych – RTG zębów.	3.770,70
402-2-21-2	Usługi stomatologiczne ponadstandardowe oraz ryczałt za wykonywane usługi we Fili Nr 1 w Lelicach.	1.216,00
405-2-13	Świadczenia urlopowe.	9.636,00
405-2-12-2	Zakup odzieży ochronnej i badania profilaktyczne.	2.187,86
		157,44
<u>RAZEM</u>		174.497,55

	<u>DZIAŁ GINEKOLOGII</u>	
401-4-14,15	Zakup materiałów i wyposażenia.	655,93
401-4-31	Zakup leków, materiałów medycznych, oraz sprzętu jednorazowego użytku.	1.816,08
402-4-21-1	Zakup procedur medycznych – umowa cywilnoprawna Marcin Bąk.	40.135,00
402-4-21-2	Zakup procedur medycznych – badania analityczne, cytologia, mammografia itp.	12.963,20
402-4-34	Usługi telekomunikacyjne.	1.033,46
405-4-12	Zakup odzieży ochronnej i badania profilaktyczne.	129,95
	RAZEM	56.733,62
	<u>DZIAŁ NIEMEDYCZNY</u>	
401-5-14,15	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.093,22
404-5-1	Wynagrodzenia pracowników ze stosunku pracy.	95.844,00
404-5-2	Wynagrodzenie pracowników z umów – zlecenie	27.325,00
490-5-021-1	Składki na ubezpieczenie społeczne ze stosunku pracy-17,22	16.663,07
490-5-031-1	%	627,75
490-5-021-2	Składki Fundusz Pracy – ze stosunku pracy – 2,45 %	4.594,49
405-5-13	Składki na ubezpieczenie społeczne z umów – zlecenie – 17,22	1.640,89
402-5-12	%	123,00
402-5-21	Świadczenie urlopowe.	49,20
402-5-34-1	Konserwacja i naprawa sprzętu.	1.042,65
405-5-12	Usługi transportowe.	1.939,79
	Usługi telekomunikacyjne.	
	Zakup odzieży ochronnej oraz badania profilaktyczne.	
	RAZEM	150.843,06
	<u>Razem</u>	<u>1.277.685,62</u>
	Pozostało na rachunku bankowym	<u>147.015,31</u>
	Kasa	<u>0,00</u>
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>1.424.700,92</u>
Jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych 92 /100		

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

- Zobowiązania – 6.298,73 złote.

- Należności - 116.325,59 złotych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok - dane faktyczne
PRZYCHODY FINANSOWE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOZDOWIE

LP	TREŚĆ	KWOTA ZŁOTYCH
1.	Wpływ z Narodowego Funduszu Zdrowia - kontrakt lekarz, położna, pielęgniarka	1.129.417,88
2.	Wpływ z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych	10.097,96
3.	Wpływ za usługi laboratoryjne oraz badania	14.007,30
4.	Wpływ z Narodowego Funduszu Zdrowia - kontrakt usługi stomatologiczne - usługi ponadstandardowe + ryczałt za usługi stomatologiczne we Filii Nr 1 w Lelicach.	128.548,30 6.850,00
5.	Wpływ z Narodowego Funduszu Zdrowia - kontrakt na usługi ginekologiczne.	80.479,44
6.	Przychody Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gozdowie	9.600,00
7.	Odsetki i inne przychody	98,57
	RAZEM	1.379.099,45
	Pozostało na rachunku bankowym na 31.12.2015 roku	45.601,47
	O G Ó Ł E M	1.424.700,92

Słownie złotych : Jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych
92 /100