



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r.

Poz. 5528

ZARZĄDZENIE NR 22.2017 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/ , zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2016 r. według załączonego sprawozdania stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Sylwester Puchała

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY PRAZMÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRAŻMÓW
ZA ROK 2016**

MARZEC 2017 ROK

I. Charakterystyka ogólna

1/ Plan dochodów budżetowych na początek roku 31.072.320,00 zł.

Na przełomie 2016 roku dochody zostały zwiększone o **8.568.166,11 zł.**, wg poniższego zestawienia:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie o kwotę **80.707,72 zł.**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte na własność Skarbu Państwa działki gruntu pod przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie-Radom na kwotę **591.767,00 zł.**,
- refundacja wydatków za realizację projektu „Pr@żmów w sieci” na kwotę **27.633,32 zł.**,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na kwotę **116.500,00 zł.**,
- dotacja celowa z Gminy Chynów na modernizację ul. Żurawiej w Dobrzenicy na kwotę **50.000,00 zł.**,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację ul. Żurawiej w Dobrzenicy na kwotę **40.000,00 zł.**,
- dotacja na zakup urn wyborczych na kwotę **5.712,00 zł.**,
- dotacja celowa na zadania zlecone dot. USC i ewidencji ludności na kwotę **29.463,00 zł.**,
- wpływy z tytułu kar umownych na kwotę **70.157,36 zł.**,
- zmiana planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę **43.921,00 zł.**,
- dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na kwotę **88.331,00 zł.**,
- dotacja na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS na kwotę **11.912,00 zł.**,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego o kwotę **7.200,00 zł.**,
- otrzymano dotację w wysokości **346.191,92 zł.** na realizację projektu „Wiem co potrafię – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów”
- zwrot części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę **129.859,12 zł.**,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie **21.970,00 zł.**,
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze – program 500+ na kwotę **6.032.533,00 zł.**,

- dotacja celowa na stypendia socjalne na kwotę **52.378,00 zł.**,
- dotacja ze środków WFOŚiGW na zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” na kwotę **19.251,79 zł.**,
- dotacja celowa na wynagrodzenie dla asystenta rodziny kwotę **18.038,00 zł.**,
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych **11.096,00 zł.**,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **413.867,00 zł.**,
- dotacja celowa na dożywianie dzieci na kwotę **16.000,00 zł.**,
- dotacja na zasiłki okresowe i stałe na kwotę **147.209,00 zł.**,
- dotacja na składki zdrowotne na kwotę **16.143,00 zł.**,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na kwotę **428,00 zł.**,
- wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od dochodów z tytułu opłat pobieranych za odpady komunalne na kwotę **16.850,00 zł.**,
- wpływy z kar za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych w kwocie **6.350,00 zł.**,
- wpływy jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków na kwotę **1.996,88 zł.**,
- wpływy z darowizn w szkołach o kwotę **10.950,00 zł.**,
- wpływy z wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki w kwocie **350,00 zł.**,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie płatności **4.000,00 zł.**
- wpływy za wynajem sal w kwocie **1.000,00 zł.**,
- wpływy z tytułu wpłat na wydawane posiłki w stołówkach szkolnych na kwotę **74.000,00 zł.**,
- wpływy od komornika z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych o kwotę **8.160,00 zł.**,
- wpływy z opłat za zużytą wodę na kwotę **56.240,00 zł.**,

Na przełomie 2016 roku dochody zostały zmniejszone o kwotę **308.801,35 zł.:**

- subwencja oświatowa o kwotę **290.537,00 zł.**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne o kwotę **8.000,00 zł.**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawane decyzje w sprawach świadczeniobiorców o kwotę **800,00 zł.**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.513,35 zł.**,
- dotacja celowa na zasiłki zdrowotne o kwotę **2.082,00 zł.**,

- dotacja celowa na zasiłki stałe o kwotę **5.797,00 zł.**,
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze- program 500+ o kwotę **72,00 zł.**

Stan na koniec 2016 roku 39.331.684,76 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych na początek roku 29.072.320,00 zł.

Po stronie wydatków w 2016 roku budżet został zwiększony o 10.296.425,66 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 8.895.039,69 zł.
- wydatki inwestycyjne zwiększono o 1.401.385,97 zł.

Stan na 31.12.2016 roku 39.368.745,66 zł.

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Dochody:

Plan dochodów ogółem na początek roku 31.072.320,00 zł.

- Plan dochodów ogółem po zmianach 39.331.684,76 zł.
- Wykonanie dochodów 39.709.224,62 zł.
- % wykonania – 101 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początek roku 29.072.320,00 zł.
- Plan wydatków ogółem po zmianach 39.368.745,66 zł.
- Wykonanie wydatków 36.691.437,60 zł.
- % wykonania – 93 %

Przychody

Lp.	§	Plan	Wykonanie	%
1	950	2.000.000,00	2.000.000,00	100
2	957	37.060,90	37.060,90	100
RAZEM:		2.037.060,90	2.037.060,90	100

Z zaplanowanych przychodów rozdysponowano wolne środki w kwocie **2.000.000,00 zł.** i nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **37.060,90 zł.**

Rozchody

Lp.	§	Plan	Wykonanie	%
1	982	2.000.000,00	2.000.000,00	100
RAZEM:		2.000.000,00	2.000.000,00	100

W latach poprzednich Gmina Prażmów wyemitowała obligacje komunalne. W związku z tym zaplanowano i wykonano rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł. na wykup ostatniej raty obligacji.

4/ Zestawienie obrazujące nadwyżkę budżetu gminy za 2016 rok

Wolne środki z 2015 rok	2.000.000,00 zł.
Nadwyżka budżetowa za 2015 rok	37.060,90 zł.
Dochody wykonane	39.709.224,62 zł.
Wydatki wykonane	36.691.437,60 zł.
Rozchody wykonane	2.000.000,00 zł.
Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2016 roku	3.054.847,92 zł.
Wynik finansowy za 2016 rok wynosi	3.017.787,02 zł.

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 39.331.684,76 zł. wykonane zostały w wysokości 39.709.224,62 zł.

Dochody zostały podzielone na dwie grupy tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów przypada na:

- dochody majątkowe wykonane w kwocie 826.155,16 zł.,
- dochody bieżące wykonane w kwocie 38.883.069,46 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
01010	0410	850,00	952,00	112
01010	0690	30.180,00	30.180,00	100
01010	0830	1.400.000,00	1.446.029,94	103
01010	0910	7.100,00	6.854,60	97
01010	0920	220,00	243,44	111
01010	0970	118.580,00	122.181,74	103
01095	2010	80.707,72	80.707,72	100
RAZEM:		1.637.637,72	1.687.149,44	103

Wpłynęły następujące dochody:

wpływy z opłaty skarbowej /zaświadczenia/ **952,00 zł.**,

- wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych **6.180,00 zł.**, oraz za ich odbiory techniczne w wysokości **17.500,00 zł.**, za uzgodnienia projektów technicznych **6.500,00 zł.**,
- wpływy za dostarczoną wodę w kwocie **1.446.029,94 zł.** oraz odsetki w wysokości **6.854,60 zł.**,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości **243,44 zł.**,
- wpływy z tytułu naliczonego podatku VAT w wysokości **121.509,74 zł.**,
- wpływy z tytułu terminowego regulowania PIT-4 w wysokości **74,00 zł.**
- refaktury kosztów **598,00 zł.**

Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku wpłynęła w kwocie **80.707,72 zł.**

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
02001	0750	2.000,00	1.887,83	94
RAZEM:		2.000,00	1.887,83	94

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły **1.887,83 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
60002	0800	591.767,00	591.767,00	100
60004	2310	204.000,00	226.600,00	111
60016	0960	68.000,00	68.000,00	100
60016	6610	50.000,00	50.000,00	100
60016	6630	40.000,00	40.000,00	100
RAZEM:		953.767,00	976.367,00	103

Wpłynęło **591.767,00 zł.** tytułem odszkodowania za przejęte na własność Skarbu Państwa działki gruntu pod przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom. Pomoc finansowa z Gminy Piaseczno i Gminy Chynów na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego wpłynęła w kwocie **226.600,00 zł.**, darowizna na budowę dróg gminnych w kwocie **68.000,00 zł.** Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Chynów otrzymaną dotację w wysokości **50.000,00 zł.**, oraz otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **40.000,00 zł.** obie dotacje dotyczyły modernizacji ul. Żurawiej w Dobrzenicy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
70005	0550	2.000,00	1.974,00	99
70005	0570	70.157,36	70.157,36	100
70005	0690	7.200,00	0,00	0
70005	0750	155.000,00	147.998,73	95
70005	0770	69.590,00	69.590,00	100
70005	0910	3.000,00	1.689,37	56
70005	0970	5.000,00	68,57	1
RAZEM:		311.947,36	291.478,03	94

Otrzymano dochody z następujących tytułów:

- opłaty za użytkowanie wieczyste **1.974,00 zł.**,
- wpływy z tytułu kar umownych **70.157,36 zł.**,
- opłaty za najem i dzierżawę po uwzględnieniu zapłaconego, należnego podatku VAT w wysokości **147.998,73 zł.**,
- sprzedaż nieruchomości **69.590,00 zł.**,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali **1.689,37 zł.**,
- należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego VAT ze sprzedaży w kwocie **68,57 zł.**,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
71004	0960	48.500,00	67.314,00	139
RAZEM:		48.500,00	67.314,00	139

Dochody z tytułu otrzymanych darowizn wyniosły **67.314,00 zł.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75011	2010	95.398,00	95.398,00	100
75011	2360	20,65	167,32	810
75023	0690	200,00	50,16	25
75023	0830	200,00	87,60	44
75023	0970	3.000,00	878,17	29
75023	2700	11.912,00	7.120,00	60
75095	2007	23.488,33	23.488,33	100
75095	2009	4.144,99	4.144,99	100
RAZEM:		138.363,97	131.334,57	95

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości **95.398,00 zł.**

Wpłynęła również kwota **167,32 zł.** jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych.

W rozdziale 75023 uzyskano wpływy za udostępnienie informacji publicznej, z usług ksero, wpływy z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, refundacji robót publicznych w łącznej wysokości **1.015,93 zł.**

Ponadto otrzymano refundację wydatków w kwocie **7.120,00 zł.** z Urzędu Pracy w Piasecznie za dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz refundację wydatków w kwocie **27.633,32 zł.** za realizację projektu „Pr@żmów w sieci”.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75101	2010	7.702,00	7.702,00	100
RAZEM:		7.702,00	7.702,00	100

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości **1.990,00 zł.**, natomiast dotacja na zakup urn wyborczych w kwocie **5.712,00 zł.**

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75601	0350	25.500,00	14.939,36	59
75601	0910	500,00	148,77	30
75615	0310	1.319.761,16	1.395.398,70	106
75615	0320	6.764,20	6.153,00	91
75615	0330	47.475,67	41.573,94	88
75615	0340	17.692,00	16.801,75	95
75615	0500	1.000,00	3.551,00	355
75615	0910	3.980,81	1.700,85	43

75616	0310	1.805.155,89	1.801.911,43	100
75616	0320	292.796,54	289.538,07	99
75616	0330	28.015,97	26.584,64	95
75616	0340	123.136,88	157.653,70	128
75616	0360	53.000,00	114.250,58	216
75616	0500	585.000,00	954.810,63	163
75616	0910	63.186,58	37.822,69	60
75618	0410	49.000,00	58.490,10	119
75618	0480	140.000,00	160.978,11	115
75618	0490	34.000,00	27.128,42	80
75621	0010	11.171.106,00	11.360.788,00	102
75621	0020	15.000,00	28.212,20	188
RAZEM:		15.782.071,70	16.498.435,94	105

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w łącznej wysokości **1.087.551,57 zł.** Podatek rolny wpłynął w kwocie **295.691,07 zł.**, leśny w kwocie **68.158,58 zł.**, natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości **3.197.310,13 zł.**

W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1821 sztuk upomnień na łączną kwotę 1.035.420,07 zł. oraz 696 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 202.550,04 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego wysłano 25 szt. upomnień na łączną kwotę 29.641,88 zł., natomiast tytułów wykonawczych wystawiano 15 szt. na kwotę 16.481,84 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie **174.455,45 zł.**, a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych – osoby fizyczne to 34 szt. upomnień na kwotę 84.724,95 zł. i 22 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 29.980,00 zł., natomiast w związku z egzekucją podatku od środków transportowych – osoby prawne to 1 szt. upomnień na kwotę 511,00 zł. i 1 szt. tytułu wykonawczego na kwotę 511,00 zł.

1. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w podatku od osób prawnych odnotowano 38.806,65 zł. należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, 172,00 zł. z tytułu podatku rolnego, 3,00 zł. z tytułu podatku leśnego i 511,00 zł. z tytułu podatku od środków transportowych.

2. W podatku od osób fizycznych odnotowano należności wymagalnych z tytułu podatku o nieruchomości 259.069,65 zł., podatku rolnego 27.812,00 zł., leśnego 3.840,60 zł., 65.333,08 zł. z tytułu podatku od środków transportowych, 15.062,82 podatku od spadków i darowizn i 678,39 podatku od czynności cywilno prawnych.

3. Należności wymagalne z tytułu wpływów z karty podatkowej wyniosły 59.715,86 zł.

Łącznie należności wymagalne podatkowe od osób fizycznych i prawnych wyniosły 471.007,05 zł.

Wpłynęła również opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie **24.328,42 zł.** i opłata planistyczna w kwocie **2.800,00 zł.**

Uzyskano kwotę **58.490,10 zł.** wpływów z opłaty skarbowej za wpisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **160.978,11 zł.**

Wszystkie należne odsetki od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje należności nieterminowo wyniosły **39.672,31 zł.**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości **11.360.788,00 zł.** a od osób prawnych **28.212,20 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.008.031,00 zł., natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 272.815,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych wskutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły 10.451,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	7.840.697,00	7.872.562,00	100
75807	2920	289.250,00	289.250,00	100
75814	0920	45.000,00	72.337,53	161

75814	2030	59.488,96	59.488,96	100
75814	6330	70.370,16	70.370,16	100
RAZEM:		8.304.806,12	8.364.008,65	101

Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej zostały zrealizowane w wysokości **8.161.812,00 zł**. Dochody wykazane w rozdziale 75814 dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości **72.337,53 zł**. i zwrotu części wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego w kwocie **129.859,12 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	250,00	36,00	14
80101	0750	18.000,00	17.191,70	96
80101	0830	274.000,00	250.471,86	91
80101	0920	1.800,00	1.199,95	67
80101	0960	10.000,00	10.000,00	100
80101	0970	4.200,00	3.495,20	83
80101	2010	47.807,00	45.354,51	95
80104	0660	45.480,00	28.781,00	63
80104	0670	66.000,00	53.942,50	82
80104	0920	100,00	38,03	38
80104	2030	463.060,00	461.690,00	100
80104	2310	170.800,00	193.587,19	113
80110	0690	300,00	116,00	39
80110	0750	11.500,00	9.827,85	85
80110	0830	208.300,00	143.121,45	70
80110	0920	1.600,00	956,30	60
80110	0970	2.450,00	1.020,00	42

80110	2010	40.524,00	36.697,97	91
80195	2057	287.567,20	286.905,28	100
80195	2059	58.624,72	58.624,72	100
RAZEM:		1.712.362,92	1.603.057,51	94

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody:

- wpływy z różnych opłat w wysokości **36,00 zł.**,
- wpłaty za wynajem w kwocie **17.191,70 zł.**,
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły **1.199,95 zł.**,
- wpłaty na posiłki wydawane w stołówce szkolnej w kwocie **250.471,86 zł.**,
- otrzymane darowizny pieniężne w kwocie **10.000,00 zł.**,
- prowizja PZU i wpływy z tytułu terminowego regulowania PIT-4 w wysokości **3.495,20 zł.**
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **45.354,51 zł.**

Opłata od rodziców za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolu gminnym wpłynęła w kwocie **28.781,00 zł.**, wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie **53.942,50 zł.** oraz **38,03 zł.** z tytułu ich oprocentowania.

Na rachunek budżetu gminy wpłynęły także wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym w wysokości **193.587,19 zł.** Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie **461.690,00 zł.**

W rozdziale 80110 gimnazja pozyskały następujące dochody:

- wpływy z różnych opłat w wysokości **116,00 zł.**,
- wpłaty za wynajem w kwocie **9.827,85 zł.**,
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości **956,30 zł.**,
- wpłaty uczniów na wydawane w szkołach posiłki w wysokości **143.121,45 zł.**, prowizja PZU i wpływy z tytułu terminowego regulowania PIT-4 w wysokości **1.020,00 zł.**

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości **36.697,97 zł.**
- otrzymano dotację w wysokości **345.530,00 zł.** na realizację projektu „Wiem co potrafię – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” (w wyniku korekty wniosku o dofinansowanie nastąpił zwrot kwoty 661,92 zł. na konto Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych)

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85195	2010	400,00	400,00	100
RAZEM:		400,00	400,00	100

Dotacja celowa na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym wpłynęła w wysokości **400,00 zł.**

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85206	2030	18.038,00	18.038,00	100
85211	2060	6.028.033,00	6.011.917,96	100
85211	6340	4.428,00	4.428,00	100
85212	0970	7.500,00	0,00	0
85212	2010	2.289.867,00	2.286.042,88	100
85212	2360	19.160,00	10.138,43	53
85213	0970	164,88	164,88	100
85213	2010	12.893,00	12.659,40	98
85213	2030	16.168,00	16.121,62	100
85214	2030	65.000,00	65.000,00	100
85216	0970	1.832,00	1.832,00	100
85216	2030	184.912,00	183.965,15	99

85219	0920	1.500,00	3.410,88	227
85219	0970	150,00	137,00	91
85219	2030	73.096,00	73.096,00	100
85295	2010	428,00	388,60	91
85295	2030	66.000,00	66.000,00	100
RAZEM:		8.789.169,88	8.753.340,80	100

Gmina Prażmów otrzymała w dziale 852 następujące dochody:

1. dotację celową na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w wysokości **18.038,00 zł.**
2. dotacja na świadczenia wychowawcze w kwocie **6.016.345,96 zł.,**
3. dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny oraz środki na ich realizację w kwocie **2.286.042,88 zł.**
4. udział jednostki samorządu terytorialnego w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości **10.138,43 zł.**
5. dotacja na składki zdrowotne w wysokości **28.781,02 zł.**
6. dotacja na zasiłki okresowe w kwocie **65.000,00 zł.**
7. dotacja na zasiłki stałe w kwocie **183.965,15 zł.**
8. dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę **73.096,00 zł.**
9. dotacja na dożywianie uczniów w szkołach **66.000,00 zł.**
10. dotacja na realizację programu „Duża rodzina” **388,60 zł.,**
11. dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w 2015 roku zasiłków stałych w kwocie **1.832,00 zł.** i z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **164,88 zł.**

Uzyskano również **3.410,88 zł.** dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie i **137,00 zł.** wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85415	2030	52.378,00	52.370,68	100
RAZEM:		52.378,00	52.370,68	100

Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości **52.370,68 zł.**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
90002	0490	1.533.126,30	1.210.998,14	79
90002	0580	6.350,00	22.050,00	347
90002	0910	16.850,00	13.447,24	80
90003	2460	19.251,79	19.251,79	100
90019	0690	15.000,00	8.631,00	58
RAZEM:		1.590.578,09	1.274.378,17	81

Uzyskano kwotę **1.210.998,14 zł.** wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne i kwotę **22.050,00 zł.** kar umownych od firmy odbierającej te odpady. Koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat dały kwotę **13.447,24 zł.**

W celu egzekucji zaległości wpłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wystawiono 1 142 szt. upomnień na kwotę 190.088,47 zł. oraz 67 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16.641,00 zł.

Wpłynęła kwota **8.631,00 zł.** z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska z opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska.

Gmina uzyskała dotację ze środków WFOŚiGW na zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prażmów” w kwocie **19.251,79 zł.**

Po stronie dochodów odnotowano odchylenia wykonania w stosunku do planu, w następujących pozycjach:

- rozdział 60004 § 2310 wykonanie w 111% było spowodowane tym, że od września na podstawie podpisanego porozumienia międzygminnego Gmina Chynów zwraca na podstawie not obciążeniowych Gminie Prażmów za usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizowane linią L17,
- rozdział 70005 § 0690 wykonanie 0% spowodowane było tym, że otrzymaliśmy prawomocny wyrok sądu o zapłatę należności, w związku z brakiem wpłaty sprawa została przekazana do komornika, § 0910 wykonanie 56% wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za czynsze zaplanowano w większej wysokości, opierając się na wykonaniu planu za lata ubiegłe, większość spraw skierowana do komornika, w momencie ściągnięcia zaległości zostaną uregulowane odsetki,
- rozdział 71004 § 0960 wykonanie 139% dochody z tytułu otrzymanych darowizn wpłynęły w kwocie większej niż planowano,
- rozdział 75011 § 2360 wykonanie 810% z tytułu udostępniania danych adresowych. Plan ustalono na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Wyjątkowo w roku 2016 dochody z tego tytułu tak wzrosły, ponieważ Polska Akademia Nauk-Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Warszawie wystąpiła do gminy o udostępnienie danych adresowych osób przybyłych do Gminy Prażmów z Warszawy i innych miast w roku 2000, 2005 i 2015,
- rozdział 75023 § 0690 § 0830 wykonanie 25% zaplanowane kwoty na podstawie lat ubiegłych, wpłynęło mniej wniosków dot. udostępnienia informacji publicznych, które wymagałyby przekształcenia co wiązałoby się z dodatkowymi opłatami, oraz w ciągu roku gmina zaprzestała świadczenia usługi ksero, w § 2700 dotacja otrzymana z Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców za środków KFS została zaplanowana w kwocie 11.912,00 zł., a zrealizowana w kwocie 7.120,00 zł. w związku ze zmniejszeniem liczby dofinansowanych pracowników Urzędu Gminy,

- rozdział 75601 § 0350 § 0910; 75615 § 0500 § 0910; 75616 § 0500; 75621 § 0020 dochody te realizowane i uwarunkowane przez Urzędy Skarbowe, niezależne od Gminy,
- rozdział 75601, 75615, 75616 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat, zapłacono zaległości na które nie przysługiwały odsetki. Stare zaległości nie zostały spłacone w związku z czym trwa windykacja,
- rozdział 75616 § 0340 wykonanie 128% wpływy za podatek od środków transportowych w związku ze zgłoszeniem do opodatkowania nowych samochodów za które zostały naliczone opłaty,
- rozdział 75616 § 0360 wpływy podatku od spadku i darowizn wykonane w 216% w związku z tym, iż więcej osób przeprowadziło sprawy spadkowe w stosunku do lat poprzednich,
- rozdział 75618 § 0410 wykonanie 119% wpływy z opłat za opłaty skarbowe zaplanowane zostały w oparciu o lata ubiegłe, w 2016 r. gmina pobierała nowa opłatę za wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji, § 0480 wykonanie 115% wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększyły się z powodu wydania zezwoleń na nowe punkty sprzedaży oraz przedsiębiorcy złożyli oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych z związku z którymi zwiększyła się opłata za wydane zezwolenia,
- rozdział 75814, 80101, 80110 § 0920 oraz rozdział 85212 § 0920 dochody uzależnione są od wpływów z tytułu oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym. Większa płynność finansowa spowodowała większy wpływ z odsetek,
- rozdział 80101, 80110 § 0690 wykonanie 14% ponieważ dochody otrzymywane są w zależności od zapotrzebowania na wydanie duplikatów legitymacji,
- rozdział 80104 § 0660 wykonanie 63% ponieważ wpłaty za zajęcia ponadprogramowe były mniejsze od zadeklarowanych przez rodziców z powodu dużej absencji dzieci,

- rozdział 80104 § 0920 wykonanie 38% ponieważ naliczane odsetki uzależnione są od wpłat rodziców za obiady u zajęcia ponadprogramowe, które były wpłacane terminowo, co spowodowało mniejsze wykonanie planu,
- rozdział 80104 § 2310 wykonanie w 113% ponieważ zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Prażmów, a zamieszkałych na terenie innych gmin,
- rozdział 80110 § 0970 wykonanie 42% ponieważ nie wpłynęła zaplanowana prowizja PZU,
- rozdział 85212 § 0970 wykonanie 0% i § 2360 wykonanie 53% ze względu na zmianę sposobu rozliczania wpłat wyegzekwowanych od dłużników funduszu alimentacyjnego, zaspokajanie w pierwszej kolejności należne odsetki i 60% należności wobec skarbu państwa.
- rozdział 90002 § 0580 wykonanie 347% ze względu na nieterminowe odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców zgodnie z umową nałożono kary na Wykonawcę usługi.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2016 rok w kwocie 39.368.745,66 zł., zostały wykonane w wysokości 36.691.437,60 zł., co stanowi 93 % planu.

Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe – 4.255.420,42 zł., co stanowi 12 % w stosunku do zrealizowanych wydatków,
- wydatki bieżące – 32.436.017,18 zł., co stanowi 88 % w stosunku do zrealizowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
01010	3020	1.000,00	981,91	98
01010	4010	266.048,00	259.114,10	97
01010	4040	24.500,00	22.064,19	90
01010	4110	52.473,00	49.931,54	95
01010	4120	7.120,0	6.768,50	95
01010	4170	3.600,00	3.164,00	88
01010	4210	26.700,00	16.711,81	63
01010	4260	160.000,00	137.148,43	86
01010	4270	229.150,76	227.406,36	99
01010	4280	1.000,00	828,00	83
01010	4300	48.957,88	36.680,61	75
01010	4360	5.000,00	3.831,32	77
01010	4410	10.300,00	10.129,33	98
01010	4430	46.065,00	42.332,83	92
01010	4440	6.000,00	4.703,90	78
01010	4530	210.300,00	132.737,75	63
01010	4700	3.500,00	2.961,69	85
01030	2850	6.000,00	5.837,42	97
01078	4300	1.200,00	0,00	0
01095	3030	79.125,21	79.125,21	100
01095	4210	1.582,51	1.582,51	100
RAZEM:		1.189.622,36	1.044.041,41	88

Na działalność bieżącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w 2016 r. wydano **1.128.262,63 zł** w tym:

1. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – **981,91 zł**,

2. wynagrodzenia osobowe – **259.114,10 zł**, wynagrodzenia osobowe: 254.114,10 zł, nagrody 5.000,00 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22.064,19 zł**,
4. składki na ubezpieczenia społeczne – **49.931,54 zł**,
5. składki na Fundusz Pracy - **6.768,50 zł**,
6. wynagrodzenia bezosobowe - sprzątanie pomieszczeń – **3.164,00 zł**,
7. zakup materiałów i wyposażenia – **16.711,81 zł**, w tym: zakup materiałów biurowych 951,64 zł, zakup środków czystości 321,57 zł, zakup materiałów do PSION 1.139,80 zł, wodomierze i plomby 2.278,00 zł, zakup wydawnictw książkowych 669,44 zł, zakup wyposażenia 1.987,43 zł, papier do ksero 380,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych i licencji 453,66 zł, zakup wyposażenia na SUW 5.538,40 zł, zakup opału do SUW 2.991,87 zł;
8. zakup energii – **137.148,43 zł**, w tym: energia elektryczna dla SUW 135.670,04 zł, energia zużyta w biurze 1.478,39 zł,
9. zakup usług remontowych **227.406,36 zł** w tym: konserwacja stacji uzdatniania wody 156.000,00 zł, naprawa urządzeń SUW 11.900,00 zł, usuwanie awarii wodociągowych 16.590,00 zł, remont pomieszczeń biurowych 5.000,00 zł, wymiana hydrantów ppoż 10.190,00 zł, naprawa sprzętu biurowego 3.726,36 zł, wymiana zasów sieciowych – 0 zł, naprawa i konserwacja oczyszczalni ścieków 24.000,00 zł,
10. zakup usług zdrowotnych – **828 00 zł**,
11. pozostałe usługi – **36.680,61 zł**. w tym: za monitoring obiektów 1.800,00 zł, opłaty pocztowe 7.676,05 zł, opłaty za badania wody i ścieków 6.111,00 zł, serwis i aktualizacja programów komputerowych 9.650,00 zł, opłata za prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych 2.000,00 zł, koszenie rowów 17,88 zł, usługi geodezyjne 2.720,98 zł, kserokopie map 65,70 zł, usługi związane z optymalizacją kosztów 4.139,00 zł; opłaty za analizy kosztowe 2.500,00 zł,
12. usługi telekomunikacyjne - **3.831,32 zł**,
13. podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - **10.129,33 zł**,
14. różne opłaty i składki – **42.332,83 zł** w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków 39.830,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 985,00 zł, opłata za dozór techniczny 1.250,00 zł, opłaty sądowe i notarialne 267,83 zł,
15. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.703,90 zł**,
16. szkolenie pracowników – **2.961,69 zł**,
17. podatek VAT, który podlega następnie rozliczeniu z Urzędem Skarbowym - **132.737,75 zł**,

18. działalność inwestycyjna **170.766,36 zł** w tym: budowa sieci wodociągowej 57.562,23 zł, modernizacja SUW Uwieliń 113.204,13 zł.

Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w 2016 roku wyniósł **5.837,42 zł**.

Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości **79.125,21 zł** i kwotę **1.582,51 zł** wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do wystawienia i wysłania decyzji.

Wyjaśnienie dotyczące znacznych odchyień od wykonania planu finansowego:

- § 4210 - nie wykonano zamierzonego planu ze względu na to, iż Przedsiębiorstwo posiadało zapas papieru do ksero, a w firmie, w której zwykle realizowano zakupy biurowe cena papieru była zbyt wysoka, żeby zakup był opłacalny dla Przedsiębiorstwa. Ponadto Przedsiębiorstwo zaprenumerowało prasę na okres pół roku (a nie jak wcześniej zakładano na cały rok),
- § 4530 - związany jest ściśle ze zrealizowanymi inwestycjami. Dnia 30 grudnia 2016r. GPWK podpisało aneks na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno- tłocznej w Gminie Prażmów” – realizację inwestycji przesunięto z roku 2016r. na 2017r. Aneks opiewa na kwotę netto: 190,000,00 zł + należny podatek VAT w wysokości 43.700,00.zł,
- dział 01078 § 4300 wykonanie 0%, nie występowało o opinię do IMiGW w Warszawie potwierdzającej wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych w rolnictwie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
60004	4300	567.838,00	539.644,61	95
60016	4210	12.033,44	9.275,34	77
60016	4270	235.205,19	199.801,23	85
60016	4300	239.084,75	175.432,40	73
RAZEM:		1.054.161,38	924.153,58	88

Na usługi publicznego transportu zbiorowego w 2016 roku wydano **539.644,61 zł**.

Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco:

1. Materiały –**9.275,34 zł** w tym: zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic 3.400,70 zł.,

zakup worków asfaltu zimnego, ulicznych koszy parkowych 1.338,82 zł., zakup przepustów-1.097,55 zł., zakup środków chemicznych – 977,04 zł., zakup gablot ogłoszeniowych (fundusz sołecki Kolonia Gościeńczyce) – 1 999,98 zł., zakup lustra drogowego (fundusz sołecki Bronisławów) – 461,25 zł.

2. Usługi remontowe dróg – **199.801,23 zł w tym.**: na remonty bieżące dróg wydano 10.581,08 zł., uzupełnienie ubytków w drogach gminnych masą bitumiczną kwotę 45.866,90 zł., doraźne utwardzenie dróg gruntowych kruszywem 49.971,71 zł., udroźnienie rowów i wykonanie przepustów 32.051,34 zł., remonty dróg, chodników, progów zwalniających oraz inne 61.330,20 zł.
3. Usługi pozostałe – **175.432,40 zł.**: na wykonanie i montaż progów zwalniających wydano 25.490,66 zł., na oprysk chodników i koszenie poboczy dróg gminnych kwotę 19.877,77 zł., na odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym wydano kwotę 30.731,40 zł. Ponadto wydano 15.982,03 zł. na wykonanie, transport i instalowanie znaków drogowych i tablic informacyjnych, na usuwanie drzew i karp przy drogach gminnych wydano 6.686,00 zł. Uiszczono opłatę w kwocie 572,50 zł. za odbitki z mapy zasadniczej. Na wykonanie dokumentacji technicznej na remonty dróg oraz dokumentacji projektowej ramp przystankowych i regulację stanu prawnego dróg wydatkowano 55.290,98 zł., za wykonanie w poboczu peronów przystankowych wydatkowano 15.696,37 zł., na pozostałe usługi związane z drogami wydano 5 104,69 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
70005	4210	65.150,72	56.461,00	87
70005	4260	71.550,00	66.745,94	93
70005	4270	24.150,00	11.981,88	50
70005	4300	74.937,45	61.353,05	82
70005	4430	1.842,55	1.842,55	100
70005	4590	150.000,00	77.310,00	52
RAZEM:		387.630,72	275.694,42	71

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco:

- zakupiono materiały do doraźnego utrzymania budynków komunalnych za kwotę **4.579,72 zł.**,
- zakupiono narzędzia, paliwo i oleje do konserwacji terenów zielonych za kwotę **9.994,38 zł.**,

- zakupiono olej do budynku komunalnego w Nowym Prażmowie i Wągradnie za kwotę **9.199,36 zł.**
- zakupiono namioty dla sołectw i wyposażenie do namiotów za kwotę **15.919,05 zł.**
- zakupiono urządzenia na plac zabaw i boisko za kwotę **9.666,80 zł.**
- zakupiono materiały do remontów oraz wyposażenie do budynków komunalnych za kwotę **6.142,93 zł.**
- zakupiono sprzęt i narzędzia do pielęgnacji zieleni za kwotę **958,76 zł.**
- uregulowano rachunki za energię i wodę w kwocie **25.854,72 zł.**
- zakupiono gaz do budynków komunalnych za **40.891,22 zł.**
- na remonty w budynkach komunalnych wydano kwotę **11.311,45 zł.**
- na remonty i naprawy samochodu i kosiarek wydano kwotę **670,43 zł.**
- uregulowano rachunki za czyszczenie stawu w Woli Prażmowskiej w kwocie **3.000,00 zł.**
- zapłacono za dzierżawę zbiornika na gaz wydano **1.366,54 zł.**
- za przeglądy techniczne i kominiarskie budynków komunalnych zapłacono **12.142,20 zł.**
- za przeglądy kotłów grzewczych zapłacono **3.324,07 zł.**
- sporządzanie map podziałów, map geodezyjnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów, z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości zamknęły się kwotą **6.961,98 zł.**
- za regulację stanu prawnego nieruchomości zapłacono **13.892,81 zł.**
- za wywóz nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych zapłacono **13.811,47 zł.**
- monitoring w budynkach kwotę **3.040,48 zł.**
- za zainstalowanie systemu alarmowego zapłacono **3.013,50 zł.**
- zapłacono za wyłączenie nieruchomości z produkcji rolniczej kwotę **1.842,55 zł.**
- za pozostałe usługi zapłacono **800 zł.**
- wypłacono odszkodowania za przejęte drogi w kwocie **77.310,00 zł.**

Wykonanie planu w 50% w § 4270 spowodowane było tym, że zaplanowane remonty w budynkach komunalnych udało się przeprowadzić za kwotę mniejszą niż faktycznie zakładano. Natomiast w § 4590 wykonanie w 52% - zarezerwowanych środków spowodowane jest przedłużającymi się negocjacjami z właścicielami gruntów które zostaną zajęte pod drogi gminne.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
71004	4170	7.800,00	7.800,00	100
71004	4300	162.802,91	22.797,99	14
RAZEM:		170.602,91	30.597,99	18

Na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę **7.800,00 zł.**, a pozostałe usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania kosztowały **22.797,99 zł.**

Wykonanie środków w tym dziale jest niskie, z uwagi na przedłużające się niezależnie od Gminy procedury planistyczne. Procedury przedłużają się ze względu na merytoryczne błędy projektantów. Czas realizacji ulega wydłużeniu także z powodu uwag komisji i jednostek z którymi dany plan jest uzgadniany. Powyższe zastrzeżenia są ponownie konsultowane i poprawiane przez projektanta. Całe to przedsięwzięcie dzieje się po to, aby spełnić oczekiwania mieszkańców oraz aby nie było uchybień prawnych. Każdy projekt jest finansowany zgodnie z umową, projektant otrzymuje ustaloną kwotę po wykonaniu pewnego zespołu czynności mu zleconych. Czynności te uzależnione są od wyżej wymienionych działań zawartych w procedurze planistycznej zgodnie z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75011	4010	73.975,00	73.975,00	100
75011	4040	5.768,00	5.768,00	100
75011	4110	13.677,00	13.677,00	100
75011	4120	1.978,00	1.978,00	100
75022	3030	96.000,00	91.611,87	95
75022	4210	3.000,00	2.999,94	100
75023	3020	17.600,00	14.902,08	85

75023	4010	2.379.022,00	2.207.887,57	93
75023	4040	180.821,51	170.537,48	94
75023	4110	424.822,00	230.956,01	54
75023	4120	52.595,00	46.015,16	87
75023	4140	54.000,00	51.945,00	96
75023	4170	8.800,00	7.100,00	81
75023	4210	133.600,00	110.760,00	83
75023	4260	28.000,00	26.289,99	94
75023	4270	14.700,00	4.199,30	29
75023	4280	8.755,00	7.286,00	83
75023	4300	239.307,00	201.583,98	85
75023	4360	49.000,00	42.003,66	86
75023	4410	40.000,00	31.938,45	80
75023	4430	25.100,00	21.840,91	87
75023	4440	50.000,00	48.800,00	98
75023	4530	4.000,00	1.182,50	30
75023	4700	20.000,00	13.795,00	70
75075	4300	29.382,20	22.970,36	78
75095	3030	8.000,00	6.750,00	84
75095	4100	43.000,00	41.452,00	97
75095	4300	2.000,00	1.195,77	60
75095	4430	220,00	220,00	100
RAZEM:		4.007.122,71	3.501.621,03	87

Sprawozdanie z poszczególnych wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano kwotę **95.398,00 zł**. Na zakup materiałów do biura rady wydano **2.999,94 zł**. Na diety dla radnych i ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących wydano kwotę **91.611,87 zł**.

Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy zamknęły się kwotą **14.902,08 zł**,

Na wynagrodzenia w rozdziale 75023 dla pracowników Urzędu Gminy w Prażmowie wydano **2.207.887,57 zł**. Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości **170.537,48 zł**. Na opłacenie składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy i PFRON wydano **328.916,17 zł**. Zatrudnienie pracownika do spraw bhp oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli kosztowało **7.100,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **110.760,00 zł**, w tym zakupiono:

- meble i wyposażenie – 2.809,91 zł,
- środki czystości, paliwo do kosiarki, rośliny, nawozy i kora – 6.108,24 zł,
- materiały i urządzenia biurowe – 9.360,46 zł,
- zakup wydawnictw, prenumerat, druków – 2.783,28 zł,
- zakup tuszów, tonerów, płyt – 19.916,16 zł,
- inne materiały – 14.661,20 zł,
- olej opałowy – 24.148,17 zł,
- materiały papiernicze i sprzęt komputerowy – 28.011,78 zł,
- materiały i sprzęt do remontów - 1.440,80 zł,
- zakup niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego – 1.520,00 zł.

Zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zużytą wodę w budynku Urzędu Gminy łącznie za kwotę **26.289,99 zł**. Na usługi konserwacyjne urządzeń i pieca wydano **4.199,30 zł**, natomiast za badania okresowe pracowników **7.286,00 zł**.

Za pozostałe usługi zapłacono kwotę **201.583,98 zł**, w tym na:

- wykonanie przeglądu centrali telefonicznej i alarmu pożarowego – 6.489,99 zł,
- opłata za system monitoringu - 439,82 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i inne, – 64.084,00 zł,
- wykonanie pieczętek i wizytówek - 1.061,82 zł,
- abonament radiowo-telewizyjny – 453,60 zł,
- aktualizację programów komputerowych – 39.650,95 zł,
- wywóz nieczystości – 8.038,95 zł,
- wyrobienie zestawu do elektronicznego podpisu – 2.084,85 zł,
- dofinansowanie do studiów – 8.900,00 zł,
- sprzątnięcie budynku Urzędu Gminy Prażmów – 33.480,00 zł,
- usługi wykonywane przez radcę prawnego – 36.900,00 zł.

Na usługi telekomunikacyjne wydano **42.003,66 zł**. Ubezpieczenie osób i mienia kosztowało 8.458,40 zł. Na delegacje służbowe dla pracowników oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych wydano **31.938,45 zł**. Zapłacono składki członkowskie na rzecz

Związku Gmin Wiejskich oraz Perły Mazowsza- Lokalna grupa działania w wysokości **21.840,91 zł.** Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **48.800,00 zł.** Koszt szkoleń pracowników urzędu wyniósł **13.795,00 zł.** i podatek VAT naliczony **1.182,50 zł.** Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydano **22.970,36 zł.** - publikacje w prasie ogłoszeń i artykułów z działalności gminy, promocja Ustanowa realizowana z funduszu sołectkiego oraz uczestnictwo w plebiscycie Perły Mazowsza.

Diety na zebrania sołtysów wyniosły kwotę **6.750,00 zł.** Wyplacono także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności pieniężnych z podatków i opłat lokalnych w wysokości **41.452,00 zł.,** zaplacono za ubezpieczenie inkasentów w wysokości **220,00 zł.,** oraz uregulowano opłatę komorniczą w kwocie **1.195,77 zł.**

W dziale 750 nie odnotowano znacznych odchyłeń wykonania wydatków od planu poza następującymi:

- 54 % składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejszenie wydatków zostało spowodowane przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich w związku z tym zasiłki były wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- 29 % wykonania wydatków na konserwację i naprawę urządzeń biurowych, centrali telefonicznej, sygnalizacji alarmu pożarowego itp. – wydatki zaplanowane na podstawie lat ubiegłych, przeprowadzono wszystkie naprawy pokontrolne za kwotę mniejszą niż planowano.
- 30 % wydatków zrealizowanych na odliczenie podatku VAT, który jest uzależniony od ilości otrzymanych faktur kosztowych.
- 60 % na opłatę komorniczą wykonanie uzależnione jest od ilości wystawionych przez komorników postanowień w sprawie kosztów egzekucyjnych.

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

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75101	4210	5.712,00	5.712,00	100
75101	4300	1.990,00	1.990,00	100
RAZEM:		7.702,00	7.702,00	100

Na aktualizację oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców wydano **1.990,00 zł.**, natomiast na urny i pokrowce na urny do lokali wyborczych wydano **5.712,00 zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75405	2300	4.000,00	4.000,00	100
75412	4110	800,00	759,24	95
75412	4170	53.300,00	48.119,00	90
75412	4210	38.361,80	32.458,31	85
75412	4260	20.000,00	13.404,53	67
75412	4270	6.000,00	971,70	16
75412	4280	7.000,00	3.782,00	54
75412	4300	14.200,00	9.516,20	67
75412	4430	10.700,00	10.516,50	98
RAZEM		154.361,80	123.527,48	80

Gmina dofinansowała zakup nagród dla wyróżniających się policjantów w kwocie **4.000,00 zł.**

Na rozdział 75412 składają się wydatki jakie Gmina Prażmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańcom.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wypłacono wynagrodzenia kierowcom-konserwatorom – **27.960,00 zł.**,
- zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne – **759,24 zł.**,
- zapłacono strażakom za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych – **20.159,00 zł.**,
- na zorganizowanie „święta strażaka” **2.329,91 zł.**,
- zakupiono artykuły i materiały dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych – **1.101,30 zł.**,
- zakup kart telefonicznych do urządzeń alarmowych – **900,00 zł.**,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp – **8.605,58 zł.**,
- zakup umundurowania specjalnego – **4.865,88 zł.**,
- zakup armatury wodnej strażackiej – **12.070,15 zł.**,
- zakup czasopism dla OSP – **570,00 zł.**,

- zakup materiałów do remontów i zabezpieczeń – **1.400,49 zł.**,
- zakupiono środek pianotwórczy w wysokości **615,00 zł.**,
- uregulowano rachunki za energię elektryczną i wodę w wysokości – **13.404,53 zł.**,
- opłaty za zezwolenia dla kierowców – **264,50 zł.**,
- na remont samochodów i sprzętu wydano – **971,70 zł.**,
- okresowe badania lekarskie strażaków – **3.782,00 zł.**,
- za przeglądy techniczne samochodów zapłacono – **6.707,67 zł.**,
- zapłacono za przegląd i regenerację gaśnic oraz ładowanie butli – **1.036,89 zł.**,
- zapłacono za ubezpieczenie strażaków i samochodów specjalnych – **10.252,00 zł.**,
- usługi związane z zawodami strażackimi kosztowały **1.656,62 zł.**
- za pozostałe usługi zapłacono kwotę – **115,02 zł.**,

Niskie wydatkowanie środków finansowych nastąpiło w paragrafach:

§ 4260 na zakup energii elektrycznej do strażnic wydano kwotę mniejszą niż zaplanowano ze względu na mniejsze zużycie energii, zaplanowana kwota wynika z porównań lat ubiegłych.

§ 4270 remonty samochodów i sprzętu silnikowego – nie było zgłoszeń z OSP, zaplanowana kwota wynika z porównania wydatków z lat ubiegłych i stanu taboru samochodowego.

§ 4280 badania okresowe strażaków OSP wszyscy strażacy którym kończyły się ważne badania zostali skierowani do lekarza. Planowano większe środki w związku z możliwością dołączenia nowych ochotników.

§ 4300 na usługi związane z przeglądami samochodów i sprzętu zaplanowano kwotę większą niż rzeczywiście wykorzystano porównując wydatkowanie z lat ubiegłych, nie zgłoszono również prania ubrań specjalnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75702	8110	6.740,00	6.740,00	100
RAZEM:		6.740,00	6.740,00	100

Na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych wydano **6.740,00 zł.**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75818	4810	121.684,48	0,00	0
RAZEM:		121.684,48	0,00	0

Zaplanowane na 2016 rok rezerwy: ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe, nie zostały w całości rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	2540	547.557,00	535.498,64	98
80101	2830	7.974,31	6.824,41	86
80101	3020	278.300,00	273.672,21	98
80101	3240	10.000,00	10.000,00	100
80101	4010	3.463.091,76	3.409.140,37	98
80101	4040	255.755,04	255.755,04	100
80101	4110	639.936,42	620.423,03	97
80101	4120	87.900,00	70.705,97	80
80101	4140	19.500,00	17.632,00	90
80101	4170	5.861,00	5.861,00	100
80101	4190	2.651,32	2.651,32	100
80101	4210	333.555,37	213.960,01	64
80101	4220	5.000,00	4.955,64	100
80101	4240	43.594,64	41.888,12	96
80101	4260	117.200,00	77.145,37	66
80101	4270	14.550,00	10.863,89	75
80101	4280	3.500,00	3.380,00	97
80101	4300	38.973,00	30.884,78	79

80101	4360	6.300,00	5.556,44	88
80101	4410	3.500,00	2.871,76	82
80101	4430	3.000,00	2.071,00	69
80101	4440	190.722,27	188.670,96	99
80103	2540	24.800,00	23.727,09	96
80103	3020	14.200,00	13.894,07	98
80103	4010	141.250,00	140.164,06	99
80103	4040	8.062,97	8.062,97	100
80103	4110	28.862,03	27.086,78	94
80103	4120	4.400,00	3.802,77	86
80103	4440	11.500,00	8.639,73	75
80104	2310	1.247.700,00	1.224.198,48	98
80104	2540	816.927,00	797.034,06	98
80104	2590	204.471,00	204.470,73	100
80104	3020	42.500,00	40.880,84	96
80104	3030	200,00	200,00	100
80104	4010	361.877,16	361.682,16	100
80104	4040	22.772,84	22.772,84	100
80104	4110	73.539,15	73.539,15	100
80104	4120	10.606,00	10.606,00	100
80104	4170	9.600,00	9.600,00	100
80104	4210	30.860,00	30.860,00	100
80104	4240	4.000,00	3.966,87	100
80104	4260	11.200,00	11.200,00	100
80104	4270	800,00	799,50	100
80104	4280	740,00	540,00	73
80104	4300	78.300,00	68.459,56	88

80104	4330	163.800,00	125.451,41	77
80104	4360	1.800,00	1.800,00	100
80104	4410	1.500,00	1.450,92	97
80104	4430	500,00	240,00	48
80104	4440	23.960,85	23.960,85	100
80110	2540	59.239,00	58.139,48	98
80110	2830	6.899,82	6.870,41	96
80110	3020	155.800,00	146.309,79	94
80110	3240	9.000,00	9.000,00	100
80110	4010	2.130.300,00	2.090.787,55	98
80110	4040	162.259,87	162.259,87	100
80110	4110	411.100,00	386.829,12	94
80110	4120	56.400,00	42.544,43	75
80110	4140	6.500,00	2.737,00	42
80110	4190	2.150,00	2.115,10	98
80110	4210	160.871,96	130.659,47	81
80110	4240	38.838,85	35.009,32	90
80110	4260	57.500,00	50.778,41	88
80110	4270	26.901,00	9.040,30	37
80110	4280	3.555,00	3.259,00	92
80110	4300	41.520,00	39.674,29	96
80110	4360	6.800,00	6.385,07	94
80110	4410	3.200,00	2.957,28	92
80110	4430	2.100,00	2.073,00	99
80110	4440	118.390,00	107.362,03	91
80110	4700	3.200,00	2.314,42	72
80113	4210	65.500,00	61.436,26	94

80113	4300	594.254,90	529.619,58	89
80146	4300	4.900,00	4.896,86	100
80146	4700	2.700,00	2.502,82	93
80148	4210	11.850,00	11.509,13	97
80148	4220	421.570,00	338.111,86	80
80148	4270	4.180,00	3.804,70	91
80149	2540	88.384,00	88.293,09	100
80150	2540	159.601,00	158.946,29	99
80150	3020	7.395,80	7.395,80	100
80150	4010	98.152,00	98.152,00	100
80150	4040	4.264,31	4.264,31	100
80150	4110	16.183,07	16.183,07	100
80150	4120	2.313,00	2.313,00	100
80150	4240	9.999,48	9.999,48	100
80150	4440	2.879,91	2.879,91	100
80195	4017	16.247,67	16.247,67	100
80195	4019	3.312,33	3.312,33	100
80195	4117	2.778,34	2.778,34	100
80195	4119	566,41	566,41	100
80195	4127	339,39	254,24	75
80195	4129	69,16	69,16	100
80195	4177	6.645,26	6.645,26	100
80195	4179	1.354,74	1.354,74	100
80195	4210	4.999,10	4.999,10	100
80195	4217	43.623,17	20.434,95	47
80195	4219	8.893,23	8.893,23	100
80195	4247	131.971,30	131.971,30	100

80195	4249	26.904,32	26.904,32	100
80195	4307	85.961,95	85.311,95	99
80195	4309	17.524,65	17.524,65	100
80195	4440	42.500,00	33.799,85	80
RAZEM:		14.769.495,12	14.027.983,80	95

Na terenie Gminy Prażmów funkcjonują:

- Zespół Szkół w Uwielinach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie
- Publiczne Gimnazjum w Prażmowie

Sprawozdanie Zespołu Szkół w Uwielinach przedstawia się następująco:

Rozdziale 80101- Szkoły podstawowe

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono kwotę **130.834,04 zł.**, w tym: na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 126.065,32 zł., oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników 4.768,72 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **1.773.150,89 zł.**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 1.754.642,89 zł., nagrody za szczególne osiągnięcia 16.923,00 zł., oraz za etat pracownika KZP 1.585,00 zł. Wypłacono kwotę **130.659,02 zł.**, tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997 r. art.5 ust. 2 wykonano 100%, na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę **861,00 zł.**

Wydatki związane ze składkami ZUS **314.608,55 zł.**, składki na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą **35.842,11 zł.** Wydatki związane z wpłatami na PFRON **17.632,00 zł.** Na stypendia za dobre wyniki w nauce dla uczniów wypłacono kwotę **5.000,00 zł.** Na zakup nagród konkursowych dla uczniów wydano kwotę **767,50 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **123.245,46 zł.**, w tym zakup: mebli i innego sprzętu 22.895,45 zł., środki czystości 10.306,99 zł., artykuły biurowe 1.000,00 zł., zakup pieczętek 371,00 zł., materiały i sprzęty do remontów 5.404,88 zł., olej opałowy 68.659,44zł., zakup oleju i paliwa do kosiarki 41,00 zł., na prenumeratę i druki poniesiono wydatki kwocie 1.118,15 zł. Na zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych wydano kwotę 998,64 zł., a na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów, wydano kwotę 12.240,36 zł., zakup materiałów papierniczych wydano kwotę 209,55 zł. Natomiast na zakup

pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zapłacono kwotę **22.400,46 zł.**, w tym: na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek 1.444,93 zł., zakup podręczników edukacyjnych 20.955,53 zł. Zakup energii i zakup wody, zakup butli gazowej wydatki zamknęły się łączną kwotą **56.641,33 zł.**, w tym zakup: energii elektrycznej w kwocie 53.481,33 zł., zakup wody 3.000,00 zł., zakup butli gazowej 160,00 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **6.882,29 zł.**, w tym: konserwacja urządzeń biurowych 1.690,00 zł., konserwacja kotłowni, pieca, gaśnic 694,95 zł., konserwacja i naprawa systemu alarmowego 547,35 zł., konserwacja czyszczenie boiska 1.300,00 zł., wymiana szyb zespolonych 649,99 zł., wymiana i montaż siłowników 2.000,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano **1.580,00 zł.** Natomiast na usługi pozostałe wydano **17.675,13zł.**, w tym: kontrola przewodów kominowych i przegląd techniczny budynku 3.056,50 zł., usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 565,15 zł., opłata za monitoringi serwis systemu alarmowego 885,60 zł., wywóz nieczystości 3.954,40 zł., aktualizacja programów komputerowych 5.972,23 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe 2.348,01 zł., szkolenia BHP i inne 572,60 zł., usługi transportowe, kurierskie, i inne wydano kwotę 320,64 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **1.501,69 zł.** Koszty podróży służbowych zamknęły się kwotą **996,27 zł.** Na ubezpieczenie majątku szkoły wdano kwotę **1.236,00 zł.** Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **95.948,69 zł.**, oraz odpisu dla emerytów i rencistów w kwocie **14.461,56 zł.**, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r., art.6 ust.2.

Wydatki poniesione na prowadzenie stołówki szkolnej wyniosły 217.284,50 zł., i przedstawiają się następująco:

Zakup środków czystości 4.500,00 zł., zakup wyposażenia 428,00 zł., materiały i sprzęty do remontu i zabezpieczeń 1.232,46 zł.

Zakup artykułów żywnościowych 209.496,44 zł., konserwacja i naprawa urządzeń kuchennych 1.627,60 zł.

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedstawiają się następująco: dodatki mieszkaniowe i wiejskie **1.445,00 zł.**, wynagrodzenia osobowe pracowników **33.402,00 zł.**, dodatkowe wynagrodzenia roczne **434,09 zł.**, składki na

ubezpieczenia ZUS **3.400,00 zł.**, składki na fundusz pracy **487,00 zł.**, zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek **9.999,48 zł.**

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydano łącznie **13.894,07zł.** Koszt wypłaconych wynagrodzeń i nagród za szczególne osiągnięcia wyniósł **140.164,06 zł.**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 138.914,06 zł., nagrody za szczególne osiągnięcia 1.250,00 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości **8.062,97 zł.** Na składki ZUS wydano kwotę **27.086,78 zł.**, a na składki na Fundusz Pracy **3.802,77 zł.** Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **8.639,73 zł.**, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r., art.6 ust.2.

Rozdział 80110-Gimnazja

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono kwotę **59.362,27 zł.**, w tym: na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 56.164,70 zł., oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników 3.197,57zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **861.907,07 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 850.007,07 zł., nagrody za szczególne osiągnięcia 10.575,00 zł., oraz za etat pracownika KZP 1.325,00 zł. Stypendia wypłacono uczniom za dobre wyniki w nauce w kwocie **4.000,00 zł.**

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano kwotę **66.822,28 zł.**, zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r art.5 ust 2 wykonano 100%, Wydatki związane ze składkami ZUS poniesione zostały w kwocie **159.219,02 zł.**, a na składki Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **16.963,04 zł.** Na nagrody konkursowe dla uczniów wydano kwotę **719,02 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **52.667,90 zł.**, w tym: olej opałowy 26.849,18 zł., środki czystości 5.500,00 zł., artykuły biurowe 3.325,60 zł., materiały i sprzęty do remontów 9.270,83 zł., zakup pieczętek 582,00 zł., zakup wydawnictw książkowych, druków i prenumerat zamknęły się w kwocie 936,90 zł., zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 1.596,04 zł., zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji oraz tuszów 3.441,50 zł., zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych oraz paliwa do kosiarki 499,07 zł., zakup książek i innych nagród dla uczniów 500,00 zł., zakup materiałów biurowych 166,78 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek wydano kwotę **19.651,56 zł.**, w tym: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2.974,75 zł., podręczniki dla uczniów 16.676,81 zł. Wydatki na zakup energii wyniosły **16.978,00 zł.**, w tym: zakup energii elektrycznej w kwocie 13.412,69 zł., zakup wody 3.565,31 zł. Na usługi remontowe

wydatkowano kwotę **5.881,70 zł.**, w tym: remonty i wymiana instalacji, konserwacja pieca i gaśnic 1.574,40 zł., konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, naprawy 1.336,50 zł., konserwacja systemu alarmowego 1.180,80 zł., naprawa instalacji oświetlenia w sali gimnastycznej 1.790,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę **555,00 zł.** Usługi pozostałe opiewają na kwotę **17.475,05 zł.**, w tym: kontrola UDT kotła i naczynia wzbiorczego 1.364,37 zł., kontrola i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku 2.038,00 zł., usługi pocztowe i abonament radio-telewizyjny 421,15 zł., opłata monitoringu 473,55 zł., aktualizacja programów komputerowych 5.100,00 zł., wywóz nieczystości 2.268,00 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe 2.000,24 zł., usługi transportowe, kurierskie i inne zapłacono 214,74 zł., szkolenia BHP pracowników i inne 2.980,00 zł., przegląd sieci informatycznej 615,00zł. Koszt usług telekomunikacyjnych wynosi **2.196,85 zł.** Koszt podróży służbowych wyniósł **1.362,32 zł.** Ubezpieczenie majątku **1.100,00 zł.**

Na szkolenia nauczycieli i dofinansowanie do studiów wydano kwotę **4.002,82 zł.**, a na szkolenia pracowników niepedagogicznych wydano **kwotę 1.281,02 zł.** Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości **47.168,67 zł.**, zgodnie z art.6 ust.2. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Sprawozdanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie przedstawia się następująco:

W roku 2016 na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę **142.838,17 zł.** Na stypendia za dobre wyniki w nauce dla uczniów wydano **5.000,00 zł.** Na wynagrodzenia wydano łącznie **1.635.989,48 zł.** Wypłacono kwotę **125.096,02 zł.** tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w roku 2016 kwotą **340.678,34 zł.** Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły **5.000,00 zł.** Zakupiono nagrody, książki i puchary za kwotę **1.883,82 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **90.714,55 zł.**, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 10.947,76 zł., środki czystości zamknęły się w kwocie 6.231,60 zł., za artykuły biurowe zapłacono 735,53 zł., na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 1.925,31 zł., zakup oleju opałowego zamknął się w kwocie 62.953,54 zł., na zakup wydawnictw książkowych, prenumeratę i druki poniesiono wydatki w wysokości 1.102,72 zł., na papier do kserokopiarek wydano kwotę 151,50 zł., za tusz, tonery i akcesoria do

komputera oraz licencje zapłacono kwotę 6.494,66 zł., zakupiono również materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów –papier ksero za kwotę 171,93 zł. Zakupiono produkty do przygotowania herbaty dla uczniów za kwotę **4.955,64** zł., natomiast za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę **19.487,66** zł. w tym: pomoce naukowe za kwotę 1.954,37 zł. natomiast na wyposażenie uczniów w podręczniki wydano kwotę 17.193,09 zł., za zniszczone podręczniki dla uczniów wydano 340,20 zł. Za energię zapłacono **20.504,04** zł. w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 17.912,62 zł., za zużycie wody i na zakup gazu propan-butan wydano 2.591,42 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **3.981,60** zł., w tym: na konserwacja urządzeń biurowych wydano 800,- zł. za konserwację kotłowni, pieca i gaśnic zapłacono 1.131,60 zł., natomiast na modernizację monitoringu wydano 2.050,00 zł. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie **1.800,00** zł. Natomiast na usługi pozostałe wydano **13.209,65** zł., w tym: za kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku zapłacono 2.142,54 zł., usługi pocztowe i abonament RTV w 2016 roku wyniósł 245,15 zł., opłaty za monitoring wyniosły 559,65 zł., za wywóz nieczystości zapłacono 1.296,00 zł., na aktualizację programów komputerowych wydano 5.904,27 zł., usługi transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 1.763,26 zł., szkolenie BHP pracowników i inne szkolenia kosztowały 1.298,78 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **4.054,75** zł. oraz uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły **1.875,49** zł. Za ubezpieczenie majątku zapłacono **835,00** zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **92.722,27** zł. oraz odpis dla emerytów i rencistów w kwocie **13.640,86** zł. Za dofinansowanie do studiów i szkolenie nauczycieli zapłacono kwotę **1.996,86** zł.

W oddziałach przedszkolnych wydatki przedstawiają się następująco:

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia rzeczowe wydano łącznie **40.880,84** zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł **361.682,16** zł. Wypłacono kwotę **22.772,84** zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie **84.145,15** zł. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły **9.600,00** zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **30.860,00** zł., w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 12.376,90 zł., środki czystości zamknęły się w kwocie 4.165,51 zł., za artykuły biurowe zapłacono 527,65 zł., na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 1.313,45 zł., na zakup oleju opałowego wydano 8.446,93 zł., na papier do kserokopiarek wydano kwotę 460,80 zł., za tusz, tonery i akcesoria do komputera oraz licencje zapłacono kwotę 3.568,76 zł., Natomiast na pomoce naukowe i

książki wydano kwotę **3.966,87** zł. Za energię zapłacono **11.200,00** zł. w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 10.000,00 zł., za zużycie wody zapłacono 1.200,00 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **799,50** zł., w tym: na konserwację urządzeń biurowych wydano 615,00 zł. za konserwację kotłowni, pieca i gaśnic zapłacono 184,50 zł., Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie **540,00** zł. Natomiast na usługi pozostałe wydano **68.459,56** zł., w tym: na usługi pocztowe wydano 210,00 zł., opłaty za monitoring i serwis monitoringu wyniosły 473,55 zł., za wywóz nieczystości zapłacono 1.909,20 zł., dodatkowe zajęcia edukacyjne kosztowały 8.400,00 zł., usługi transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 496,17 zł., na usługi cateringowe wydano 56.698,14 zł., natomiast kontrola i udrażnianie przewodów kominowych kosztowało 272,50 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **1.800,00** zł. oraz uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły **1.450,92** zł. Za ubezpieczenie majątku zapłacono **240,00** zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **23.960,85** zł.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przedstawiają się następująco:

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia rzeczowe wydano łącznie **5.950,80** zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł **64.750,00** zł. Wypłacono kwotę **3.830,22** zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie **14.609,07** zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **2.879,91** zł.

Sprawozdanie Publicznego Gimnazjum w Prażmowie przedstawia się następująco:

W roku 2016 wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, oraz świadczenia rzeczowe dla nauczycieli w wysokości **86.947,52** zł. Stypendia wypłacono uczniom za dobre wyniki w nauce i stanowiły one kwotę **5.000,00** zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie **1.228.880,48** zł. Wypłacono **95.437,59** zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy wyniosły **253.191,49** zł. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono w wysokości **2.737,00** zł. Zakup książek, pucharów i innych nagród zamknął się w kwocie **1.396,08** zł. Na

zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **77.991,57 zł.**, w tym: na meble i wyposażenie wydano 3.831,25 zł., środki czystości zakupiono za kwotę 6.280,19 zł., za artykuły biurowe zapłacono 1.186,19 zł., na pieczątki wydano 33,00 zł., zakupiono materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń za kwotę 6.125,77 zł., za olej opałowy zapłacono kwotę 53.228,00 zł., na materiały do pielęgnacji zieleni wydano 497,72 zł., na zakup wydawnictw książkowych, prenumeratę, druki i prasę wydano 1.468,68 zł., za papier do drukarek zapłacono 936,94 zł., natomiast na zakup programów i akcesoriów komputerowych i tonerów wydano kwotę 4.275,28 zł., zakupiono materiały edukacyjne – papier ksero za kwotę 128,55 zł. Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano **128.615,42 zł.**, na zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki wydano kwotę **5.348,67 zł.**, przeprowadzono konserwację urządzeń chłodniczych na stołówce za kwotę **2.177,10 zł.** Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki za kwotę **15.357,76 zł.**, w tym: pomoce naukowe i książki za kwotę 2.502,34 zł. natomiast za podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów zapłacono 12.855,42 zł.; natomiast wydatki na zakup energii wyniosły **33.800,41 zł.** w tym: zakup energii elektrycznej 30.000,00 zł., zakup wody 3.800,41 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **3.158,60 zł.** w tym: remonty i wymiana instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz konserwacja gaśnic wyniosła 1.158,60 zł. natomiast konserwacja maszyn i urządzeń biurowych kosztowała 2.000,00 zł., Za okresowe badania pracowników zapłacono kwotę **2.704,00 zł.** Usługi pozostałe opiewają na kwotę **22.199,24 zł.** w tym: kontrola przewodów kominowych i przeglądy budynku 2.500,20 zł., usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 598,35 zł., opłaty za monitoring i przeglądy wyniosły 2.565,17 zł., aktualizacja programów komputerowych kosztowała 6.929,10 zł., za wywóz nieczystości zapłacono 3.240,00 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe wyniósł 4.195,32 zł., za usługi transportowe i inne drobne usługi zapłacono 777,10 zł., na szkolenia BHP pracowników i inne szkolenia wydano 1.394,00 zł., Opłaty za usługi telekomunikacyjne w roku 2016 pokryte zostały w wysokości **4.188,22 zł.** Koszt podróży służbowych wyniósł **1.594,96 zł.** Za ubezpieczenie majątku szkoły zapłacono **973,00 zł.** Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości **60.193,36 zł.** i dla emerytów i rencistów w kwocie **5.697,43 zł.** Za szkolenia pracowników zapłacono **1.033,40 zł.** Dofinansowano kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **1.400,00 zł.**

Pozostałe wydatki w dziale 801 realizowane były w ramach planu finansowego Urzędu Gminy i przedstawiają się następująco:

W 2016 roku poniesiono koszty dowozu uczniów do szkół w wysokości **591.055,84 zł.**, z czego kwotę 61.436,26 zł. wydano na zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych, natomiast kwotę 529.619,58 zł. na usługi dowozu.

Na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Prażmów do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin wydano kwotę **1.349.649.89 zł.**

Przyznano dotację dla publicznych punktów przedszkolnych prowadzonego przez inny organ niż jst w kwocie **204.470,73 zł.**

W 2016 roku przyznano dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Prażmów w wysokości **797.034,06 zł.**, niepublicznym oddziałom przedszkolnym w kwocie **23.727,09 zł.**, niepublicznym szkołom podstawowym w kwocie **535.498,64** i niepublicznym gimnazjom w kwocie **58.139,48 zł.** Ponadto udzielono **247.239,38 zł.** dotacji niepublicznym jednostkom na stosowanie specjalnej organizację nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Sfinansowano koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych jednostek w kwocie **13.694,82 zł.** Ponadto zakupiono za kwotę **4.999,10 zł.** wyposażenie dla uczniów szkół gminnych korzystających z wyjazdów edukacyjnych.

W rozdziale 80195 realizowane są programy z udziałem środków europejskich.

Od września 2016 roku realizowany jest projekt „Wiem co potrafię – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów”. Wydatki związane z realizacją projektu wyniosły **322.268,55 zł.** w tym na:

- wynagrodzenie personelu projektu i szkolnych koordynatorów – 27.560,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 3.668,15 zł.
- zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy itp. – 17.304,18 zł.
- realizacja zajęć rozwijających oraz zakup materiałów edukacyjnych 17.114,90 zł.
- realizacja zajęć wyrównujących oraz zakup materiałów edukacyjnych 21.570,70 zł.
- wsparcie dla uczniów - zajęcia - 15.725,00 zł.
- wsparcie dla nauczycieli- zajęcia - 21.000,00 zł.
- zakup pomocy naukowych – 158.875,62 zł.
- zajęcia z kompetencji kluczowych dla uczniów – 39.450,00 zł.

W oświacie zanotowano niskie wykonanie planów finansowych:

rozdział 80101 § 4210 plan wykonano w 64% ponieważ było mniejsze zużycie oleju opałowego spowodowane warunkami atmosferycznymi, § 4260 mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowało wykonanie planu w 66 %, w rozdziałach 80101 oraz 80104 § 4430 składki na ubezpieczenie majątku wyniosły mniej od zaplanowanych – zaplanowano w oparciu o lata ubiegłe. W rozdziale 80110 § 4140 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 42% planu ponieważ do gimnazjum uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności, § 4270 wykonano w 37% ponieważ nie przeprowadzono zaplanowanego remontu dachu. W rozdziale 80195 § 4217 wykonano w 47% ponieważ wydatki w projekcie „Wiem co potrafię” uzależnione są od kosztów bezpośrednich na podstawie korekty wniosku wydatki przeniesione na 2017 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85121	2560	3.000,00	3.000,00	100
85121	6220	70.000,00	70.000,00	100
85153	4210	2.250,00	1.838,28	82
85153	4300	2.750,00	2.570,00	93
85154	4110	600,00	518,40	86
85154	4120	80,00	55,17	69
85154	4170	23.070,00	22.975,00	100
85154	4210	3.500,00	2.626,16	75
85154	4220	9.000,00	0,00	0
85154	4260	8.200,00	2.839,81	35
85154	4300	117.131,02	102.847,88	88
85154	4360	1.200,00	588,00	49
85195	4210	160,00	160,00	100
85195	4300	240,00	240,00	100
RAZEM:		241.181,02	210.258,70	87

W dziale 851 rozdział 85121 przyznano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie:

- dotację podmiotową w wysokości 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego polegającego na szczepieniach przeciw grypie mieszkańców powyżej 60 roku życia.,
- dotację celową w wysokości 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z remontem ośrodka zdrowia w Uwielinach i w Prażmowie.

Wydatki bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:

- wydatki na zakup materiałów z zakresu narkomanii - 1.838,28 zł.
- realizacja progr. profilaktycznych z zakresu narkomanii- 2.570,00 zł
- wydatki na składki zus od wynagrodzeń os. prow. stronę internetową - 518,40 zł
- wydatki na składki zus od wynagrodzeń os. prow. stronę internetową – 55,17 zł
- wynagrodzenia komisji – 11.760,00 zł
- wynagrodzenia psychoterapeuty, os. prow. stronę internetową – 11.215,00 zł
- wydatki na zakup art. spoż. i mater. na imprezy profilaktyczne - 1.142,02zł
- wydatki na zakup mater. do remontu świetlic – 678,00 zł
- wydatki na zakup wydawnictw, prenumerat – 612,40 zł
- wydatki na zakup śr. czystości – 193,74 zł
- wydatki na opłaty energii elektrycznej w świetlicach- 2.839,81 zł
- wydatki na szkolenia, prelekcje dla sprzedawców – 900,00 zł
- wydatki na realizację programów profilaktycznych – 28.067,23 zł
- wydatki za leczenia (zaszycia) - 466,86 zł
- wydatki na monitoring Gabryelin - 442,80 zł
- wydatki na wywóz nieczystości - 220,00 zł
- wydatki na dofinansowanie wypoczynku , kolonie , obozy dla dzieci – 61.563,49 zł
- wydatki na remonty bieżące – 307,50 zł
- wydatki na konsultacje psychol, diagnozy, edukacja n/t uzależnień – 10.880,00 zł
- wydatki na internet w świetlicy Jeziórko – 588,00 zł
- zakup materiałów do decyzji w sprawach os. nieubezpieczonych- zlecone 160,00 zł
- zakup usług do decyzji w sprawach os. nieubezpieczonych- zlecone 240,00 zł

Niskie wykonanie w rozdziale 85154 § 4220, 4260, 4360 ze względu na nieczynne od stycznia

2016 r. świetlice (negatywne opinie wydane przez Straż Pożarną i Sanepid odnośnie warunków lokalowych)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85201	4330	17.971,00	13.727,31	76
85202	4330	180.398,00	180.397,16	100
85206	4110	3.318,00	3.317,20	100
85206	4120	471,00	470,25	100
85206	4170	25.861,00	25.861,00	100
85206	4300	1.396,00	1.395,35	100
85211	3020	150,00	147,81	99
85211	3110	5.914.330,00	5.898.378,40	99
85211	4010	70.400,00	70.400,00	100
85211	4110	12.347,00	12.331,20	100
85211	4120	1.696,00	1.695,67	100
85211	4170	2.700,00	2.700,00	100
85211	4210	14.855,00	14.850,56	100
85211	4280	200,00	200,00	100
85211	4300	7.478,00	7.338,77	98
85211	4360	782,00	781,62	100
85211	4440	1.095,00	1.093,93	100
85211	4700	2.000,00	2.000,00	100
85212	3110	2.096.270,00	2.093.055,43	100
85212	4010	108.906,00	106.260,58	98
85212	4040	8.639,00	8.638,42	100
85212	4110	147.052,00	145.395,97	99
85212	4120	2.245,00	2.006,97	89
85212	4280	200,00	120,00	60

85212	4300	9.434,00	8.868,44	94
85212	4440	2.735,00	2.734,83	100
85213	2910	131,90	131,90	100
85213	4130	33.222,00	32.811,42	99
85214	3110	115.700,00	115.700,00	100
85216	2910	1.465,60	1.465,60	100
85216	3110	232.107,00	229.956,43	99
85219	3020	3.000,00	2.909,38	97
85219	4010	308.047,00	306.125,35	99
85219	4040	22.883,00	22.882,20	100
85219	4110	55.751,00	54.938,08	99
85219	4120	7.165,00	6.933,42	97
85219	4170	7.200,00	6.660,00	93
85219	4210	18.786,00	18.616,78	99
85219	4260	350,00	266,89	76
85219	4270	1.500,00	1.467,00	98
85219	4280	600,00	310,00	52
85219	4300	15.360,00	13.497,55	88
85219	4360	5.000,00	4.429,19	88
85219	4410	16.765,00	16.372,76	98
85219	4430	350,00	328,00	94
85219	4440	6.974,00	6.973,80	100
85219	4700	4.515,00	4.295,00	95
85228	4110	2.351,00	2.350,90	100
85228	4120	334,00	333,98	100
85228	4170	13.632,00	13.632,00	100
85295	3110	110.000,00	110.000,00	100

85295	4010	355,00	322,00	91
85295	4110	64,00	58,60	92
85295	4120	9,00	8,00	89
85295	4330	3.000,00	2.063,50	69
RAZEM		9.619.546,50	9.580.006,60	99

W dziale 852 na dzień 31 grudnia 2016 roku sprawozdanie z poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85201- pobyt dzieci w plac. opiekuńczo wychowawczych. - 13.727,31 zł.

Rozdział 85202- poniesione koszty pobytu podopiecznych w DPS – 180.397,16 zł.

Rozdział 85206- asystent rodziny łącznie 31.043,80 zł. z tego :

- wydatki na ub. społ. asystenta rodziny – 3.317,20 zł. (z tego pokryte dotacją MUW- 2.019,00 zł.)
- wydatki na składki fund. Pracy asystenta - 470,25 zł. (z tego pokryte dotacją MUW- 285,00 zł.)
- wydatki na wynagr. asystenta. Rodziny- 25.861,00 zł. (z tego pokryte dotacją MUW- 15.734,00 zł.)
- wydatki na aktualizację oprogramowania wsparcie rodziny- 1.395,35 zł.

Rozdział 85211- świadczenia wychowawcze 500+ łącznie 6.016.345,96 zł w tym:

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP – 147,81 zł.
- wypłata świadczeń wychowawczych – 5.898.378,40 zł.
- wynagrodzenia osób obsługujących św. wychowawcze - 70.400,00 zł.
- skł. emeryt. rent. osób obsługujących św. wychowawcze 12.331,20 zł.
- skł. na fund. pracy osób obsługujących św. wychowawcze 1.695,67 zł.
- wynagr. bezosobowe- informatyk - 2.700,00 zł.
- wydatki na zakup sprzętu komputerowego - 5.747,00 zł.
- wydatki na zakup mebli - 2.107,87 zł.
- zakup materiałów biurowych - 4.997,50 zł.
- zakup materiałów papierniczych - 1.998,19 zł.
- wydatki na badania wstępne pracownika 200,00 zł.
- wydatki na przesyłki listowe - opłaty porto - 5.361,56 zł.
- wydatki na wykonanie pieczętek i stempli do decyzji - 597,78 zł.

- wydatki na aktualiz. oraz dostosow. oprogramowania - 1.379,43 zł.
- wydatki na usł. telekomunikacyjne - 781,62 zł.
- odpis na ZFŚS prac. obsługującego św. wychowawcze 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł.

Rozdział 85212- świadczenia rodzinne wydatki łącznie 2.367.080,64 zł. , w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz funduszu alimentacyjnego - 2.093.055,43 zł. - pokryte z budżetu wojewody
- wypłata wynagrodzeń pracowników w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 106.260,58 zł. , w tym pokryte z budżetu wojewody 55.159,00 zł.
/ koszty 3 osób/ ,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym – 8.638,42 zł., w tym pokryte ze środków wojewody 975,00 zł.
- opłata składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 126.403,68 zł. - całkowicie pokryte z budżetu wojewody
- opłata składek na ub. społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny-18.992,29 zł., w tym pokryte z budżetu wojewody 8.856,77 zł.
- opłaty składek na f. pracy od pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 2.006,97 zł., w tym pokryte ze środków wojewody 993,00 zł.

Poniesiono wydatki w formie opłat porto od wypłaconych świadczeń oraz na przesyłki listowe wydawanych decyzji świadczeniowych w kwocie – 7.091,09 zł.

Wydatki poniesione na aktualizację programów do obsługi świadczeń rodzinnych- 1.777,35 zł. Koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły- 2.734,83 zł., w tym ze środków wojewody 600,00 zł. Wydatki na świadczenia rodzinne, wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pokrywane są w formie dotacji celowej z budżetu wojewody, z którego pokrywane są również częściowo koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia, stanowiące nie więcej niż 3 % wartości wypłaconych świadczeń, łączne wydatki na ten cel pokryte z otrzymanej dotacji wojewody wynoszą 2.286.042,88 zł.

Na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych GOPS- rozdział 85213

wydatkowano 32.811,42 zł, w tym z budżetu wojewody 28.781,02 zł. Zwrócono kwotę 131,90 zł. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85214 - na zasiłki okresowe – 75.100,00 zł, w tym z budżetu wojewody 65.000,00 zł., na zasiłki celowe – 40.600,00 zł. – pokryte w całości ze środków własnych.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe 229.956,43 zł- w tym z budżetu wojewody – 183.965,15 zł. Zwrócono kwotę 1.465,60 zł. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot zasiłku stałego.

Rozdział 85219- pomoc społeczna wydatkowano łącznie 467.005,40 zł. , w tym :

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP wydatkowano – 2.909,38 zł.
- wypłaty wynagrodzeń pracowników GOPS – 306.125,35 zł. – w tym pokryte z budżetu wojewody kwocie 55.250,00 zł.
- wypłaty wynagrodzeń dodatk.-rocznych – 22.882,20 zł., w tym budżet wojewody 3.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS – 54.938,08 zł., w tym pokryte z dotacji wojewody 10.396,00 zł.
- składki na fund. pracy pracowników GOPS – 6.933,42 zł. , w tym z dotacji wojewody 1.450,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / sprzątanie biura/ - 6.660,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 18.616,78 zł. , w tym:

- środki czystości 1.580,00 zł.
- materiały biurowe 16.539,73 zł.
- zakup wydawnictw, prenumeraty, druków 497,05 zł.

Na zakup wody z GPWiK - 266,89 zł

Na remonty i naprawy urządzeń biurowych wydatkowano kwotę – 1.467,00 zł.

Na badania okresowe prac. Gops – 310,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano – 13.497,55 zł w tym:

- wywóz nieczystości stałych 529,20 zł.
- monitoring 442,80 zł.
- aktualiz. programów komputer 8.888,29 zł.
- opłaty pocztowe porto 3.549,61 zł.
- wykonanie pieczętki 87,65 zł.

Opłata za usługi telefoniczne wynosi 4.429,19 zł.

Koszty delegacji i ryczałtów samochodowych 16.372,76 zł.

wydatki na ubezpieczenie majątku- 328,00 zł.

Koszty odpisu na ZFŚS od pozostałych pracowników GOPS- 6.973,80 zł., w tym pokryte dotacją z budżetu wojewody 3.000,00 zł.

Koszty szkoleń pracowników 4.295,00 zł.

Łącznie dotacją MUW w rozdziale 85219 pokryte zostało 73.096,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 16.316,88 zł., w tym:

- wynagr. bezosobowe – 13.632,00 zł.
- składki na ubezpiecz. społ. os. świadc. usługi opiekuńcze 2.350,90 zł.
- składki na f. pracy os. świadc. usługi opiekuńcze 333,98 zł.

Rozdział 85295 – pozostałe świadczenia społeczne - razem 112.063,50 zł. , w tym:

110.000,00 zł. na wyżywienie dzieci, z tego pokryte z budżetu wojewody 66.000,00 zł.,

2.063,50 zł. zwrot 50 % kosztów posiłków dzieci z karty dużej rodziny 388,60 zł. na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”

W dziale 852 niskie wykonanie planowanych wydatków uzasadnia się następująco:

Rozdział 85212 i 85219 § 4280 wykonanie wydatków w mniejszej kwocie niż planowano ze względu na niższe faktyczne koszty badań pracowników.

W rozdziale 85295 § 4330 odpłatność za obiady dla dzieci uczących się poza terenem gminy z karty dużej rodziny zostały zrealizowane dla rodzin które złożyły oświadczenia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85415	3240	65.473,00	65.465,68	100
RAZEM:		65.473,00	65.465,68	100

Na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów wydano łącznie kwotę **65 465,68 zł.** Wydatek ten dofinansowany jest z budżetu państwa w wysokości 80%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
90002	4010	134.000,00	130.723,75	98
90002	4040	9.550,00	6.891,29	72
90002	4110	24.800,00	10.312,26	42
90002	4120	2.000,00	928,55	46
90002	4210	1.000,00	200,00	20
90002	4300	1.518.313,30	1.451.885,44	96
90002	4410	850,00	0,00	0
90002	4440	3.282,00	3.282,00	100
90002	4700	1.000,00	0,00	0
90003	4210	5.700,00	3.269,90	57
90003	4300	109.534,79	91.688,84	84
90015	4210	7.715,82	7.714,56	100
90015	4260	544.214,51	519.664,07	95
90015	4270	68.000,00	67.999,32	100
90015	4300	24.600,00	0,00	0
90019	4300	15.000,00	12.387,60	83
90095	4210	2.100,00	2.099,98	100
90095	4270	5.000,00	0,00	0
90095	4300	41.550,00	22.085,00	53
90095	4430	10.110,00	10.110,00	100
RAZEM:		2.528.320,42	2.341.242,56	93

Obsługa systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i z punktów selektywnego zbierania odpadów w 2016 kosztowało gminę **1.604.223,29 zł.** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników - 148.855,85 zł.,
- wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady - 1.373.903,46 zł.,

- usługa asysty technicznej - 10.680,000 zł.,
- analiza stanu gospodarki odpadami - 1.230,00 zł.,
- zakup materiałów – 200,00 zł.
- usługi związane z utworzeniem PSZOK - 66.071,98 zł.,
- odpis dla pracowników na ZFŚS kwotę 3.282,00 zł.

Za sprzątanie przystanków autobusowych i likwidację dzikich wysypisk zapłacono **30.554,88 zł.** Ponadto Gmina Prażmów sfinansowała wydatki związane z wywozem padłych zwierząt z terenu gminy w wysokości **604,80 zł.**, wylapywaniem bezpańskich zwierząt na kwotę **37.230,00 zł.**, interwencyjną pomoc dzikim zwierzętom na kwotę **650,00 zł.** Za zakup materiałów na edukację ekologiczną, oraz zakup drzew na nasadzenia zapłacono **3.269,90 zł.**, odbiór i transport azbestu na **kwotę 22.649,16 zł.** Rachunki za oświetlenie ulic wyniosły **519.664,07 zł.**, poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego w wysokości **64.999,32 zł.**, za naprawę i wymianę lamp zapłacono **3.000,00 zł.** Za zakup oświetlenia świątecznego w Kędzierówce w ramach funduszu sołeckiego zapłacono **7.714,56 zł.** Wywóz nieczystości stałych (sprzątanie świata) kosztowało gminę kwotę **12.387,60 zł.** Zimowe dokarmianie zwierząt kosztowało **2.099,98 zł.**, na opracowanie dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o dofinansowanie pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wydano **22.085,00 zł.**, za składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Zlewni Rzeki Jeziorki wydatkowano **10.110,00 zł.**

W rozdziale 90002 – gospodarka gruntami. Pracownicy zatrudnieni w referacie nie korzystali z wyjazdów służbowych i szkoleń, a także zakupili materiały i wyposażenie za kwotę mniejszą niż planowali. Składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejszenie wydatków zostało spowodowane przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich w związku z tym zasiłki były wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składki na fundusz pracy zostały wykonane w niższych kwotach ponieważ w przypadku otrzymywania zasiłku chorobowego lub świadczeń płaconych przez ZUS należność jest zwolniona ze składki na fundusz pracy.

W rozdziale 90003 § 4210 materiały edukacyjne zostały zakupione w mniejszej kwocie.

W rozdziale 90095 w § 4270 zaplanowane środki na uporządkowanie koryta i nabrzeży rzek, zbiorników i cieków wodnych nie zostały wykorzystane ponieważ w listopadzie gmina podpisała ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki porozumienie w sprawie przekazania gminie środków finansowych na realizację zadania w I półroczu 2017 roku. Natomiast w § 4300 podpisano aneks do umowy z firmą RB Service na 2017 rok ponieważ pozostałe środki można wypłacić po uzyskaniu informacji o ocenie formalnej i wydanie pozytywnej opinii o wniosku na dofinansowanie zadania „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Prażmów”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
92105	4170	12.433,77	12.433,77	100
92105	4210	3.073,61	2.006,37	65
92105	4300	60.400,00	55.960,54	93
92116	2480	204.427,00	182.450,90	89
RAZEM:		280.334,38	252.851,58	90

Na organizację imprez w sołectwach Krępa, Jeziórko, Kędzierówka, Ławki, Łoś, Nowy Prażmów, Ustanów, Koryta w ramach funduszu sołeckiego zapłacono **22.655,29 zł.** Na zorganizowanie dożynek gminnych wydano **44.239,98 zł.**, zapłacono również usługę transportową za przewóz osób z Prażmowskiego Klubu Seniora 50+ na wycieczkę w kwocie **1.499,04 zł.** Zakupiono materiały na kwotę **2.006,37 zł.** na organizację imprez integracyjnych w tym również ze środków z funduszu sołeckiego. W 2016 roku w rozdziale 92116 przyznano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w kwocie **182.450,90 zł.**

Wydatki w rozdziale 92105 § 4210 przeznaczone były na zakup materiałów na organizację spotkania integracyjnego w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Piskórka zaplanowało wydatki, ale nie zgłosiło zapotrzebowani.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
92601	4010	28.190,00	27.077,19	96
92601	4040	2.400,00	2.284,80	95
92601	4110	7.500,00	7.244,85	97
92601	4120	1.060,00	342,67	32
92601	4170	13.160,00	13.160,00	100
92601	4210	9.200,00	9.059,88	98
92601	4240	2.000,00	1.994,88	100
92601	4260	1.000,00	700,00	70
92601	4300	2.300,00	2.272,00	99

92601	4430	1.440,00	337,00	23
92605	2360	18.000,00	17.000,00	94
92605	4170	14.400,00	14.400,00	100
92605	4190	2.000,00	0,00	0
92605	4210	4.000,00	3.331,49	83
92605	4300	18.100,00	14.925,59	82
RAZEM:		124.750,00	114.130,35	92

Wydatki kwalifikowane w rozdziale 92601 dotyczą boiska „ORLIK” w Prażmowie.

Na wynagrodzenia wydano łącznie 27.077,19 zł. Wypłacono kwotę **2.284,80 zł.** tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą **7.587,52 zł.**

Na wynagrodzenia bezosobowe w związku z prowadzeniem zajęć sportowych wydano **13.160,00 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **9.059,88 zł.,** w tym: środki czystości kosztowały **2.745,16 zł.,** na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę **2.000,00 zł.,** za materiały do pielęgnacji zieleni i paliwo do kosiarki zapłacono **1.041,72 zł.,** zakup bramek na boisko kosztowało **3.273,00 zł.** Za sprzęt sportowy zapłacono **1.994,88 zł.** Za energię zapłacono **700,00 zł.** w tym: koszt zużycia wody 700,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano **2.272,00 zł.,** w tym: wywóz nieczystości 972,00 zł., oraz czyszczenie i czesanie boiska 1.300,00 zł. Za ubezpieczenie majątku zapłacono kwotę **337,00 zł.** Udzielono dotacji klubowi sportowemu z terenu gminy w kwocie **17.000,00 zł.** Zakupiono puchary, nagrody i inne materiały na imprezy sportowe za kwotę **3.331,49 zł.** Wynagrodzenie koordynatora kosztowało gminę **14.400,00 zł.,** organizacja imprez sportowych **10.125,59 zł.** i transport na basen **4.800,00 zł.**

W rozdziale 92601 § 4120 – składki na fundusz pracy odnotowano niskie wykonanie ponieważ zaplanowano je od wysokości wynagrodzenia, natomiast nie płaci się za należności otrzymywane z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. W § 4430 wykonano plan w 23% ponieważ składka za ubezpieczenie majątku wyniosła mniej od zaplanowanej – porównanie z lat ubiegłych. W rozdziale 92605 § 4190 - nagrody konkursowe, brak wydatków w 2016 r., gdyż nie odbywały się konkursy sportowe.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W skład Gminy Prażmów wchodzi 27 sołectw. W budżecie Gminy na 2016 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej wysokości **388.538,74 zł.** Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków z załączonymi protokołami z zebrań wiejskich, oraz podziałem środków funduszu. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku sołectwa są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s z wykonania wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **376.398,63 zł.** co stanowi 97% planu.

Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Biały Ług	10 672,88	9 191,97	99
2.	Dobrzeńca-Błonie	13 020,00	13 011,03	99
3.	Bronisławów	11 633,44	11 514,34	100
4.	Chosna	3 284,24	3 284,24	100
5.	Gabryelin	26 682,20	25 860,00	97
6.	Jaroszowa Wola	14 942,03	14 774,75	99
7.	Jeziórko	22 199,59	21 776,85	98
8.	Kolonia Gościeńczyce	8 378,21	8 369,18	100
9.	Koryta	8 378,21	8 378,21	100
10.	Kędzierówka	15 715,82	15 702,86	100
11.	Krępa	12 193,77	12 153,04	100
12.	Krupia Wólka	17 210,02	17 194,88	100
13.	Ludwików	6 937,37	6 936,65	100
14.	Ławki	12 800,00	12 800,00	100
15.	Łoś	26 415,38	23 300,24	88
16.	Nowy Prażmów	23 373,61	22 871,47	98
17.	Nowe Wągradno	10 512,79	9 020,13	86
18.	Piskórka	13 900,00	12 353,09	89

19.	Prażmów	19 051,09	18 782,50	99
20.	Ustanów	26 682,20	26 630,75	100
21.	Uwieliny	18 971,04	18 949,31	100
22.	Wągradno	12 754,09	12 524,86	98
23.	Wilcza Wólka	9 365,45	9 365,45	100
24.	Wola Prażmowska	14 781,94	14 781,83	100
25.	Wola Wągradzka	9 365,45	9 331,93	100
26.	Zadębie	8 324,85	7 893,51	95
27.	Zawodne	10 993,07	9 645,56	88
	RAZEM	388 538,74	376 398,63	97

Środki z funduszu soleckiego przeznaczone zostały na:

- remont dróg gminnych poprzez utwardzenie, nawiezenie kruszywa, odwodnienie, montaż przepustów, oczyszczenie poboczy, profilowanie dróg, wykonanie i montaż spowalniaczy na drogach, wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych, znaków, wykonanie wiat przystankowych, nasadzenie drzew i krzewów, czyszczenie stawu - **124.911,17 zł.**,
- ogrodzenie działek, zakup wyposażenia i urządzeń na plac zabaw, urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz zakup namiotów i wyposażenia – **96.365.64 zł.**,
- zakup materiałów oraz remont budynków komunalnych – **5.700,91 zł.**,
- organizacja spotkań integracyjnych w tym promocja oraz wynajem sali – **24.358,97 zł.**,
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – **125.061,94 zł.**

Realizacja planu przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	Wskaźnik % wykonania
1	Dochody, w tym:	39.331.684,76	39.709.224,62	101
1.1	Dochody bieżące	38.505.529,60	38.883.069,46	101
1.2	Dochody majątkowe	826.155,16	826.155,16	100
2	Wydatki, w tym:	39.368.745,66	36.691.437,60	93
2.1	Wydatki bieżące	34.659.428,80	32.436.017,18	94
2.2	Wydatki majątkowe	4.709.316,86	4.255.420,42	90
3	Wynik budżetu (1-2)	-37.060,90	3.017.787,02	x
4	Przychody ogółem, w tym:	2.037.060,90	2.037.060,90	x

4.1	Inne źródła (wolne środki 2015)	2.000.000,00	2.000.000,00	x
4.2	Inne źródła (nadwyżka za 2015)	37.060,90	37.060,90	x
5	Rozchody, w tym:	2.000.000,00	2.000.000,00	100
5.1	Splata kredytów (wykup obligacji komunalnych)	2.000.000,00	2.000.000,00	100

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
010	01095	80.707,72	80.707,72	100
750	75011	95.398,00	95.398,00	100
751	75101	7.702,00	7.702,00	100
801	80101	47.807,00	45.354,51	95
	80110	40.524,00	36.697,97	91
851	85195	400,00	400,00	100
852	85211	6.032.461,00	6.016.345,96	100
852	85212	2.289.867,00	2.286.042,88	100
	85213	12.893,00	12.659,40	100
	85295	428,00	388,60	91
		8.608.187,72	8.581.697,04	100

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały przeznaczone na:

- rolnictwo – kwotę 80.707,72 zł.,
- administrację publiczną – kwotę 95.398,00 zł.,
- aktualizację rejestru wyborców – kwotę 7.702,00 zł.,
- oświatę i wychowanie – kwotę 82.052,48 zł.,
- ochronę zdrowia – kwotę 400,00 zł.,
- pomoc społeczną :
 - program 500+ - kwotę 6.016.345,96 zł.
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – kwotę 2.286.042,88 zł.,
 - składki zdrowotne – kwotę 12.659,40 zł.,

- karta Dużej Rodziny – kwotę 388,60 zł.

Dochody z zakresu administracji rządowej

Wykonane dochody z zakresu administracji rządowej opiewają na kwotę **53.518,74 zł.** W kwocie tej ujęte zostały dochody z opłaty za udostępnienie danych adresowych i ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiednio 60% i 40% wpływów osiągniętych na rzecz budżetu państwa.

Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2016 stanowią kwotę **335.851,79 zł.,** w tym:

1. z Gminy Piaseczno na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego – 205.000,00 zł.,
2. z Gminy Chynów na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego – 21.600,00 zł.,
3. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” – 19.251,79 zł.,
4. z Gminy Chynów na modernizację ul. Żurawiej w Dobrzenicy – 50.000,00 zł.,
5. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację ul. Żurawiej w Dobrzenicy – 40.000,00 zł.,

natomiast z budżetu Gminy Prażmów w 2016 roku udzielono dotacji dla innych jst:

1. jako zwrot udzielanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych **1.349.649,89 zł.**

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Z budżetu Gminy Prażmów w analizowanym roku udzielono dotacji dla instytucji kultury, innych jednostek zaliczonych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Wykonanie wydatków na dotacje z budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. podmioty należące do sektora finansów publicznych:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 182.450,90 zł.

2. podmioty nie należące do sektora finansów publicznych:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 1.866.109,38 zł.,

- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - 73.000,00 zł.

- dotacja dla klubów sportowych - 17.000,00 zł.
- dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Prażmowie – 22.500,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i GPPN.

W 2016 roku w pracach Komisji uczestniczyło 7 osób powołanych przez Wójta Gminy Prażmów.

W skład komisji powołane zostały osoby wskazane przez instytucje działające w obrębie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, tj.:

- pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie,
- pracownik Posterunku Policji w Prażmowie,
- pracownik Urzędu Gminy w Prażmowie,
- pracownicy placówek oświatowych.

W 2016 roku odbyło się 18 posiedzeń Komisji GPPiRPA, podczas których omawiano następujące sprawy:

- uzależnień oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
- wniosków skierowanych do Komisji o przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu,
- zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- zorganizowania szkoleń i spotkań dotyczących profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży,
- zaprojektowania Gminnego Programu na 2016 rok,
- inne sprawy bieżące i związane ze zmianami jakie następowały w funkcjonowaniu Komisji.

Wydatki w kwocie **136.858,70 zł.** dotyczyły realizacji zadań zapisanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wykonanie dochodów za 2016 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opiewa na kwotę **160.978,11 zł.** Dochody te zwiększyły niewykorzystane wydatki roku 2015 w kwocie 27.781,02 zł. **Niewykorzystane środki w kwocie 30.922,32 zł. zwiększą wydatki roku 2017 w rozdziałach 85153 i 85154.**

Wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**Stopień zaawansowania programów wieloletnich.**

W zakresie wydatków bieżących realizacja projektów przedstawia się następująco:

1. „Wiem co potrafię - projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów”,
realizacja od września 2016 r. do czerwca 2017 r.,
wartość projektu – 554.686,05 zł.,
wydatkowano w 2016 r. – 322.268,55 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizacja projektów przedstawia się następująco:

1. Gmina Prażmów podpisała umowę z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) na lata 2014-2020.
 - wkład własny Gminy Prażmów – 27.321,00 zł. W roku 2016 kwotę 3.744,00 zł. przekazano dnia 12.08.2016 r., następnie zgodnie z umową kwota zwrócona została na konto Gminy dnia 01.12.2016 r.

Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2016 roku.

Dochody w kwocie **1.246.495,38** dotyczą:

- wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.210.998,14 zł.,
- kar wymierzonych firmą przez Wójta Gminy Prażmów za nieterminowe odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców 22.050,00 zł.,
- odsetek i kosztów upomnień od dochodów z tytułu opłat pobieranych za odpady komunalne 13.447,24 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **1.604.223,29 zł.**, a ich zakres obejmował:

- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.373.903,46 zł.,
- wynagrodzenie i pochodne pracowników 152.137,85 zł.,
- usługa asysty technicznej i analiza stanu gospodarki odpadami 11.910,00 zł.
- usługi związane w utworzeniu PSZOK 66.071,98 zł.,
- zakup materiałów 200,00 zł.

Wydatki poniesione na odbiór odpadów przekraczają wpływy pozyskane z opłat o kwotę 357.727,91 zł., w rezultacie finansowanie wydatków udało się pokryć dochodami z opłat w około 77 %.

Wpływy z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.

Z opłat i kar związanych z ochroną środowiska Gmina uzyskała dochody w kwocie **8.631,00 zł**. Środki te wydatkowano na przeprowadzenie społecznej akcji pn. „Sprzątanie Świata” na wykonanie usługi wywozu nieczystości.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
ROZLICZENIE INWESTYCJI
ZA 2016 ROK**

1. Projektowanie i budowa wodociągów /Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Projektowanie i budowa wodociągów	57.562,23	57.562,23	100	0,00

Zaprojektowano i wybudowano sieć wodociągową za kwotę **57.562,23 zł**.

2. Wykonanie projektu technicznego I etapu kanalizacji w Gminie Prażmów /Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wykonanie projektu technicznego I etapu kanalizacji w Gminie Prażmów	190.000,00	0,00	0 %	190.000,00

W dniu 30 grudnia 2016 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne podpisało aneks na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno- tłocznej w Gminie Prażmów” – realizację inwestycji przesunięto z roku 2016 na 2017. Aneks opiewa na kwotę netto: 190,000,00 zł.

3. Modernizacja SUW Uwieliny /Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Modernizacja SUW Uwieliny	113 204,13	113.204,13	100 %	0,00

Na modernizację SUW Uwieliny wydano kwotę **113.204,13 zł.**

4. Wykonanie projektu drogi 722 w Prażmowie /Dział 600 Rozdział 60013 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wykonanie projektu drogi 722 w Prażmowie	69.655,00	3.321,00	0 %	48.758,51

Za kwotę 3.321,00 zł. została wykonana mapa projektowa. Umowa z Wykonawcą podpisana na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w miejscowości Prażmów” z terminem realizacji do dnia 31.08.2016 r. nie została wykonana w terminie. Wykonawcy zgodnie z zawartą umową zostaną naliczone kary za każdy dzień zwłoki.

5. Wykonanie projektu drogi 683 w Uwielinach /Dział 600 Rozdział 60013 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wykonanie projektu drogi nr 683 w Uwielinach	40.000,00	0,00	0 %	39.975,00

Umowa z Wykonawcą podpisana na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 683 w miejscowościach Wągradno i Uwieliny w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu drogi nr 683 w Uwielinach” z terminem realizacji do dnia 15.12.2016 r. nie została wykonana w terminie. Wykonawcy zgodnie z zawartą umową zostaną naliczone kary za każdy dzień zwłoki.

6. Budowa dróg gminnych /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa dróg gminnych	789.155,00	785.684,70	100 %	0,00

Zadanie budowa dróg gminnych zostało zrealizowane w 100% w kwocie 785.684,70 zł.

7. Wykonanie wiat przystankowych (fundusz sołecki) /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wykonanie wiat przystankowych	30.324,85	27.698,46	91 %	0,00

Za wykonanie wiat przystankowych zapłacono kwotę 27.698,46 zł.

8. Budowa klubu wiejskiego, ogrodzenie i zagospodarowanie działki sołeckiej w Łosiu /Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa klubu wiejskiego, ogrodzenie i zagospodarowanie działki sołeckiej w Łosiu	299.316,21	297.359,21	99%	0,00

Na realizację w/w zadania w 2016 roku wydano kwotę 297.359,21 zł.

9. Budowa placu zabaw dla dzieci (sołectwo Biały Ług) /Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa placu zabaw dla dzieci w Białym Ługu	10.422,88	9.191,97	88	0,00

Wykonano i zamontowano wyposażenie placu zabaw za kwotę 9.191,97 zł.

10. Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Prażmów) /Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa siłowni zewnętrznej - Prażmów	16.551,09	16.282,50	100	0,00

Zapłacono kwotę 16.282,50 zł. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Prażmów za montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

11. Wykonanie ogrodzenia działki z przeznaczeniem na plac zabaw, świetlicę i boisko (sołectwo Nowe Wągradno) /Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wykonanie ogrodzenia działki z przeznaczeniem na plac zabaw, świetlicę i boisko – Nowe Wągradno	10.512,79	9.020,13	86 %	0,00

Za wykonanie ogrodzenia działki w ramach funduszu sołectwa Nowe Wągradno zapłacono kwotę 9 020,13 zł.

12. Wykonanie ogrodzenia działki z remizą OSP (sołectwo Wągradno) /Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wykonanie ogrodzenia działki z remizą OSP - Wągradno	5.000,00	4.776,86	96%	0,00

Wykonanie ogrodzenia działki zrealizowane w ramach funduszu sołectwa Wągradno na kwotę 4.776,86 zł.

13. Wymiana dachu i docieplenie budynku komunalnego w Dobrzenicy /Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wymiana dachu i docieplenie budynku komunalnego w Dobrzenicy	90.992,00	89.981,94	99 %	0,00

Za wymianę dachu oraz docieplenie budynku komunalnego w Dobrzenicy zapłacono kwotę 89.981,94 zł.

14. Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu (sołectwo Gabryelin)

/Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - Gabryelin	5.000,00	4.747,80	96 %	0,00

Zakupiono urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu w ramach funduszu sołectwa Gabryelin za kwotę 4.747,80 zł.

15. Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu (sołectwo Wola Prażmowska)

/Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu – Wola prażmowska	11.000,00	10.999,89	100 %	0,00

Zakupiono urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu w ramach funduszu sołectwa Wola Prażmowska za kwotę 10.999,89 zł.

16. Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych (sołectwo Uwieliny)**/Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych - Uwieliny	15.760,64	15.760,64	100 %	0,00

Zakupiono urządzenia sportowo – rekreacyjne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Uwieliny za kwotę 15.760,64 zł.

17. Realizacja projektu ASI /Dział 710 Rozdział 71095 § 6639/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Realizacja projektu ASI	3.744,00	0,00	0 %	0,00

Odnośnie w/w zadania dotacja celowa została w 100% przekazana do samorządu województwa po podpisaniu umowy. Zgodnie z zapisami umowy niewykorzystana kwota dotacji podlegała zwrotowi na konto dotującego. Zwrot dotacji nastąpił 01.12.2016 r.

18. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Prażmowie**/Dział 754 Rozdział 75405 § 6170/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Prażmowie	22.500,00	22.500,00	100 %	0,00

Dofinansowano zakup samochodu dla Policji w Prażmowie w kwocie **22.500,00 zł**.

19. Zakup drabiny dla OSP Jeziórko /Dział 754 Rozdział 75412 § 6060/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Zakup drabiny dla OSP Jeziórko	5.338,20	5.338,20	100 %	0,00

Zakupiono drabinę dla OSP w Jeziórku za kwotę **5.338,20 zł**.

20. Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach /Dział 754 Rozdział 75421 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	25.803,00	0,00	0%	0,00

Zadanie będzie realizowane na podstawie Umowy Partnerskiej ze Starostą oraz Burmistrzami i Wójtami Powiatu Piaseczyńskiego. Zgodnie z harmonogramem realizacja inwestycji przeniesiona jest na 2017 rok po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

21. Remont szatni i schodów zewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie /Dział 801 Rozdział 80101 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Remont szatni i schodów zewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie	23.483,32	17.377,49	74 %	0,00

Ze względu na ograniczone środki finansowe wykonano tylko remont schodów za kwotę **17.377,49 zł**.

22. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Uwielinach/ Dział 801 Rozdział 80101 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Uwielinach	2.350.000,00	2.335.436,53	99 %	0,00

Zadanie w trakcie realizacji, prace wykonywane są zgodnie z założonym harmonogramem. Zakończenie prac nastąpiło w styczniu 2017 rok, natomiast uroczyste otwarcie szkoły miało miejsce 6 marca 2017 roku. W roku 2016 za rozbudowę Szkoły Podstawowej w Uwielinach wydano 2.335.436,53 zł., natomiast łączne wydatki inwestycyjne wyniosły 3.644.704,46 zł.

23. Wykonanie ogrodzenia i parkingu przy Zespole Szkół w Uwielinach**/Dział 801 Rozdział 80101 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wykonanie ogrodzenia i parkingu przy Zespole Szkół w Uwielinach	61.000,00	60.999,39	100 %	0,00

Zadanie zrealizowano w 100%, na wykonanie ogrodzenia i parkingu przy Zespole Szkół w Uwielinach wydano 60.999,39 zł.

24. Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Uwielinach**/Dział 801 Rozdział 80101 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Uwielinach	89.000,00	0,00	0 %	0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ złożone oferty przewyższały zaplanowane środki w budżecie.

25. Zakup elementów siłowni na świeżym powietrzu /Dział 801Rozdział 80101 § 6060/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Zakup elementów siłowni na świeżym powietrzu	10.000,00	10.000,00	100 %	0,00

Szkoła Podstawowa w Uwielinach zakupiła elementy siłowni na świeżym powietrzu za kwotę 10.000,00 zł.

26. Cyklinowanie i malowanie podłogi w sali gimnastycznej w Prażmowie

/Dział 801 Rozdział 80110 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Cyklinowanie i malowanie podłogi w sali gimnastycznej w Prażmowie	20.997,00	20.997,00	100 %	0,00

Zadanie pod nazwą cyklinowanie i malowanie podłogi w sali gimnastycznej w Prażmowie wykonano w 100%. Za w/w usługę zapłacono kwotę 20.997,00 zł.

27. Naprawa dachu na Sali gimnastycznej w Prażmowie**/Dział 801 Rozdział 80110 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Naprawa dachu na sali gimnastycznej w Prażmowie	25.011,00	25.011,00	100 %	0,00

Za naprawę dachu na sali gimnastycznej w Prażmowie zapłacono 25.011,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

28. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Prażmowie**/Dział 801 Rozdział 80110 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Prażmowie	76.943,00	76.937,99	100 %	0,00

Za wymianę instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Prażmowie wydano 76.937,99 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

**29. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Prażmowie /Dział 851 Rozdział 85121 § 6220/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie	70.000,00	70.000,00	100 %	0,00

W dniu 1 czerwca 2016 r. zawarto umowę z SPZOZ w Prażmowie w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z remontem ośrodków zdrowia. Dotacja została przekazana po złożeniu wniosku o płatność wraz z załączonymi kserokopiami faktur dotyczącymi realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 100% dotacja wyniosła 70.000,00 zł.

30. Zakup kserokopiarki (GOPS Prażmów) / Dział 852 Rozdział 85211 § 6060/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Zakup kserokopiarki	4.428,00	4.428,00	98 %	0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie zakupił kserokopiarke za kwotę 4.428,00 zł.

31. Budowa oświetlenia ulicznego (w tym z funduszy soleckich)

/Dział 900 Rozdział 90015 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa oświetlenia ulicznego (w tym z funduszy soleckich)	136.612,52	134.727,36	99 %	0,00

Inwestycje dotyczące przebudowy oświetlenia ulicznego zamknęły się kwotą 134.727,36 zł.

32. Modernizacja zabytkowego Dworu Ryxów wraz z parkiem, z przeznaczeniem na utworzenie Domu Kultury w gminie Prażmów /Dział 921 Rozdział 92120 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Modernizacja zabytkowego Dworu Ryxów wraz z parkiem, z przeznaczeniem na utworzenie Domu Kultury w Gminie Prażmów	30.000,00	26.076,00	87 %	0,00

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z kosztorysem szacunkowym dla zadania Modernizacja zabytkowego Dworu Ryxów wraz z parkiem z przeznaczeniem na utworzenie Domu Kultury w gminie Prażmów oraz opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. Za w/w usługi zapłacono 26.076,00 zł.

INWESTYCJE OGÓŁEM:	4.709.316,86	4.255.420,42	90%	278.733,51
-------------------------------	---------------------	---------------------	------------	-------------------

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku zostały wykonane w 90 % w kwocie 4.255.420,42 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów
za 2016 rok**

I. W P R O W A D Z E N I E

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów mocą uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku zmieniła formę organizacyjną działalności. Z dniem 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano jednostkę budżetową i utworzono samorządową instytucję kultury, wyposażając ją w mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej. Biblioteka mieści się w Prażmowie ul. F. Ryxa 53, natomiast filia biblioteki funkcjonuje w Woli Prażmowskiej ul. Główna 57.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, działającej jako samorządowa instytucja kultury, reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.2012.406 j.t. z późniejszymi zmianami), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.2013.330 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2013.885 j.t. z późniejszymi zmianami) w zakresie przepisów dotyczących podsektora samorządowego finansów publicznych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1. i ust. 2. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.2012.406 j.t. z późniejszymi zmianami) instytucje kultury pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z wpływów z prowadzonej działalności, z dotacji z budżetu oraz środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

Poniżej dokonano prezentacji wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2016 rok z uwzględnieniem zrealizowanych przychodów, poniesionych kosztów oraz stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku w formie tabelarycznej, a następnie opisowej.

II. PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	PLAN	WYKONANIE
1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	204.427,00 zł	182.450,90 zł
2.	odsetki naliczone od środków na r-ku bankowym	1.555,00 zł	1.741,22 zł
3.	wynagrodzenie płatnika składek	25,00 zł.	17,00 zł.
4.	dotacja na książki	6.500,00 zł.	6.500,00 zł.
	RAZEM	212.507,00 zł	190.709,12 zł

Plan działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w zakresie przychodów oparty jest o zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok oraz przekazaną informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, zgodnie z którą przyznano dotację podmiotową na działalność Biblioteki Publicznej w wysokości 204.427,00 zł. Dnia 2 stycznia 2016 roku podpisano umowę Nr 1/2016 w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów dotacji podmiotowej na realizację planu działalności w 2016 roku, ustalając kwartalne terminy wpłaty przyznanej dotacji oraz terminy jej rozliczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina Prażmów, jako Organizator Biblioteki Publicznej, przekazała dotację w wysokości faktycznie poniesionych kosztów na działalność statutową jednostki tj. w kwocie **182.450,90 zł.** Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **1.741,22 zł.,** dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **6.500,00 zł.** i dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w wysokości **17,00 zł.**

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zrealizowała przychody w wysokości 190.709,12 zł., co stanowi 90 % zaplanowanej kwoty przychodów.

III. KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztu	PLAN	WYKONANIE
1.	nagrody dla pracowników	3.500,00 zł	3.000,00 zł
2.	zakup artykułów dla pracowników	1.100,00 zł	890,34 zł
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000,00 zł	96.913,03 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	21.724,00 zł	17.580,78 zł
5.	składki na fundusz pracy	2.903,00 zł	2.412,03 zł
6.	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł	5.000,00 zł
7.	zakup środków czystości	1.537,49 zł	936,96 zł
8.	zakup artykułów biurowych	3.262,51 zł	3.262,51 zł
9.	inne materiały	5.307,49 zł	5.265,41 zł
10.	zakup książek	23.500,00 zł	23.500,00 zł

11.	badania okresowe pracowników	0,00 zł	0,00 zł
12.	usługi telefoniczne	2.000,00 zł	1.071,20 zł
13.	prenumeraty i zakup druków	1.200,00 zł	842,35 zł
14.	usługi pocztowe	100,00 zł	100,00 zł
15.	szkolenia pracowników	1.400,00 zł	1.400,00 zł
16.	wywóz nieczystości	660,00 zł	502,20 zł
17.	wkład własny do projektów UE	181,85 zł	0,00 zł
18.	opłaty za usługi internetowe	1.440,00 zł	1.176,12 zł
19.	delegacje służbowe	2.500,00 zł	2.498,87 zł
20.	inne usługi	9.499,40 zł	6.509,84 zł
21.	ubezpieczenie majątku	500,00 zł	398,00 zł
22.	odpisy na ZFSS	3.500,60 zł	3.500,60 zł
23.	zakup multimediiów	5.690,66 zł	5.690,66 zł
	RAZEM	212.507,00 zł	182.450,90 zł

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów związane są z prowadzeniem działalności statutowej. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, nadany przez Organizatora uchwałą Rady Gminy Prażmów nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, zmienioną uchwałą nr XX.159.2016 Rady Gminy Prażmów z 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, w rozdziale II charakteryzuje cele i zadania Biblioteki, na realizację których Bibliotece przyznano dotację podmiotową z budżetu Gminy Prażmów. Uwzględniając wysokość tej dotacji opracowano plan działalności z limitem wydatków na poszczególne zadania.

Ogół kosztów działalności Biblioteki Publicznej dla usystematyzowania podzielono na następujące grupy rodzajowe:

- koszty pracownicze,
- koszty zakupu materiałów,
- koszty zakupu zbiorów bibliotecznych,
- koszty zakupu usług,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z siedzibą w Prażmowie tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzi filia w Woli Prażmowskiej. Biblioteka na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudniała 4 pracowników prowadzących obsługę wypożyczalni, czytelnicy i filii bibliotecznej oraz obsługę księgową, łącznie 3,20 etatu, w tym 1 etat dotyczy pracownicy pozostającej na urlopie rodzicielskim. W związku z tym Biblioteka, jako zakład pracy, ponosi koszty pracy wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia. Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę zamknęły się kwotą **96.913,03 zł.**, koszty składek na ubezpieczenia

społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, nagród i umów zleceń wyniosły **17.580,78 zł**, zaś na Fundusz Pracy odprowadzono składki w wysokości **2.412,03 zł**. Podobnie jak w latach ubiegłych zlecono obsługę sporządzania list płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Koszty tej obsługi wyniosły w 2016 roku **5.000,00 zł**. W 2016 roku przyznano nagrody pracownicze z okazji „Dnia Bibliotekarza”, przewidziane zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w sprawie określenia terminu wypłat wynagrodzeń miesięcznych oraz w sprawie przyznawania i wypłat nagród dla pracowników bibliotek. Ogólnie koszty wypłaconych nagród wyniosły **3.000,00 zł**. Pracownicy Biblioteki odbywali wyjazdy służbowe do Biblioteki Publicznej Miasta St. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na przeglądy nowości wydawniczych i szkolenia. Koszty podróży służbowych wyniosły **2.498,87 zł**. Znaczącą pozycję w kosztach działalności Biblioteki stanowią wydatki związane z powiększaniem zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje wydawnicze, koszt ich w 2016 roku wyniósł **23.500,00 zł**, tym kwota 6.500 zł. pochodziła z dotacji z Biblioteki Narodowej, zakupiono również multimedia za kwotę **5.690,66 zł**. Kwota **5.265,41 zł** dotyczy zakupu innych materiałów, natomiast kwota **6.509,84 zł** innych usług. Na wywóz śmieci wydano **502,20 zł**, na artykuły biurowe **3.262,51 zł**, natomiast na środki czystości **936,96 zł**. Koszt szkoleń wyniósł **1.400,00 zł**, natomiast ubezpieczenie majątku kosztowało **398,00 zł**. Poniesiono również koszty zakupu artykułów pracowniczych: **890,34 zł** oraz zakup czasopism i prenumerat oraz druków bibliotecznych: **842,35 zł**.

Odrębną kategorię kosztów stanowią zakupy usług. W cyklicznych okresach ponoszone są koszty usług telekomunikacyjnych: **1.071,20 zł** oraz koszty usług internetowych: **1.176,12 zł**, ponadto wydano **100,00 zł** na usługi pocztowe. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z mocy prawa tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zachowując ustawowy termin dokonano odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **3.500,60 zł** /3,20 etatu/.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku poniosła koszty bieżącej działalności w wysokości 182.450,90 zł, co stanowi 86 % zaplanowanej kwoty kosztów.

Poza wydatkami jednostka poniosła koszty związane z zakupem wyposażenia, które pokryła z rozdysponowania wyniku finansowego za rok 2015 w kwocie 8.768,59 zł.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Rodzaj	Kwota należności/zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku
1.	Należności, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł
2.	Zobowiązania, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów na koniec 2016 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

V. PODSUMOWANIE

1.	Ogółem zrealizowane przychody	190.709,12 zł
2.	Ogółem poniesione koszty	182.450,90 zł
3.	Ogółem wykazane należności	0,00 zł
4.	Ogółem zaciągnięte zobowiązania	0,00 zł

Saldo bieżącego rachunku bankowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów na dzień 31.12.2016 roku wynosiło **29.454,93 zł.** i zostało wykazane w sprawozdaniu RB-N.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów zamknęła rok budżetowy 2016 dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **8.258,22 zł.**

Informacja o przebiegu wykonania planu działalności

SPZOZ w Prażmowie za 2016 rok.

I. Wprowadzenie

SPZOZ w Prażmowie wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000256891 postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej SPZOZ działającego jako jednostka samorządowa reguluje:

- ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112 poz.654) z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 10.06.2016r,
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 18.11.2016r
- ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami).oraz ustawa z dnia 19.07.2016r

SPZOZ prowadzi działalność usługową w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Radę Gminy Prażmów.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane przychody i poniesione koszty w 2016r., oraz stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r.

II. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota zaplanowana na 2016 r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2016 r.
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej refundowana przez NFZ	1 560 000,00	1 553 579,73
2.	Odpłatne usługi świadczone osobom nie ubezp. lub świadcz. nie objęte refundacją NFZ	160 000,00	147 153,10
3.	Pozostałe przychody	106 700,00	45 834,98
4.	Dotacje		73 000,00
	Razem przychody	1 826 700,00	1 819 567,81

SPZOZ uzyskuje większość przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji podstawowych świadczeń zdrowotnych, które za 2016r. wyniosły 1 553 579,73 zł.

Poza tym nasz Zakład świadczy usługi zdrowotne odpłatne dla osób nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia oraz usługi komercyjne (usł. ginekologiczne i rehabilitacyjne). Za odpłatne usługi uzyskaliśmy przychód w kwocie 147 153,10 zł.

Pozostałe przychody stanowią głównie wpłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych na kwotę 18139,40 zł., wynajmu pomieszczeń na kwotę 18158,44 zł. jak również otrzymane odsetki bankowe i inne przychody na kwotę 9537,14 zł. Od Urzędu Gminy otrzymaliśmy dotację w kwocie 3 000,00 zł. na szczepienia przeciwko grypie, którą w całości wykorzystaliśmy na wskazany cel. Otrzymaliśmy również dotację w wysokości 70 000,00 zł. na remonty budynków. Ogólny koszt remontów wyniósł 84 890,54 zł.

Różnicę w kwocie 14 890,54 zł. zapłaciliśmy z własnych środków.

III. Koszty

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota zaplanowana na 2016 r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2016 r.
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	150 000,00	123 333,96
2.	Koszty usług obcych	490 000,00	476 853,10
3.	Koszty wynagrodzeń	900 000,00	863 549,93
4.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	170 000,00	165 733,82
5.	Koszty finansowe	34 000,00	31 513,23
6.	Pozostałe koszty finans.i operacyjne	82 700,00	79 463,52
	Ogółem koszty	1 826 700,00	1 740 447 56

Koszty działalności SPZOZ w Prażmowie związane są ściśle z prowadzeniem działalności statutowej.

Ogół kosztów działalności stanowią następujące grupy rodzajowe:

1. Koszty zakupu materiałów i energii

w tym:

- zużyta energia elektryczna	15 619,30 zł.
- gaz propan	29 392,79 zł.
- mater. stom. i med.	18 127,61 zł.
- Szczepionki	25 224,88 zł.
- leki	2 207,52 zł.
- woda	925,43 zł.
- wyposażenie	12 594,92 zł.
- środki czystości	3 302,86 zł.
- ciekły azot	4 809,00 zł.
- materiały biurowe	6 470,26 zł.
- pozostałe materiały	4 659,39 zł.

2. Koszty usług obcych

w tym:

- badania laboratoryjne	69 023,39 zł.
- badania RTG i USG	55 224,00 zł.
- usługi protetyczne	2 352,25 zł.
- usługi telekomun.	5 850,90 zł.
- usługi informatyczne	14 698,14 zł.
- usługi medyczne	206 043,72 zł.
- naprawa sprzętu medycznego	1 089,20 zł.
- utylizacja ścieków i odpadów	10 018,51 zł.
- usługi remontowe	84 890,54 zł.
- pozostałe usługi	27 662,45 zł.

3. Koszty wynagrodzeń:

- wynagrodz. osobow. fund. płac	799 674,71 zł.
- wynagr. bezosob. fund. Płac	62 730,00 zł.
- wynagrodzenia chorobowe	1 145,22 zł.

4. Koszty pracownicze:

- składki ZUS pracodawcy	150 692,28 zł.
- odpis na ZFŚS	15 041,54 zł.

5. Koszty finansowe i operacyjne:

- odsetki za zwłokę	29 792,93 zł.
---------------------	---------------

- w tym wobec ZUS 29 790,00 zł.
- prowizje i opłaty bankowe
oraz inne drobne koszty finans. 1 720,30 zł.

6. Pozostałe koszty

- ryczałty samochodowe 16 430,65 zł.
- delegacje służbowe 2 323,65 zł.
- koszty ubezpieczeń 4 057,00 zł.
- podatek od nieruchomości 5 976,00 zł.
- zasądzone składki ZUS
za lata ubiegłe 48 795,29 zł.
- inne koszty operacyjnr 1 880,93 zł.

Powyższe koszty poniesiono w związku z koniecznością zapewnienia ciągłej działalności i realizacji zadań statutowych, jak również poniesiono niezbędne koszty wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia.

W skład SPZOZ-u wchodzi dwa Ośrodki Zdrowia tj. w Prażmowie i w Uwielinach.

Przeciętne zatrudnienie za 2016r wyniosło 12,75.

IV. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

1. Należności : 133 499,44 zł.

w tym od NFZ 133 499,44 zł.

2. Zobowiązania: 68 420,14 zł.

w tym wobec:

- dostawców 29 749,57 zł.
- Urzędu Skarbowego 8 108,00 zł.
- ZUS 27 763,09 zł.
- Inne 2 799,48 zł.

V. Podsumowanie

1. Ogółem zrealizowane przychody 1 819 567,81 zł.
2. Ogółem wykonane koszty 1 740 447,56 zł.
3. Zobowiązania 68 420,14 zł.
4. Należności 133 499,44 zł.
5. Środki pieniężne 450 292,25 zł.

w tym:

- środki pieniężne w kasie 1 212,86 zł.

-	śr.na rach.bank.obrot.	88 269,81 zł.
-	lokaty term.bankowe	350 000,00 zł.
-	środki na rach.ZFŚS	10 809,58 zł.

**INFORMACJA O STANIE
NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ
PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZBYCH
ZA 2016 ROK**

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki budżetowe Gminy Prażmów tj.

1. Urząd Gminy Prażmów,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie,
3. Zespół Szkół w Uwielinach
4. Publiczne Gimnazjum Prażmów,
5. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

jak i jednostki należące do tak zwanego podsektora finansów publicznych tj.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie,
2. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów,

posiadały na dzień 31 grudnia 2016 roku należności wymagalne w kwocie 1.341.448,01 zł., w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 113.597,91 zł. i pozostałe w kwocie 1.227.850,10 zł., natomiast zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług nie odnotowano.

Na dzień 01.01.2016 r. łączne zobowiązanie Gminy z tytułu emisji obligacji wynosiło 2.000.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. Gmina dokonała wykupu obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł., co w rezultacie uwolniło Gminę od długu.

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami/ niniejszą informację przedstawiłem Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wydając zarządzenie nr 22.2017 z dnia 9 marca 2017 r.