



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r.

Poz. 5584

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 ze zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje :

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
Maciej Mońka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 24 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2016 rok**

Budżet pierwotny Gminy na 2016 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr XIV/95//2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wynosił po stronie dochodów 19 878 323 zł, a po stronie wydatków 20 102 646,43 zł.

Różnica pomiędzy sumą dochodów a wydatków – deficyt budżetu w wysokości 224 323,43 zł, miała zostać pokryta przychodami pochodzącymi z „wolnych środków” w kwocie 224 323,43 zł.

Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń :

1. Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy z dnia 18.02.2016 r.
2. Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy z dnia 24.03.2016 r.
3. Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy z dnia 30.05.2016 r.
4. Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy z dnia 23.06.2016 r.
5. Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy z dnia 9.11.2016 r.
6. Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy z dnia 29.12.2016 r.
7. Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy z dnia 02.03.2016 r.
8. Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy z dnia 29.03.2016 r.
9. Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy z dnia 25.04.2016 r.
10. Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy z dnia 19.05.2016 r.
11. Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy z dnia 29.06.2016 r.
12. Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy z dnia 22.07.2016 r.
13. Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy z dnia 26.08.2016 r.
14. Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy z dnia 14.09.2016 r.
15. Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy z dnia 28.09.2016 r.
16. Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy z dnia 20.10.2016 r.
17. Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy z dnia 3.11.2016 r.
18. Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy z dnia 22.11.2016 r.
19. Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy z dnia 29.11.2016 r.
20. Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy z dnia 20.12.2016 r.
21. Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy z dnia 29.12.2016 r.

W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Gminy w Nowej Suchej Uchwałą Nr XIV/94//2015, przyjęła do realizacji po raz kolejny Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2020.

Zmian w WPF dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń:

1. Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Gminy z dnia 18.02.2016 r.
2. Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy z dnia 24.03.2016 r.
3. Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy z dnia 30.05.2016 r.
4. Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy z dnia 23.06.2016 r.
5. Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy z dnia 08.03.2016 r.

6. Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy z dnia 23.06.2016 r.
7. Uchwała Nr XXII/146/2016 Rady Gminy z dnia 9.11.2016 r.
8. Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy z dnia 30.12.2016 r.

Budżet Gminy Nowa Sucha na dzień 31.12.2016 r. na rok 2016 po dokonaniu zmian ustalono:

- po stronie dochodów na kwotę – 26 442 533,25 zł.
- po stronie wydatków na kwotę – 26 997 126,30 zł..

Różnica pomiędzy sumą dochodów, a wydatków – deficyt budżetu w wysokości 554 593,05 zł, miał być pokryty zaciągniętą pożyczką w wysokości 301 718 zł oraz „wolnymi środkami” w wysokości 252 875,05 zł, rozchody planowane były w wysokości 734 519,08 zł z przeznaczeniem na planowane spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i miały być pokryte „wolnymi środkami”, wykonanie kwoty rozchodów wyniosło 100 %. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu zmniejszyło się o kwotę 160 000 zł a z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 574 519,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku planowany deficyt budżetu gminy wynosił 554 593,05 zł, faktycznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 988 237,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie dochodów wyniosło – 26 691 122,18 zł, zaś wydatków 25 702 884,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Nowa Sucha posiadała zadłużenie w wysokości 2 535 679,99 zł, w tym 1 320 000 zł kredytu oraz 1 215 679,99 zł pożyczek. Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań.

W trakcie 2017 roku nie były dokonywane zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 do 10 do niniejszej analizy opisowej zgodnie z pełną szczegółowością zawartą w uchwale budżetowej, załącznik nr 11 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	w tym:								
					Plan bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	w tym:			Plan majątkowe	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
								Plan dotacje	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343 592,26	343 592,26	100,0%	343 592,26	343 592,26	100,0%	343 592,26	343 592,26	100,0%	0	0,00	0,0%
150	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 465,82	1 465,82	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	1 465,82	1 465,82	100,0%
400	Wpływy z usług	575 000,00	579 290,06	100,7%	575 000,00	579 290,06	100,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
400	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 271,31	93,4%	11 000,00	10 271,31	93,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
500	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 954,39	101,3%	72 000,00	72 954,39	101,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	882 664,36	882 664,36	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	882 664,36	882 664,36	100,0%
600	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 944,95	61 944,95	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	61 944,95	61 944,95	100,0%
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze,	125 000,00	135 659,15	108,5%	125 000,00	135 659,15	108,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	30 300,00	30 300,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	30 300,00	30 300,00	100,0%
700	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 425,65	95,0%	1 500,00	1 425,65	95,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
700	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 566,00	154 566,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	154 566,00	154 566,00	100,0%
750	Wpływy z różnych opłat	1 298,00	2 998,40	231,0%	1 298,00	2 998,40	231,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
750	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	22 492,24	132,3%	17 000,00	22 492,24	132,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
750	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 223,00	61 223,00	100,0%	61 223,00	61 223,00	100,0%	61 223,00	61 223,00	53,8%	0	0,00	0,0%
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,0%	10,00	15,50	155,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
751	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 060,00	6 059,99	100,0%	6 060,00	6 059,99	100,0%	6 060,00	6 059,99	100,0%	0	0,00	0,0%
754	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 230,00	5 230,00	100,0%	5 230,00	5 230,00	100,0%	5 230,00	5 230,00	100,0%	0	0,00	0,0%

756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 557 429,00	3 617 836,00	101,7%	3 557 429,00	3 617 836,00	101,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 000,00	89 273,97	108,9%	82 000,00	89 273,97	108,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Podatek od nieruchomości	1 828 241,00	1 849 514,37	101,2%	1 828 241,00	1 849 514,37	101,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Podatek rolny	740 505,00	751 749,14	101,5%	740 505,00	751 749,14	101,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Podatek leśny	28 107,00	28 283,70	100,6%	28 107,00	28 283,70	100,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Podatek od środków transportowych	276 000,00	291 937,79	105,8%	276 000,00	291 937,79	105,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	13 372,36	111,4%	12 000,00	13 372,36	111,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	57 169,28	103,9%	55 000,00	57 169,28	103,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	28 351,00	115,7%	24 500,00	28 351,00	115,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	207 433,00	96,5%	215 000,00	207 433,00	96,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 712,86	50 765,93	100,1%	50 712,86	50 765,93	100,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 300,00	26 646,37	101,3%	26 300,00	26 646,37	101,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	239 500,00	249 935,89	104,4%	239 500,00	249 935,89	104,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 810,00	22 734,29	104,2%	21 810,00	22 734,29	104,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
758	Pozostałe odsetki	32 000,00	33 775,83	105,5%	32 000,00	33 775,83	105,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 410 305,00	9 410 305,00	100,0%	9 410 305,00	9 410 305,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	17 375,70	108,6%	16 000,00	17 375,70	108,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
801	Wpływy z różnych opłat	224 380,00	235 589,10	105,0%	224 380,00	235 589,10	105,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze,	1 500,00	2 400,00	160,0%	1 500,00	2 400,00	160,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
801	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,0%	1 700,00	1 700,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
801	Wpływy z różnych dochodów	88 043,00	88 575,68	100,6%	88 043,00	88 575,68	100,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
801	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 387,00	68 424,12	94,5%	72 387,00	68 424,12	94,5%	72 387,00	68 424,12	94,5%	0	0,00	0,0%
801	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 980,00	210 980,00	100,0%	210 980,00	210 980,00	100,0%	210 980,00	210 980,00	100,0%	0	0,00	0,0%
852	Wpływy z różnych opłat	8 550,00	8 550,00	100,0%	8 550,00	8 550,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
852	Pozostałe odsetki	300,00	239,36	79,8%	300,00	239,36	79,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
852	Wpływy z różnych dochodów	5 545,00	4 937,00	89,0%	5 545,00	4 937,00	89,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
852	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 122 497,00	2 120 404,79	99,9%	2 122 497,00	2 120 404,79	99,9%	2 122 497,00	2 120 404,79	99,9%	0	0,00	0,0%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 665 326,00	3 643 188,33	99,4%	3 665 326,00	3 643 188,33	99,4%	3 665 326,00	3 643 188,33	99,4%	0	0,00	0,0%
852	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 170,00	265 563,15	99,4%	267 170,00	265 563,15	99,4%	267 170,00	265 563,15	99,4%	0	0,00	0,0%
852	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	765,00	1 069,58	139,8%	765,00	1 069,58	139,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
854	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 533,00	19 533,00	100,0%	19 533,00	19 533,00	100,0%	19 533,00	19 533,00	100,0%	0	0,00	0,0%
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	1 325,00	1 189,00	89,7%	1 325,00	1 189,00	89,7%	1 325,00	1 189,00	100,0%	0	0,00	0,0%

	rządowych												
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518 400,00	551 051,53	106,3%	518 400,00	551 051,53	106,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
900	Wpływy z różnych opłat	51 100,00	53 644,78	105,0%	51 100,00	53 644,78	105,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
900	Wpływy z usług	205 000,00	282 497,18	137,8%	205 000,00	282 497,18	137,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
900	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 550,73	102,0%	2 500,00	2 550,73	102,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
900	Posostałe odsetki	2 050,00	2 204,15	107,5%	2 050,00	2 204,15	107,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 218,00	8 218,00	100,0%	8 218,00	8 218,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
Dochody ogółem		26 442 533,25	26 691 122,18	100,9%	25 311 592,12	25 560 181,05	101,0%	6 775 323,26	6 745 387,64	99,6%	1 130 941,13	1 130 941,13	100,0%

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

DOCHODY

Plan dochodów na 31.12.2016 roku wyniósł po zmianach – 26 442 533,25 zł, wykonanie na 31 grudnia 2016 roku wyniosło – 26 691 122,18 zł, co stanowi 100,9 % planu.

Planowane dochody bieżące wyniosły 25 311 592,12 zł, zaś wykonanie 25 560 181,05 zł, tj. 101,0 %, natomiast planowane dochody majątkowe 1 130 941,13 zł, a wykonanie 1 130 941,13 zł, tj. 100,0 % planu

Na wykonanie dochodów wpłynęły następujące pozycje :

- subwencja podstawowa – 2 275 812 zł.
- subwencja oświatowa – 7 134 493 zł.
- dotacje na zadania zlecone – 6 242 892,49 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 617 836 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 89 273,97 zł.
- dochody z podatku rolnego – 751 749,14 zł
- dochody z podatku od nieruchomości – 1 849 514,37 zł,
- dochody z podatku leśnego – 28 283,70 zł,
- dochody z podatku od środków transportowych – 291 937,79 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 13 372,36 zł
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 57 169,28 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 249 935,89 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 28 351 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 207 433 zł,
- opłata za wywóz śmieci – 551 051,53 zł
- dotacje na zadania własne – 497 265,15 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 884 130,18 zł,
- pozostałe dochody – 1 920 621,33 zł.

Przeprowadzając szczegółową analizę wykonania planu dochodów za 2016 rok należy stwierdzić, że zestawienie dochodów nie wykazuje rażących odchyżeń od wykonania planu, w szczególności co do działań wykonanie dochodów waha się w okolicach 100%.

Największe dochody zostały wykonane w działach 756 i 758 i tak dział 756 składa się z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z których to do budżetu Gminy w 2016 roku wpłynęło 7 285 003,09 zł, czyli wykonanie wyniosło 101,8 % planu, z czego kwota 3 617 836 zł to podatek dochodowy od osób fizycznych, kwota 1 849 514,37 zł to podatek od nieruchomości, a także kwota 751 749,14 zł to wpływy z podatku rolnego. Natomiast w dziale 758 – różne rozliczenia, subwencje ogólne, do budżetu wpłynęła kwota 9 410 305 zł, co stanowi 35,3 % wykonanych dochodów ogółem, są to głównie dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa.

Największą pozycję działu 756 stanowią „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” . Na planowaną kwotę – 3 557 429 zł, wykonano – 3 617 836 zł, tj. – 101,7 % planu. Należy zauważyć, że wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ponad zakładany plan nastąpiło po raz kolejny od kilku lat. Może to oznaczać wzrost gospodarczy w naszym kraju.

Zauważyć należy ponadto, że nie wszystkie udziały w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2016 roku zostały wykonane zgodnie z zakładanym planem i tak:

- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 108,9 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 103,9 %,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 111,4 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 104,4 % planu,

Są to dochody na których realizację Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a planowanie odbywa się na zasadzie porównań do poprzednich lat.

W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych ” plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 828 241	1 849 514,37
Podatek rolny	740 505	751 749,14
Podatek leśny	28 107	28 283,70
Podatek od środków transportowych	276 000	291 937,79
Odsetki od nieterminowych wpłat	21 810	22 734,29
RAZEM:	2 894 663	2 944 219,29

Realizacja w 101,6 %.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- udziały w podatku od osób prawnych: plan 82 000 zł, wykonano 89 273,97 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan – 12 000 zł, wykonano – 13 372,36 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 55 000 zł, wykonano 57 169,28 zł,
- opłata targowa: plan – 215 000 zł, wykonano – 207 433 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 239 500 zł, wykonano 249 935,89 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 50 712,86 zł, wykonano – 50 765,93 zł
- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 24 500 zł, wykonano – 28 351 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (zezwoenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 26 300 zł, wykonanie 26 646,37 zł,

Niemal wszyscy podatnicy, którzy zalegają z płatnościami, otrzymują upomnienia w celu uregulowania należności. W 2016 roku w stosunku do podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego wystawiono łącznie 1 020 upomnień: w stosunku do zalegających osób fizycznych, wystawiono również 41 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 190 365,51 zł, założono hipoteki na łączną kwotę 138 390,32 zł. Ponadto zostało wystawione 61 upomnień na łączną kwotę 376 387,03 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 90 376,97 zł w stosunku do podatników podatku od środków transportowych.

W opłacie pobieranej za gospodarowanie odpadami w 2016 roku wystawiono 605 upomnień na kwotę 122 147,47 zł, również wystawiono 114 tytułów wykonawczych.

Odchylenia poniżej założonego planu występują w dziale 756 – wpływy z opłaty targowej, wykonanie 96,5 % w stosunku do planu, niższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że na gminne targowisko przybyła mniejsza liczba osób.

Natomiast w następujących pozycjach dochodów wystąpiła realizacja wykonania powyżej założonego planu, są to:

- dział 756 – podatek od środków transportowych, wykonanie 105,8 % w stosunku do planu, takie wykonanie oznacza, że wpłynęło więcej zaległości niż zakładano.
- dział 756 – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 111,4 % w stosunku do planu, wyższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że dochody te są realizowane

przez Urzędy Skarbowy i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, plan przyjmowany jest na podstawie średnich dochodów uzyskanych w poprzednich latach.

□dział 756 – wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 115,7 % w stosunku do planu wyższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że w IV kwartale zanotowano większe wpływy z tego tytułu.

□dział 756 – podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 104,4 % w stosunku do planu, wyższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowy i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, plan przyjmowany jest na podstawie średnich dochodów uzyskanych w poprzednich latach.

□dział 756 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 104,2 % w stosunku do planu oznacza, że udało się ściągnąć więcej zaległości niż się spodziewano.

□dział 758 – pozostałe odsetki – wykonanie 105,5 % w stosunku do planu, środki te pochodzą z lokowania wolnych środków na wyodrębnionym rachunku i są przypisywane w ostatnim dniu roku, dlatego trudno przewidzieć ich wykonanie.

□dział 801 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 105 %, wyższe wykonanie wynika z tego, że wpłynęły wpłaty od rodziców za obiady na stołówce należne za przyszłe okresy.

□dział 801 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 160 %, takie wykonanie jest wynikiem tego, że dyrektorom placówek oświatowych udało się wynająć więcej pomieszczeń niż zakładał plan.

□dział 900 – wpływy z usług, wykonanie 137,8 % wynika ze ściągnięcia większej kwoty zaległości z tytułu świadczenia usług w zakresie odbioru ścieków od mieszkańców niż się spodziewano.

□dział 900 – pozostałe odsetki, wykonanie 107,5 % oznacza, że udało się ściągnąć więcej zaległości niż się spodziewano.

Dochody z mienia gminy:

□dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 126 500 zł, realizacja – 138 059,15 zł.

□wpływy ze sprzedaży mienia: plan – 30 300 zł, wykonanie – 30 300 zł.

Dochody z mienia gminy wykonano w 107,4 %.

W 2016 roku zbyto nieruchomości składającą się z działek nr 56/3, 57/3, 56/2, 57/2 o ogólnej powierzchni 0,42 ha –położone w Nowym Dębsku,

Gmina Nowa Sucha otrzymywała dotacje celowe zarówno na zadania zlecone, jak i na zadania własne od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku.

Na zadania zlecone Gmina otrzymała łącznie dotacje w wysokości 6 242 892,49 zł na zadania zlecone, na zadania własne kwotę 497 265,15 zł. Łącznie otrzymane dotacje stanowią 25,2 % wykonanych dochodów ogółem.

Gmina otrzymała dotacje celowe w następujących działach gospodarki narodowej:

I. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 343 592,26 zł, wykonanie 343 592,26 zł.

2) Administracja publiczna i samorządowa – plan 61 223 zł, wykonanie 61 223 zł

3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6 060 zł, wykonanie 6 059,99 zł,

4) Oświata i wychowanie – plan 72 387zł, wykonanie 68 424,12 zł,

5) Pomoc społeczna – plan 5 787 823 zł, wykonanie 5 763 593,12 zł,

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

1) Oświata i wychowanie – plan 210 980 zł, wykonanie 210 980 zł,

2) Pomoc społeczna – plan 267 170 zł, wykonanie 265 563,15 zł,

3) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 20 858 zł, wykonanie 20 722 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych:

1) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1 325 zł, wykonanie 1 189 zł.

Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, (wg sprawozdania Rb 27ZZ Gmina zrealizowała dochody (w części należnej jednostkom samorządów terytorialnych) :

- za udostępnienie danych – 15,50 zł,
- wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – 1 022,59 zł,
- za usługi opiekuńcze – 46,99 zł,

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2016 r. wobec Gminy Nowa Sucha stanowią kwotę – 606 570,57 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje załącznik nr 1, gdzie został wykazany plan, wykonanie i procentowy stosunek wykonania budżetu do planu.

W załączniku tym nie wykazano należności, w tym zaległości i nadpłat w poszczególnych źródłach dochodów, dlatego analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. wg źródeł ich powstawania stwierdzono:

- opłaty za dostarczaną wodę - zaległości w kwocie 47 361,63 zł oraz nadpłata 6 695,63 zł,
- w opłatach za czynsz - zaległości w kwocie 77 015,50 zł oraz nadpłata 922,52 zł,
- wpływy z karty podatkowej - zaległość w kwocie 16 799,94 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległość wyniosła 569,40 zł, nadpłata 11 489,48 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – zaległość wyniosła 151,50 zł, nadpłata w wysokości 48,56 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – zaległość 61 zł, nadpłata w wysokości 223,10 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – zaległość w kwocie 1 875 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – zaległość w kwocie 1 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – należność 381 750,92, w tym zaległość 381 580,92 zł, nadpłata 5 583,84 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – należność 107 226,47 zł, w tym zaległość 105 615,47 zł, nadpłata 6 518,86 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – należność 2 772,30 zł, w tym zaległość 2 517,30 zł oraz nadpłata 91 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należność 174 953,99 zł, w tym zaległość w kwocie 173 746,39 zł, nadpłata 4 394,90 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – należność w kwocie 627 zł, w tym zaległość 92 zł,
- opłata za zajęcia pasa drogowego – zaległość w kwocie 4 602,08 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaległość 1 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – nadpłata 16,81 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego - zaległość w kwocie 606 570,57 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych – zaległość 1 954 zł,
- opłata za ścieki – należność w wysokości 43 921,81 zł, w tym zaległość 42 921,81 zł, nadpłata 244,01 zł,
- opłata za wywóz śmieci – zaległość w kwocie 104 307,80 zł nadpłata 13 392,47 zł,

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wystawionych upomnień w opłacie za odpady – zaległość 3 415,63 zł, nadpłata 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za wydobycie piasku) – zaległość 32 189 zł.

Z analizy wysokości przyjętych stawek podatkowych przez Radę Gminy na 2016 rok wynika, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych skutki za 2016 rok przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 367 209 zł.
- dochody z tytułu podatku rolnego - 25 391 zł
- dochody z tytułu podatku leśnego – 524 zł,
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 178 432,10 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w rok zostały zmniejszone za okres sprawozdawczy łącznie o kwotę 571 556,10 zł.

Ponadto w 2016 roku zostały umorzone następujące zaległości podatkowe:

- dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 3 830 zł.
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4 570 zł.
- dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 43 zł.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 207 zł,

Łącznie w okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości w wysokości 8 650 zł.

W 2016 roku umorzono również kwotę 210 zł tytułem należnej opłaty za odbiór odpadów a ponadto rozłożono na raty należność z tytułu podatku od środków transportowych na okres wykraczający poza rok budżetowy na kwotę 1 207,60 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2016 roku (według sprawozdania Rb – 27S wyniósł 1 752 177,52 zł, w tym należności z tytułu odsetek 144 066,79 zł natomiast wymagalne należności wyniosły – 1 654 582,74 zł, z czego należności z tytułu odsetek to kwota 51 033,80 zł, nadpłaty zaś 49 615,97 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N szczegółowy stan należności przedstawia się następująco:

a) należności wymagalne wobec:

- przedsiębiorstw niefinansowych:
 - o należności z tytułu dostaw towarów i usług – 60 744,01 zł.
 - o należności pozostałe – 56 248,92 zł.
- gospodarstw domowych:
 - o należności z tytułu dostaw towarów i usług – 128 102,91 zł.
 - o należności pozostałe – 1 380 000,08 zł.

b) pozostałe należności wobec:

- sektora finansów publicznych (grupa I) –
 - o tytułów innych niż wymienione powyżej – 455 zł
- gospodarstw domowych:
 - o tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3 043,60 zł.

Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadała należności oraz aktywa finansowe w wysokości:

a) Banki:

- Depozyty na żądanie – 4 224 744,44 zł.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	w tym :					
						bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	majątkowe	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	6	6	7	8	6	10	11	6
010	01009	Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	15 510,00	14 914,10	96,2%	15 510,00	14 914,10	96,2%	0,00	0,00	0,0%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność	343 592,26	343 592,26	100,0%	343 592,26	343 592,26	100,0%	0,00	0,00	0,0%
500	50095	Handel, pozostała działalność	280 000,00	184 728,01	66,0%	0,00	0,00	0,0%	280 000,00	184 728,01	66,0%
600	60004	Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy	35 500,00	35 400,00	99,7%	35 500,00	35 400,00	99,7%	0,00	0,00	0,0%
600	60014	Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe	450 630,10	450 630,10	100,0%	0,00	0,00	0,0%	450 630,10	450 630,10	100,0%
600	60016	Transport i łączność, Drogi publiczne gminne	3 067 470,83	2 893 162,10	94,3%	535 829,00	385 338,33	71,9%	2 531 641,83	2 507 823,77	99,1%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	432 639,00	414 278,62	95,8%	30 000,00	20 553,78	68,5%	402 639,00	393 724,84	97,8%
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa, Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%
710	71004	Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	31 270,00	92,0%	34 000,00	31 270,00	92,0%	0,00	0,00	0,0%
710	71004	Działalność usługowa, Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	3 744,00	0,00	0,0%
750	75011	Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie	61 223,00	61 223,00	100,0%	61 223,00	61 223,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
750	75022	Administracja publiczna, Rada Gminy	78 500,00	74 174,70	94,5%	78 500,00	74 174,70	94,5%	0,00	0,00	0,0%
750	75023	Administracja publiczna, Urzędy gmin	2 017 166,60	1 924 165,38	95,4%	2 017 166,60	1 924 165,38	95,4%	0,00	0,00	0,0%
750	75075	Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	39 115,50	86,9%	45 000,00	39 115,50	86,9%	0,00	0,00	0,0%
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	29 948,00	29 807,62	99,5%	29 948,00	29 807,62	99,5%	0,00	0,00	0,0%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa	6 060,00	6 059,99	100,0%	6 060,00	6 059,99	100,0%	0,00	0,00	0,0%
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze strażyska pożarowe	140 298,00	138 928,88	99,0%	140 298,00	138 928,88	99,0%	0,00	0,00	0,0%
757	75702	Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	71 537,05	79,5%	90 000,00	71 537,05	79,5%	0,00	0,00	0,0%
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	33 282,85	87,6%	38 000,00	33 282,85	87,6%	0,00	0,00	0,0%

758	75818	Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe	203 000,00	0,00	0,0%	116 000,00	0,00	0,0%	87 000,00	0,00	0,0%
801	80101	Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe	5 581 425,85	5 501 236,58	98,6%	5 503 413,00	5 427 403,96	98,6%	78 012,85	73 832,62	94,6%
801	80103	Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 900,00	433 909,35	99,8%	434 900,00	433 909,35	99,8%	0,00	0,00	0,0%
801	80104	Oświata i wychowanie, Przedszkola	755 200,00	656 564,22	86,9%	755 200,00	656 564,22	86,9%	0,00	0,00	0,0%
801	80110	Oświata i wychowanie, Gimnazja	1 341 738,00	1 331 252,46	99,2%	1 341 738,00	1 331 252,46	99,2%	0,00	0,00	0,0%
801	80113	Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół	303 700,00	272 067,97	89,6%	303 700,00	272 067,97	89,6%	0,00	0,00	0,0%
801	80114	Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	180 010,00	170 831,12	94,9%	180 010,00	170 831,12	94,9%	0,00	0,00	0,0%
801	80146	Oświata i wychowanie, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	24 348,04	99,4%	24 500,00	24 348,04	99,4%	0,00	0,00	0,0%
801	80148	Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne	414 369,00	410 462,33	99,1%	414 369,00	410 462,33	99,1%	0,00	0,00	0,0%
801	80150	Oświata i wychowanie, 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	403 331,00	401 005,81	99,4%	403 331,00	401 005,81	99,4%	0,00	0,00	0,0%
851	85111	Ochrona zdrowia, Szpitale ogólne	35 000,00	34 819,20	99,5%	0,00	0,00	0,0%	35 000,00	34 819,20	99,5%
851	85153	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	2 105,00	70,2%	3 000,00	2 105,00	70,2%	0,00	0,00	0,0%
851	85154	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 712,86	44 234,05	92,7%	47 712,86	44 234,05	92,7%	0,00	0,00	0,0%
852	85202	Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej	40 000,00	39 966,84	99,9%	40 000,00	39 966,84	99,9%	0,00	0,00	0,0%
852	85206	Pomoc społeczna, Wspieranie rodziny	18 449,21	18 449,21	100,0%	18 449,21	18 449,21	100,0%	0,00	0,00	0,0%
852	85212	Pomoc społeczna, Świadczenie wychowawcze	3 665 326,00	3 643 188,33	99,4%	3 665 326,00	3 643 188,33	99,4%	0,00	0,00	0,0%
852	85212	Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 187,00	2 104 127,71	99,9%	2 106 187,00	2 104 127,71	99,9%	0,00	0,00	0,0%
852	85213	Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 655,00	13 152,79	96,3%	13 655,00	13 152,79	96,3%	0,00	0,00	0,0%
852	85214	Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 700,00	32 529,16	71,2%	45 700,00	32 529,16	71,2%	0,00	0,00	0,0%
852	85215	Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
852	85216	Pomoc społeczna, Zasiłki stałe	66 535,00	63 235,00	95,0%	66 535,00	63 235,00	95,0%	0,00	0,00	0,0%
852	85219	Pomoc społeczne, Ośrodki pomocy społecznej	357 207,65	345 863,04	96,8%	357 207,65	345 863,04	96,8%	0,00	0,00	0,0%
852	85228	Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 544,00	8 544,00	100,0%	8 544,00	8 544,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	207 824,00	194 223,85	93,5%	207 824,00	194 223,85	93,5%	0,00	0,00	0,0%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	83,3%	18 000,00	15 000,00	83,3%	0,00	0,00	0,0%
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlice szkolne	93 995,00	93 625,66	99,6%	93 995,00	93 625,66	99,6%	0,00	0,00	0,0%
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów	30 858,00	25 606,00	83,0%	30 858,00	25 606,00	83,0%	0,00	0,00	0,0%

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 810 126,39	1 556 301,48	86,0%	1 350 212,39	1 195 034,95	88,5%	459 914,00	361 266,53	78,6%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami	626 902,00	579 206,32	92,4%	626 902,00	579 206,32	92,4%	0,00	0,00	0,0%
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	19 875,64	99,4%	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	19 875,64	99,4%
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 648,55	446 766,18	93,1%	276 000,00	247 986,30	89,9%	203 648,55	198 779,88	97,6%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 000,00	174 888,00	93,0%	168 000,00	168 000,00	100,0%	20 000,00	6 888,00	34,4%
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki	122 000,00	122 000,00	100,0%	122 000,00	122 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
926	92601	Kultura fizyczna, Obiekty sportowe	14 000,00	11 228,81	80,2%	14 000,00	11 228,81	80,2%	0,00	0,00	0,0%
926	92605	Kultura fizyczna, Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	91 000,00	100,0%	91 000,00	91 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Wydatki ogółem			26 997 126,30	25 702 884,31	95,2%	22 359 895,97	21 405 515,72	95,7%	4 637 230,33	4 297 368,59	92,7%

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	01009	Rolnictwo i łowiectwo, Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0%
z tego:					
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0%</i>
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo, Izby rolnicze	15 510,00	14 914,10	96,2%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 510,00</i>	<i>14 914,10</i>	<i>96,2%</i>
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 510,00	14 914,10	96,2%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność	343 592,26	343 592,26	100,0%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>343 592,26</i>	<i>343 592,26</i>	<i>100,0%</i>
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260,49	4 260,49	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 331,77	339 331,77	100,0%
600	60004	Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy	35 500,00	35 400,00	99,7%
z tego:					
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 500,00</i>	<i>35 400,00</i>	<i>99,7%</i>
600	60016	Transport i łączność, Drogi publiczne gminne	535 829,00	385 338,33	71,9%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>535 829,00</i>	<i>385 338,33</i>	<i>71,9%</i>
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 829,00	385 338,33	71,9%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	20 553,78	68,5%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 553,78</i>	<i>68,5%</i>
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	20 553,78	68,5%
710	71004	Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	31 270,00	92,0%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>34 000,00</i>	<i>31 270,00</i>	<i>92,0%</i>
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	31 270,00	92,0%
750	75011	Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie	61 223,00	61 223,00	100,0%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>61 223,00</i>	<i>61 223,00</i>	<i>100,0%</i>
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 129,07	60 129,07	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093,93	1 093,93	100,0%
750	75022	Administracja publiczna, Rada Gminy	78 500,00	74 174,70	94,5%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 526,50</i>	<i>84,2%</i>
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 526,50	84,2%
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75 500,00</i>	<i>71 648,20</i>	<i>94,9%</i>
750	75023	Administracja publiczna, Urzędy gmin	2 017 166,60	1 924 165,38	95,4%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 016 666,60</i>	<i>1 923 665,38</i>	<i>95,4%</i>
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 847,26	1 622 965,06	96,4%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 819,34	300 700,32	90,1%
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0%</i>
750	75075	Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	39 115,50	86,9%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>39 115,50</i>	<i>86,9%</i>
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	39 115,50	86,9%
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	29 948,00	29 807,62	99,5%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 048,00</i>	<i>12 047,62</i>	<i>100,0%</i>
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 048,00	12 047,62	100,0%

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	17 760,00	99,2%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa	6 060,00	6 059,99	100,0%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 060,00	6 059,99	100,0%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 299,99	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 760,00	4 760,00	100,0%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe	140 298,00	138 928,88	99,0%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	132 298,00	130 964,88	99,0%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 120,00	37 818,36	96,7%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 178,00	93 146,52	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 964,00	99,6%
757	75702	Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	71 537,05	79,5%
z tego:					
		1) obsługa długu	90 000,00	71 537,05	79,5%
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	33 282,85	87,6%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	33 282,85	87,6%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	33 282,85	87,6%
758	75818	Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	0,00	0,0%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,0%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	0,00	0,0%
758	75818	Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe "kryzysowa"	43 000,00	0,00	0,0%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,0%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	0,00	0,0%
801	80101	Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe	5 503 413,00	5 427 403,96	98,6%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 191 852,00	5 116 446,44	98,5%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 339 339,00	4 338 499,12	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 513,00	777 947,32	91,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 561,00	310 957,52	99,8%
801	80103	Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 900,00	433 909,35	99,8%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	400 396,00	399 951,03	99,9%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 396,00	379 951,03	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 504,00	33 958,32	98,4%
801	80104	Oświata i wychowanie, Przedszkola	755 200,00	656 564,22	86,9%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	577 900,00	485 499,01	84,0%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 900,00	273 024,94	96,2%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000,00	212 474,07	72,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	18 288,00	99,9%
		3) dotacje na zadania bieżące	159 000,00	152 777,21	96,1%
801	80110	Oświata i wychowanie, Gimnazja	1 341 738,00	1 331 252,46	99,2%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 237 738,00	1 234 166,12	99,7%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 600,00	1 144 033,13	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 138,00	90 132,99	96,8%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	97 086,34	93,4%
801	80113	Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół	303 700,00	272 067,97	89,6%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	303 700,00	272 067,97	89,6%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	14 091,64	59,5%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	257 976,33	92,1%
801	80114	Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	180 010,00	170 831,12	94,9%

z tego:					
		I) wydatki jednostek budżetowych	180 010,00	170 831,12	94,9%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 750,00	159 521,76	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 260,00	11 309,36	61,9%
801	80146	Oświata i wychowanie, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	24 348,04	99,4%
z tego:					
		I) wydatki jednostek budżetowych	24 500,00	24 348,04	99,4%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	24 348,04	99,4%
801	80148	Oświata i wychowanie, Stolówki szkolne	414 369,00	410 462,33	99,1%
z tego:					
		I) wydatki jednostek budżetowych	414 369,00	410 462,33	99,1%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 240,00	173 779,26	98,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 129,00	236 683,07	99,8%
801	80150	Oświata i wychowanie, 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	403 331,00	401 005,81	99,4%
z tego:					
		I) wydatki jednostek budżetowych	403 331,00	401 005,81	99,4%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 966,00	381 966,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 365,00	19 039,81	89,1%
851	85153	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	2 105,00	70,2%
z tego:					
		I) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 105,00	70,2%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 105,00	70,2%
851	85154	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 712,86	44 234,05	92,7%
z tego:					
		I) wydatki jednostek budżetowych	47 712,86	44 234,05	92,7%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320,00	4 140,00	95,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 392,86	40 094,05	92,4%
852	85202	Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej	40 000,00	39 966,84	99,9%
z tego:					
		I) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	39 966,84	99,9%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 966,84	99,9%
852	85206	Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 449,21	18 449,21	100,0%
z tego:					
		I) wydatki jednostek budżetowych	18 449,21	18 449,21	100,0%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 449,21	18 449,21	100,0%
852	85211	Pomoc społeczna, Świadczenie wychowawcze	3 665 326,00	3 643 188,33	99,4%
z tego:					
		I) wydatki jednostek budżetowych	73 306,08	71 743,93	97,9%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 863,99	43 863,99	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 442,09	27 879,94	94,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 592 019,92	3 571 444,40	99,4%
852	85212	Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 187,00	2 104 127,71	99,9%
z tego:					
		I) wydatki jednostek budżetowych	139 330,79	139 330,79	100,0%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 946,06	136 946,06	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 384,73	2 384,73	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966 856,21	1 964 796,92	99,9%
852	85213	Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 655,00	13 152,79	96,3%
z tego:					
		I) wydatki jednostek budżetowych	13 655,00	13 152,79	96,3%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 655,00	13 152,79	96,3%
852	85214	Pomoc społeczna, Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 700,00	32 529,16	71,2%
z tego:					

		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 700,00	32 529,16	71,2%
852	85215	Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0%
z tego:					
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	0,00	0,0%
852	85216	Pomoc społeczna, Zasiłki stałe	66 535,00	63 235,00	95,0%
z tego:					
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 535,00	63 235,00	95,0%
852	85219	Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej	357 207,65	345 863,04	96,8%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	357 207,65	345 863,04	96,8%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 842,00	311 704,05	97,2%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 365,65	34 158,99	93,9%
852	85228	Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 544,00	8 544,00	100,0%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8 544,00	8 544,00	100,0%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 544,00	8 544,00	100,0%
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	207 824,00	194 223,85	93,5%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	117 650,00	112 060,65	95,2%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 650,00	112 060,65	95,2%
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 174,00	82 163,20	91,1%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	83,3%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	18 000,00	15 000,00	83,3%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 000,00	83,3%
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlice szkolne	93 995,00	93 625,66	99,6%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	89 495,00	89 189,26	99,7%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 600,00	86 294,26	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 895,00	2 895,00	100,0%
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	4 436,40	98,6%
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów	30 858,00	25 606,00	83,0%
z tego:					
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 858,00	25 606,00	83,0%
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 212,39	1 195 034,95	88,5%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 347 912,39	1 192 975,80	88,5%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 829,82	523 130,54	94,6%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 082,57	669 845,26	84,2%
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 300,00	2 059,15	89,5%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami	626 902,00	579 206,32	92,4%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	626 902,00	579 206,32	92,4%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 712,14	47 958,52	96,5%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 189,86	531 247,80	92,0%
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000,00	247 986,30	89,9%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	276 000,00	247 986,30	89,9%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 000,00	229 986,30	89,1%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 000,00	168 000,00	100,0%
z tego:					
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	168 000,00	168 000,00	100,0%
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki	122 000,00	122 000,00	100,0%
z tego:					
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	122 000,00	122 000,00	100,0%
926	92601	Kultura fizyczna, Obiekty sportowe	14 000,00	11 228,81	80,2%
z tego:					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	14 000,00	11 228,81	80,2%
z tego:					

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 228,81	80,2%
926	92605	Kultura fizyczna, Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	91 000,00	100,0%
z tego:					
		1) dotacje na zadania bieżące	91 000,00	91 000,00	100,0%
Ogółem wydatki			22 359 895,97	21 405 515,72	95,7%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 314 187,84	14 450 368,85	94,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 954 655,04	9 821 640,48	98,7%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 359 532,80	4 628 728,37	86,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 370 208,13	6 304 432,61	99,0%
		3) dotacje na zadania bieżące	585 500,00	579 177,21	98,9%
		4) obsługa długu	90 000,00	71 537,05	79,5%

Załącznik Nr 2b do Załącznika Nr 1

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan Dotacje	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	50095	Handel, pozostała działalność	280 000,00	184 728,01	66,0%	280 000,00	184 728,01	66,0%	0,00	0,00	0,0%
600	60014	Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe	450 630,10	450 630,10	100,0%	0,00	0,00	0,0%	450 630,10	450 630,10	100,0%
600	60016	Transport i łączność, Drogi publiczne gminne	2 531 641,83	2 507 823,77	99,1%	2 531 641,83	2 507 823,77	99,1%	0,00	0,00	0,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 639,00	393 724,84	97,8%	402 639,00	393 724,84	97,8%	0,00	0,00	0,0%
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
710	71004	Działalność usługowa, Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	3 744,00	0,00	0,0%
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%
758	75818	Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	0,0%	87 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	80101	Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe	78 012,85	73 832,62	94,6%	78 012,85	73 832,62	94,6%	0,00	0,00	0,0%
851	85111	Ochrona zdrowia, szpitale ogólne	35 000,00	34 819,20	99,5%	0,00	0,00	0,0%	35 000,00	34 819,20	0,0%
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 914,00	361 266,53	78,6%	459 914,00	361 266,53	78,6%	0,00	0,00	0,0%
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	19 875,64	99,4%	20 000,00	19 875,64	%	0,00	0,00	0,0%
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 648,55	198 779,88	97,6%	203 648,55	198 779,88	97,6%	0,00	0,00	0,0%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	6 888,00	34,4%	20 000,00	6 888,00	34,4%	0,00	0,00	0,0%
Ogółem wydatki			4 637 230,33	4 297 368,59	92,7%	4 122 856,23	3 786 919,29	91,9%	514 374,10	510 449,30	99,2%

Załącznik Nr 2c do Załącznika Nr 1

WYDATKI

Plan po zmianach na rok 2016 r. na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł – 26 997 126,30 zł.

Wykonanie zaś na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło – 25 702 884,31 zł, co stanowi 95,2% w stosunku do planu.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 r. wynosił 4 637 230,33 zł a wykonanie 4 297 368,59 zł, co stanowi 92,7 % planu, zaś wydatków bieżących, odpowiednio plan – 22 359 895,97 zł a wykonanie 21 405 515,72 zł, co stanowi 95,7 % planu.

Budżet 2016 roku zakładał plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 15 314 187,84 zł – wykonanie na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 14 450 368,85 zł, czyli 94,4 %, z wydatków jednostek budżetowych zaplanowano na wynagrodzenia oraz składki od nich odliczane kwotę w wysokości 9 954 655,04 zł, wykonanie zaś na dzień sprawozdawczy wyniosło 9 821 640,48 zł, co stanowi 98,7 % planu, a także zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych na kwotę 5 359 532,80 zł – wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 4 628 728,37 zł, czyli 86,4 %. W budżecie wyodrębnione były także środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 6 370 208,31 zł, wykonanie na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 6 304 432,61 zł, czyli 99,0 % planu. Budżet na 2016 zakładał plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 585 500 zł, wykonanie wyniosło 579 177,21 zł, czyli 98,9 % planu, w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 290 000 zł, wykonanie na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 100 % planu. Budżet 2016 wyodrębniał także środki na obsługę długu: plan w wysokości 90 000 zł, wykonanie 71 537,05 zł, co stanowi 79,5 % planu. W budżecie 2016 roku zostały wyodrębnione środki obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – plan 340 981,01 zł, wykonanie – 340 917,01 zł, czyli 99,98 % planu.

Planowane były wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 6 271 085,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 242 892,49 zł, co stanowi 99,6 % planu. Budżet 2016 roku zakładał również wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej w wysokości 50 765,93 zł i na realizację programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 3 000 zł, z czego na program profilaktyki alkoholowej wydano 44 234,05 zł, czyli 92,7 % planu, a na program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 2 105 zł, czyli 70,2 % planu.

Szczegółowe wykonanie wg działów, rozdziałów i paragrafów obrazuje załącznik nr 2, 2a, i 2b.

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 102,26	368 506,36	99,8
500	Handel	280 000,00	184 728,01	66,0
600	Transport i łączność	3 553 600,93	3 379 192,20	95,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 639,00	454 278,62	96,1
710	Działalność usługowa	37 744,00	31 270,00	82,8
750	Administracja publiczna	2 231 837,60	2 128 486,20	95,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 060,00	6 059,99	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 298,00	163 928,88	99,2
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	71 537,05	79,5
758	Różne rozliczenia finansowe	241 500,00	33 282,85	13,8
801	Oświata i wychowanie	9 439 173,85	9 201 677,88	97,5
851	Ochrona zdrowia	85 712,86	81 158,25	94,7
852	Pomoc społeczna	6 530 427,86	6 463 279,93	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	15 000,00	83,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 853,00	119 231,66	95,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 936 676,94	2 602 149,62	88,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	296 888,00	95,8
926	Kultura fizyczna	105 000,00	102 228,81	97,4

Poniżej zostaną omówione wydatki bieżące oraz dotacje na zadania inwestycyjne, jeśli chodzi o wydatki majątkowe zostały one omówione odrębnie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 368 506,36 zł, tj. 99,8 % planu, środki finansowe zostały przeznaczone na:

W rozdziale 01009 – spółki wodne, zaplanowane środki w wysokości 10 000 zł zostały wykorzystane z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze, poniesiono wydatki na dotacje na zadania bieżące (dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej), wykonanie w kwocie 14 914,10 zł, tj. 96,2 % planu, takie wykonanie jest wynikiem tego, że odpis należny za grudzień został dokonany w następnym roku.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność, środki zostały przeznaczone na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 343 592,26 zł, tj. 100 % planu (pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w 2016 r. rolnicy złożyli 503 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w odpowiedzi na wnioski wydane zostały 502 pozytywne decyzje – kwota 336 855,16 zł (100 % wykonania) oraz na wydatki związane z obsługą wydawania i wypłacania podatku akcyzowego zrealizowano kwotę 6 737,10 zł – 100 % wykonania (m. inn. wynagrodzenia, zakup niezbędnych materiałów). Jest to zadanie zlecone.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy, środki są przeznaczone na dotacje na zadania bieżące (dotacja w związku z zawartym porozumieniem w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego do Miasta Sochaczewa, Gmina dopłaca do wozokilometrów wykonywanych przez MZK w Kozłowie Biskupim) – wykonanie 35 400,00 zł, czyli 99,7 % planu.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 535 829 zł, wydatkowano 385 338,33 zł, czyli 71,9 % planu, z czego kwota 99 299,18 zł dotyczyła wydatków w ramach funduszu sołeckiego, środki przeznaczone na wydatki jednostek budżetowych związane z:

□ realizacją ich statutowych zadań – wydatkowano kwotę 385 338,33 zł, tj. 71,9 % planu, wydatki w tym zakresie dotyczyły: wywożono lesz na drogi gminne, a także kruszywo, wykonywano równanie dróg, jak również naprawiano pobocza przy drogach asfaltowych, a także koszone trawę wzdłuż gminnych dróg, dokonywano bieżących napraw dróg asfaltowych zużywając do tego celu mieszankę mineralno-asfaltową na zimno, w ramach bieżącego utrzymania naprawiano również gminne mosty, uzupełniano brakujące znaki przy drogach oraz wykonywano inne niezbędne prace celem poprawy bezpieczeństwa na gminnych drogach, największą pozycję wydatkową stanowiło uregulowanie podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych dla których Gmina jest samoistnym posiadaczem – kwota 215 887 zł. W związku z tym, że udało się znaczną część dróg utwardzić masą bitumiczną, ma to zasadniczy wpływ na oszczędności w zakresie wydatkowania środków w ramach bieżącego utrzymania dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 zaplanowane były środki na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30 000 zł, wydatkowano kwotę 20 553,78 zł, realizacja w 68,5 % planu, wydatki dotyczą gminnego zasobu mieszkaniowego, Niskie wykonanie jest wynikiem niedokończenia prowadzonych prac w ramach planowanego remontu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane były przez osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne. Zaplanowane były środki na wydatki jednostek budżetowych związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w wysokości 34 000 zł, zrealizowano kwotę 31 270 zł, czyli 92 % planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2016 roku wykonanie w dziale 750 w stosunku do planu wyniosło 95,4 %.

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności), promocję oraz pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 231 837,60 zł, wydatkowano zaś kwotę 2 128 486,20 zł (realizacja – 95,4 % całości planu). Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 2,9 % - 61 223 zł.

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, znajdują się środki na wydatki jednostek budżetowych dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej. Planowane środki w wysokości 61 223 zł, wykorzystano – 61 223 zł co stanowi 100 % planu. Wydatkowano środki na wydatki jednostek budżetowych związane z:

- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – wykonanie 60 129,07 zł, tj. 100 % planu,
- realizacją ich statutowych zadań – 1 093,93 zł, tj. 100 % planu, w tym odpis na Z.F.Ś.S.

W rozdziale 75022 – rada gminy, zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – plan 3 000 zł, wykonanie 2 526,50 zł, tj. 84,2 % planu. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego Rady, diet radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy), plan 75 500 zł, wykonanie 71 648,20 zł, czyli 94,9 % planu. Łącznie wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowane były w wysokości 78 500 zł, zrealizowano w 94,5 % – 74 174,70 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 9 posiedzeń Rady Gminy,
- 45 posiedzeń Komisji Rady Gminy, z czego:
 - a) Komisja Rewizyjna – 14 posiedzeń,
 - b) Komisja Społeczno – Budżetowa – 17 posiedzeń,
 - c) Komisja Gospodarcza – 14 posiedzeń.

Rada Gminy podjęła w 2016 roku 55 uchwał, zaś Wójt Gminy 61 zarządzeń.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin, planowane są środki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zaplanowano – 2 017 166,60 zł wydano 1 924 165,38 zł, czyli 95,4% planu.

Środki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych związane z:

- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi (wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów) – 1 622 965,06 zł, tj. 96,4 % planu,

- realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 300 700,32 zł, czyli 90,1 % i dotyczy:

orygłały i delegacje służbowe – 11 219,22 zł,

oplaty za usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 10 184,63 zł,

owydanki na ubezpieczenie mienia – 14 582,57 zł,

oszkolenia pracowników – 22 945,22 zł,

opozostałe wydatki, takie jak: materiały kancelaryjne, druki, pieczętki, środki czystości, opał, prenumerata czasopism, fachowe czasopisma, naprawy i konserwacje bieżące kserokopiarki oraz usługi, opłaty pocztowe, PFRON, itp. – 216 061,34 zł,

oinne wydatki (odpisy na Z.F.Ś.S) – 25 707,34 zł, odpis został przekazany w 100% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – znajdują się tu wydatki związane z ekwiwalentem dla pracowników za pranie odzieży ochronnej, wykonanie kwota 500 zł, czyli 100 % planu,

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane są środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przeznaczone na promocję Gminy, w 2016 roku wydatkowano na ten cel 39 115,50 zł, tj. 86,9 % planu. Wydatki dotyczyły m. inn. ufundowania nagród

rzeczowych oraz pucharów w różnorodnych imprezach sportowo kulturalnych, na których promowana jest Gmina. Niskie wykonanie wynika z niedostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność, przeznaczono środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, wydatkowano kwotę 29 807,62 zł, czyli 99,5 % planu i były to: wpłaty na poczet składki na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemia Chełmońskiego oraz do Związku Gmin Wiejskich - kwota 12 047,62 zł oraz na diety dla sołtysów za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy - kwota 17 760 zł, tj. 99,2 % planu.

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

W rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej i sądownictwa, realizowane tu zadania są zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Płocku i dotyczą:

wydatki jednostek statutowych związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie:

o wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 1 299,99 zł, tj. blisko 100 % planu,

o realizacją ich statutowych zadań – 4 760,00 zł, czyli 100 % planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne, są tu wydatki związane z finansowaniem działalności ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności:

świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach oraz ćwiczeniach) – wykonanie 7 964 zł, czyli 99,6 % planu,

wydatki jednostek statutowych związane z:

o wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi (wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich oraz komendanta gminnego) – 37 818,36 zł, tj. 96,7 % planu,

o realizacją ich statutowych zadań (zakup sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa, części zamiennych, itp. – 42 573 zł, energia elektryczna, usługi zdrowotne, usługi pozostałe jak np. przeglądy techniczne – 38 379,72 zł, remonty kwota 9 664,80 zł, ubezpieczenie majątku i osób – 2 529 zł) – wykonanie 93 146,52 zł, czyli blisko 100,0 % planu.

Łącznie wydatkowano 138 928,88 zł, czyli 99,0 % planu.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki dotyczyły obsługi długu i przeznaczone zostały na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Planowano wydatki na ten cel w wysokości – 90 000 zł, wykonanie – 71 537,05 zł. Wykonanie w 79,5 % spowodowane było zaciągnięciem mniejszych zobowiązań niż pierwotnie zakładano.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia, środki są przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, wydatki zrealizowano w 87,6 % i dotyczyły opłat związanych z prowadzeniem wszystkich rachunków bankowych Gminy – kwota 33 282,85 zł. Niskie wykonanie wynika z niedostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano rezerwy: ogólna (plan pierwotny 102 000 zł, po zmianach plan wynosi 73 000 zł), „kryzysowa” (plan pierwotny 43 000 zł – rezerwa ta nie była uruchomiana).

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone decyzją Wójta Gminy na:

zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2016 z dnia 14 września 2016 roku, przeznaczono kwotę 8 000 zł z rezerwy ogólnej na wydatki niezaplanowane w dziale 754, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, środki przeznaczone były na zakup materiałów, m. inn. zakup paliwa.

□ zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2016 z dnia 28.09.2016 r. przeznaczono kwotę 9 000 zł na pokrycie kosztów organizacji dożynek w gminie Nowa Sucha w dziale 750, rozdział 75075 – promocja samorządu terytorialnego, w wyniku tego, że decyzje odnośnie ich organizacji na terenie Gminy Nowa Sucha zapadły już w trakcie realizacji budżetu,

□ zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2016 z dnia 20.10.2016 r. przeznaczono kwotę 2 000 zł w dziale 926, rozdział 92601 – obiekty sportowe, na wykonanie konserwacji boiska Orlik w zwiększonym zakresie niż pierwotnie zakładano,

□ zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2016 z dnia 22.11.2016 r. przeznaczono kwotę 10 000 zł na wydatki w dziale 700, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, na zwiększone wydatki związane z dokończeniem remontu jednego z mieszkań komunalnych, będącego we władaniu gminy

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas "O"),
- przedszkola,
- gimnazja,
- dowożenie uczniów do szkół,
- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne

Realizacja wydatków bieżących w rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	5 503 413,00	5 427 403,96	98,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 900,00	433 909,35	99,8
80104	Przedszkola	755 200,00	656 564,22	86,9
80110	Gimnazja	1 341 738,00	1 331 252,46	99,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 700,00	272 067,97	89,6
80114	Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół	180 010,00	170 831,12	94,9
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	24 348,04	99,4
80148	Stołówki szkolne	414 369,00	410 462,33	99,1
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	403 331,00	401 005,81	99,4
85401	Świetlice szkolne	93 995,00	93 625,66	99,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 858,00	25 606,00	83,0
Ogółem		9 486 014,00	9 247 076,92	97,5

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach, razem z wydatkami działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły:

L.p.	Nazwa placówki oświatowej	Wykonanie
1.	Zespół Szkół w Nowej Suchej	1 617 572,98
2.	Zespół Szkół w Kozłowie Szlacheckim	1 430 816,46
3.	Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie	999 801,53
4.	Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim	4 334 264,27
5.	Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej	324 667,52
6.	Pozostałe: część wydatków 80103, 80104, 80113, 80114, 80195, 80104, 85415	539 954,16
Ogółem:		9 247 076,92
Otrzymana subwencja oświatowa: 7 134 493 zł.		

Liczba uczniów we wszystkich szkołach na terenie Gminy w roku szkolnym 2015/2016 wynosiła łącznie 1 047 z czego 104 uczniów jest w klasach „O” oraz 50 dzieci w przedszkolu. Liczba uczniów we wszystkich szkołach na terenie Gminy w roku szkolnym 2016/2017 wynosi łącznie 1 017, z czego 111 uczniów jest w klasach „O” oraz 50 dzieci w przedszkolu. Szczegółową liczbę uczniów w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016	Liczba uczniów klas „O” w roku szkolnym 2015/2016	Liczba dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016	Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017	Liczba uczniów klas „O” w roku szkolnym 2016/2017	Liczba dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017
1.	Zespół Szkół w Nowej Suchej	159	15	X	150	16	X
2.	Zespół Szkół w Kozłowie Szlacheckim	109	11	X	101	12	X
3.	Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim	541	52	X	519	66	X
4.	Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie	84	26	X	86	17	X
5.	Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej	X	X	50	X	X	50
Łącznie		893	104	50	856	111	50

W placówkach oświatowych na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnionych było 144 osób, w przeliczeniu na etaty – 124,08 pracowników w tym: 92,36 etatów to nauczyciele, 31,72 etatów to pracownicy obsługi.

Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych w dziale 801 oraz 854 zamknęły się w 2016 roku kwotą – 9 247 076,92 zł, największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (plan – 6 979 491 zł, wykonanie - 6 951 161,14 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan – 503 723 zł, wykonanie – 490 332,58 zł) – łącznie wydatkowano kwotę 7 441 493,72 zł. Planowany obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wynosi – 347 273 zł, na konto funduszu dokonano odpisu w wysokości 347 273 zł, czyli 100 % planu.

Wydatki w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, zostały przeznaczone na:

1) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 5 116 446,44 zł, tj. 98,5 % planu, z czego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (61,28 etaty nauczycielskie oraz 22,37 etatów obsługi) wydatkowano kwotę 4 338 499,12 zł, tj. blisko 100 % planu,

b) na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano 777 947,32 zł, czyli 91,3 % planu i dotyczą głównie:

zakupu opału dla szkół, zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, druków szkolnych i biurowych, prenumerata czasopism dydaktycznych, badania lekarskie, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoring, naprawa sprzętu szkolnego, opłata za nieczystości, itp., – 281 460,31 zł.

znajdują się tu też wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe do zajęć z języka obcego – kwota 37 444,08 zł.

ubezpieczenia majątku itp. – 1 515,50 zł,

opłaty za energię elektryczną i gaz – 203 182,60 zł,

kosztów ryczałtów i delegacji służbowych – 7 869,83 zł,

odpisu na ZFŚS – 246 475 zł, czyli 100 % planu.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 310 957,52 zł, czyli 99,8 % planu.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne - środki zostały przeznaczone na:

1) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 433 909,35 zł, tj. 99,8 % planu, z czego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,2 etatów nauczycieli) wydatkowano kwotę 379 951,03 zł, tj. 99,9 % planu,

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano 20 000,00 zł, tj. 100 %.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 33 958,32 zł, czyli 98,4 % planu.

W rozdziale 80104 – przedszkola, wydatki przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 485 499,01 zł, tj. 84,0 % planu, z czego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty nauczycieli, 2,25 etatu obsługi) wydatkowano kwotę 273 024,94 zł, tj. 96,2 % planu,

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano 212 474,07 zł, tj. 72,3 %, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000 zł, tj. 100,0 % planu oraz kwota 180 619,49 zł dotycząca zwrotu kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej Gminy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie sąsiednich gmin. Dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta Sochaczew – 28 dzieci oraz Gminy Kampinos – 1 dziecko.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 18 288 zł, czyli 99,9 % planu,

3) dotacje na zadania bieżące – plan 159 000 zł, wykonanie 152 777,21 zł, czyli 96,1 % planu, dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Sochaczew – 28 dzieci i Gminy Bolimów – 13 dzieci.

W rozdziale 80110 – gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1 341 738 zł, na funkcjonowanie gimnazjów wydatkowano – 1 331 252,46 zł, czyli 99,2 % planu. W gimnazjach, na dzień 31.12.2016 r. było 18,88 etatów nauczycieli.

Wydatki zostały poniesione na:

1) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 1 234 166,12 zł, tj. blisko 100 % planu, z czego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 144 033,13 zł, tj. blisko 100 % planu,

realizację statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 90 132,99 zł, czyli 96,8 % planu, w tym kwota 59 614 zł odpis na ZFŚS – 100% planu oraz wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – kwota 30 518,99 zł.

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 97 086,34 zł, czyli 93,4 % planu.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, poniesione wydatki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych (realizacja w 89,6 % planu), z czego wydatkowano:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonanie 14 091,64 zł, tj. 59,5 % planu,

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 257 976,33 zł, czyli 92,1 % planu, największe wydatki dotyczyły regulowania należności firmie przewozowej za dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim, Zespołu Szkół w Nowej Suchej, oraz do dowożenia do Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim.

W rozdziale 80114 – zespół ekonomiczno – administracyjny szkół, poniesione wydatki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych (realizacja w 94,9 % planu), z czego wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonanie 159 521,76 zł, tj. 98,6 % planu,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 11 309,36 zł, czyli 61,9 % planu, wydatki dotyczyły w szczególności opłat za użytkowanie programów komputerowych, zakup materiałów oraz pokrycia kosztów delegacji służbowych a także dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 2 460 zł (100 % planu). Wydatki były dokonywane w sposób oszczędny i racjonalny, stąd też udało się poczynić oszczędności.

W rozdziale 80146 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, środki były przeznaczone na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 24 348,04 zł, czyli 99,4 % planu (wydatki dotyczyły dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowania do kosztów szkoleń).

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne, wydatki dotyczyły funkcjonowania stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Kozłowie Biskupim. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych – 410 462,33 zł, tj. 99,1 % planu z czego wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,89 etaty) – wykonanie 173 779,26 zł, tj. 98,0 % planu,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 236 683,07 zł, czyli 99,8 % planu, wydatki dotyczyły w szczególności zakupu artykułów żywnościowych – kwota 224 288,91 zł, a także dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3 829 zł (100 % planu).

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wydatkowane środki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych – 401 005,81 zł, tj. 99,4 % planu z czego wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8 etatów) – wykonanie 381 966,00 zł, tj. 100% planu,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 19 039,81 zł, czyli 89,1 % planu, wydatki dotyczyły zakupu 3 sztuk projektorów, laptopa, radioohtarzaczy a także zakupiono wyposażenie sali lekcyjnej oraz wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – kwota 461,05 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W 2016 roku w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 50 712,86 zł, wykorzystano w kwocie 46 339,05 zł, czyli 91,4 %. Środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programem przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii, wydatki poniesiono na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 2 105 zł, tj. 89,1 % planu.

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowane środki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych – 44 234,05 zł, tj. 92,7 % planu, z czego wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – wykonanie 4 140 zł, tj. 95,8 % planu,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 40 094,05 zł, czyli 92,4 % planu i dotyczyła pokrycia kosztów wyjazdów dzieci na basen z rodzin z problemami uzależnień, zakupu pomocy naukowych dla świetlic opiekuńczo – wychowawczych, opłaty za programy szkoleniowe na temat uzależnień i przeciwdziałania itp., wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej działał punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi, ich rodzin oraz ofiar przemocy, telefon zaufania, dzięki któremu mieszkańcy mogą zasięgnąć informacji na temat uzależnień, uzyskać wsparcie, poradę czy poinformować komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o sytuacji rodziny. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, zobowiązanie do stawienia się na leczenie odwykowe i kierowanie do odpowiednich placówek. We wszystkich szkołach na terenie gminy realizowano szkolne programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki

uzależnienia od alkoholu oraz propagowania zdrowego stylu życia. Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne: „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej jest jednostką organizacyjną gminy i głównym podmiotem lokalnej pomocy społecznej.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o podstawowy akt prawny jakim jest ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz towarzyszące rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest kierownik, 3 terenowych pracowników socjalnych, inspektor ds. świadczeń rodzinnych, inspektor ds. funduszu alimentacyjnego ½ etatu, księgowa ¼ etatu, pracownik administracyjno-biurowy ½ etatu. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniona jest osoba realizująca specjalistyczne usługi opiekuńcze u dziecka autystycznego oraz konsultant – prawnik oraz asystent rodziny.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wykonanie łącznie 39 966,84 zł, w Domu Pomocy Społecznej przebywała jedna osoba i koszty jej pobytu wyniosły 30 455,64 zł oraz 2 osoby przebywały w Domu Dla Osób Starszych i sfinansowano koszty pobytu w kwocie 9 511,20 zł.

W rozdziale 85206 – asystent rodziny, środki zostały przeznaczone na wydatki jednostek statutowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 18 449,21 zł, tj. 100% planu, z czego 10 650 zł to środki z dotacji na zadania własne, a 7 799,21 zł to środki własne gminy.

W rozdziale 85211 – świadczenie wychowawcze, wydatki zostały poniesione na:

1. wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 97,9 % planu), środki przeznaczone na obsługę świadczenia wychowawczego i związane były z:

- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 43 863,99 zł, tj. 100,0 % planu,
- realizację ich statutowych zadań – kwota 27 879,94 zł, tj. 94,7 % planu i dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 3 571 444,40 zł, czyli 99,4 % planu.

W rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zostały poniesione na:

1. wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 100 % planu) i związane były z:

- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 136 946,06 zł, tj. 100 % planu, z czego 55 935,17 zł to kwota przeznaczona na obsługę świadczeń rodzinnych, a kwota 81 010,89 zł to składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych,
- realizację ich statutowych zadań – kwota 2 384,73 zł – 100 % planu (wydatki dotyczące obsługi świadczeń), w tym odpis na ZFŚS - 1 093,93 zł, czyli 100 % planu.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 1 964 796,92 zł, czyli 99,9 % planu. Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym o zrealizowanych zadaniach w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2016 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 907 822,92 zł, liczba świadczeń 6 487 ,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 244 494 zł , liczba świadczeń 1 598 ,
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 339 090 zł liczba świadczeń 262,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 55 000 zł, liczba świadczeń 55 ,
- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 204 640 zł, liczba świadczeń 541,
- wypłacono zasiłki dla opiekuna na kwotę 6 240 zł, liczba świadczeń 12,
- specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 19 130 zł, liczba świadczeń 38.

□ świadczenie rodzicielskie 188 380 zł, liczba świadczeń 202.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, poniesione wydatki dotyczyły wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, wykonanie 13 152,79 zł, tj. 96,3 % planu, z tego kwota 7 516 zł to zadania zlecone, a kwota 5 636,79 zł to zadania własne.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 32 529,16 zł, tj. 71,2 % planu, na zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe wydatkowano kwotę 24 930 zł – środki własne gminy, na zasiłki okresowe kwotę 7 599,16 zł z czego 7 406,16 zł to środki z dotacji na zadania własne, natomiast kwota 193 zł to środki własne gminy, niższe wykonanie od zakładanego planu wynika z mniejszej ilości osób ubiegających się o przyznanie tych form pomocy.

W rozdziale 85415 – dodatki mieszkaniowe – brak wykonania, gdyż w bieżącym roku nie było złożonych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 63 235 zł, tj. 95 % planu, całość wydatków to środki z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych (wykonanie kwota 345 863,04 zł, tj. 96,8 % planu) i związane były z:

□ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 311 704,05 zł, tj. 97,2 % planu,

□ realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 34 158,99 zł, czyli 93,9 % planu i dotyczyła głównie zakupu materiałów biurowych, zakupu paliwa do samochodu, szkoleń pracowników itp. oraz dokonano odpisu na ZFŚS 5 465,65 zł, czyli 100 % planu.

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki poniesiono na wydatki jednostek budżetowych związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi, wykonanie 8 544 zł, czyli 100% planu, są to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność, wydatki zostały poniesione na:

1. wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 95,2% planu) i związane były z realizacją ich statutowych zadań, wykonane wydatki wyniosły 112 060,65 i dotyczyły:

□ realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 36 466,55 zł (środki własne gminy), finansowano koszty pobytu 3 dzieci w Domu Dziecka oraz 1 dziecka w pieczy zastępczej,

□ rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 217,08 zł, wydano 123 karty dla 34 rodzin (środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone),

□ zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwota 3 675,36 zł,

□ refundacja kosztów pobytu jednego mieszkańca naszej gminy w ośrodku wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy – w kwocie 846,84 zł (środki własne gminy)

□ wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 62 836,97 zł, (środki własne gminy),

□ organizacja pólkolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha – kwota 8 017,85zł (środki własne gminy),

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 82 163,20 zł, czyli 91,1 % planu, są to wydatki na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - środki z budżetu Wojewody. Z powyższych kwot pokryto wydatki na zakup posiłków w szkołach, przedszkolach i innych placówkach świadczących dożywianie uczniów jak również koszty zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym świadczona jest praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów bez względu na posiadany dochód. W okresie roku 2016 pomocą w formie pracy socjalnej objęto 170 rodzin, przy liczbie osób w rodzinach 457, natomiast wyłącznie w postaci pracy socjalnej 64 rodziny, osób w rodzinach 121.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – pozostała działalność, poniesione wydatki dotyczyły:

wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 15 000 zł, tj. 83,3 % planu, z czego na:

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano (dopłata do Gminnej Karty Dużej Rodziny) 15 000 zł, liczba osób, które otrzymały w 2016 roku dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 264 dopłaty, niższe wykonanie spowodowane jest brakiem dostosowania planu do rzeczywistej potrzeby dokonania ilości dopłat.

W 2016 roku wydano kart 540.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – świetlice szkolne, poniesione wydatki dotyczyły:

1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 89 189,26 zł, tj. 99,7 % planu, z czego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat nauczycielski) wydatkowano kwotę 86 294,26 zł, tj. 99,6 % planu,

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 2 895 zł, tj. 100 % planu,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 4 436,40 zł, czyli 98,6 % planu.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 25 606 zł, tj. 83,0 % planu. Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wyplata stypendiów dla uczniów), otrzymana dotacja z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 19 533 zł została w całości wydatkowana. Stypendium Szkolne Socjalne za okres styczeń/czerwiec kwota 15 435 zł, w tym 20% dofinansowania ze środków własnych Gminy. Stypendium otrzymało 48 dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha, w tym 30 uczniów szkół podstawowych, 7 uczniów gimnazjów, 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium Szkolne Socjalne za okres wrzesień/grudzień kwota 8 982 zł, w tym 20% dofinansowania ze środków własnych Gminy. Stypendium otrzymało 43 dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha, w tym 29 uczniów szkół podstawowych, 7 uczniów gimnazjów, 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Gmina otrzymała również środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 1 325 zł, wykonanie w kwocie 1 189 zł, co stanowi 89,7 %. Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymało 4 uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu: oświetlenia ulic i dróg, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami.

W rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki zostały poniesione na: 1) wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 88,5 % planu) i związane były z:

wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 523 130,54 zł, tj. 94,6 % planu,

realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 669 845,26 zł, czyli 84,2 % planu i dotyczyła głównie zakupu paliwa i olejów, zakupu materiałów do wszelkiego rodzaju napraw na terenie gminy, drobnego sprzętu, zakupu odzieży roboczej, opału, wyposażenia, energii elektrycznej, drobnych remontów, opłat za badania wody i ścieków, opłat do Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz pobór wody i odprowadzanie oczyszczonych ścieków, itp., dokonano również odpisu na ZFŚS w wysokości 14 403,41 zł, czyli 100 % planu.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 2 059,15 zł, czyli 89,5 % planu. Niskie wykonanie wydatków jest brakiem dostosowania planu do rzeczywistego wykonania

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami, wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 92,4 % planu) i związane były z:

wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 47 958,52zł, tj. 96,5 % planu,

□ realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 531 247,80 zł, czyli 92 % planu i dotyczyły regulowania należności za wywóz odpadów stałych z terenu gminy.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 89,9 % planu) i związane były z:

□ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 18 000,00 zł, tj. 100 % planu,

□ realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 229 986,30 zł, czyli 89,1 % planu i dotyczyła głównie zakupu energii elektrycznej, niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędnego wydatkowania środków.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 290 000 zł, wykonano – 290 000 zł, 100 % planu.

Środki te wykorzystano na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Nowa Sucha tj.:

- 1) do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej (rozdział 92109) – dotacja w wysokości 168 000 zł, tj. 100 %
- 2) do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej (rozdział 92116) – dotacja w wysokości 122 000 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe, poniesione wydatki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, zaplanowano wydatki w kwocie – 14 000 zł, wykonano – 11 228,81 zł, czyli 80,2 %. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania m. in. boiska Orlik oraz boiska w Nowej Suchej.

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zostały poniesione na:

1. dotacje na zadania bieżące – wykonanie 91 000 zł, tj. 100 % planu, znajduje się tu dotacja celowa dla organizacji pozarządowych, wyłanianych w drodze konkursu na prowadzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie gminy, w wyniku ogłoszonego konkursu została zawarta umowa z Klubem Sportowym „PROMYK”. Zadanie zostało zrealizowane, a dotacja rozliczona.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		26 442 533,25	26 691 122,18	100,9%
2.	Wydatki		26 997 126,30	25 702 884,31	95,2%
3.	Wynik budżetu		-554 593,05	988 237,87	
Przychody ogółem:			1 289 112,13	3 971 026,65	
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952	301 718,00	301 718,00	0,0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,0%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,0%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,0%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	700 827,58	0,0%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,0%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	987 394,13	2 968 481,07	0,0%
Rozchody ogółem:			734 519,08	734 519,08	100,0%
1.	Spląty kredytów	§ 992	160 000,00	160 000,00	100,0%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	574 519,08	574 519,08	100,0%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,0%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,0%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,0%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,0%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,0%

801	80101	Wydatki na realizację programu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.	X	X	X	38 098,00	37 444,08	98,3%	38 098,00	37 444,08	98,3%	0	0	0,0%
801	80110	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty	33 524,00	30 518,99	91,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
801	80110	Wydatki na realizację programu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.	X		X	33 524,00	30 518,99	91,0%	33 524,00	30 518,99	91,0%	0	0	0,0%
801	80150	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty	765,00	461,05	60,3%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
801	80150	Wydatki na realizację programu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.	X	X	X	765,00	461,05	60,3%	765,00	461,05	60,3%	0	0	0,0%

852	85211	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	3 665 326	3 643 188,33	99,4%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85211	Wydatki na świadczenia wychowawcze	X	X	X	3 665 326	3 643 188,33	99,4%	3 665 326	3 643 188,33	99,4%	0	0	0,0%
852	85212	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę	2 106 187	2 104 127,71	99,9%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85212	Wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę z nimi związaną	X	X	X	2 106 187	2 104 127,71	99,9%	2 106 187	2 104 127,71	99,9%	0	0	0,0%
852	85213	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 516	7 516,00	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	X	X	X	7 516	7 516,00	100,0%	7 516	7 516,00	100,0%	0	0	0,0%
852	85228	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	8 544	8 544	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85228	Wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	X	X	X	8 544	8 544,00	100,0%	8 544	8 544,00	100,0%	0	0	0,0%
852	85295	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	250	217,08	86,8%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85295	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	X	X	X	250	217,08	86,8%	250	217,08	86,8%	0	0	0,0%
Ogółem			6 271 085,26	6 242 892,49	99,6%	6 271 085,26	6 242 892,49	99,6%	6 271 085,26	6 242 892,49	99,6%	0	0	0,0%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
I.			DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi	50 712,86	50 765,93	100,1%
II.			WYDATKI			
1.	851	85154	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 712,86	44 234,05	92,7%

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1.	851	85153	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	2 105,00	70,2%

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej	168 000,00	168 000,00	100,0%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej	122 000,00	122 000,00	100,0%
Ogółem				290 000,00	290 000,00	100,0%

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	35 000,00	35 400,00	101,1%
2.	600	60014	Powiat Sochaczew	450 630,10	450 630,10	100,0%
3.	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 744,00	0,00	0,0%
4.	801	80104	Gmina Bolimów	30 300,00	26 215,64	86,5%
5.	801	80104	Gmina Miasto Sochaczew	128 700,00	126 561,57	98,3%
6.	851	85111	Powiat Sochaczew	35 000,00	30 618,00	87,5%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	010	01009	Spółki wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
2.	926	92605	Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	91 000,00	100,0%
Ogółem				784 374,10	770 425,31	98,2%

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki								
				Łączne wydatki Plan	Łączne wydatki Wykonanie	%	w tym					
							bieżące Plan	bieżące Wykonanie	%	majątkowe Plan	majątkowe Wykonanie	%
2	3	4	5	6	8	8	7	8	8	8	8	8
600	60016	Antoniew	Zakup wiaty przystankowej wraz z wyłożeniem kostką terenu trzech wiat przystankowych w Antoniewie na terenie należącym do gminy	7 011,55	7 011,55	100,00	0,00	0,00	0,00	7 011,55	7 011,55	100,00
600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Gradowskiej	7 011,54	7 011,54	100,00	0,00	0,00	0,00	7 011,54	7 011,54	0,00
600	60016	Borzymówka	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Borzymówka	4 000,00	3 936,00	98,40	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40
			Remont drogi gminnej Borzymówka Parcel	5 967,85	5 967,85	100,00	5 967,85	5 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Braki	Podbudowa i utwardzenie drogi gminnej w Brakach	13 125,37	13 125,37	100,00	13 125,37	13 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Glinki	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem, leszem	8 389,09	8 389,09	100,00	8 389,09	8 389,09	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Kolonia Gradowska	Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Gradowskiej	7 615,19	7 615,19	100,00	0,00	0,00	0,00	7 615,19	7 615,19	0,00
600	60016	Kornelin - Leonów	Zakup trzech wiat przystankowych wraz utwardzenie terenu pod wiatami kostką brukową w miejscowości Kornelin	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup tłucznia na remont poboczy przy drodze gminnej	4 552,09	4 552,09	100,00	4 552,09	4 552,09	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Kościelna Góra	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Kościelnej Górze, będącego własnością Gminy	13 311,11	13 311,11	100,00	0,00	0,00	0,00	13 311,11	13 311,11	100,00
900	90015	Kozłów Biskupi	Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ulicy Sadowej, będącej drogą gminną	30 956,06	30 956,06	100,00	0,00	0,00	0,00	30 956,06	30 956,06	100,00
900	90015	Kozłów Szlachecki	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Zakrzewie (droga w kierunku Kozłowa Szlacheckiego), będącego własnością Gminy - etap II	13 651,62	13 651,62	100,00	0,00	0,00	0,00	13 651,62	13 651,62	100,00
900	90015	Kurdwanów	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Kościelnej Górze, będącego własnością Gminy	9 720,20	9 720,20	100,00	0,00	0,00	0,00	9 720,20	9 720,20	100,00
600	60016	Marysinek	Remont drogi gminnej kruszywem	7 057,98	7 057,98	100,00	7 057,98	7 057,98	100,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	Mizerka - Stary Żylin	Budowa parkingu w Zespole Szkół w Nowej Suchej, znajdującego się na terenie należącym do gminy - etap II	17 149,66	17 149,66	100,00	0,00	0,00	0,00	17 149,66	17 149,66	100,00
801	80101	Nowa Sucha	Budowa parkingu w Zespole Szkół w Nowej Suchej, znajdującego się na terenie należącym do gminy - etap II	18 759,37	18 759,37	100,00	0,00	0,00	0,00	18 759,37	18 759,37	100,00
600	60016	Nowy Białynin	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem	12 599,12	12 599,12	100,00	12 599,12	12 599,12	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nowy Dębsk	Podbudowa i utwardzenie drogi gminnej	8 636,74	8 636,74	100,00	8 636,74	8 636,74	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nowy Kozłów Drugi - Szeligi	Podbudowa drogi gminnej w Szeligach - etap I	10 370,28	10 370,28	100,00	0,00	0,00	0,00	10 370,28	10 370,28	100,00
600	60016	Nowy Kozłów Pierwszy	Zakup tłucznia na drogi gminne	12 196,69	12 196,69	100,00	12 196,69	12 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nowy Żylin - Stara Sucha	Budowa parkingu w Zespole Szkół w Nowej Suchej, znajdującego się na terenie należącym do gminy - etap II	12 103,82	12 103,82	100,00	0,00	0,00	0,00	12 103,82	12 103,82	100,00
600	60016	Okopy	Zakup kruszywa na drogę gminną	10 494,10	10 494,10	100,00	10 494,10	10 494,10	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Orłów	Remont przystanków autobusowych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Remont budynku straży pożarnej będącego własnością Gminy	7 617,93	7 617,93	100,00	7 617,93	7 617,93	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Rokotów	Remont oświetlenia ulicznego	19 254,67	19 254,67	100,00	19 254,67	19 254,67	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Roztropna	Utwardzenie drogi gminnej od dr. Nr 50 do SUW Roztropna	13 280,15	13 280,15	100,00	13 280,15	13 280,15	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Stary Białynin	Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Gradowskiej	7 862,84	7 862,84	100,00	0,00	0,00	0,00	7 862,84	7 862,84	0,00
600	60016	Stary Dębsk	Przebudowa drogi gminnej w Starym Dębsku	12 753,90	12 753,90	100,00	0,00	0,00	0,00	12 753,90	12 753,90	0,00
900	90015	Wikcinek	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Wikcinku, będącego własnością Gminy	12 289,56	12 289,56	100,00	0,00	0,00	0,00	12 289,56	12 289,56	100,00
600	60016	Zakrzew	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew	17 242,53	17 242,53	100,00	0,00	0,00	0,00	17 242,53	17 242,53	100,00
				340 981,01	340 917,01	99,98	126 171,78	126 171,78	100,00	214 809,23	214 745,23	99,97

Załącznik Nr 9a do Załącznika Nr 1

**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego****1. Antoniew:**

- a) **Zadanie pn. Zakup wiaty przystankowej wraz z wyłożeniem kostką terenu trzech wiat przystankowych w Antoniewie na terenie należącym do gminy** – wydatkowano kwotę 7 011,55 zł, wykonanie 100 % w stosunku do planu, została zakupiona i zamontowana wiat przystankowa, utwardzono teren kostką brukową.
- b) **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Gradowskiej** – wykonanie 100 % planu. Zadanie zrealizowała Firma PPHU „PRIMA”.

2. Borzymówka:

- **Zadanie pn. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Borzymówka** – wydatkowano kwotę 3 936 zł, wykonanie 98,4 % w stosunku do planu, została zakupiona i zamontowana wiat przystankowa.
- **Zadanie pn. Remont drogi gminnej Borzymówka Parcel** - wykonanie 100 % planu. Zadanie zrealizowała Firma PPHU „PRIMA”.

3. Braki:

- **Zadanie pn. Podbudowa i utwardzenie drogi gminnej w Brakach** – wydatkowano kwotę 13 125,37 zł, czyli 100 % planu.

4. Glinki:

- **Zadanie pn. Utwardzenie drogi gminnej kruszywem, leszem** – wydatkowano kwotę 8 389,09 zł, czyli 100 % planu.

5. Kolonia Gradowska:

- **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Gradowskiej** – wykonanie 100 % planu. Zadanie zrealizowała Firma PPHU „PRIMA”.

6. Kornelin – Leonów:

- **Zadanie pn. Zakup trzech wiat przystankowych wraz utwardzenie terenu pod wiatami kostką brukową w miejscowości Kornelin** – wydatkowano kwotę 13 000 zł, wykonanie 100 % planu, zostały zakupione i zamontowane wiaty przystankowe, utwardzono teren kostką brukową.
- **Zadanie pn. Zakup tłucznia na remont poboczy przy drodze gminnej** - wydatkowano kwotę 4 552,09 zł, czyli 100 % planu.

7. Kościelna Góra:

- **Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Kościelnej Górze, będącego własnością Gminy** - wydatkowano kwotę 13 311,11zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

8. Kozłów Biskupi:

- **Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ulicy Sadowej, będącej drogą gminną** – wydatkowano kwotę 30 956,06 zł, czyli 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

9. Kozłów Szlachecki:

- **Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Zakrzewie (droga w kierunku Kozłowa Szlacheckiego), będącego własnością Gminy - etap II** – wydatkowano kwotę 13 651,62 zł, czyli 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

10. Kurdwanów:

- **Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Kościelnej Górze, będącego własnością Gminy** - wydatkowano kwotę 9 720,20 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

11. Marysinek:

- **Zadanie pn. Remont drogi gminnej kruszywem** - wydatkowano kwotę 7 057,98 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

12. Mizerka - Stary Żylin:

- **Zadanie pn. Budowa parkingu w Zespole Szkół w Nowej Suchej, znajdującego się na terenie należącym do gminy - etap II** – wykonanie 100 %, wydatkowano kwotę 17 149,66 zł, czyli 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

13. Nowa Sucha:

- **Zadanie pn. Budowa parkingu w Zespole Szkół w Nowej Suchej, znajdującego się na terenie należącym do gminy - etap II** – wykonanie 100 %, wydatkowano kwotę 18 759,37 zł, czyli 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

14. Nowy Białynin:

- **Zadanie pn. Utwardzenie drogi gminnej kruszywem** - wydatkowano kwotę 12 599,12 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

15. Nowy Dębsk:

- **Zadanie pn. Podbudowa i utwardzenie drogi gminnej** - wydatkowano kwotę 8 636,74 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

16. Nowy Kozłów Drugi – Szeligi:

- **Zadanie pn. Podbudowa drogi gminnej w Szeligach - etap I** - wydatkowano kwotę 10 370,28 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

17. Nowy Kozłów Pierwszy:

- **Zadanie pn. Zakup tłucznia na drogi gminne** - wydatkowano kwotę 12 196,69 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

18. Nowy Żylin - Stara Sucha:

- **Zadanie pn. Budowa parkingu w Zespole Szkół w Nowej Suchej, znajdującego się na terenie należącym do gminy - etap II** – wydatkowano kwotę 12 103,82 zł, czyli 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

19. Okopy:

- **Zadanie pn. Zakup kruszywa na drogę gminną** - wydatkowano kwotę 10 494,10 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

20. Orlów:

- **Zadanie pn. Remont przystanków autobusowych** - wydatkowano kwotę 3 000 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.
- **Zadanie pn. Remont budynku straży pożarnej będącego własnością Gminy** - - wydatkowano kwotę 7 617,93 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

21. Rokotów:

- **Zadanie pn. Remont oświetlenia ulicznego** - wydatkowano kwotę 19 254,67 zł, czyli 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

22. Roztropna:

- **Zadanie pn. Utwardzenie drogi gminnej od dr. Nr 50 do SUW Roztropna** - wydatkowano kwotę 13 280,15 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

23. Stary Białynin:

- **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Gradowskiej** - wydatkowano kwotę 7 862,84 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

24. Stary Dębsk:

- **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Starym Dębsku** - wydatkowano kwotę 12 753,90 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

25. Wikcinek:

- **Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Wikcinku, będącego własnością Gminy** - zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 12 289,56 zł, czyli 100 % planu.

26. Zakrzew:

- **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew** - wydatkowano kwotę 17 242,53 zł, czyli 100 %, zadanie zostało zrealizowane.

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	5	6	7	8
500			Handel	280 000,00	184 728,01	66,0%
1.	500	50095	Modernizacja gminnego targowiska w Kozłowie Biskupim	280 000,00	184 728,01	66,0%
600			Transport i łączność	2 531 641,83	2 507 823,77	99,1%
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Góra	131 000,00	130 864,99	99,9%
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Wąska	33 000,00	32 912,34	99,7%
4.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z wyłożeniem kostką terenu trzech wiat przystankowych w Antoniewie na terenie należącym do gminy	7 011,55	7 011,55	100,0%
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Gradowskiej	100 000,00	93 954,11	94,0%
6.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Borzymówka	4 000,00	3 936,00	98,4%
7.	600	60016	Zakup trzech wiat przystankowych wraz utwardzenie terenu pod wiatami kostką brukową w miejscowości Kornelín	13 000,00	13 000,00	100,0%
8.	600	60016	Budowa mostu na drodze gminnej w Wikcinku	365 000,00	359 504,34	98,5%
9.	600	60016	Podbudowa drogi w Szeligach - etap I	10 370,28	10 370,28	100,0%
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowy Żylinie	50 000,00	48 389,59	96,8%
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starym Dębsku (Zielińscy)	50 000,00	49 985,78	100,0%
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Suchej	29 000,00	28 570,43	98,5%
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Cicha	106 000,00	105 643,03	99,7%
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Okopach (Aned)	121 500,00	121 011,20	99,6%
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Prosta	56 300,00	56 203,92	99,8%
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Wrzosowa	66 200,00	66 105,32	99,9%
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borzymówce (Parcel)	66 000,00	65 879,55	99,8%
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kozłowie Pierwszym	85 000,00	82 057,98	96,5%
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Okopy - Glinki	99 100,00	99 058,54	100,0%
20.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Glinkach (Gradówek)	92 500,00	92 172,58	99,6%
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Rokotowie	63 000,00	62 734,92	99,6%
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Północna	85 300,00	85 272,83	100,0%
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Diamentowa	144 000,00	143 963,41	100,0%
24.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Białyninie (Gród)	85 500,00	85 483,51	100,0%
25.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Sadowa	88 860,00	88 852,49	100,0%
26.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Szlacheckim	86 400,00	86 033,89	99,6%
27.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Antoniewie	137 900,00	136 324,57	98,9%
28.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Roztropnej	205 600,00	204 877,29	99,6%
29.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Wiśniowa	20 100,00	20 095,01	100,0%

30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew	130 000,00	127 554,32	98,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	53 202,18	93,3%
31.	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w Nowej Suchej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	17 000,00	13 202,18	77,7%
32.	700	70095	Zakup pieca centralnego ogrzewania	40 000,00	40 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	78 012,85	73 832,62	94,6%
33.	801	80101	Budowa parkingu w Zespole Szkół w Nowej Suchej, znajdującego się na terenie należącym do gminy - etap II	48 012,85	48 012,85	100,0%
34.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Suchej	30 000,00	25 819,77	86,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 562,55	579 922,05	84,8%
35.	900	90001	Zakup samochodu osobowego	29 914,00	29 914,00	100,0%
36.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Kozłowie Biskupim - etap I	420 000,00	321 389,53	76,5%
37.	900	90001	Instalacja systemu kompensacji mocy biernej - SUW Kozłów Szlachecki	10 000,00	9 963,00	99,6%
38.	900	90005	Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Nowa Sucha - etap I	20 000,00	19 875,64	99,4%
39.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Kościelnej Górze, będącego własnością Gminy	23 031,31	23 031,31	100,0%
40.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ulicy Sadowej, będącej drogą gminną	104 676,06	104 537,61	99,9%
41.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Zakrzewie (droga w kierunku Kozłowa Szlacheckiego), będącego własnością Gminy - etap II	33 651,62	32 635,82	97,0%
42.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim, ulica Skierniewicka	30 000,00	26 285,58	87,6%
43.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Wikcinku, będącego własnością Gminy	12 289,56	12 289,56	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	6 888,00	34,4%
44.	921	92109	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej, będącego własnością Gminy	20 000,00	6 888,00	34,4%
Ogółem				3 650 217,23	3 406 396,63	93,3%

Załącznik Nr 10a do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań inwestycyjnych

W budżecie 2016 roku planowana była również w dziale 758, rozdział 75818 rezerwa celowa w wysokości 90 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Rezerwa była jeden raz uruchomiana w ciągu roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 2 marca 2016 roku przeznaczono kwotę 3 000 zł na zadanie pn. Zakup samochodu osobowego w dziale 900, rozdział 90001, samochód został zakupiony dla pracownika zajmującego się m. inn. gospodarką komunalną gminy. Ponadto w dziale 600, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zostały przekazane do Powiatu Sochaczewskiego środki w wysokości 450 630,10 zł (wykonanie 100 % planu) na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I”, zadanie realizowane było w ramach wieloletniego programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Następnie w dziale 754, rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji, przekazano kwotę 25 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji celem wsparcia budowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W dziale 851, rozdział 85111 – szpitale ogólne zostały przekazane środki w wysokości 35 000 zł do Powiatu Sochaczewskiego celem zakupu kardiomonitora z funkcją lifepuk dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, po dokonaniu rozliczenia otrzymanych środków okazało się, że na realizację zadania wydatkowano kwotę 34 819,20 zł.

Realizacja pozostałych zadań przedstawia się następująco:

1. **Zadanie pn. Modernizacja gminnego targowiska w Kozłowie Biskupim** – wykonanie 184 728,01 zł, czyli 66 %, zadanie zostało zrealizowane w całości przez Firmę „PRIMA” wybraną w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. Tak niskie wykonanie wynika z otrzymanego w miesiącu grudniu zwrotu podatku VAT, który Gminie udało się odzyskać w ramach realizacji w/w zadania.

2. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Góra** – wydatkowano kwotę 130 864,99 zł, czyli 99,9 %, zadanie zostało zrealizowane w całości przez Firmę „PRIMA” wybraną w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

3. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Wąska** – zadanie znalazło się w wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego, zostanie wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2017 rok za kwotę 32 912,34 zł, czyli 99,7 % zakładanego planu, zadanie ma zrealizować Firma „PRIMA” wybrana w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

4. **Zadanie pn. Zakup wiaty przystankowej wraz z wyłożeniem kostką terenu trzech wiat przystankowych w Antoniewie na terenie należącym do gminy** – wykonanie 100 % planu, została zakupiona i zamontowana wiat przystankowa oraz utwardzono teren kostką brukową..

5. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Gradowskiej** – wydatkowano kwotę 93 954,11 zł, czyli 94,0 %, zadanie zostało zrealizowane w całości przez Firmę „PRIMA” wybraną w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

6. **Zadanie pn. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Borzymówka** – wydatkowano kwotę 3 936 zł, wykonanie 98,4 % w stosunku do planu, została zakupiona i zamontowana wiat przystankowa.

7. **Zadanie pn. Zakup trzech wiat przystankowych wraz utwardzenie terenu pod wiatami kostką brukową w miejscowości Kornelin** – wydatkowano kwotę 13 000 zł, wykonanie 100 % planu, zostały zakupione i zamontowane wiaty przystankowe, utwardzono teren kostką brukową.

8. **Zadanie pn. Budowa mostu na drodze gminnej w Wikcinku** – wydatkowano kwotę 359 504,34 zł, czyli 98,5 %. Zadanie realizowała Firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Mostowych „PYLON” wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego..

9. **Zadanie pn. Podbudowa drogi w Szeligach - etap I** – wykonano podbudowę drogi za cenę 10 370,28 zł, czyli 100 % planu.

10. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Nowy Żylinie** – wydatkowano kwotę 48 389,59 zł, czyli 96,8 %, zadanie zostało zrealizowane w całości przez Firmę „PRIMA” wybraną w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

11. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Starym Dębsku (Zielińscy)** – wydatkowano kwotę 49 985,78, czyli blisko 100 %, Wykonawcą zadania była Firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski, wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

12. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Nowej Suchej** – wydatkowano środki w wysokości 28 570,43 zł, czyli 98,5 %, wykonawcą zadania była Firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

13. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Cicha** - zadanie znalazło się w wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego, zostanie wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2017 rok za kwotę 105 643,03 zł, czyli 99,7 % zakładanego planu, zadanie ma zrealizować Firma „PRIMA” wybrana w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

14. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Okopach (Aned)** - wydatkowano środki w wysokości 121 011,20 zł, czyli 99,6 %. Wykonawcą zadania była Firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

15. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Prosta** - zadanie znalazło się w wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego, zostanie wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2017 rok za kwotę 56 203,92 zł, czyli 99,8 % zakładanego planu, zadanie ma zrealizować Firma „PRIMA” wybrana w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

16. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Wrzosowa** - zadanie znalazło się w wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego, zostanie wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2017 rok za kwotę 66 105,32 zł, czyli blisko 100 % zakładanego planu, zadanie ma zrealizować Firma „PRIMA” wybrana w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

17. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Borzymówce (Parcel)** – - wydatkowano środki w wysokości 65 879,33 zł, czyli 99,8 %. Wykonawcą zadania była Firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

18. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kozłowie Pierwszym** – - wydatkowano środki w wysokości 82 057,98 zł, czyli 96,5 %. Wykonawcą zadania była Firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

19. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Okopy – Glinki** - - wydatkowano środki w wysokości 99 058,54 zł, czyli blisko 100 %. Wykonawcą zadania była Firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

20. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Glinkach (Gradówek)** – - wydatkowano środki w wysokości 92 172,58 zł, czyli 99,6 %. Wykonawcą zadania była Firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

21. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Rokotowie** - - wydatkowano środki w wysokości 62 734,92 zł, czyli 99,6 %. Wykonawcą zadania była Firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

22. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Północna** - zadanie znalazło się w wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego, zostanie wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2017 rok za kwotę 85 272,83 zł, czyli blisko 100 % zakładanego planu, zadanie ma zrealizować Firma „PRIMA” wybrana w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

23. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Diamentowa** - zadanie znalazło się w wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego, zostanie wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2017 rok za kwotę 143 963,41 zł, czyli blisko 100 % zakładanego planu, zadanie ma zrealizować Firma „PRIMA” wybrana w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

24. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Białyninie (Gród)** - wydatkowano środki w wysokości 85 483,51 zł, czyli blisko 100 %. Wykonawcą zadania była Firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

25. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Sadowa** - zadanie znalazło się w wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego, zostanie wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2017 rok za kwotę 88 852,49 zł, czyli blisko 100 % zakładanego planu, zadanie ma zrealizować Firma „PRIMA” wybrana w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

26. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Szlacheckim** - wydatkowano środki w wysokości 86 033,89 zł, czyli 99,6 %. Wykonawcą zadania była Firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

27. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Antoniewie** – wydatkowano kwotę 136 324,57 zł, czyli 98,9 % planu, część zadania znalazło się w wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego – kwota 14 253,86 zł, zostanie ona wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku zadanie realizuje Firma „PRIMA” wybrana w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

28. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Roztropnej** – realizacja 99,6 % planu, zadanie realizowane przez Firmę „PRIMA” wybraną w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, część zadania (kwota 51 178,27 zł) znalazło się w wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego.

29. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ulica Wiśniowa** - zadanie znalazło się w wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego, zostanie wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2017 rok za kwotę 20 095,01 zł, czyli blisko 100 % zakładanego planu, zadanie ma zrealizować Firma „PRIMA” wybrana w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

30. **Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew** - - wydatkowano środki w wysokości 127 554,32 zł, czyli 98,1%.. Wykonawcą zadania była Firma PHU PRIMA Bogdan Głuchowski wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

31. **Zadanie pn. Zakup nieruchomości zabudowanej w Nowej Suchej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne** – wydatkowano kwotę 13 202,18 zł, czyli 77,7 % planu. Sporządzono Akt Notarialny.

32. **Zadanie pn. Zakup pieca centralnego ogrzewania** – wykonanie 100 % planu, zakupiono i zamontowano piec co w budynku „Ośrodka Zdrowia” będącym własnością Gminy..

33. **Zadanie pn. Budowa parkingu w Zespole Szkół w Nowej Suchej, znajdującego się na terenie należącym do gminy - etap II** – wydatkowano kwotę 48 012,85 zł, czyli 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

34. **Zadanie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Suchej** - wydatkowano kwotę 25 819,77 zł, czyli 86,1 % planu. Została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyt energetyczny. Wykonanie powyższych dokumentów udało się wykonać za niższą kwotę w wyniku przeprowadzonych negocjacji i wyboru najkorzystniejszej oferty.

35. **Zadanie pn. Zakup samochodu osobowego** – został zakupiony samochód Vokswagen Caddy za cenę 29 914 zł, wykonanie 100 % planu.

36. **Zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Kozłowie Biskupim - etap I** – wydatkowano kwotę 321 389,53 zł, czyli 76,5 % planu, na takie wykonanie ma wpływ otrzymany w dniu 28 grudnia zwrot podatku VAT, który udało się odzyskać. W ramach tego etapu zadania wybudowano 380 mb rurociągu oraz wylot kanału do rzeki Bzury.

37. **Zadanie pn. Instalacja systemu kompensacji mocy biernej - SUW Kozłów Szlachecki** – wydatkowano kwotę 9 963 zł, czyli 99,6 % planu, w ramach zadania zamontowano dynamiczny system kompensacji mocy biernej co pozwoli poprawić efektywność energetyczną.

38. **Zadanie pn. Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Nowa Sucha - etap I** – wydatkowano kwotę 19 875,64 zł, czyli 99,4 % planu., zostały opracowane analizy sytuacyjno - techniczne oraz opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy.

39. **Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Kościelnej Górze, będącego własnością Gminy** – wydatkowano kwotę 23 031,31 zł, czyli 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

40. **Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ulicy Sadowej, będącej drogą gminną** – wydatkowano kwotę 104 537,61 zł, czyli 99,9 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

41. **Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Zakrzewie (droga w kierunku Kozłowa Szlacheckiego), będącego własnością Gminy - etap II** – wydatkowano kwotę 32 635,82 zł czyli 97 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

42. **Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim, ulica Skierniewicka** – wydatkowano kwotę 26 285,58 zł, czyli 87,6 % planu, zadanie zostało zrealizowane, w wyniku zapytania ofertowego została wybrana oferta niższa niż pierwotnie planowano.

43. **Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Wikcinku, będącego własnością Gminy** – wydatkowano kwotę 12 289,56 zł, czyli 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

44. **Zadanie pn. Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej, będącego własnością Gminy** - wydatkowano kwotę 6 888 zł, czyli 34,4 % planu, zrezygnowano ze zlecenia wykonania dokumentacji ze względu braku możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**Realizacja przedsięwzięć w 2016 roku.****Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:****Wydatki majątkowe:**

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku bylej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha”, zadanie weszło do realizacji w 2015 roku, Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano:

a) w 2015 roku kwotę 174 zł,

b) w I półroczu 2016 roku, na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 380 522,66 zł, czyli 98,7 % planu.

Zadanie realizowała Firma KAL – FAM Kalinowscy z siedzibą Kamion Skierniewicki, w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstało pięć mieszkań.

.

.

Załącznik Nr 11a do Załącznika Nr 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan roku 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	5	6	7	8
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						
wydatki majątkowe				385 639,00	380 522,66	98,7%
1.	700	70005	Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha	385 639,00	380 522,66	98,7%
Ogółem				385 639,00	380 522,66	98,7%