



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 r.

Poz. 5646

### ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY LIW

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liw oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki za 2016r**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870 ze zm.) - Wójt Gminy Liw postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liw, oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy w Liwie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Liw:  
*Bogusław Szymański*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liw za 2016 rok

Gospodarka finansowa Gminy Liw w 2016 roku prowadzona była w oparciu o uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku budżet, wprowadzone w nim zmiany, ustawę o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne regulujące gospodarkę finansową gminy i określające zasady działania samorządu.

### Ogólny wskaźnik realizacji budżetu za 2016 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg Uchwały Rady Gminy Nr XII/83/2015	Zmiany w budżecie	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Procent wykonania
I.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 953 792,00</b>	<b>8 452 324,13</b>	<b>29 406 116,13</b>	<b>29 312 543,79</b>	<b>99,68%</b>
	<u>w tym:</u>					
	- dochody własne	8 673 124,00	435 994,19	9 109 118,19	9 101 283,51	99,91%
	- dotacje na zadania własne	606 165,00	361 964,63	968 129,63	965 229,63	99,70%
	- dotacje na zadania zlecone	2 830 653,00	5 838 929,52	8 669 582,52	8 586 744,86	99,04%
	- dotacje w ramach programów z udziałem środków unijnych	0,00	1 610 486,79	1 610 486,79	1 610 486,79	100,00%
	- subwencja oświatowa i wyrównawcza	8 843 850,00	204 949,00	9 048 799,00	9 048 799,00	100,00%
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 510 746,00</b>	<b>9 344 348,13</b>	<b>29 855 094,13</b>	<b>28 110 241,95</b>	<b>94,16%</b>
	<u>w tym:</u>					
	<b>1. na zadania własne</b>	<b>17 680 093,00</b>	<b>3 505 418,61</b>	<b>21 185 511,61</b>	<b>19 523 497,09</b>	<b>92,15%</b>
	<u>z tego:</u>					
	- wydatki bieżące	15 493 909,74	1 773 143,87	17 267 053,61	16 197 555,00	93,81%
	- wydatki na finansowanie inwestycji	1 649 599,13	1 706 994,87	3 356 594,00	2 776 987,37	82,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	536 584,13	25 279,87	561 864,00	548 954,72	97,70%
	<b>2. na zadania zlecone</b>	<b>2 830 653,00</b>	<b>5 838 929,52</b>	<b>8 669 582,52</b>	<b>8 586 744,86</b>	<b>99,04%</b>

Uchwałą Rady Gminy w Liwie Nr XII/83/2015 z dnia 30 grudnia 2015r został uchwalony budżet gminy na rok 2016 w wysokości 20.953.792,00 zł dochody, a wydatki w wysokości 20.510.746,00 zł. Wynikająca z tego nadwyżka 443.046,00 zł przeznaczona została na częściową spłatę kredytów i pożyczek, pozostałe spłaty zabezpieczono kredytem w wysokości 695.084,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 150.000,00 zł.



W związku z poczynionymi staraniami o dodatkowe środki z różnych źródeł na dofinansowanie zadań własnych gminy, dodatkowymi środkami pochodzącymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami w 2016r dokonywane były zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Liw. Na zmiany w budżecie tak po stronie dochodów jak i wydatków miały wpływ m.in.:

<b>I. Dotacje</b>	
<b>1/ na zadania zlecone</b>	<b>5.838.929,52 zł</b>
<b>a/</b> realizowane przez GOPS( zasiłki rodzinne, składka zdrowotna, wychowywanie dziecka , specjalistyczne usługi opiekuńcze )	5.216.025,00 zł
<b>b/</b> realizowane przez jednostki oświatowe (podręczniki i materiały edukacyjne )	63.704,00 zł
<b>c/</b> zwrot części podatku akcyzowego	553.951,52 zł
<b>d/</b> Krajowe Biuro Wyborcze, pozostałe	5.249,00 zł
<b>2/ na zadania własne</b>	<b>361.964,63 zł</b>
<b>a/</b> realizowane przez GOPS (zasiłki stałe i okresowe, opłacenie składki zdrowotnej, pomoc państwa w zakresie dożywiania , asystent rodziny)	189.399,00 zł
<b>b/</b> realizowane przez jednostki oświatowe ( pomoc materialna dla uczniów, wychowanie przedszkolne, wyprawka szkolna)	66.854,00 zł
<b>c/</b> zwrot z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	105.711,63 zł
<b>3/ z WFOŚiGW w Warszawie</b>	<b>135.843,00 zł</b>
<b>4/ z budżetu państwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>II. Zwiększenie subwencji oświatowej</b>	<b>204.949,00 zł</b>
<b>III. Rozliczenie finansowe inwestycji realizowanych w 2015r oraz w latach ubiegłych współfinansowanych ze środków U.E.</b>	<b>1.610.486,79 zł</b>
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>270.151,19 zł</b>

W wyniku tych zmian budżet na koniec 2016r przedstawia się następująco :

1/ Dochody wykonane	29.312.543,79 zł
2/ Wydatki wykonane	28.110.241,95 zł
3/ Nadwyżka budżetu	1.202.301,84 zł

**W 2016r zostały dokonane spłaty:**

1/ pożyczek w WFOŚiGW w W-wie	462.430,00 zł
2/ kredytów w BOŚ w W-wie, PBS w Węgrowie	825.700,00 zł

Na dzień 31.12.2016r stan zobowiązań ogółem wynosi 5.916.074,77 zł , z tego z tytułu:

1/ kredytów	3.380.504,00 zł
2/ pożyczek	1.493.232,24 zł
3/ zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S	1.042.338,53 zł

Według sprawozdania Rb-27S stan należności w 2016r wynosi ogółem 1.478.207,34 zł , w tym:

1/ wymagalne	1.392.097,47 zł ( sprawozdanie Rb-N ) , w tym:
wg sprawozdania Rb- 27ZZ ( dane uzupełniające )	935.300,02 zł

**Realizacja przyjętego budżetu w 2016r przebiegała następująco:**

**D O C H O D Y wg działu 756 ” Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.**

Znaczny wpływ na wysokość dochodu w gminie mają udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i stanowią około 12,16% całości budżetu. Na 01.01.2016r plan w tym zakresie wynosi 3.480.654,00 zł , na dzień 31.12.2016r. został zrealizowany w wysokości 3.564.036,03 zł co stanowi 102,40% planu.

Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz , a udziały przekazywane do gmin zależą od faktycznych wpływów tych dochodów do budżetu państwa.

W ramach dochodów podatkowych budżet gminy zasiliły podatki według poszczególnych grup i podmiotów :

**Osoby prawne**

Tabela nr 2

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
<b>0310</b> nieruchomość	1.860.000,00	1.845.384,47	99,21%	53.066,53	53.066,53	0,00
<b>0320</b> rolny	1.000,00	897,00	89,70%	0,00	0,00	0,00
<b>0330</b> leśny	60.000,00	65.414,00	109,02%	2,00	2,00	0,00
<b>0340</b> od środków transportowych	6.200,00	7.318,24	118,04%	1.497,76	1.497,76	0,00

**1/ podatek od nieruchomości;**

Zaległości w podatku wynoszą 53.066,53 zł , zwiększyły się w porównaniu z 01.01.2016r o kwotę 4.865,53 zł . Dotyczą dwóch firm, z czego jedna działa w m. Ludwinów, druga w Wyszkanie , wobec tych firm zastosowano środki w postaci wystawienia upomnień oraz tytułów wykonawczych i przekazano do Urzędu Skarbowego.

**2/ podatek od środków transportowych;**

Saldo zaległości na 31.12.2016r wynosi 1.497,76 zł i dotyczy właścicieli pojazdów z m. Wyszkanie, Szaruty oraz Jartypory. Na zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

**Osoby fizyczne**

Tabela nr 3

				<b>Należności</b>	
--	--	--	--	-------------------	--

§	Plan	Wykonanie	% wykonania			Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
<b>0310</b> nieruchomość	885.000,00	826.796,92	93,42%	224.793,65	224.793,65	2.214,05
<b>0320</b> rolny	790.000,00	821.432,63	103,98%	41.718,61	41.718,61	1.240,93
<b>0330</b> leśny	72.000,00	71.594,31	99,44%	5.423,14	5.423,14	1.109,06
<b>0340</b> transportowy	155.000,00	147.635,13	95,25%	74.046,65	74.046,65	1.147,23

**1/ podatek od nieruchomości;**

Zaległości na 31.12.2016r wynoszą 224.793,65 zł, w porównaniu do 01.01.2016r zmniejszyły się o kwotę 4.630,57 zł. Najwyższe zadłużenia występują w sołectwach Liw, Starawieś, Jartypory, Wyszaków, Tończa. Wobec zalegających podatników wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego.

**2/ podatek rolny;**

Zadłużenie w tym podatku wynosi 41.718,61 zł i w porównaniu do 01.01.2016r zmniejszyło się o kwotę 21.856,77 zł. Najważniejsze zadłużenia w tym podatku występują w miejscowościach Szaruty, Ruchna, Jartypory, Tończa, Borzychy, Liw, Starawieś. Na zalegających wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego.

**3/ podatek leśny;**

Zaległości na 31.12.2016r wynoszą 5.423,14 zł, w porównaniu do 01.01.2016r zmniejszyły o kwotę 879,45 zł. Wobec zalegających podatników wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego.

**4/ podatek od środków transportowych;**

Zaległości w tym podatku w 2016r wynoszą 74.046,65 zł. Na zaległości mają wpływ właściciele pojazdów z m. Starawieś, Jarnice, Liw, Szaruty, Ossolin, Popielów, Połazie. W 2016r wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze na łączną kwotę 88.281,20 zł. Urząd Skarbowy ściągnął 6.448,90 zł, natomiast kwota 50.077,00 zł została wpłacona przez dłużników po uprzednim otrzymaniu upomnienia.

W porównaniu do 31.12.2015r zadłużenie w gminie na dzień 31.12.2016r zwiększyło się o kwotę 20.133,32 zł., z tego :

**1/ zmniejszyło się w :**

**a/** czynszach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 8.092,43 zł. Na zalegających dłużników zostały wystawione wezwania do zapłaty i w niektórych przypadkach sprawę kierowano do Sądu Rejonowego w Węgrowie,

**b/** podatków i opłat lokalnych kwota 70.369,00 zł, o czym wspomniano na stronie 3 i 4.

Na zalegających dłużników zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2016r do Urzędu Gminy wpłynęła kwota 28.662,98 zł, są to należności ścignięte od dłużników przez Urząd Skarbowy,

**c/** opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 4.782,32 zł. Na zalegających dłużników zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

**2/ zwiększyło się od :**

**a/** dłużników alimentacyjnych i usług opiekuńczych kwota 103.377,07 zł, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych omówiono na stronie 13.



## Realizacja dochodów za 2016 r.

Tabela nr 4.

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja na dzień 31.12.2016r	Procent wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	653 951,52	613 381,52	93,80%
020	LEŚNICTWO	5 500,00	3 723,07	67,69%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	39,73	39,73	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,00%
630	TURYSTYKA	46 990,00	46 458,00	98,87%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 702,91	101 460,27	110,64%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 330,93	78 931,70	92,50%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 263,00	7 263,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 750,00	4 356,71	116,18%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 598 849,95	7 662 203,51	100,83%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 456 799,00	9 400 482,16	99,40%
801	OŚMIATA I WYCHOWANIE	2 110 011,28	2 110 364,82	100,02%
851	OCHRONA ZDROWIA	22 000,00	14 312,34	65,06%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 606 432,54	8 533 905,99	99,16%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 934,00	55 934,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 636,27	638 601,97	102,89%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	925,00	1 125,00	121,62%
	<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>29 406 116,13</b>	<b>29 312 543,79</b>	<b>99,68%</b>
	w tym:			
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>8 669 582,52</b>	<b>8 586 744,86</b>	<b>99,04%</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553 951,52	553 951,52	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 239,00	44 239,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 263,00	7 263,00	100,00%
801	OŚMIATA I WYCHOWANIE	63 704,00	63 366,27	99,47%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 000 425,00	7 917 925,07	98,97%

Szczegółowe zestawienie wszystkich dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela stanowiąca załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 .

## Realizacja dochodów

Plan: 29.406.116,13 zł , wykonanie: 29.312.543,79 zł , 99,68( % ) , z tego:

Dochody bieżące plan: 27.560.102,73 zł , wykonanie : 27.499.229,69 zł , 99,78 ( % ).  
Dochody majątkowe plan: 1.846.013,40 zł , wykonanie : 1.813.314,10 zł , 98,23( % ).  
W stosunku do kwot zaplanowanych , realizacja dochodów w większości przebiegła proporcjonalnie do upływu czasu i kształtowała się w granicach od 65,06% w dziale „ Ochrona zdrowia” do 121,62% w dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” .

## **Zadania własne**

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

Plan w tym dziale wynosi 100.000,00 zł , wykonanie 59.430,00 zł co stanowi 59,43 % planu i obejmuje :

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

W 2016 r. na zrealizowane dochody miała wpływ sprzedaż składników majątkowych ( działki położone w m. Jarnice, Starawieś ) 59.430,00 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan w tym dziale wynosi 5.500,00 zł , wykonanie 3.723,07 zł co stanowi 67,69% planu i obejmuje :

#### **Rozdział 02095 - Pozostała działalność**

Wpływy czynszu dzierżawnego od Starostwa Powiatowego w Węgrowie i Sokółowie Podlaskim oraz Nadleśnictwa Łochów z tytułu korzystania Kół Łowieckich z obwodów łowieckich na terenie gminy w 2016 roku w kwocie 3.723,07 zł.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

#### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

W ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu ” Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wyniku rozliczenia dotacji przekazanej w 2015 roku, w roku 2016 zwrócono niewykorzystana część dotacji w wysokości 39,73 zł.

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

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan dochodów na 2016r ogółem wynosi 40.000,00 zł. Zaplanowane środki wpłynęły z następujących źródeł :

- 1 / kwota 10.000,00 zł ( darowizna) z przeznaczeniem na „ Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Krypy, etap I” ,
- 2/ kwota 30.000,00 zł w formie dotacji celowej związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Jarnice Szaruty, etap V ”.

### **Dział 630 - Turystyka**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W w/w rozdziale zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „ Sowią Góra – Baza edukacyjna Dolina Liwca ” w wysokości 46.990,00 zł, na 31.12.2016 r. w wyniku rozliczenia końcowego wypłynęła kwota 46.458,00 zł. tj. 98,87% planu.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody wynoszą 91.702,91 zł. W 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości 101.460,27 zł, tj. 110,64 % planu i obejmują:

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na dochody miały wpływ następujące wpłaty:

- za wieczyste użytkowanie gruntów 1.973,78 zł
- czynsze mieszkaniowe, czynsze za dzierżawę nieruchomości gminnych, 80.163,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, 545,68 zł
- wpłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości 5.940,00 zł
- zwroty różnych opłat min.za energię elektryczną , pobór wody , wywóz nieczystości 5.473,94 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonego mienia gminnego 7.362,91 zł .

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W 2016r na plan roczny 41.086,93 zł dochody bieżące zrealizowano w kwocie 34.688,05 zł, tj. 84,43 % planu i obejmują:

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Dochody wynoszą 15.231,14 zł i dotyczą:

- środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Funduszu szkoleniowego,
- zwrotu nadmiernie przekazanej dotacji ( Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Edukacji Jarnice),
- zwrotu nadpłat w ramach rozliczenia projektu z udziałem środków zewnętrznych ( POKL),
- odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne.

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Dochody wynoszą 19.456,91 zł i dotyczą:

- zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników publicznych na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie ,
- w ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” w wyniku rozliczenia dotacji przekazanej w 2015 roku zwrócono w roku bieżącym kwotę 998,93 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan dochodów na 2016r wynosi 3.750,00 zł , do 31.12.2016r wpłynęła kwota 4.356,71 zł tj. 116,18% przyjętego planu. Wpływy pochodzą od jednostki OSP Jartypory tytułem zwrotów za energię elektryczną , wpłaty dwóch jednostek OSP ( Zajęc, Jartypory ) na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz wyposażenia .

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

##### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Planowane wpływy na 2016 rok wynoszą 7.000,00 zł, na 31.12.2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 5.705,00 zł , co stanowi 81,50 % planu.



**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- 1/ Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 9.500,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.325,00 zł, co stanowi 35,00% planu,
- 2/ Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 800,00 zł, zostały zrealizowane wysokości 716,33 zł, co stanowi 89,54% planu.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- 1/ Planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 15.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.444,00 zł, co stanowi 49,63% planu,
- 2/ Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 120.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 150.073,22 zł, co stanowi 125,06% planu,
- 3/ Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 15.000,00 zł, zostały zrealizowane wysokości 17.298,08 zł, co stanowi 115,32% planu.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- 1/ Planowane wpływy z opłaty skarbowej w 2016r wynoszą 12.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 15.857,00 zł tj. 132,14 % planu,
- 2/ Planowane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2016r wynoszą 98.695,95 zł, zostały zrealizowane w 100% ,
- 3/ Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat , plan 11.000,00 zł, wykonanie 12.580,20 zł tj. 114,37% planu.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 9.456.799,00 zł, które zostały zrealizowane na poziomie 99,40% i stanowią kwotę 9.400.482,16 zł .

Dochody w większości pochodzą ze środków budżetu państwa przypisanych gminom w formie subwencji i tak:

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
Plan po zmianach wynosi 6.573.312,00 zł. , na 31.12.2016r został zrealizowany w 100%.

**Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  
W 2016 r. wpłynęło 100% planowanej kwoty tj. 2.475.487,00 zł.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W w/w rozdziale mieszczą się dochody z tytułu :

- 1/ odsetek z rachunków bankowych prowadzonych w ramach zawartej umowy z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Węgrowie ( prowadzącym obsługę bankową gminy).  
Plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.159,13 zł ,co stanowi 114,49% planu,
- 2/ rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, plan 287.529,17 zł, wykonanie 230.053,20 zł, co stanowi 80,01% planu,
- 3/ dotacji otrzymanej z tytułu rozliczenia wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2015 w kwocie 112.470,83 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan dochodów ogółem na rok 2016 wynosi 2.046.307,28 zł , zrealizowany został w kwocie 2.046.998,55 zł tj. 100,03%. Dochody obejmują:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu :

- 1/ wpłat czynszu mieszkaniowego, odsetek 18.194,09 zł,
- 2/ sprzedaży składników majątkowych ( złomu ) 813,01 zł ,
- 3/ zwroty z tytułu różnych opłat min.za energię elektryczną , pobór wody , wywóz nieczystości 4.072,62 zł,
- 4/ pozostałości środków z rachunku dochodów jednostki na koniec roku 1.037,48 zł ,
- 5/ dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Ogród dydaktyczny z przyrodą za pan brat przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Ruchnie” 51.064,00 zł ,
- 6/ dotacji w wysokości 1.530.139,52 zł w ramach rozliczenia finansowego projektu pn.: „ Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i oświatowej w Gminie Liw „ realizowanego w ramach działania 7.2. „ Infrastruktura służąca edukacji ” . Na 31.12.2016r wpłynęło 100% dotacji.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego , plan 31.510,00 zł wykonanie 100%.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu :

- 1/ wpłat czynszu dzierżawnego za wynajem lokalu na Punkt Apteczny w Wyszkanie, odsetki od nieterminowych wpłat 13.049,12 zł,
- 2/ sprzedaży składników majątkowych ( złomu ) 1.150,95 zł ,
- 3/ zwrotu z tytułu różnych opłat min.za energię elektryczną , pobór wody , wywóz nieczystości 4.683,99 zł,
- 4/ odpłatności za pobyt w placówce oświatowej – przedszkole w Starejwsi , Liwie i Ruchnie 42.814,00 zł,
- 5/ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 205.500,00 zł,
- 6/ zwrotu kosztów pobytu dzieci w publicznych przedszkolach z innych gmin kwota 110.887,42 zł.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu :

- 1/ wynajmu pomieszczeń sportowych i sal lekcyjnych 31.757,25 zł,
- 2/ pozostałości środków z rachunku dochodów jednostki na koniec roku 41,06 zł,
- 3/ sprzedaży składników majątkowych ( złomu ) 11,20 zł .

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu :

- 1/ pozostałości środków z rachunku dochodów jednostki na koniec roku 272,84 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących na rok 2016 wynosi 22.000,00 zł , wpływy na 31.12.2016r wynoszą 14.312,34 zł tj. 65,06 % planu i obejmują :

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Dochody pochodzą z refundacji przez ZOZ w Węgrowie i NZOZ E-COR w Borzychach opłat ponoszonych przez urząd gminy za usługi komunalne, energię elektryczną oraz częściowy zwrot za zakup oleju opałowego w ramach bieżącej działalności placówek opieki zdrowotnej .

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W 2016 roku na plan roczny 588.807,54 zł wpłynęła kwota 586.307,54 zł co stanowi 99,58% planu. Środki w większości pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie Wydział Finansów i obejmują min. dotacje na realizację zadań własnych:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**



Plan 9.600,00 zł , wykonanie 10.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS .

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan 16.989,00 zł, wykonanie 100% planu.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 100% planu.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 47.017,00 zł, wykonanie 100% planu.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan 271.600,00 zł, wykonanie 100% planu.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 109.193,00 zł, wykonanie 100% planu.

Ponadto odnotowano wpływy z PUP w wysokości 9.408,54 zł w ramach refundacji wynagrodzeń oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 106.000,00 zł, wykonanie 103.100,00 zł , co stanowi 97,26% planu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody bieżące wynoszą 55.934,00 zł, zostały zrealizowane w 100% i obejmują:

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Środki przekazane są w formie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń :

- 1/ realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z ustawą o systemie oświaty kwota 55.609,00 zł,
- 2/ w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r „ Wyprawka szkolna” kwota 325,00 zł.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów ogółem wynosi 620.636,27 zł, na 31.12.2016r wpłynęła kwota 638.601,97 zł tj. 102,89% w ramach poniższych rozdziałów :

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- 1/ wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w m. Borzychy 7.875,04 zł
- 2/ wykonanie przeglądu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków 4.992,80 zł
- 3/ usługa przesyłu wody oraz ścieków ( ZMWiKW w Węgrowie) 9.711,36 zł
- 4/ dotacja rozwojowa w wysokości 63.096,52 zł. Środki zaplanowano w ramach POIiŚ 2007-2013 na sfinansowanie projektu realizowanego z EFS z przeznaczeniem na „ Przygotowanie dokumentacji dla budowy kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym w m. Jarnice gm. Liw” . Rozliczenie finansowe inwestycji z 2015r. Wpłynęło 100% planowanych dochodów.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- 1/ wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 360.000,00 zł zrealizowano w wysokości 366.314,02 zł, co stanowi 101,75% planu,
- 2/ odsetki od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne na plan 5.500,00 zł wykonano na kwotę 10.372,24 zł, co stanowi 188,59% planu.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- 1/ Planowane wpływy z WFOŚ Urzędu Marszałkowskiego w ramach ochrony środowiska wynoszą 11.000,00 zł , z tego na koniec 2016 roku wpłynęła kwota 8.220,24 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- 1/ planowana i otrzymana dotacja rozwojowa ramach POIiŚ 2007-2013 na zadanie p.n. „ Ochrona środowiska naturalnego Gminy Liw poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” wynosi 17.250,75 zł. Rozliczenie finansowe inwestycji z 2015r.,
- 2/ planowana dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „ Demontaż i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest” wynosi 28.902,00 zł, na 31.12.2016 r w wyniku rozliczenia końcowego wypłynęło 28.882,00 zł,
- 3/ planowana i otrzymana dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „ Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Liw ” wynosi 8.887,00 zł,
- 4/ planowane i wykonane wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy instalacji O.Ż.E wynoszą 113.000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W/w rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 125,00 zł , które zrealizowano na kwotę 325,00 zł , z tego:

- 1/ w ramach dofinansowania zakupu wyposażenia do świetlicy w m. Borzychy 125,00 zł,
- 2/ odpłatność za zużycie energii elektrycznej oraz pobór wody w LCK w Liwie 200,00 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Planowane i wykonane dochody na 31.12.2016 roku wynoszą 800,00 zł , pochodzą z wpłaty na dofinansowanie wyjazdu orkiestry dętej na uroczystości okolicznościowe.

## **ZADANIA ZLECONE**

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

#### **Rozdział – Pozostała działalność**

Planowane dochody wynoszą 553.951,52 zł , które na 31.12.2016r zostały zrealizowane w 100% . Środki przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie Wydział Finansów na wniosek

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym za 2016r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział - Urzędy wojewódzkie**

Planowane dochody na 2016r wynoszą 44.239,00 zł, które na 31.12.2016r zostały zrealizowane w 100 %. Dochody dotyczą dotacji celowej na utrzymanie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych .

Ponadto zaplanowano kwotę 5,00 zł z tytułu odpłatności za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności , z której na 31.12.2016r wpłynęło 4,65 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dochody zrealizowano do wysokości planu rocznego w kwocie 7.263,00 zł. Dochody dotyczą dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców KBW Delegatura w Siedlcach oraz na zakup urn do głosowania.

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W 2016 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 27.504,00 zł na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych , którą w wyniku rozliczenia końcowego otrzymano w wysokości 27.450,02 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W 2016 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 33.950,00 zł na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych . W wyniku rozliczenia końcowego otrzymano kwotę 33.673,96 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 2.250,00 zł. W wyniku rozliczenia końcowego otrzymano 2.242,29 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2016r wynoszą 8.017.625,00 zł ,wpłynęły w kwocie 7.947.598,45 zł tj 99,13 % planu.

Dochody dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa na:

#### **1/ realizację wypłat świadczeń wychowawczych**

plan 4.590.738,00 zł, wykonanie 4.568.271,67 zł co stanowi 99,51% planu ,

#### **2/ realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

plan 3.322.647,00 zł, wykonanie 3.262.647,00 zł co stanowi 98,19% planu ,

- 3/ opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego  
plan 10.976,00 zł, wykonanie 100% planu,
- 4/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 75.816,00 zł, wykonanie 100% planu,
- 5/ Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny  
plan 248,00 zł, wykonanie 214,40 zł co stanowi 86,45% planu.

W w/w dziale zaplanowano kwotę 17.000,00 zł tytułem kwot ściągniętych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Na 31.12.2016r wpłynęła kwota 29.082,27 zł.

W ramach odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 200,00 zł, na 31.12.2016 roku wpłynęła kwota 590,65 zł.

W związku z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny wpłynęło 0,46 zł.

Zadłużenie w spłacie należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2016r wynosi 935.287,64 zł –RB 27S. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zostaje zobowiązany do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Kierownik ośrodka składa wniosek do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W przypadku braku współpracy dłużnika z Działem Świadczeń Rodzinnych, GOPS składa wniosek do policji o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Działania te prowadzone są równoległe z wypłatą należnych świadczeń osobom uprawnionym. Dane dłużników alimentacyjnych zostały wprowadzone do bazy Krajowego Rejestru Długów. Prowadzone postępowanie wobec dłużników powoduje, iż dłużnicy wpłacają do Komornika Sądowego zaległości powstałe z tytułu niepłacenia alimentów. Komornik przekazuje wpłaty do organu właściwego wierzyciela, które zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostają odpowiednie podzielone.



## WYDATKI

### Plan wydatków i jego realizacja w 2016 r.

Tabela nr 5

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Procent wykonan.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	641 962,52	638 782,19	99,50%
020	LEŚNICTWO	1 200,00	1 200,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 515 368,96	2 319 164,26	92,20%
630	TURYSTYKA	61 020,00	60 260,00	98,75%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 690,00	89 933,09	85,90%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 664,00	11 920,00	76,10%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 339 447,34	2 271 374,17	97,09%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 263,00	7 263,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	221 494,90	201 747,85	91,08%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	207 000,00	154 539,10	74,66%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 173,00	18 238,46	30,31%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 574 219,08	11 559 449,19	91,93%
851	OCHRONA ZDROWIA	159 695,95	151 810,61	95,06%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 303 083,51	9 125 219,42	98,09%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 304,00	88 416,23	93,76%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 059 328,83	931 153,22	87,90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,52	297 606,85	99,20%
926	KULTURA FIZYCZNA	189 178,52	182 164,31	96,29%
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE, NA ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>29 855 094,13</b>	<b>28 110 241,95</b>	<b>94,16%</b>
w tym: <b>ZADANIA ZLECONE</b>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553 951,52	553 951,52	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 239,00	44 239,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 263,00	7 263,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 704,00	63 366,27	99,47%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 000 425,00	7 917 925,07	98,97%
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>8 669 582,52</b>	<b>8 586 744,86</b>	<b>99,04%</b>
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNIE REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>561 864,00</b>	<b>548 954,72</b>	<b>97,70%</b>

Szczegółowe zestawienie wszystkich wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela stanowiąca załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4.

## Realizacja wydatków

Wydatki na plan 29.855.094,13 zł wykonano w wysokości 28.110.241,95 zł co stanowi 94,16 % planu.  
 Wydatki bieżące; plan 25.936.636,13 zł, wykonanie 24.784.299,86 zł, co stanowi 95,56%  
 Wydatki majątkowe; plan 3.918.458,00 zł, wykonanie 3.325.942,09 zł, co stanowi 84,88%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się w granicach od 30,31% w dziale 758 „ Różne rozliczenia”, do 100% w dziale 020 „ Leśnictwo ” oraz w dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

## ZADANIA WŁASNE

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 30.011,00 zł, z tego wydatkowano 27.685,00 zł tj. 92,25% planu na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych spinających pierścieni wodociągów grupowych Wyszaków-Pierzchały, wodociąg Zajac-Szaruty oraz aktualizację Programów Wodociągowych .

#### Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 19.400,00 zł . Na 31.12.2016r wydatkowano 19.332,00 zł tj. 99,65% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie ryczałtowe za zorganizowanie na terenie gminy i utrzymanie w gotowości usług odbioru odpadów zwierzęcych.

#### Izby rolnicze

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 17.600,00 zł . Na 31.12.2016r. wydatkowano 16.824,95 zł tj. 95,60% planu z przeznaczeniem na składki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej ( 2% z wpływów z podatku rolnego).

Wydatki w ramach zadań zleconych wynoszą 553.951,52 zł , zostały omówiono na stronie 30.  
Wydatki na zadanie inwestycyjne wynoszą 20.988,72 zł , zostały omówione na stronie 32.

### Dział 020 - LEŚNICTWO

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 1.200,00 zł . Na 31.12.2016 roku wydatkowano 100% planowanych środków na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny na terenie lasów komunalnych w celu oceny zagrożenia drzewostanów przez owady.

### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków na 2016 r. w ramach umów ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie wynosi 558.120,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje trzy zadania , których koszt ogółem wynosi 548.954,72 zł. Zadania w szczególności omówiono na stronie 33.

#### DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.947.198,96 zł. Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 411.354,05 zł , natomiast na zadania inwestycyjne pokryto wydatki na kwotę 1.349.605,49 zł . Łącznie w 2016r wydatkowano 1.760.959,54 zł co stanowi 90,44% planu. Spośród wykonanych zadań bieżących należy wymienić:

- wykonanie projektów dróg gminnych ( w m. Krypy, Jartypory, Ludwinów- Tończa) 54.880,00 zł

▪ remont dróg gminnych	87.538,34 zł
▪ Remont drogi gminnej w m. Jartypory	73.392,27 zł
▪ wykonanie drogi dojazdowej oraz parkingu do punktu widokowego „Sowia Góra”	11.686,78 zł
▪ wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw, obręb Jartypory	10.332,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano

▪ na remonty dróg gminnych	163.024,66 zł
▪ na wykonanie projektu przebudowy drogi gm. w m. Kropy i Połazie	10.500,00 zł

Wydatki na zadanie inwestycyjne zostały omówione na stronie 32-33.

### **POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 10.050,00 zł . W 2016r wydatkowano 2.100,00 zł na wykonanie przeglądu obiektów mostowych na terenie gminy .

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano na :

▪ projekt " Utwardzenia zatoki postojowej w obrębie skrzyżowania ulic w m. Liw"	2.000,00 zł
▪ prace przy pomniku J.P.II w Borzychach	1.300,00 zł
▪ przystanek autobusowy w m. Tończa i Starawieś	3.700,00 zł
▪ pielęgnację chodników w m. Zawady	150,00 zł

### **Dział 630 - TURYSTYKA**

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W 2016r w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 46.458,00 zł oraz środków własnych w kwocie 13.802,00 zł zrealizowano zadanie pn. „Sowia Góra – Baza edukacyjna Dolina Liwca ” .

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 104.690,00 zł . Na dzień 31.12.2016r wydatkowano kwotę 89.933,09 zł tj. 85,90 %.

Wydatki dotyczą:

• opłacono rachunki za wycenę i wypis z gruntów działek przeznaczonych do sprzedaży, udostępnienie kopii map, pozostałe opłaty	10.042,02 zł
• opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego	24.501,60 zł
• opłaty za energię elektryczną w budynku mieszkalnym w m. Witanki	6.510,43 zł
• rozliczenia kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej w Liwie	14.721,84 zł
• aktualizacji i opieki autorskiej programu eGmina oraz Mapa	3.198,00 zł
• remontu budynków gminnych ( w m. Borzychy, Liw, Ruchna, Jartypory)	8.697,20 zł
• przeglądu przydomowych oczyszczalni ścieków	5.600,00 zł
• zakupu znaków drogowych, tablic informacyjnych	1.310,60 zł
• wykonania mapy z projektem podziału działki gminnej w m. Starawieś rozgraniczenie nieruchomości położonej w Starejwsi	5.190,00 zł
• opracowania opinii dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy , udział w posiedzeniu GKU-A oraz wydanie opinii nt. oceny aktualności studium gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	1.600,00 zł
• opłaty za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego oraz składki	



członkowskiej do RZSW w Węgrowie 5.209,52 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na:

- wykonanie barierek stalowych przy stawie w m. Szaruty 2.499,88 zł
- wymianę pokrywy na studni w m. Połazie 492,00 zł
- zakup krzewów do zagospodarowania skweru w m. Ludwinów 360,00 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **CMENTARZE**

Planowane i wykonane wydatki na 2016r wynoszą 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nagrobka z tablicą napisową na cmentarzu parafialnym w Liwie dla szczątków ludzkich odnalezionych przy okazji budowy boiska sportowego w Liwie.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki na 2016r wynoszą ogółem 8.664,00 zł , z tego na wydatki bieżące poniesiono koszty w wysokości 4.920,00 zł na wykonanie dokumentacji " Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Liw " .

Wydatki majątkowe zostały omówione na stronie 33.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **RADY GMIN**

Planowane wydatki na 2016 r. wynoszą 64.052,00 zł. Na dzień 31.12.2016r wydatkowano 64.000,00 zł , co stanowi 99,92 %.

Wydatki dotyczą:

- diet radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz Sesjach Rady Gminy,
- ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy .

### **URZĘDY GMIN**

Planowane wydatki na 2016r wynoszą 2.124.100,21 zł . Na 31.12.2016r wydatkowano ogółem 2.066.610,90 zł , co stanowi 97,29% planu .Wymieniona kwota zrealizowanych wydatków została wykorzystana m.in. na :

- 1/ wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, dodatkowe wynagrodzenie roczne , nagrody jubileuszowe 1.559.494,42 zł
- 2/ wynagrodzenie radcy prawnego i firmy SOFT2 z Węgrowa sprawującej nadzór nad siecią komputerową i funkcjonującym oprogramowaniem oraz za serwis Biuletynu Informacji Publicznej, umowy zlecenia 60.416,00 zł
- 3/ prenumeratę czasopism, zakup materiałów kancelaryjno biurowych, artykułów bhp, zakup komputerów, paliwa do samochodu służbowego, aktualizacja przepisów 110.147,67 zł
- 4/ zakup energii, gazu ziemnego, za pobór wody, 22.997,50 zł
- 5/ opłatę pocztową , monitoring biura urzędu gminy, rozmowy telefoniczne, usługi za Internet, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, delegacje służbowe, serwis gwarancyjny kopiarki , usługi zdrowotne, świadczenia dla pracowników 165.368,38 zł
- 6/ remont pokrycia dachowego na budynku oraz wejścia do budynku urzędu gminy 22.666,31 zł
- 7/ ubezpieczenie mienia gminnego, składki członkowskie, podatek od nieruchomości 31.484,16 zł



8/ odpis na ZFŚS	32.235,46 zł
9/ prowizja dla softysów za pobór podatków w drodze inkasa	61.801,00 zł

### **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane wydatki na 2016r wynoszą 16.080,00 zł, na 31.12.2016r wydatkowano kwotę 16.071,22 zł tj. 99,95% planu z przeznaczeniem na:

- 1/ nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przy Szkołach podstawowych ,
- 2/ nagrody za udział w Olimpiadzie Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym,
- 3/ zawody i festyny z udziałem mieszkańców z m. Jarnice i Ruchna,
- 4/ dofinansowanie informatora turystycznego „ Odkrywamy wschód”,
- 5/ obchody Wojewódzkiego Święta Plonów oraz Powiatowego Święta Chleba,
- 6/ Turniej Rycerski na Zamku w Liwie.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 90.095,13 zł. W 2016r wydatkowano kwotę 79.572,05 zł. tj. 88,32%

Wydatki dotyczą :

- diet softysów i przewodniczących Rad Sołeckich za udział w Sesji Rady Gminy, zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji 10.979,11 zł,
- dotacji dla :
  - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zającu na Konkurs Piosenki Ekologicznej - Śpiewanie na polanie 900,00 zł,
  - Liwskiego Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej na zadanie pn " W poszukiwaniu Świętego Mikołaja " 2.200,00 zł,
  - PTTK -Oddział w Węgrowie na dofinansowanie zadania publicznego "Małgorzata Peplowska tkaczka dywanów dwuosnowowych ,wycinankarka, wykonawczyni rekwizytów obrzędowych z opłatka " 2.000,00 zł,
  - OSP Borzychy i Wyszków na realizację zadania pn. "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych" 4.000,00 zł ,
- wynagrodzeń z tytułu mowy zlecenia za sprzątnięcie miejsc publicznych w m. Liw, Ruchna Starawieś 6.720,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , badania pracowników, zakup narzędzi, ekwiwalent za odzież 52.772,94 zł.

Wydatki w ramach zadań zleconych wynoszą 45.120,00 zł , zostały omówiono na stronie 30.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Na podstawie zawartego porozumienia z KWPS w Warszawie zaplanowano i przekazano kwotę 4.000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie "Zakupu wyposażenia do konserwacji sprzętu dróg oddechowych „ .

Stosownie do zapisów zawartych w porozumieniu jednostka złożyła rozliczenie otrzymanego dofinansowania.

### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 214.494,90 zł. Na 31.12.2016r wydatkowano kwotę 194.937,75 zł co stanowi 90,88 %.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń konserwatorów pojazdów samochodowych i motopomp 44.748,91 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS
- ryczałtu Gminnego Komendanta OSP, ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych członków OSP 22.687,00 zł

- utrzymania samochodów przeciwpożarowych (zakup paliwa, części zamiennych , przegląd techniczny, ubezpieczenie OC, AC, NW ) badania kierowców, naprawy samochodów p/poż 58.781,05 zł
- opłat za zużycie energii elektrycznej, 26.550,94 zł
- prac remontowych w budynku OSP Liw 7.618,79 zł
- zakupu mundurów, ubrań treningowych , wyposażenia dla jednostek OSP 9.172,84 zł
- zakupu opału oraz wynagrodzenia palaczy 19.926,22 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano :

- 1/ 500,00 zł na białe na stoły do remizy OSP Ruchna,
- 2/ 2.952,00 zł na zakup obuwia i kurtek dla OSP Zajęc,
- 3/ 2.000,00 zł na zakup ubrań treningowych dla OSP Liw

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki na 2016r wynoszą 3.000,00 zł, na 31.12.2016r wydatkowano kwotę 2.810,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 207.000,00 zł, na 31.12.2016r wydatkowano kwotę 154.539,10 zł tj. 74,66%.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od :

- a/ pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy ,
- b/ kredytu preferencyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w W-wie na budowę oczyszczalni ścieków w m. Starawieś oraz kredytu długoterminowego,
- c/ kredytów zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie .

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Ogółem planowane wydatki na rok 2016r wynoszą 20.302,00 zł, w 2016 roku wydatkowano 18.223,32 zł na zwrot do WFOŚiGW w W-wie odzyskanego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych oraz 15,14 zł tytułem odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **Rezerwy ogólne i celowe**

Planowana rezerwa ogólna na 01.01.2016 r. wynosi 20.511,00 zł, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o Zarządzaniu kryzysowym wynosi 39.871,00 zł . W 2016 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20.511,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wodociągów grupowych Zajęc i Wyszaków.

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem planowane wydatki po zmianach w dziale 801 - Oświata i wychowanie na rok 2016 wynoszą 12.574.219,08 zł. W 2016 roku wydatkowano 11.559.449,19 zł., co stanowi 91,93 % planu.

### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków na 2016 rok ogółem wynosi 4.468.389,44 zł. W tym rozdziale na zadania własne wydatkowano kwotę 4.251.322,13 zł. co stanowi 95,14 % ogółu wydatków przewidzianych na szkoły podstawowe.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano 3.478.028,88 zł., co stanowi 81,81 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Kwotę 751.696,77 zł wydatkowano na:

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187.228,03 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	6.129,74 zł.
• zakup opału, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	263.506,21 zł.
• zakup usług remontowych, komunalnych, transportowych, zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne	118.318,36 zł.
• podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników, różne opłaty i składki	4.706,43 zł.
• dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnicach	171.808,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 21.596,48 zł., w tym:

1. sołectwo Ruchenka- zakup materiałów do wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych przy SSP w Ruchnie	499,48 zł.
2. sołectwo Borzychy	500,00 zł.
sołectwo Starawieś	2.000,00 zł.
sołectwo Tończa Janówki	400,00 zł.
sołectwo Tończa	1.500,00 zł.
zakup blachy na pokrycie dachu budynku gospodarczego przy SSP w Starejwsi	
3. sołectwo Wyszaków- zakup stojaków na rowery dla SSP Wyszaków	597,01 zł.
4. sołectwo Połazie	600,00 zł.
sołectwo Popielów	500,00 zł.
sołectwo Liw I	1.000,00 zł.
sołectwo Liw II	1.000,00 zł.
sołectwo Zawady	1.000,00 zł.
remont ogrodzenia przy SSP w Liwie	
5. sołectwo Jartypory – prace brukarskie przed SSP w Jartyporach	3.000,00 zł.
6. sołectwo Ruchna- ogród dydaktyczny „ Z przyrodą za pan brat”	5.000,00 zł.
7. sołectwo Szaruty	2.000,00 zł.
sołectwo Zając	1.999,99 zł.
wykonanie chodnika przy SSP w Zającu	

Wydatki w ramach zadań zleconych wynoszą 27.450,02 zł , zostały omówiono na stronie 30.

### **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Planowane wydatki po zmianach na 2016 rok wynoszą 164.640,00 zł. Wydatkowano kwotę 156.286,99 zł., co stanowi 94,93 % planu rocznego. Na wynagrodzenia z pochodnymi oraz



wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 114.708,55 zł., co stanowi 73,40 % ogółu wydatków.

Pozostałą kwotę 41.578,44 zł. wydatkowano m.in. na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.867,60 zł.
- zakup materiałów, czasopism, pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników, energii elektrycznej, wody 1.742,08 zł.
- zakup usług komunalnych, różne opłaty i składki 108,76 zł.
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Jarnicach 34.860,00 zł.

### PRZEDSZKOLA

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 1.527.503,26 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.466.885,77 zł., co stanowi 96,03 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 896.363,43 zł., co stanowi 61,11 % ogółu wydatków.

Pozostałą kwotę 563.122,36 zł. wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.994,40 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 324,52 zł.
- zakup opału, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 91.271,46 zł.
- zakup usług remontowych, komunalnych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych 40.395,59 zł.
- podróże krajowe, szkolenia, różne opłaty i składki, odsetki 1.563,11 zł.
- zwrot za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach 379.573,28 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 7.399,98 zł., w tym:

1. sołectwo Liw I 999,99 zł.
- sołectwo Liw II 999,99 zł.
- zakup wyposażenia- szatnia, biurka, wieża dla Przedszkola w Liwie
2. sołectwo Ruchenka- zakup krzesłek dla Przedszkola w Ruchnie 500,00 zł.
3. sołectwo Borzychy – zakup sprzętu RTV- telewizor 500,00 zł.
- sołectwo Starawieś 1.000,00 zł.
- sołectwo Tończa 1.000,00 zł.
- zakup blachy na pokrycie dachu budynku gospodarczego przy SSP w Starejwsi
4. sołectwo Tończa Janówki –remont ogrodzenia przy Przedszkolu w Starejwsi 400,00 zł.
5. sołectwo Pierzchały 500,00 zł.
- sołectwo Śnice 500,00 zł.
- sołectwo Witanki 500,00 zł.
- sołectwo Wyszaków 500,00 zł.
- wymiana uszkodzonych elementów drewnianych na placu zabaw przy Przedszkolu w Wyszakowie.

### GIMNAZJA

Planowane wydatki ogółem na 2016 r. wynoszą 2.340.908,14 zł. Wydatkowano na zadania własne kwotę 2.137.585,54 zł., co stanowi 91,31 % planu wydatków. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi wyniosły 1.878.153,40 zł., co stanowi 87,86 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Kwotę 259.432,14 zł. wydatkowano m. in. na:

- |   |                |
|---|----------------|
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 72.540,14 zł.  |
| • wynagrodzenia bezosobowe  | 35.381,55 zł.  |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usług zdrowotnych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych | 122.159,59 zł. |
| • zakup usług remontowych, transportowych, komunalnych, usługi telekomunikacyjne  | 16.038,95 zł.  |
| • podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, odsetki  | 13.311,91 zł.  |

Wydatki w ramach zadań zleconych wynoszą 33.673,96 zł , zostały omówiono na stronie 30.

#### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 324.679,41 zł., wydatkowano kwotę 320.900,25 zł., co stanowi 98,84 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla uczniów w przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości wynikające z ustawy o systemie oświaty (art. 17, ust. 2).

#### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Planowane wydatki po zmianach na rok 2016 wynoszą 9.800,00 zł., wydatkowano kwotę 9.250,00 zł, co stanowi 94,39 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły szkoleń organizowanych dla nauczycieli.

#### **STOŁÓWKI SZKOLNE**

Plan wydatków na 2016 r. po zmianach wynosi 705.235,20 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 678.737,44 zł., co stanowi 96,24 % planu rocznego. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli , pracowników administracji i obsługi wynoszą 640.521,22 zł., co stanowi 94,37% ogółu wydatków. Pozostała kwota 38.216,22 zł. dotyczyła, zakupu środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego, drobnych remontów, szkoleń i okresowych badań pracowniczych oraz przekazanego odpisu na ZFŚS.

#### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.**

Planowane wydatki po zmianach na 2016 rok wynoszą 62.398,00 zł., wydatkowano kwotę 57.910,96 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 51.926,29 zł., na pozostałe wydatki, w tym na zakup materiałów, usług, energii, usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS 5.984,67 zł

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.**

Planowane wydatki po zmianach na 2016 rok wynoszą 1.223.621,63 zł., wydatkowano na zadania własne kwotę 1.128.435,69 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 970.209,26 zł. Na pozostałe wydatki, w tym na wydatki poniesione m.in. na: wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, zakup usług oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 158.226,43 zł.

Wydatki w ramach zadań zleconych wynoszą 2.242,29 zł , zostały omówiono na stronie 30.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki bieżące na rok 2016 wynoszą 16.300,00 zł., w 2016 r. wydatkowano kwotę 10.644,99 zł., co stanowi 65,31 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Jarnicach , zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenie osoby zajmującej stanowisko sekretarza ZNP, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli .

Wydatki na zadanie inwestycyjne wynoszą 1.278.123,16 zł , zostały omówione na stronie 33.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**LECZNICTWO AMBULATORYJNE**

Planowane wydatki na 2016 r. ogółem wynoszą 61.000,00 zł, w 2016r na zadania bieżące wydatkowano kwotę 53.115,06 zł tj 87,07% planu.

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano wydatki Ośrodka Zdrowia Lekarza Rodzinnego w Wyszku oraz NZOZ E-COR w Borzychach.

Wydatki dotyczą :

- ◆ zakupu oleju opałowego , energii , wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych,
- ◆ remontu ogrodzenia w NZOZ E –COR w Borzychach.

**ZWALCZANIE NARKOMANII**

Planowane wydatki na profilaktykę przeciw narkomanii wynoszą 2.600,00 zł, w 2016 roku wydatkowano 100% środków na zorganizowanie spotkania na temat środków uzależniających /dopalacze „narkotyki/ dla młodzieży z m. Jartypory, warsztaty profilaktyczne dotyczące narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży z Gimnazjum Gminy Liw.

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Planowane wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętym do realizacji uchwałą Rady Gminy w Liwie z dnia 30.12.2015r. Plan wydatków na 2016 r. wynosi 96.095,95 zł , na 31.12.2016r wydatkowano kwotę 96.095,55 zł tj. 100% planu rocznego.

Wydatki dotyczą :



- ◆ wynagrodzeń za prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom z rodzin patologicznych,
- ◆ konsultacji i porad prawnych dla mieszkańców Gminy Liw zagrożonych przemocą, uzależnieniem i współuzależnieniem od alkoholu i narkotyków,
- ◆ wypłaty diet członkom komisji przeciwalkoholowej za udział w posiedzeniach,
- ◆ dofinansowania poradni terapii leczenia uzależnień od alkoholu – na podstawie porozumienia z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, badania w zakresie uzależnień ,
- ◆ zakupu publikacji dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ◆ zakupu materiałów na zajęcia w świetlicach środowiskowych,
- ◆ kosztów zorganizowania festynów dla dzieci i młodzieży,
- ◆ zakupu materiałów profilaktycznych oraz nagród dla uczniów szkół podstawowych w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- ◆ opłat za pobyt osób uzależnionych w Ośrodkach Terapeutycznych .

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 216.000,00 zł. Na dzień 31.12.2016r wydatkowano 196.175,34 zł tj. 90,82% planu za pobyt 8 osób z terenu Gminy Liw w Domach Pomocy Społecznej.

### **WSPIERANIE RODZINY**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 47.991,00 zł ,w tym środki Wojewody 16.989,00 zł . Na 31.12.2016r. wydatkowano 32.963,40 zł, (środki Wojewody 100% ) tj. 68,69% planu na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny , a także ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu do rodzin objętych wsparciem.

### **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki na opłacenie składki zdrowotnej w ramach zadań własnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej m. in. zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na 2016 rok ogółem wynoszą 26.150,00 zł , na 31.12.2016r wydatkowano łącznie 25.967,75 zł tj. 99,30% planu , z tego w ramach :

1/ środków Wojewody - planowana i wydatkowana dotacja 19.000,00 zł,

2/ środków własnych gminy - plan 7.150,00 zł , wydatkowano 6.967,75 zł

Na w/w zadanie w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych zaplanowano i wydatkowano 10.976,00 zł. , temat omówiono na str.31 .

### **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 136.017,00 zł , na 31.12.2016r wydatkowano łącznie 121.954,32 zł tj. 89,66% planu , z tego :

1/ na zasiłki okresowe 58.888,60 zł , w tym w ramach:

a/ środków Wojewody z planowanej dotacji celowej w kwocie 47.017,00 zł wydatkowano 100% dotacji ,

b/ środków gminy z planowanej kwoty 24.000,00 zł wydatkowano 11.871,60 zł

2/ zasiłki celowe z zaplanowanej kwoty 65.000,00 zł w ramach środków gminy wydatkowano 63.065,72 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, środków czystości.

### **DODATKI MIESZKANIOWE**

Plan wydatków na 2016 r. w ramach zadań własnych wynosi 6.000,00 zł. W 2016 roku świadczenia pieniężne w wysokości 4.325,11 zł przyznano na dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Pomoc otrzymali najubożsi mieszkańcy gminy zgodnie ze ściśle określonymi przepisami ustawy regulującymi zasady i tryb przyznawania i ustalania wysokości oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.

### **ZASIŁKI STAŁE**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 292.600,00 zł, na 31.12.2016 roku wydatkowano łącznie 290.791,22 zł tj. 99,38% planu, z tego w ramach:

1/ środków Wojewody, z planowanej dotacji celowej w kwocie 271.600,00 zł wydatkowano 100% dotacji,

2/ środków gminy, z planowanej kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 19.191,22 zł.

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługująca osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania.

### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 365.957,51 zł, na 31.12.2016 roku wydatkowano łącznie 342.122,19 zł, co stanowi 93,49 % planu rocznego, z tego w ramach:

1/ środków Wojewody, z planowanej dotacji celowej w kwocie 109.193,00 zł na bieżącą działalność GOPS wydatkowano 100% dotacji,

2/ środków gminy, z planowanej kwoty 256.764,51 zł na bieżące utrzymanie GOPS wydatkowano 232.929,19 zł.

Bieżące wydatki dotyczyły min. wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty dodatków związanych z wykonywaniem pracy socjalnej w środowisku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkoleń i delegacji służbowych.

### **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Planowane wydatki ogółem na 2016 rok na realizację zadań własnych wynoszą 63.043,00 zł, na 31.12.2016 roku wydatkowano 61.575,03 zł tj. 97,67% planu. W ramach świadczonych usług opiekuńki społeczne wykonywały czynności polegające na sprzątaniu pomieszczeń mieszkalnych, robieniu zakupów, przynoszeniu opału, dozowaniu leków. Z w/w pomocy skorzystali podopieczni z 4 miejscowości gminy.

Na w/w zadanie w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz odpłatności za świadczone usługi wydatkowano 76.406,65 zł, temat omówiono na str. 31.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki ogółem na realizację zadań własnych wynoszą 146.700,00 zł, na 31.12.2016 roku wydatkowano łącznie 130.017,00 zł na opłacenie rachunków i faktur za dożywianie dzieci z terenu Gminy Liw zgodnie z wydanymi decyzjami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na wniosek dyrektorów szkół. Ze środków wojewody wydatkowano kwotę 103.100,00 zł, pozostałe środki 26.917,00 zł.

W w/w rozdziale w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz odpłatności za duplikat KDR zaplanowano 248,00 zł, z tego wydatkowano 214,40 zł, temat omówiono na str. 31.



**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 13.370,00 zł. Wydatkowano kwotę 10.191,94 zł tj. 76,23% planu . Wydatki dotyczyły organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 74.934,00 zł. W 2016r wydatkowano ogółem 73.288,52 zł tj. 97,80% planu . Wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta polegała na wypłacie stypendiów dla uczniów w wysokości 71.291,52 zł oraz pomocy w formie zasiłku szkolnego kwota 1.180,00 zł. Ponadto zakupiono oprogramowanie do obsługi stypendiów za kwotę 492,00 zł. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r „ Wyprawka szkolna” wydatkowano 325,00 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Z planowanej kwoty 6.000,00 zł w 2016r w ramach środków funduszu sołectkiego zakupiono opał na kwotę 4.935,77 zł do placówki oświatowej w Jarnicach.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 100.000,00 zł , dotyczą wydatków majątkowych , które zostały omówione na str. 34.

**GOSPODARKA ODPADAMI**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 410.758,92 zł. W 2016 roku w ramach zawartej umowy z PGK Węgrów za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych wydatkowano 351.689,63 zł . Koszty dotyczące obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami wynoszą 54.518,15 zł. Ogółem wydatkowano 406.207,78 zł tj. 98,89% planu.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 2.342,40 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.377,19 zł tj. 58,79% planu z przeznaczeniem na zakup worków do sprzątnięcia śmieci z poboczy dróg gminnych , na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych niesegregowanych .

**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 21.731,00 zł. Do dnia 31.12.2016r wydatkowano 21.102,90 zł tj 97,11% planu rocznego za odłowienie bezpańskich zwierząt z terenu gminy do schroniska w Nowej Kępie celem dalszej opieki oraz za sterylizację bezpańskich psów.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Na plan roczny 332.449,51 zł na 31.12.2016r wydatkowano 326.665,06 zł , co stanowi 98,26% planu. Planowane wydatki obejmują:

1/ rachunki za zużytą energię elektryczną na drogach gminnych	214.466,32 zł
2/ konserwację oświetlenia ulicznego,	36.216,00 zł

3/ remont, przebudowę oraz przeniesienie oświetlenia ulicznego w m. Ruchna	13.576,01 zł
4/ wymianę uszkodzonego słupa, rozbudowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Starawieś	5.594,53 zł
5/ montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SON na słupie w m. Zając	1.400,00 zł
6/ przyłączenie do sieci energetycznej w m. Pierzchały, Ludwinów i Jarnice	484,10 zł
7/ dobudowę oświetlenia drogowego w m. Pierzchały, Ludwinów, Jarnice, Zawady	17.375,69 zł
8/ usługę doradczą w zakresie ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej	3.357,90 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w siedmiu miejscowościach gminy na łączną kwotę 34.194,51 zł .

#### **WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 5.000,00 zł. Do 31.12.2016 r wydatkowano ogółem 4.941,00 zł tj. 98,82% planu z przeznaczeniem na opłaty za emisję zanieczyszczeń.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki bieżące na 2016 rok wynoszą 56.747,00 zł, do 31.12.2016 r. wydatkowano 53.639,29 zł tj. 94,52% planu z przeznaczeniem na:

- 1/ zakup wiązanek na uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne,
- 2/ demontaż i montaż gniazda bocianiego na słupie w m. Liw,
- 3/ badanie wody 10 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 4/ ekspertyza i inwentaryzacja oraz zniszczenie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy,
- 5/ demontaż, transport, utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest .

Wydatki na zadanie inwestycyjne wynoszą 17.220,00 zł , zostały omówione na stronie 34.

#### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Planowane wydatki na 2016r wynoszą 67.076,52 zł . W 2016 roku wydatkowano ogółem w ramach zadań bieżących 64.703,76 zł tj. 96,46% planu , z tego 26.275,04 zł z przeznaczeniem na:

- 1/ zakup wyposażenia do świetlic w m Borzychy, Liw, Jarnice, Kropy, Szaruty, Zawady, Tończa,
- 2/ wykonanie barierki schodowej w LCK w Liwie oraz wiaty magazynowej przy świetlicy w m. Kropy,
- 3/ zakup opału, wody, energii do Wiejskiego Klubu Kultury w Jarnicach i LCK w Liwie,
- 4/ wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - pełnienie obowiązków konserwatora w WKK w Jarnicach.

W ramach Funduszu Sołeckiego:

1/ zakupiono artykuły do wyposażenia świetlic oraz olej opałowy	32.837,22 zł
2/ wykonano remont wewnątrz świetlicy w Tończy i na zewnątrz budynku świetlicy w Zawadach i Tończy Janówki	3.591,50 zł
3/ wykonano projekt budowlano – wykończeniowy „ Budowy placu zabaw w m. Szaruty”	2.000,00 zł

##### **BIBLIOTEKI**

Plan dotacji na 2016r dla samorządowej instytucji kultury działającej w czterech miejscowościach ( Ruchna, Wyszków, Starawieś, Liw) wynosi 168.000,00 zł. Do 31.12. 2016r w ramach dotacji podmiotowej przekazano 100% zaplanowanej dotacji .

### **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

Plan wydatków na 2016 r. w ramach zawartej umowy z Parafią Rzymsko- Katolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyszkanie wynosi 15.000,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji przeznaczono na prace remontowe w kościele parafialnym w Wyszkanie polegające na wymianie okien

Według warunków umowy do 31.12.2016r zostało przedłożone rozliczenia przekazanego wsparcia finansowego w wysokości 15.000,00 zł.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki bieżące na 2016r wynoszą 45.874,00 zł . W 2016 roku wydatkowano w ramach zadań bieżących 45.853,09 zł tj. 99,95% planu. Kwotę 45.206,26 zł przeznaczono na :

- 1/ wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry dętej ,
- 2/ wynagrodzenie dla dwóch instruktorów nauki gry na instrumentach drewnianych oraz nauki musztry,
- 3/ zakup nut ,
- 4/ wyjazdy okolicznościowe orkiestry do Siedlec oraz do Częstochowy.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono artykuły do zorganizowania festynu dla mieszkańców Wyszkania „ Dzień ziemniaka” - 646,83 zł.

Planowane i wykonane wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 4.050,00 zł, zostały omówione na stronie 35.

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki ogółem na rok 2016 wynoszą 188.428,52 zł. W 2016r na wydatki bieżące wydatkowano 174.414,31 zł tj. 92,56% planu rocznego, z tego:

#### **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

##### **Wydatki klubu LZS Starawieś**

w 2016 roku wydatkowano 31.765,58 zł

- zakupiono artykuły sportowe, paliwo do kosiarki , bramki aluminiowe,
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za przygotowanie i prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach ligowych ,
- opłacono rachunki za wynajem samochodu celem przewiezienia zawodników na rozgrywki piłkarskie ,
- wypłacono koszty podróży oraz diety sędziom biorącym udział w meczach piłki nożnej,
- dokonano rejestracji zawodników LZS-u, dokonano opłaty za uprawnienia zawodników do gry.

##### **Wydatki klubu TAJFUN Jartypory**

w 2016 roku wydatkowano 55.600,48 zł

- zakupiono buty sportowe, sprzęt i stroje sportowe, olej do kosiarki, piłko chwyty,
- zakupiono artykuły do wykonania nawodnienia na boisku,
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za przygotowanie i prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach ligowych,
- opłacono rachunki za wynajem samochodu celem przewiezienia zawodników na rozgrywki piłkarskie,
- wypłacono koszty podróży oraz diety sędziom biorącym udział w meczach piłki nożnej,
- dokonano rejestracji zawodników LZS-u oraz opłat za uprawnienia zawodników do gry,
- zainstalowano monitoring na boisku.

##### **Wydatki klubu sportowego RYWAL Ruchna**

w 2016 roku wydatkowano 14.541,30 zł



- zakupiono części do podlewania boiska, sprzęt oraz stroje sportowe,
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za przygotowanie i prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach ligowych,
- opłacono rachunki za wynajem samochodu celem przewiezienia zawodników na rozgrywki piłkarskie,
- wypłacono koszty podróży oraz diety sędziom biorącym udział w meczach piłki nożnej,
- dokonano rejestracji zawodników oraz opłat za uprawnienia zawodników do gry,

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 7.000,00 zł, temat omówiono na stronie 35.

#### **Wydatki klubu sportowego LIWIA Liw**

w 2016 roku wydatkowano 38.014,12 zł

- zakupiono sprzęt sportowy oraz paliwo do koszenia boiska,
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za przygotowanie i prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach ligowych,
- zakupiono kontener szatniowy,
- wykonano przyłącze wodociągowe do boiska,
- pokryto koszty badań sportowo – lekarskich.

#### **Wydatki kół sportowych w szkołach**

w 2016 roku wydatkowano 21.071,10 zł

- zakupiono stroje i sprzęt sportowy do szkół podstawowych i gimnazjum,
- koszty wynajmu środków transportu dla uczniów dowożonych na zawody w tenisa, piłkę nożną ,
- zakupiono puchary oraz dyplomy w ramach nagród dla zawodników .

#### **Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej**

w 2016 roku wydatkowano 3.390,36 zł

- za zużycie energii elektrycznej w budynku LZS Starawieś,
- zakupiono artykuły do utrzymania boisk sportowych,
- dofinansowano wyjazd młodzieży na Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 10.031,37 zł , z tego na utrzymanie boisk sportowych 1.346,87 zł, boiska sportowego w Liwie 2.184,50 zł , , zakup bramek aluminiowych dla LZS Starawieś 3.500,00 zł, wykonanie toalet przy szatni boiska Tajfun Jartypory 3.000,00 zł.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki na 2016r wynoszą 750,00 zł . W 2016 roku wydatkowano 100% środków na wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego placów zabaw dla dzieci na terenie gminy.

## **ZADANIA ZLECONE**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział – Pozostała działalność**

Plan wydatków 2016r wynosi 553.951,52 zł. Na 31.12.2016 rok wydatkowano na :

- 1/ wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym kwotę 543.089,73 zł,
- 2/ pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwota 10.861,79 zł.

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział - Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 44.239,00 zł, które zostały zrealizowane w 100% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy ewidencji ludności oraz za nadzór nad oprogramowaniem . Ponadto zaplanowano i przekazano kwotę 881,00 zł tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok ubiegły.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**

Plan wydatków na rok 2016 wynosi 7.263,00 zł . Do 31.12.2016r wydatkowano 100% dotacji na serwis programów SELWIN i RWWIN świadczonego przez TBD Mazowsze z Siedlec oraz na zakup urn do głosowania.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 27.504,00 zł na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Na 31.12.2016r. wydatkowano 27.450,02 zł, w tym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnicach w formie dotacji przekazano 1.826,34 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 33.950,00 zł, na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych , na 31.12.2016r. wydatkowano 33.673,96 zł.

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

W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.250,00 zł , na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, na 31.12.2016r. wydatkowano 2.242,29 zł .

**Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA****Rozdział – świadczenia wychowawcze**

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 4.590.738,00 zł. Na dzień 31.12.2016r wydatkowano ogółem kwotę 4.568.271,67 zł tj. 99,51%.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 4.497.490,00 zł dla 9027 świadczeniobiorców w tym: na pierwsze dziecko 3967. Pozostała kwota 70.781,67 zł dotyczyła wydatków na wyposażenie stanowiska do obsługi świadczenia (zakup komputera, biurka, krzesła) , wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup druków oraz szkoleń związanych z wejściem w życie ustawy.

**Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 3.322.647,00 zł. Na dzień 31.12.2016r wydatkowano ogółem kwotę 3.262.647,00 zł tj. 98,19% planu .

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano 3.179.332,02 zł , w tym :

- 1/ zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków - 8699 świadczeń,
- 2/ z funduszu alimentacyjnego- 869 świadczeń

Ponadto zatrudniano dwóch pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS , opłaty bankowe, pocztowe wynoszą 75.062,92 zł, pozostałe wydatki bieżące 8.252,06 zł.

Na realizację w/w świadczeń gmina zaplanowała środki własne w kwocie 2.000,00 zł, z których wydatkowano 812,34 zł.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Planowane i zrealizowane wydatki na 2016r wynoszą 10.976,00 zł . Wydatki ponoszono na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane i zrealizowane wydatki na 2016 rok wynoszą 75.816,00 zł, wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla czternastu wykwalifikowanych zleceniobiorców za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 21 osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### **Pozostała działalność**

Na realizację rządowego programu „ Karta Dużej Rodziny „ zaplanowano kwotę 248,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 214,40 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi programu.

## **INWESTYCJE**

W 2016 roku w ramach inwestycji realizowano niżej wymienione zadania:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **I. Rozbudowa sieci wodociągowej rozgałęznej w m. Popielów, etap II**

Planowane wydatki w 2016 roku wynoszą 21.000,00 zł, na 31.12.2016r na w/w zadanie wydatkowano 20.988,72 zł .



## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **I. Przebudowa drogi gminnej w m. Tończa**

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 205.000,00 zł.

W 2016r wydatkowano ogółem 204.156,60 zł na:

- 1/ wykonanie zadania ( PRD-M „ MIKST „ z Węgrowa ),
- 2/ pełnienie obowiązków inspektora nadzoru( Jacek Księżopolski z Węgrowa ).

### **II. Przebudowa drogi w Borzychach ul. Wiejska**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 550.000,00 zł .

W 2016r wydatkowano ogółem 544.507,63 zł na:

- 1/ wykonanie zadania ( „ DOMINO „ Katarzyna Górską z m. Ludwinów ),
- 2/ pełnienie obowiązków inspektora nadzoru( firma MROAD „ Inżynieria Ruchu Michał Włodarek z Węgrowa)

### **III. Przebudowa drogi gminnej Liw Sitarze, etap IV**

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 120.000,00 zł.

W 2016r wydatkowano ogółem 118.059,03 zł na:

- 1/ wykonanie zadania ( PRD-M „ MIKST „ z Węgrowa ),
- 2/ pełnienie obowiązków inspektora nadzoru( Jacek Księżopolski z Węgrowa ).

### **IV. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krypy, etap I**

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 88.500,00 zł.

W 2016r wydatkowano ogółem 86.350,00 zł na:

- 1/ wykonanie zadania ( „ KANIUK” Zakład Usług Lidia Kaniuk z m. Zgrzebichy),
- 2/ pełnienie obowiązków inspektora nadzoru( Jacek Księżopolski z Węgrowa ) .

### **V. Przebudowa drogi gminnej Jarnice - Szaruty, etap V**

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 400.000,00 zł.

W 2016r wydatkowano ogółem 396.532,23 zł na:

- 1/ opracowanie kosztorysów inwestorskich ślepych i przedmiarów robót wraz z wersją elektroniczną dla V etapu budowy drogi,
- 2/ wykonanie zadania ( P.P.H. i O. „ POLHILD” z m. Kobyłka ),
- 3/ pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ( ( firma PROMAK K. Makowski z Sokołowa Podlaskiego ).

### **VI. Drogi powiatowe – dotacje dla Powiatu**

Plan wydatków na 2016 r. w ramach umów ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie wynosi 558.120,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje zadania p.n.

1/ „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4230W Klimowizna – Ruchna - Szaruty , kwota 460.049,40 zł,

2/ „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4236W w m. Krypy”, kwota 25.000,00 zł,

3/ „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4227W w m. Wyszków”, kwota 63.905,32 zł.

Według warunków umowy środki zostały przekazane po przedłożeniu przez Starostwo Powiatowe rozliczenia końcowego zadań.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **I. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - dotacja**

W ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji w/w zadania zaplanowano wydatki na kwotę 3.744,00 zł jako wkład własny w projekcie. W 2016r przekazano 100% planowanej dotacji , jednakże w wyniku rozliczenia końcowego do 31.12.2016r. zwrócono gminie w całości wkład własny.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **I. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Liw z instalacją OZE Samorządowej Szkoły Podstawowej w Starejwsi, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ruchnie, Samorządowego Przedszkola w Liwie i Samorządowego Przedszkola w Wyszkanie.**

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 1.730.744,00 zł.

W 2016r wydatkowano ogółem 1.278.123,16 zł na:

1/ wykonanie zadania ( Usługi Budowlane Marek Siuchta z m. Ruchna)

2/ pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ( Usługi Projektowe Leszek Maleszewski z Sokołowa Podl. )

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **I. Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw ( wniesienie udziałów ).**

Planowane wydatki na powyższą inwestycję wynoszą 100.000,00 zł.

W 2016 roku przekazano 100.000,00 zł jako wkład własny w budowę kanalizacji na terenie Gminy, tj. w m. Ruchna – Ruchenka ( rozliczenie finansowe inwestycji wieloletniej w związku z zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w W-wie przez głównego beneficjenta zadania) .



II. **Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim.**

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 130.300,00 zł.

W 2016r wydatkowano ogółem 17.220,00 zł na:

1/ opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla projektu , przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 , działanie 4.1 „ Odnawialne źródła energii „ przez Mazowiecką Agencję Energetyczną w Warszawie .

**Wydatki na zakupy inwestycyjne**

Planowane wydatki na 2016r wynoszą ogółem 11.050,00 zł, na 31.12.2016r wydatkowano 100% środków, wydatki dotyczyły zakupu :

1/ kosiarki samojezdnej z siedziskiem dla Klubu Rywal Ruchna na kwotę 7.000,00 zł ,

2/ instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej OSP Liw na kwotę 4.050,00 zł.

---

Załącznik Nr 1

**Dochody budżetu gminy za 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 31.12.2016r.			Wykonanie planu dochodów na 31.12.2016r.		
				Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>653 951,52</b>	<b>553 951,52</b>	<b>100 000,00</b>	<b>613 381,52</b>	<b>553 951,52</b>	<b>59 430,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>653 951,52</b>	<b>553 951,52</b>	<b>100 000,00</b>	<b>613 381,52</b>	<b>553 951,52</b>	<b>59 430,00</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	59 430,00	0,00	59 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	553 951,52	553 951,52	0,00	553 951,52	553 951,52	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 723,07</b>	<b>3 723,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 723,07</b>	<b>3 723,07</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00	3 723,07	3 723,07	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>39,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39,73</b>	<b>39,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39,73</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>39,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39,73</b>	<b>39,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39,73</b>
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	39,73	0,00	39,73	39,73	0,00	39,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>46 990,00</b>	<b>46 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 458,00</b>	<b>46 458,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	46 990,00	46 990,00	0,00	46 458,00	46 458,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 990,00	46 990,00	0,00	46 458,00	46 458,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 702,91</b>	<b>91 702,91</b>	<b>0,00</b>	<b>101 460,27</b>	<b>101 460,27</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 702,91	91 702,91	0,00	101 460,27	101 460,27	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 973,78	1 973,78	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	72 000,00	0,00	80 163,96	80 163,96	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	545,68	545,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 052,91	17 052,91	0,00	18 776,85	18 776,85	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 330,93</b>	<b>84 332,00</b>	<b>998,93</b>	<b>78 931,70</b>	<b>77 932,77</b>	<b>998,93</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 244,00	44 244,00	0,00	44 243,65	44 243,65	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 239,00	44 239,00	0,00	44 239,00	44 239,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	4,65	4,65	0,00
	75023	Urzędy gmin	15 088,00	15 088,00	0,00	15 231,14	15 231,14	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 088,00	15 088,00	0,00	15 227,92	15 227,92	0,00



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 998,93</b>	<b>25 000,00</b>	<b>998,93</b>	<b>19 456,91</b>	<b>18 457,98</b>	<b>998,93</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	18 457,98	18 457,98	0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	998,93	0,00	998,93	998,93	0,00	998,93
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 263,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 263,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 263,00	7 263,00	0,00	7 263,00	7 263,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356,71</b>	<b>4 356,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356,71</b>	<b>4 356,71</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00	4 206,66	4 206,66	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150,00	150,00	0,00	150,05	150,05	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 598 849,95</b>	<b>7 598 849,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 662 203,51</b>	<b>7 662 203,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 705,00</b>	<b>5 705,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 705,00	5 705,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>1 937 500,00</b>	<b>1 937 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923 055,04</b>	<b>1 923 055,04</b>	<b>0,00</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 845 384,47	1 845 384,47	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	897,00	897,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	0,00	65 414,00	65 414,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 200,00	6 200,00	0,00	7 318,24	7 318,24	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500,00	9 500,00	0,00	3 325,00	3 325,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	92,80	92,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00	623,53	623,53	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 274,29</b>	<b>2 042 274,29</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000,00	885 000,00	0,00	826 796,92	826 796,92	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	790 000,00	0,00	821 432,63	821 432,63	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	0,00	71 594,31	71 594,31	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	0,00	147 635,13	147 635,13	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	7 444,00	7 444,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	150 073,22	150 073,22	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	9 648,70	9 648,70	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	7 649,38	7 649,38	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>121 695,95</b>	<b>121 695,95</b>	<b>0,00</b>	<b>127 133,15</b>	<b>127 133,15</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	0,00	15 857,00	15 857,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 695,95	98 695,95	0,00	98 695,95	98 695,95	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	0,00	12 579,58	12 579,58	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 480 654,00</b>	<b>3 480 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 036,03</b>	<b>3 564 036,03</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 438 954,00	3 438 954,00	0,00	3 511 174,00	3 511 174,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 700,00	41 700,00	0,00	52 862,03	52 862,03	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 456 799,00</b>	<b>9 450 039,80</b>	<b>6 759,20</b>	<b>9 400 482,16</b>	<b>9 393 722,96</b>	<b>6 759,20</b>

<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 573 312,00</b>	<b>6 573 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 573 312,00</b>	<b>6 573 312,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 573 312,00	6 573 312,00	0,00	6 573 312,00	6 573 312,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 475 487,00</b>	<b>2 475 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 487,00</b>	<b>2 475 487,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 487,00	2 475 487,00	0,00	2 475 487,00	2 475 487,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>408 000,00</b>	<b>401 240,80</b>	<b>6 759,20</b>	<b>351 683,16</b>	<b>344 923,96</b>	<b>6 759,20</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	9 159,13	9 159,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287 529,17	287 529,17	0,00	230 053,20	230 053,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 711,63	105 711,63	0,00	105 711,63	105 711,63	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 759,20	0,00	6 759,20	6 759,20	0,00	6 759,20
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 110 011,28</b>	<b>577 892,26</b>	<b>1 532 119,02</b>	<b>2 110 364,82</b>	<b>578 250,14</b>	<b>1 532 114,68</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 633 135,73</b>	<b>102 183,20</b>	<b>1 530 952,53</b>	<b>1 632 770,74</b>	<b>101 818,21</b>	<b>1 530 952,53</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 190,00	18 190,00	0,00	18 189,76	18 189,76	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,01	0,00	813,01	813,01	0,00	813,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	4,33	4,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 074,20	4 074,20	0,00	4 072,62	4 072,62	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 504,00	27 504,00	0,00	27 450,02	27 450,02	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 311,00	1 311,00	0,00	1 037,48	1 037,48	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 064,00	51 064,00	0,00	51 064,00	51 064,00	0,00



	6207	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 §625	1 530 139,52	0,00	1 530 139,52	1 530 139,52	0,00	1 530 139,52
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>31 510,00</b>	<b>31 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 510,00</b>	<b>31 510,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 510,00	31 510,00	0,00	31 510,00	31 510,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>378 108,95</b>	<b>376 958,00</b>	<b>1 150,95</b>	<b>378 085,48</b>	<b>376 934,53</b>	<b>1 150,95</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 769,00	44 769,00	0,00	42 814,00	42 814,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 027,44	13 027,44	0,00
	0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	0,00	110 887,42	110 887,42	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150,95	0,00	1 150,95	1 150,95	0,00	1 150,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	21,68	21,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 649,00	4 649,00	0,00	4 683,99	4 683,99	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>65 006,60</b>	<b>64 991,06</b>	<b>15,54</b>	<b>65 483,47</b>	<b>65 472,27</b>	<b>11,20</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	0,00	31 757,25	31 757,25	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15,54	0,00	15,54	11,20	0,00	11,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 950,00	33 950,00	0,00	33 673,96	33 673,96	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41,06	41,06	0,00	41,06	41,06	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,84</b>	<b>272,84</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	272,84	272,84	0,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242,29</b>	<b>2 242,29</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00	2 242,29	2 242,29	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 312,34</b>	<b>14 312,34</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	22 000,00	0,00	14 312,34	14 312,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	14 312,34	14 312,34	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 606 432,54</b>	<b>8 606 432,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8 533 905,99</b>	<b>8 533 905,99</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 989,00	16 989,00	0,00	16 989,00	16 989,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 989,00	16 989,00	0,00	16 989,00	16 989,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 590 738,00	4 590 738,00	0,00	4 568 271,67	4 568 271,67	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 590 738,00	4 590 738,00	0,00	4 568 271,67	4 568 271,67	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 647,00	3 339 647,00	0,00	3 291 729,27	3 291 729,27	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 322 647,00	3 322 647,00	0,00	3 262 647,00	3 262 647,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	29 082,27	29 082,27	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 976,00</b>	<b>29 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 976,00</b>	<b>29 976,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 976,00	10 976,00	0,00	10 976,00	10 976,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>47 017,00</b>	<b>47 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 017,00</b>	<b>47 017,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 017,00	47 017,00	0,00	47 017,00	47 017,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>271 600,00</b>	<b>271 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 600,00</b>	<b>271 600,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 600,00	271 600,00	0,00	271 600,00	271 600,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>118 601,54</b>	<b>118 601,54</b>	<b>0,00</b>	<b>118 601,54</b>	<b>118 601,54</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 408,54	9 408,54	0,00	9 408,54	9 408,54	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 193,00	109 193,00	0,00	109 193,00	109 193,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze</b>	<b>76 016,00</b>	<b>76 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 406,65</b>	<b>76 406,65</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 816,00	75 816,00	0,00	75 816,00	75 816,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	590,65	590,65	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 248,00</b>	<b>106 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 314,86</b>	<b>103 314,86</b>	<b>0,00</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	248,00	248,00	0,00	214,40	214,40	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 000,00	106 000,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawca</b>	<b>55 934,00</b>	<b>55 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 934,00</b>	<b>55 934,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 934,00</b>	<b>55 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 934,00</b>	<b>55 934,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 609,00	55 609,00	0,00	55 609,00	55 609,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>620 636,27</b>	<b>444 539,75</b>	<b>176 096,52</b>	<b>638 601,97</b>	<b>454 630,41</b>	<b>183 971,56</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>76 096,52</b>	<b>13 000,00</b>	<b>63 096,52</b>	<b>85 675,72</b>	<b>14 704,16</b>	<b>70 971,56</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	4 992,80	4 992,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	0,00	9 711,36	9 711,36	0,00
	6207	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 §625	63 096,52	0,00	63 096,52	63 096,52	0,00	63 096,52
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	7 875,04	0,00	7 875,04
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>365 500,00</b>	<b>365 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 686,26</b>	<b>376 686,26</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00	0,00	366 314,02	366 314,02	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	1 822,24	1 822,24	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 220,24</b>	<b>8 220,24</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	8 220,24	8 220,24	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 039,75</b>	<b>55 039,75</b>	<b>113 000,00</b>	<b>168 019,75</b>	<b>55 019,75</b>	<b>113 000,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 250,75	17 250,75	0,00	17 250,75	17 250,75	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 789,00	37 789,00	0,00	37 769,00	37 769,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	0,00	325,00	325,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>29 406 116,13</b>	<b>27 560 102,73</b>	<b>1 846 013,40</b>	<b>29 312 543,79</b>	<b>27 499 229,69</b>	<b>1 813 314,10</b>

Załącznik Nr 2

**Dochody gminy za 2016r  
według źródeł pochodzenia**

L.p.	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2016	Wykonanie
			na 31.12.2016r
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>29 406 116,13</b>	<b>29 312 543,79</b>
1.	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	3 480 654,00	3 564 036,03
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 573 312,00	6 573 312,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 475 487,00	2 475 487,00
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 669 582,52	8 586 744,86
5.	Dotacje celowe na zadania własne	968 129,63	965 229,63
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 610 486,79	1 610 486,79
7.	Podatek od nieruchomości	2 745 000,00	2 672 181,39
8.	Podatek rolny	791 000,00	822 329,63
9.	Podatek leśny	132 000,00	137 008,31
10.	Podatek od środków transportowych	161 200,00	154 953,37
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	7 000,00	5 705,00
12.	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 444,00
13.	Opłata skarbową	12 000,00	15 857,00
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 500,00	153 398,22
15.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 695,95	98 695,95
16.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	139 690,00	146 861,48
17.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101 979,50	61 405,16
18.	Wpływy z innych lokalnych opłat	467 419,00	469 498,26
19.	Pozostałe dochody	827 979,74	791 909,71



Załącznik nr 3

## Wydatki budżetu gminy za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016r.						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>641962,52</b>	<b>617793,47</b>	<b>6660,00</b>	<b>1 152,22</b>				<b>20988,72</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>30011,00</b>	<b>27685,00</b>						
		4270	Zakup usług remontowych	30011,00	27685,00						
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>19400,00</b>	<b>19332,00</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	19400,00	19332,00						
	<b>01030</b>		<b>lżby rolnicze</b>	<b>17600,00</b>	<b>16824,95</b>						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17600,00	16824,95						
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>574951,52</b>	<b>553951,52</b>	<b>6660,00</b>	<b>1 152,22</b>				<b>20988,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6660,00	6660,00	6660,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1144,86	1144,86		1 144,86				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,36	7,36		7,36				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,79	203,79						
		4300	Zakup usług pozostałych	2821,00	2821,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,78	24,78						
		4430	Różne opłaty i składki	543089,73	543089,73						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21000,00	0,00						20988,72
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>					
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>					
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1200,00	1200,00	1200,00					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2515368,96</b>	<b>420604,05</b>	<b>1500,00</b>					<b>1898560,21</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>558120,00</b>	<b>0,00</b>						<b>548954,72</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	558120,00	0,00						548954,72

<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1947198,96</b>	<b>411354,05</b>	<b>1500,00</b>				<b>1349605,49</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	1500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	47,00					
	4270	Zakup usług remontowych	558864,92	393484,09					
	4300	Zakup usług pozostałych	22334,04	16322,96					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1363500,00	0,00					1349605,49
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10050,00</b>	<b>9250,00</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4650,00	3850,00					
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3400,00	3400,00					
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>61020,00</b>	<b>60260,00</b>					
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61020,00</b>	<b>60260,00</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	61020,00	60260,00					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104690,00</b>	<b>89933,09</b>	<b>2 200,00</b>	<b>103,14</b>			
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104690,00</b>	<b>89933,09</b>	<b>2 200,00</b>	<b>103,14</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	103,14		103,14			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200,00	2200,00	2 200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2930,63					
	4260	Zakup energii	7500,00	6510,43					
	4270	Zakup usług remontowych	5290,00	3280,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	61190,00	51970,77					
	4430	Różne opłaty i składki	24400,00	22938,12					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15664,00</b>	<b>11920,00</b>					<b>0,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7000,00</b>	<b>7000,00</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00					
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8664,00</b>	<b>4920,00</b>					<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4920,00	4920,00					
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3744,00	0,00					0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2339447,34</b>	<b>2271374,17</b>	<b>1471255,66</b>	<b>255113,38</b>	<b>9100,00</b>		
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45120,00</b>	<b>45120,00</b>	<b>38439,00</b>	<b>5176,00</b>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	881,00	881,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000,00	35000,00	35000,00				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3439,00	3439,00	3439,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5176,00	5176,00		5176,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00					
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast)</b>	<b>64052,00</b>	<b>64000,00</b>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64052,00	64000,00					
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast)</b>	<b>2124100,21</b>	<b>2066610,90</b>	<b>1384288,44</b>	<b>240986,98</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3500,00	3314,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1238594,00	1227895,35	1227895,35				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90700,00	90612,09	90612,09				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	64000,00	61801,00	61801,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221680,00	218052,15		218052,15			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31382,00	22934,83		22934,83			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	3980,00	3980,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124755,00	110147,67					
	4260	Zakup energii	26706,07	22997,50					
	4270	Zakup usług remontowych	22700,00	22666,31					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1450,00	1410,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	151000,00	148544,29					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9500,00	7006,76					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28044,00	28044,00					



	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	729,70					
	4430	Różne opłaty i składki	37865,68	31111,16					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32235,46	32235,46					
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	373,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34858,00	32755,63					
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16080,00</b>	<b>16071,22</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7524,00	7515,23					
	4300	Zakup usług pozostałych	8556,00	8555,99					
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095,13</b>	<b>79572,05</b>	<b>48528,22</b>	<b>8950,40</b>	<b>9100,00</b>		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000,00	9100,00			9100,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	135,39					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11650,00	10100,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43550,00	39488,10	39488,10				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2321,00	2320,12	2320,12				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8954,13	8244,62		8244,62			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1100,00	705,78		705,78			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9120,00	6720,00	6720,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1488,93					
	4220	Zakup środków żywności	1000,00	879,11					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7263,00</b>	<b>7263,00</b>					
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7263,00</b>	<b>7263,00</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5712,00	5712,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1551,00	1551,00					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>221494,90</b>	<b>201747,85</b>	<b>49759,32</b>	<b>6908,69</b>			
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4000,00</b>	<b>4000,00</b>					
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4000,00	4000,00					
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>214494,90</b>	<b>194937,75</b>	<b>49759,32</b>	<b>6908,69</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18500,00	18367,00					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33556,00	33511,62	33511,62				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2688,00	2687,70	2687,70				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6600,00	6367,14		6367,14			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	541,55		541,55			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17040,00	13560,00	13560,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51550,00	47315,17					
	4260	Zakup energii	28000,00	26550,94					
	4270	Zakup usług remontowych	10620,00	7618,79					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1930,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	22150,00	21456,44					
	4430	Różne opłaty i składki	18500,00	13390,50					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1640,90	1640,90					
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3000,00</b>	<b>2810,10</b>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00	2810,10					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>207000,00</b>	<b>154539,10</b>				<b>154539,10</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>207000,00</b>	<b>154539,10</b>				<b>154539,10</b>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207000,00	154539,10				154539,10	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60173,00</b>	<b>18238,46</b>					
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20302,00</b>	<b>18238,46</b>					
	4530	Podatek od towarów i usług( VAT )	20286,00	18223,32					
	4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,14					
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>39871,00</b>	<b>0,00</b>					
	4810	Rezerwy	39871,00	0,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12574219,08</b>	<b>10281326,03</b>	<b>6539534,95</b>	<b>1259995,79</b>	<b>208494,34</b>		<b>1278123,16</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4468389,44</b>	<b>4278772,15</b>	<b>2754856,38</b>	<b>533777,46</b>	<b>173634,34</b>		<b>0,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171900,00	171808,00			171808,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1827,00	1826,34			1826,34		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	195810,00	195524,78					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2611174,40	2526037,06	2526037,06				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222711,00	222689,58	222689,58				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520834,00	480156,52		480156,52			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59930,00	53620,94		53620,94			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10423,00	6129,74	6129,74				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220431,86	194920,97					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45468,14	43858,47					
	4260	Zakup energii	66475,00	55846,94					
	4270	Zakup usług remontowych	16790,00	14098,68					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2588,00	923,72					
	4300	Zakup usług pozostałych	121659,01	112764,07					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7632,00	6631,88					
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	87,36					
	4430	Różne opłaty i składki	3477,00	3416,46					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187228,03	187228,03					
	4580	Pozostałe odsetki	43,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1588,00	1202,61					
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>164640,00</b>	<b>156286,99</b>	<b>92217,45</b>	<b>16804,06</b>	<b>34860,00</b>		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35600,00	34860,00			34860,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5720,00	5687,04					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87247,40	83885,42	83885,42				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8333,00	8332,03	8332,03				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15992,00	14710,37		14710,37			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2310,00	2093,69		2093,69			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	150,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	911,90					
	4260	Zakup energii	1400,00	680,18					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	81,69					
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	27,07					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4867,60	4867,60					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00					
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1527503,26</b>	<b>1466885,77</b>	<b>727598,86</b>	<b>135869,46</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33800,00	33219,63					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696953,20	676642,02	676642,02				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50635,00	50632,32	50632,32				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136520,00	124845,94		124845,94			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12540,00	11023,52		11023,52			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2057,00	324,52	324,52				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70662,75	62059,13					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3230,00	3062,67					
	4260	Zakup energii	36400,00	31149,64					
	4270	Zakup usług remontowych	29350,00	26549,54					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	378,40					
	4300	Zakup usług pozostałych	14250,00	11789,05					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382100,91	379573,28					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4750,00	4078,60					

	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	62,60				
	4430	Różne opłaty i składki	1565,00	1250,20				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49994,40	49994,40				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00				
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,31				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00				
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2340908,14</b>	<b>2171259,50</b>	<b>1597534,16</b>	<b>316000,79</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1518000,00	1437849,20	1437849,20			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124304,00	124303,41	124303,41			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342300,00	287177,30		287177,30		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30400,00	28823,49		28823,49		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40034,00	35381,55	35381,55			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30337,18	24727,62				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36192,82	33931,46				
	4260	Zakup energii	111800,00	96837,07				
	4270	Zakup usług remontowych	4000,00	2078,60				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	337,40				
	4300	Zakup usług pozostałych	12900,00	12037,07				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2150,00	1923,28				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3880,00	2630,71				
	4430	Różne opłaty i składki	2150,00	1677,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72540,14	72540,14				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6880,00	6842,16				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2180,00	2162,04				
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>324679,41</b>	<b>320900,25</b>				
	4300	Zakup usług pozostałych	324679,41	320900,25				
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9800,00</b>	<b>9250,00</b>				
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2450,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6800,00	6800,00				
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>705235,20</b>	<b>678737,44</b>	<b>531881,97</b>	<b>99174,61</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9770,00	9464,64				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499900,00	488695,76	488695,76			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43188,00	43186,21	43186,21			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99500,00	92562,78		92562,78		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7320,00	6611,83		6611,83		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12387,00	7772,98				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	721,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	1437,00	309,96				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00	376,45				
	4300	Zakup usług pozostałych	527,00	103,64				
	4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00				



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29076,20	29076,20					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	576,99					
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>62398,00</b>	<b>57910,96</b>	<b>41657,90</b>	<b>7856,19</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2500,00	2412,20					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42333,00	41322,99	41322,99				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335,00	334,91	334,91				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8020,00	7184,90		7184,90			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	671,29		671,29			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2330,00	1375,86					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	366,00	252,04					
	4260	Zakup energii	1336,00	709,26					
	4270	Zakup usług remontowych	185,00	23,07					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	21,60					
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	240,93					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	138,06					
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	55,85					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3168,00	3168,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,00	0,00					
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1223621,63</b>	<b>1130677,98</b>	<b>793788,23</b>	<b>150513,22</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31780,00	31681,55					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817674,00	762239,25	762239,25				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25778,00	25775,24	25775,24				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149090,00	135776,71		135776,71			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17350,00	14736,51		14736,51			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6532,00	5773,74	5773,74				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48318,37	39476,73					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5400,63	4359,49					
	4260	Zakup energii	28045,00	23543,82					
	4270	Zakup usług remontowych	2923,00	1259,36					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	557,00	252,43					

	4300	Zakup usług pozostałych	34842,00	31167,52					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1818,00	1595,65					
	4410	Podróże służbowe krajowe	751,00	460,73					
	4430	Różne opłaty i składki	1048,00	891,42					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49871,63	49871,63					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1120,00	1113,84					
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00	702,36					
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1747044,00</b>	<b>10644,99</b>					1278123,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6000,00	3000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	6900,00	6900,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3400,00	744,99					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1730744,00	0,00					1278123,16
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159695,95</b>	<b>151810,61</b>	<b>34450,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>61000,00</b>	<b>53115,06</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27500,00	21871,06					
	4260	Zakup energii	8500,00	8158,11					
	4300	Zakup usług pozostałych	21500,00	20437,86					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500,00	2648,03					
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2600,00</b>	<b>2600,00</b>	<b>600,00</b>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00					
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96095,95</b>	<b>96095,55</b>	<b>33850,00</b>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33850,00	33850,00	33850,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12524,95	12524,95					
	4300	Zakup usług pozostałych	41045,00	41045,00					

	4430	Różne opłaty i składki	7440,00	7440,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1236,00	1235,60					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9303083,51</b>	<b>9125219,42</b>	<b>530014,32</b>	<b>196641,44</b>			
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>216000,00</b>	<b>196175,34</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	216000,00	196175,34					
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47991,00</b>	<b>32963,40</b>	<b>25940,80</b>	<b>4628,72</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34906,07	25940,80	25940,80				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7564,00	4051,31		4051,31			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1317,00	577,41		577,41			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2600,00	849,95					
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00					
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4590738,00</b>	<b>4568271,67</b>	<b>42344,00</b>	<b>8206,35</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	4512591,07	4497490,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45000,00	42344,00	42344,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7740,00	7279,05		7279,05			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1110,00	927,30		927,30			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16503,00	15278,39					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3200,00	1879,34					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	562,46					
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	162,20					
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1170,00					
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3324647,00</b>	<b>3263459,34</b>	<b>60880,36</b>	<b>129139,95</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	3114347,00	3061092,84					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60406,07	55294,04	55294,04				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5625,00	5586,32	5586,32				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128352,14	128045,99		128045,99			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1135,00	1093,96		1093,96			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500,00	7224,15					
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	985,45					
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3281,79	3281,79					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	854,80					

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37126,00	36943,75					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37126,00	36943,75					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	136017,00	121954,32					
3110	Świadczenia społeczne	136017,00	121954,32					
85215	Dodatki mieszkaniowe	6000,00	4325,11					
3110	Świadczenia społeczne	6000,00	4325,11					
85216	Zasiłki stałe	292600,00	290791,22					
3110	Świadczenia społeczne	292600,00	290791,22					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	365957,51	342122,19	272377,16	45156,74			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2350,00	2350,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258307,54	249344,24	249344,24				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19740,00	19732,92	19732,92				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45433,00	40248,30		40248,30			
4120	Składki na Fundusz Pracy	6475,00	4908,44		4908,44			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3700,00	3300,00	3300,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10750,00	6603,23					
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00					
4300	Zakup usług pozostałych	2250,00	1471,90					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	1171,76					
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	434,80					
4430	Różne opłaty i składki	1500,00	344,83					
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6251,97	6251,97					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6600,00	5694,80					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139059,00	137981,68	128472,00	9509,68			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9675,00	9509,68		9509,68			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129384,00	128472,00	128472,00				
85295	Pozostała działalność	146948,00	130231,40					
3110	Świadczenia społeczne	146000,00	130017,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	214,40					
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00					
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94304,00</b>	<b>88416,23</b>	<b>8531,81</b>	<b>1660,13</b>			
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>13370,00</b>	<b>10191,94</b>	<b>8531,81</b>	<b>1660,13</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11218,00	8531,81	8531,81				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1884,00	1461,80		1461,80			
4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	198,33		198,33			
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>74934,00</b>	<b>73288,52</b>					
3240	Stypendia dla uczniów	71859,00	71291,52					
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1525,00	1505,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	492,00					



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00					
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6000,00</b>	<b>4935,77</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	4935,77					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1059328,83</b>	<b>813933,22</b>	<b>46514,79</b>	<b>5577,57</b>			<b>117220,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100000,00</b>						<b>100000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100000,00						100000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>410758,92</b>	<b>406207,78</b>	<b>46514,79</b>	<b>5577,57</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30950,00	30729,25	30729,25				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1958,92	1957,54	1957,54				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	16000,00	13828,00	13828,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6350,00	5577,57		5577,57			
	4300	Zakup usług pozostałych	352000,00	351689,63					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	1925,79					
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2342,40</b>	<b>1377,19</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,40	22,71					
	4300	Zakup usług pozostałych	1842,00	1354,48					
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>21731,00</b>	<b>21102,90</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	21731,00	21102,90					
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>332449,51</b>	<b>326665,06</b>					
	4260	Zakup energii	215000,00	214466,32					
	4270	Zakup usług remontowych	42000,00	37716,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	75449,51	74482,74					
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5000,00</b>	<b>4941,00</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4941,00					
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187047,00</b>	<b>53639,29</b>					<b>17220,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1301,97					
	4300	Zakup usług pozostałych	53747,00	52337,32					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130300,00	0,00					17220,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300000,52</b>	<b>293556,85</b>	<b>39000,00</b>	<b>1474,06</b>	<b>183000,00</b>		<b>4050,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>67076,52</b>	<b>64703,76</b>	<b>4320,00</b>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	4320,00	4320,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43836,52	41802,75					
	4260	Zakup energii	7700,00	7566,35					
	4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	7040,00	7014,66					
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>168000,00</b>	<b>168000,00</b>			<b>168000,00</b>		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168000,00	168000,00			168000,00		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>			<b>15000,00</b>		

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15000,00	15000,00			15000,00			
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49924,00</b>	<b>45853,09</b>	<b>34680,00</b>	<b>1474,06</b>				<b>4050,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1425,00	1423,34		1423,34				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	50,72		50,72				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34680,00	34680,00	34680,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6161,00	6149,03						
	4300	Zakup usług pozostałych	3550,00	3550,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4050,00	0,00						4050,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>189178,52</b>	<b>175164,31</b>	<b>30285,61</b>					<b>7000,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>188428,52</b>	<b>174414,31</b>	<b>30285,61</b>					<b>7000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30300,00	30285,61	30285,61					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67360,00	65338,90						
	4260	Zakup energii	8250,00	5422,81						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	50281,52	48452,99						
	4410	Podróże służbowe krajowe	15300,00	14977,00						
	4430	Różne opłaty i składki	9097,00	9097,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00						7000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00						
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>29855094,13</b>	<b>24784299,86</b>	<b>8 760 906,46</b>	<b>1728626,42</b>	<b>400594,34</b>	<b>154539,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3325942,09</b>

Załącznik Nr 4

**Wydatki budżetu w 2016r.**

L.p.	Treść	Planowane wydatki na 31.12.2016 r.			Wykonane wydatki na 31.12.2016r		
		Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe	Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>29 855 094,13</b>	<b>25 936 636,13</b>	<b>3 918 458,00</b>	<b>28 110 241,95</b>	<b>24 784 299,86</b>	<b>3 325 942,09</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	19 818 422,66	16 461 828,66	3 356 594,00	18 225 436,28	15 448 448,91	2 776 987,37
	a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 982 882,09	10 982 882,09	-	10 489 532,88	10 489 532,88	-
	b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 835 540,57	5 478 946,57	3 356 594,00	7 735 903,40	4 958 916,03	2 776 987,37
2.	Dotacje ogółem	402 327,00	402 327,00	-	400 594,34	400 594,34	-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 202,00	97 202,00	-	95 277,10	95 277,10	-
4.	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	-	-	-	-	-	-
5.	Wydatki na obsługę długu	207 000,00	207 000,00	-	154 539,10	154 539,10	-
6.	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
7.	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 669 582,52	8 669 582,52	-	8 586 744,86	8 586 744,86	-
8.	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	561 864,00	-	561 864,00	548 954,72	-	548 954,72
9.	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	98 695,95	98 695,95	-	98 695,55	98 695,55	-

Załącznik Nr 5

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016r
1	2	3	4	
1.	Dochody		29 406 116,13	29 312 543,79
2.	Wydatki		29 855 094,13	28 110 241,95
3.	Wynik budżetu		- 448 978,00	1 202 301,84
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 737 108,00</b>	<b>1 009 809,07</b>
1.	Kredyty	§ 952	274 759,17	-
2.	Pożyczki	§952	1 120 744,00	668 204,24
3.	Inne źródła (wolne środki)	§950	341 604,83	341 604,83
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 288 130,00</b>	<b>1 288 130,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	825 700,00	825 700,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	462 430,00	462 430,00



Załącznik Nr 6

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

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 31.12.2016r	Wykonanie planu dotacji na 31.12.2016r	Realizacja wydatków na 31.12.2016r					
					Plan wydatków na 31.12.2016r	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>553951,52</b>	<b>553951,52</b>						
		4010			6 660,00	6 660,00	6660,00			
		4110			1144,86	1144,86		1144,86		
		4120			7,36	7,36		7,36		
		4210			203,79	203,79				
		4300			2821,00	2821,00				
		4360			24,78	24,78				
		4430			543 089,73	543 089,73				
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>44239,00</b>	<b>44239,00</b>						
		4010			35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		4040			3 439,00	3 439,00	3 439,00			
		4110			5 176,00	5 176,00		5 176,00		
		4210			224,00	224,00				
		4300			200,00	200,00				
		4360			200,00	200,00				
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>7263,00</b>	<b>7263,00</b>						
		4210			5712,00	5712,00				
		4300			1551,00	1551,00				
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2010</b>	<b>27504,00</b>	<b>27450,02</b>						

		2830			1827,00	1826,34				
		4210			272,86	271,78				
		4240			25404,14	25351,90				
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2010</b>	<b>33950,00</b>	<b>33673,96</b>						
		4210			337,18	333,41				
		4240			33612,82	33340,55				
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>2010</b>	<b>2250,00</b>	<b>2242,29</b>						
		4210			22,37	22,26				
		4240			2227,63	2220,03				
<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>2060</b>	<b>4590738,00</b>	<b>4568271,67</b>						
		3110			4512591,07	4497490,00			4497490,00	
		4010			45000,00	42344,00	42344,00			
		4110			7740,00	7279,05		7279,05		
		4120			1110,00	927,30		927,30		
		4210			16503,00	15278,39				
		4280			100,00	85,00				
		4300			3200,00	1879,34				
		4360			1500,00	562,46				
		4410			400,00	162,20				
		4440			1093,93	1093,93				
		4700			1500,00	1170,00				
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>3322647,00</b>	<b>3262647,00</b>						
		3110			3114347,00	3061092,84			3061092,84	
		4010			60406,07	55294,04	55294,04			
		4040			5625,00	5586,32	5586,32			
		4110			128352,14	128045,99		128045,99		

		4120			1135,00	1093,96		1093,96		
		4210			7500,00	6411,81				
		4300			1000,00	985,45				
		4440			3281,79	3281,79				
		4700			1000,00	854,80				
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>10976,00</b>	<b>10976,00</b>						
		4130			10976,00	10976,00				
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>75816,00</b>	<b>75816,00</b>						
		4170			75816,00	75816,00	75816,00			
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>248,00</b>	<b>214,40</b>						
		4210			248,00	214,40				
<b>Ogółem</b>			<b>8669582,52</b>	<b>8586744,86</b>	<b>8669582,52</b>	<b>8586744,86</b>	<b>224139,36</b>	<b>143674,52</b>	<b>7558582,84</b>	<b>0,00</b>

## **Informacja o przetargach przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r**

### **1. Wykonanie remontów i napraw dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Liw w 2016 roku.**

Cena wybranej oferty:

- remont drogi przy wykorzystaniu 1m<sup>3</sup> pospółki- 43,05 zł
- remont drogi przy wykorzystaniu 1m<sup>3</sup> piasku- 12,16 zł
- remont drogi przy wykorzystaniu 1t. mieszanki optymalnej - 72,57 zł.
- odtworzenie rowów przydrożnych 1 mb- 4,30 zł.

### **2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Liw z instalacją OZE-etap I**

Cena wybranej oferty: 1.178.099,96 zł. brutto

### **3. Przebudowa drogi gminnej Jarnice- Szaruty- etap V**

Cena wybranej oferty: 301.301,93 zł. brutto

### **4. Przebudowa drogi gminnej Liw Sitarze etap IV, Przebudowa drogi gminnej w m. Tończa, Remont drogi gminnej w m. Jartypory**

Cena wybranej oferty: 387.607,90 zł. brutto

### **5. Przebudowa drogi w Borzychach ul. Wiejska**

Cena wybranej oferty: 488.605,25 zł. brutto

### **6. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kropy-etap I**

Cena wybranej oferty: 84.850,00 zł. brutto

### **7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Liw**

Cena wybranej oferty: 858.470,40 zł. brutto



### **Zamówienia dokonane w oparciu o art.4 pkt 8**

- **Projekt „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kropy”**  
Cena wybranej oferty: 4.000,00 zł.
- **Prace remontowe w budynku Liwskiego Centrum Kultury w Liwie**  
Cena wybranej oferty: 7.618,79 zł.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych spinających pierścieni wodociągów grupowych Wyszków- Pierzchały oraz wodociąg Zajac-Szaruty oraz aktualizację programów wodociągowych**  
Cena wybranej oferty: 23.985,00 zł.
- **Realizacja projektu „Ogród dydaktyczny z przyrodą za pan brat przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Ruchnie”.**  
Cena wybranej oferty: 58.700,00 zł.
- **Projekt „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kropy”**  
Cena wybranej oferty: 8.000,00 zł.
- **Wykonanie nagrobka z granitu z tablicą napisową na cmentarzu parafialnym w miejscowości Liw**  
Cena wybranej oferty: 7.000,00 zł
- **Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 420324 w miejscowości Jartypory”.**  
Cena wybranej oferty: 10.000,00 zł.
- **Projekt „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Połazie”**  
Cena wybranej oferty: 3.500,00 zł.
- **Projekt „Utwardzenie zatoki postojowej w obrębie skrzyżowania ulicy Kościelnej z ulicą Nowomiejską w miejscowości Liw ”**  
Cena wybranej oferty: 2.000,00 zł.
- **Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Ruchnie.**  
Cena wybranej oferty: 21.563,25 zł.
- **Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Witanki oraz remontu przepustu na drodze gminnej w miejscowości Zajac.**  
Cena wybranej oferty: 23.370,00 zł.
- **Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Ludwinów- Tończa etap II**

Cena wybranej oferty: 28.290,00 zł.

- **Realizacja projektu pt „SOWIA GÓRA-Baza Edukacyjna Doliny Liwca”**

Cena wybranej oferty: 60.260,00 zł.

- **Remont ogrodzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borzychach**

Cena wybranej oferty: 13.999,86,00 zł.

- **Projekt „Budowa placu zabaw w miejscowości Szaruty”**

- Cena wybranej oferty: 2.000,00 zł.

- **Remont pokrycia dachowego z papy na budynku Urzędu Gminy Liw**

Cena wybranej oferty: 15.871,33 zł.

**WYKAZ JEDNOSTEK PRZY KTÓRYCH UTWORZONO  
RACHUNEK DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Klasyfikacja	Nazwa jednostki
<b>801-80101</b>	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkanie
<b>801-80110</b>	Gimnazjum Gminy Liw
<b>801-80148</b>	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkanie
	Gimnazjum Gminy Liw

**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH**  
**JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za II półrocze 2016r.**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 351,38 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>312 189,65 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>290 741,20 zł</b>
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.</b>	<b>22 799,83 zł</b>

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie**

<b>Stan początkowy</b>	<b>1 037,48 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>3 471,50 zł</b>
wpływy z usług za wynajem	850,00 zł
otrzymane darowizny pieniężne	2 621,50 zł
<b>Wydatki</b>	<b>1 555,56 zł</b>
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	1 037,48 zł
zakup materiałów i wyposażenia	418,08 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	78,00 zł
zakup usług pozostałych	22,00 zł
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>2 953,42 zł</b>

**Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi**

<b>Stan początkowy</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00 zł</b>

**Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszku**

<b>Stan początkowy</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>2 126,00 zł</b>
wpływy z różnych dochodów-opłata za duplikat świadectwa	26,00 zł
otrzymane spadki i darowizny pieniężne	2 100,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>2 126,00 zł</b>
zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00 zł
zakup usług pozostałych	37,00 zł
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00 zł</b>



## Rozdział 80110 - Gimnazja

### Gimnazjum Gminy Liw z/s w Węgrowie

<b>Stan początkowy</b>	<b>41,06 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>41,06 zł</b>
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	41,06 zł
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00 zł</b>

## Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

### Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie

<b>Stan początkowy</b>	<b>272,84 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>70 084,67 zł</b>
wpłaty za obiady	70 083,00 zł
pozostałe odsetki	1,67 zł
<b>Wydatki</b>	<b>66 604,73 zł</b>
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	272,84 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 414,59 zł
zakup środków żywności	64 720,92 zł
zakup usług pozostałych	196,38 zł
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>3 752,78 zł</b>

### Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi

<b>Stan początkowy</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>65 972,07 zł</b>
wpłaty za obiady	65 969,80 zł
pozostałe odsetki	2,27 zł
<b>Wydatki</b>	<b>63 299,41 zł</b>
zakup materiałów i wyposażenia	6 019,90 zł
zakup środków żywności	56 893,80 zł
zakup usług pozostałych	385,71 zł
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>2 672,66 zł</b>

**Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkwowie**

<b>Stan początkowy</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>38 994,16 zł</b>
wpłaty za obiady	38 993,00 zł
pozostałe odsetki	1,16 zł
<b>Wydatki</b>	<b>38 980,74 zł</b>
zakup materiałów i wyposażenia	58,02 zł
zakup środków żywności	38 538,75 zł
zakup usług pozostałych	383,97 zł
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>13,42 zł</b>

**Gimnazjum Gminy Liw z/s w Węgrowie**

<b>Stan początkowy</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>131 541,25 zł</b>
wpłaty za obiady	131 532,70 zł
pozostałe odsetki	8,55 zł
<b>Wydatki</b>	<b>118 133,70 zł</b>
zakup materiałów i wyposażenia	5 954,58 zł
zakup środków żywności	110 188,63 zł
zakup materiałów edukacyjnych	179,90 zł
zakup usług pozostałych	1 810,59 zł
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>13 407,55 zł</b>

<b>INFORMACJA</b>					
<b>o stanie mienia komunalnego</b>					
<b>na dzień 31.12.2016 r.</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia użytkowa w m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość inwentarzowa</b>	<b>Uwagi</b>
<b>I. GRUNTY</b>					
1.	Grunty w Węgrowie pod budynkiem biurowym UG	1	0,0744 ha	23 892,00	
2.	Grunty gminne	1	86,3774 ha	265 149,03	
3.	Grunty gminne oświatowe	1	14,7701 ha	282 560,00	
<b>RAZEM</b>				<b>571 601,03</b>	
<b>II. BUDYNKI MIESZKALNE</b>					
1.	Budynek mieszkalny Agronomówki w Węgrowie ul. Polna 1	1	150	77 539,00	
2.	Budynek mieszkalny przy lecznicy weterynarii w Wyszkwowie - część	1	150	13 372,49	
3.	Dom Nauczyciela w Ruchnie	1	120	44 441,00	
4.	Część budynku mieszkalnego Nr 1 Liw, ul. Zawadzka	1		92 716,00	
5.	Część budynku mieszkalnego Nr 2 Liw, ul. Zawadzka	1		47 729,00	
6.	Część budynku mieszkalnego Nr 3 Liw, ul. Zawadzka	1		13 877,00	
7.	Część budynku mieszkalnego Nr 4 Liw, ul. Zawadzka	1		21 095,00	
<b>RAZEM</b>				<b>310 769,49</b>	
<b>III. BUDYNKI NIEMIESZKALNE</b>					
1.	Budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia w Borzychach	1		5 490,00	
2.	Budynek gospodarczy przy Agronomówce w Węgrowie ul. Polna 1	1		6 233,00	
3.	Budynek Agronomówki w Starejwsi	1		68 680,00	
4.	Budynek gospodarczy przy Agronomówce w Starejwsi	1		6 043,00	
5.	Budynek biurowy Weterynarii w Wyszkwowie	1		43 890,00	
6.	Budynek gospodarczy przy Weterynarii Wyszaków	1		1 722,00	
7.	Budynek biurowy Urzędu Gminy	1	552,40	772 349,00	
8.	Budynek przedszkola w Liwie	1		195 107,72	
9.	Budynek przedszkola w Ruchnie	1		676 549,00	
10.	Budynek gospodarczy przy przedszkolu w Ruchnie	1		28 389,00	
11.	Budynek przedszkola w Wyszkwowie	1		313 326,93	
12.	Budynek hydrofornii w Jartyporach	1		42 437,00	
13.	Budynek hydroforni w Szarutach	1		5 040,00	
14.	Budynek hydrofornii w Zającu	1		38 257,00	
15.	Budynek szkolny w Jartyporach	1	209	41 915,00	
16.	Budynek szkolny w Starejwsi	1	1425	2 141 177,96	
17.	Budynek szkolny w Jarnicach	1	419	103 061,00	
18.	Budynek szkolny w Wyszkwowie	1	940	545 419,00	
19.	Budynek w Witankach	1	112	23 159,00	
20.	Budynek szkolny w Liwie	1	605	126 411,95	
21.	Budynek szkolny w Zającu	1	582	379 451,00	
22.	Budynek szkoły w Zawadach	1	446	278 858,00	
23.	Budynek szkoły w Ruchnie	1	815	2 480 586,55	
24.	Budynek gospodarczy przy szkole w Jartyporach	1	42	9 836,00	

25.	Stołówka w Starejwsi	1	175	54 071,00	
26.	Szopa na opał w Starejwsi	1	100	21 320,00	
27.	Budynek gospodarczy w Jarnicach	1	90	5 354,00	
28.	Budynek gospodarczy w Wyszkwowie	1	65	11 166,00	
29.	Budynek gospodarczo-sanitarny w Liwie	1	130	6 370,00	
30.	Budynek sanitarny Szkoła Zajęc	1		5 377,00	
31.	Budynek gospodarczy w Zawadach	1	30	8 400,00	
32.	Budynek gospodarczy w Ruchnie	1	32	9 117,00	
33.	Budynek-szatnia (Tończa)	1	168	265 332,00	
34.	Budynek przedszkola w Borzychach	1		47 000,00	
35.	Budynek gospodarczy w Zawadach	1		7 125,00	
36.	Budynek gospodarczy w Borzychach	1		11 750,00	
37.	Budynek świetlicy w Ludwinowie	1		3 000,00	
38.	Budynek świetlicy w Tończy	1		3 000,00	
39.	Budynek gospodarczy przy świetlicy w Tończy	1		1 500,00	
40.	Budynek zlewni mleka w Zajęcu	1		100,00	
41.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Borzychach	1		196 997,00	
42.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Wyszkwowie (nowy)	1		732 990,00	
43.	Budynek Gimnazjum Gminy Liw	1		3 028 646,00	
44.	Hala sportowa Gimnazjum Gminy Liw	1		1 277 198,00	
45.	Część budynku gospodarczego Liw ul. Zawadzka	1		29 607,00	
46.	Część budynku socjalnego portiernia Liw ul. Zawadzka	1		4 678,00	
47.	Część budynku oczyszczalni ścieków Liw ul. Zawadzka	1		27 971,00	
48.	Część budynku hydrof - stacji uzdatniania wody	1		10 629,00	
49.	Część budynku mieszkalnego Popielów	1		1 000,00	
50.	Modernizacja świetlic wiejskich Popielów-Połazie-Pierzchały-Tończa-Zawady	1		846 959,00	
51.	Świetlica Szaruty	1		170 990,00	
52.	Budynek Wiejskiego Klubu Kultury w Jarnicach	1		963 606,23	
53.	Budynek świetlicy w Krypach	1		149 537,69	
54.	Budynek świetlicy wiejskiej w Tończy	1		128 422,67	
55.	Utworzenie miejsca organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjno sportowych w m. Liw	1		208 841,82	
56.	Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne przetrzeni publicznej w m. Połazie i Popielów	1		80 793,91	
	<b>RAZEM</b>			<b>16 652 238,43</b>	
<b>IV. PLACE, BUDOWLE</b>					
1.	Ogrodzenie budynku OSP w Jartyporach	1		5 314,00	
2.	Nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia w Borzychach	1		3 132,00	
3.	Studnia głębinowa przy Ośrodku Zdrowia w Borzychach	1		11 143,00	
4.	Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Borzychach	1		4 500,00	
5.	Szambo w Agronomówce Węgrów	1		6 745,00	
6.	Ogrodzenie Agronomówki Węgrów	1		3 857,00	
7.	Szambo przy Weterynarii Wyszaków	1		5 541,00	
8.	Ogrodzenie Weterynarii Wyszaków	1		11 094,00	
9.	Ogrodzenie przedszkola w Ruchnie	1		9 671,00	
10.	Studnia publiczna w Ruchnie	1		2 707,00	
11.	Ogrodzenie zbiornika przeciwpożar. w Zawadach	1		5 776,00	
12.	Dobudowa oświetlenia Gryzów	1		9 951,00	
13.	Oświetlenie w Starejwsi od Pałacu do Piekarni	1		20 020,00	
14.	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Starejwsi	1		15 971,00	



15.	Boisko sportowe przy szkole podstawowej w Liwie	1		50 741,00	
16.	Studnia głębinowa przy szkole w Starejwsi	1		17 556,00	
17.	Studnia przy szkole w Jarnicach	1		6 939,00	
18.	Studnia wiercona przy szkole podstawowej w Wyszkanie	1		5 128,00	
19.	Ogrodzenie szkoły w Wyszkanie	1		14 519,00	
20.	Ogrodzenie budynku komunalnego w Witankach	1		15 751,00	
21.	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Liwie	1		11 151,00	
22.	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Zającu	1		17 271,00	
23.	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Zawadach	1		17 792,00	
24.	Szambo przy szkole podstawowej w Zawadach	1		3 851,00	
25.	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Ruchnie	1		21 114,00	
26.	Plac apelowy, chodnik w Ruchnie	1		8 031,00	
27.	Boisko przy Gimnazjum Gminy Liw	1		120 880,00	
28.	Boisko wielofunkcyjne przy SSP w Wyszkanie	1		294 961,00	
29.	Studnia wiercona przy szkole podstawowej w Ruchnie	1		38 346,00	
30.	Boisko przy szkole podstawowej w Ruchnie	1		17 581,00	
31.	Droga z trelinki przy szkole podstawowej w Ruchnie	1		5 407,00	
32.	Studnia publiczna w Wyszkanie (2odwierty)	1		16 307,00	
33.	Ogrodzenie bud. w Borzychach (po przedszkolu)	1		5 566,00	
34.	Studnia głębinowa wiercona w Zawadach	1		24 025,00	
35.	Część studni głębinowej Liw ul. Zawadzka	1		14 484,00	
36.	Przepust drog. beton. na rowie "A" w Liwie	1		5 499,00	
37.	Ulica Cmentarna i Kościelna w Starejwsi		921 mb	457 283,00	
38.	Drogi gminne-grunty		252,2000 ha	434 523,00	
39.	Bramki do piłki - boisko Tończa	1		1 200,00	
40.	Ogrodzenie boiska w Tończy	1		16 126,00	
41.	Droga gminna, ul. Kościelna w Liwie	1	996 mb	799 300,00	
42.	Przebud.drogi gminnej Zając szkoła - Zając wieś	1		579 137,00	
43.	Przebudowa drogi gminnej Liw ul. Kozia	1		154 880,00	
44.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połazie	1		154 557,00	
45.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Ruchna	1		963 203,00	
46.	Przebudowa drogi wewnętrznej Tończa-Kazimierzów	1		182 434,00	
47.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Witanki	1		304 928,00	
48.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady	1		350 276,00	
49.	Budowa parkingu i placu manewrowego na terenie OSP Ruchna	1		70 788,00	
50.	Dobudowa oświetlenia Jarnice, Tończa Janówki, Ossowiec, Starawieś, Krypy	1		90 066,00	
51.	Przebudowa drogi gminnej Liw ul. Senatorska	1		432 140,00	
52.	Część drogi i chodniki Liw, ul. Zawadzka	1		47 316,00	
53.	Część ogrodzenia osiedla Liw ul. Zawadzka	1		2 178,00	
54.	Część ogrodzenia oczyszczalni Liw ul. Zawadzka	1		6 342,00	
55.	Droga Witanki - Dąbrowa	1		47 848,00	
56.	Droga Jarnice	1		551 608,00	

57.	Droga Jartypory	1		94 664,00	
58.	Przebudowa drogi gminnej Wyszków	1		236 176,00	
59.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Popielowie	1		426 755,00	
60.	Zagospodarowanie turystyczne terenu Zamku i Centum Liwa	1		175 936,00	
61.	Modernizacja drogi do pól Zajęc-Śnice	1		113 571,00	
62.	Przebudowa drogi wewnętrznej m. Pierzchały	1		128 758,00	
63.	Boisko sportowe Borzychy	1		46 650,00	
64.	Boisko sportowe Krypy	1		40 338,00	
65.	Boisko sportowe Połazie	1		21 951,00	
66.	Boisko sportowe Popielów	1		35 232,00	
67.	Boisko sportowe Jartypory	1		125 744,00	
68.	Boisko sportowe Ruchna i Starawieś	1		200 237,00	
69.	Modernizacja drogi Tończa - Tończa Janówki	1		1 649 373,00	
70.	Przebudowa drogi gminnej w m. Pierzchały	1		405 589,14	
71.	Przebudowa drogi gminnej w m. Tończa	1		435 909,32	
72.	Przebudowa drogi gminnej w m. Jartypory	1		157 838,90	
73.	Przebudowa drogi gminnej w Liwie ul. Polna	1		342 219,26	
74.	Przebudowa drogi gminnej w Starejwi ul. Ogrodowa	1		286 395,81	
75.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Popielów	1		298 140,00	
76.	Przebudowa drogi gminnej w m. Szaruty	1		124 778,33	
77.	Przebudowa drogi gminnej Ludwinów - Tończa, etap I	1		983 422,85	
78.	Przebudowa drogi gminnej w Jartyporach ( do nowego osiedla)	1		175 145,26	
79.	Przebudowa drogi w Borzychach ul. Wiejska	1		544 507,63	
80.	Przebudowa drogi gminnej Liw Sitarze etap I-IV	1		748 964,04	
81.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krypy, etap I	1		86 350,00	
82.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ruchna Budki	1		255 059,15	
83.	Przebudowa drogi gminnej Jarnice - Szaruty, etap I-V	1		1 300 466,94	
	<b>RAZEM</b>			<b>15 934 626,63</b>	
<b>V. OBIEKTY STRAŻY POŻARNEJ</b>					
1.	OSP Jartypory	1		46 002,00	
2.	OSP Liw	1	360	776 864,16	modernizacja
3.	OSP Starawieś	1		23 759,00	
	<b>RAZEM</b>			<b>846 625,16</b>	
<b>VII. SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>					
			w mb	16 781 251,79	
1.	Wodociąg Jartypory	1	7900	83 099,00	w Zarządzie Zw.Kom.G.
2.	Wodociąg Ossolin-Janowo	1	5200	109 580,00	
3.	Wodociąg Pierzchały	1	9301	113 585,00	
4.	Wodociąg Zajęc - Szaruty	1	4218	125 354,00	
5.	Wodociąg Jarnice	1		173 777,00	
6.	Wodociąg Ruchna wraz z hydrofornią	1		485 693,00	
7.	Wodociąg Jarnice Pieńki, Szaruty Kolonie	1	4805 mb	166 202,00	
8.	Wodociąg Liw	1		2 766 314,40	
9.	Wodociąg Starawieś - Tończa wraz z hydrofornią	1		3 666 671,40	
10.	Wodociąg Szaruty - Kolonie Szaruty	1		130 744,00	
11.	Sieć wodociągowa Osiedla Ruchna	1		104 606,00	
12.	Stacja uzd. wody i wodociągów Wyszków	1	12,91km	1 405 389,00	
13.	Wodociąg Ruchna - Bierutowo	1		166 359,00	
14.	Wodociąg Jarnice - Kolonie	1		60 540,00	
15.	Wodociąg Starawieś - Maciejów	1		137 300,00	
16.	Kanalizacja osiedla mieszkaniowego Liw, ul. Zawadzka	1		35 413,00	
17.	Podciśnieniowa kanalizacja sanitarna w m. Tończa	1		2 627 782,00	

18.	Oczyszczalnia ścieków osiedla mieszkaniowego Liw, ul. Zawadzka	1		127 483,00	
19.	40 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	1		470 018,00	
20.	Sieć wodociągowa zewn. osiedla mieszkaniowego Liw ul. Zawadzka	1		8 656,00	
21.	Sieć wodociągowa z przyłączami Liw ul. Sitarze, Ignasin, kol. Polazie	1	6021 mb	350 514,00	
22.	Sieć wodociągowa Szaruty kolonia i Ludwinów	1	764 mb	81 193,00	
23.	Sieć wodociągowa w miejscowości Liw, ul. Gacki	1		63 598,00	
24.	Rozbudowa sieci wodociągowej m. Kropy	1		58 279,00	
25.	Oczyszczalnia ścieków Starawieś wraz z kanalizacją	1		6 228 414,00	
26.	Sieć wodociągowa dla m. Jarnice Kolonia	1		437 470,00	
27.	Budowa pompowni wodociągowej w m. Wyszków	1		186 154,59	
28.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	100		960 481,31	
29.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ruchna i Ruchenka	1		1 599 070,42	
30.	Budowa podciśnieniowej kanalizacji w m. Borzychy	1		3 504 797,46	
	<b>RAZEM</b>			<b>26 434 537,58</b>	
<b>VIII. MASZYNY I URZĄDZENIA</b>					
1.	Komputery	17		39 988,57	w użytk. UG Liw i GOPS
2.	Drukarki	8		2 149,09	w użytk. UG Liw i GOPS
3.	Centrala telefoniczna-automatyczna	1		12 331,00	w użytkowaniu UG Liw
4.	Serwer klasy B-DELL POWEREDGE T610	1		33 055,32	w użytkowaniu UG Liw
5.	Serwer klasy B-DELL POWEREDGE T611+ doposażenie	1		45 172,63	w użytkowaniu UG Liw
6.	Stacja robocza typ A-DELL OPTILEX 990DT	1		5 371,00	w użytkowaniu UG Liw
7.	Stacja robocza typ A-DELL OPTILEX 990DT	1		5 371,00	w użytkowaniu UG Liw
8.	Skaner 1 Fujitsu Fi-6230	1		5 980,00	w użytkowaniu UG Liw
9.	Komputer 4MB	1		2 959,00	Używane w SP Ruchna
10.	Kserokopiarka w szkole w Zającu	1		3 770,00	SSP Zając
11.	Komputer HARDY	2		5 016,52	Używane w SP Ruchna
12.	Zestaw komputerowy	1		4 014,00	Użytkowane w SP Liw
13.	Zestaw komputerowy	1		4 390,00	SP Wyszków
14.	Zestaw komputerowy	7		27 650,00	SP Wyszków
15.	Zestaw komputerowy	2		6 058,00	SP Starawieś
16.	Zestaw komputerowy	1		3 537,62	SP Starawieś
17.	Drukarka laserowa	1		1 205,00	Gimnazjum Gminy Liw
18.	Zestaw komputerowy	10		14 872,00	Gimnazjum Gminy Liw
19.	Zestaw komputerowy	5		7 410,00	Gimnazjum Gminy Liw
20.	Zestaw komputerowy	2		7 900,00	Gimnazjum Gminy Liw
21.	Zestaw komputerowy	2		6 058,00	Gimnazjum Gminy Liw
22.	Drukarka laserowa	1		1 950,00	Gimnazjum Gminy Liw
23.	Drukarka Jet Direct	1		1 120,00	Gimnazjum Gminy Liw
24.	Drukarka Office Jet G 55	1		1 700,00	Gimnazjum Gminy Liw
25.	Zestaw komputerowy	1		2 734,00	Gimnazjum Gminy Liw
26.	Zestaw komputerowy	1		2 619,00	Gimnazjum Gminy Liw
27.	Zestaw komputerowy	2		3 300,00	SSP Ruchna
28.	Zestaw komputerowy	6		8 820,00	SP Zając
29.	Zestaw komputerowy	1		1 759,00	SP Zając
30.	NOTEBOOK PRO 6100 IW1	1		4 608,00	SSP Zając
31.	Komputer	1		2 467,00	Gimnazjum Gminy Liw
32.	Komputer	1		1 465,00	SSP Jarnice
33.	Komputer	1		2 311,00	SSP Wyszków

34	Zestaw komputerowy ucznia	45	109 145,00	PSP Jarnice, Jartypany, Ruchna, Starawieś, Wyszków
35	Zestaw komputerowy nauczyciela	5	13 842,00	PSP Jarnice, Jartypany, Ruchna, Starawieś, Wyszków
36	Komputer-serwer	5	11 695,00	PSP Jarnice, Jartypany, Ruchna, Starawieś, Wyszków
37	Drukarka sieciowa	5	4 475,00	PSP Jarnice, Jartypany, Ruchna, Starawieś, Wyszków
38	Komputer przenośny	5	21 606,00	PSP Jarnice, Jartypany, Ruchna, Starawieś, Wyszków
39	Wideoprojektor	5	12 298,00	PSP Jarnice, Jartypany, Ruchna, Starawieś, Wyszków
40	Zestaw komputerowy ucznia	9	15 421,00	SSP Liw
41	Zestaw komputerowy nauczyciela	1	1 982,00	SSP Liw
42	Komputer-serwer	1	2 128,00	SSP Liw
43	Drukarka laserowa	1	685,00	SSP Liw
44	Komputer przenośny	1	3 223,00	SSP Liw
45	Wideoprojektor	1	2 467,00	SSP Liw
46	Urządzenie wielofunkcyjne	1	566,00	SP Zając
47	Zestaw Komputerowy ucznia	9	21 829,00	Gimnazjum Gminy Liw
48	Zestaw komputerowy nauczyciela	1	2 769,00	Gimnazjum Gminy Liw
49	Komputer serwer	1	2 339,00	Gimnazjum Gminy Liw
50	Komputer przenośny	1	4 321,00	Gimnazjum Gminy Liw
51	Drukarka sieciowa	1	895,00	Gimnazjum Gminy Liw
52	Wideoprojektor	1	2 460,00	Gimnazjum Gminy Liw
53	Zestaw komputerowy ucznia	9	22 527,00	SSP w Zającu
54	Zestaw komputerowy nauczyciela	1	2 903,00	SSP w Zającu
55	Komputer serwer	1	2 898,00	SSP w Zającu
56	Komputer przenośny	1	3 282,00	SSP w Zającu
57	Drukarka sieciowa	1	680,00	SSp w Zającu
58	Wideoprojektor	1	1 842,00	SSP w Zającu
59	Zestaw komputerowy	1	2 040,00	Przedszkole Wyszków
60	Patelnia elektryczna	1	4 490,00	SSP Ruchna
61	Urządzenie cyfrowe UTAX CD 1216	1	3 904,00	SSP w Liwie
62	Drukarka HP Laser Jet 1600	1	1 500,00	SSP w Liwie
63	Komputer	1	3 081,00	SSP w Liwie
64	Komputer Yaho ENGINE 602.4	1	2 674,00	Gimnazjum Gminy Liw
65	Zestaw komputerowy	1	4 582,00	Przedszkole Liw
66	Zestaw komputerowy	1	2 288,00	Przedszkole Starawieś
67	Zmywarka do naczyń ze zmiękc.	1	5 050,00	Gimnazjum Gminy Liw
68	Piec	1	9 415,00	Gimnazjum Gminy Liw
69	Obieraczka do ziemniaków	1	3 965,00	Gimnazjum Gminy Liw
70	Kocioł elektryczny	2	12 209,00	Gimnazjum Gminy Liw
71	Odśnieżarka spalinowa	1	3 999,00	Gimnazjum Gminy Liw
72	Patelnia elektryczna	1	4 430,00	Gimnazjum Gminy Liw
73	Szafa chłodnicza S-147	1	3 675,00	Gimnazjum Gminy Liw
74	Trzon kuchenny 4-palnikowy	1	3 705,00	Gimnazjum Gminy Liw
75	Szafa przelotowa 1200/600/1800	1	3 772,00	Gimnazjum Gminy Liw
76	Kocioł stalowy wodny	1	17 620,00	Szkoła Podst. Ruchna
77	Stacja uzdatniania wody	1	6 088,00	Szkoła Podsta. Wyszków
78	Profesjonalny zestaw interaktywny	1	8 000,00	Gimnazjum Gminy Liw
79	Projektor Epson	2	9 600,00	Gimnazjum Gminy Liw
80	Projektor Epson	1	5 000,00	SSP Ruchna
81	Tablica interaktywna	1	5 700,00	SSP Ruchna



82	Naświetlacz komorowy	1		4 258,00	Szkoła Podst. Wyszaków
83	Kocioł stalowy wodny	1		17 716,00	Szkoła Podst. Wyszaków
84	Kocioł c.o.	1		908,00	Szkoła Podstawowa Zajac
85	Kocioł c.o Liw	1		17 980,00	Szkoła Podstawowa Liw
86	Kocioł c.o. Zajac	1		11 500,00	Szkoła Podst. Zajac
87	Zmywarka do naczyń wraz z podstawką	1		5 476,00	OSP Liw
88	Automat czyszczący	1		7 983,00	Gimnazjum Gminy Liw
89	Park linowy			42 952,00 zł	SSP Zajac
90	Ściana wspinaczkowa	2		27 158,00 zł	SSP Liw i Wyszaków
91	Tablica interaktywna z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	2		47 872,00	SSP Wyszaków i Zajac
92	Tablica interaktywna z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	1		18 069,00	SSP Liw
93	Tablica interaktywna	1		4 600,00	Gimnazjum Gminy Liw
94	Zestaw interaktywny	1		8 959,00	Gimnazjum Gminy Liw
95	Zestaw interaktywny	1		9 099,00	Gimnazjum Gminy Liw
96	Elektrokardiograf W.O.Z. Borzychy	1		4 990,00	
97	Elektrokardiograf W.O.Z. Wyszaków	1		4 990,00	
98	Radiotelefon w OSP Ruchna	1		1 702,00	
99	Syrena alarmowa w OSP Wyszaków	1		3 050,00	
100	Aparat oddechowy	1		4 655,00	OSP Ruchna
101	Aparat powietrzny Auer	1		4 655,00	OSP Ruchna
102	Część kontenera na śmieci Liw ul. Zawadzka	1		480,00	
103	Aparat powietrzny Av F12 BD96	1		4 280,00	OSP Wyszaków
104	Zestaw ratowniczy PSP-R1	1		7 190,00	OSP Ruchna
105	Zestaw ratowniczy PSP-R2	1		7 190,00	OSP Liw
106	Zestaw ratowniczy PSP-R3	1		7 190,00	OSP Wyszaków
107	Motopompa Wagowa	1		5 008,00	OSP Wyszaków
108	Pompa Szlamowa	1		6 420,00	OSP Jartypory
109	Pompa Szlamowa	1		5 491,00	OSP Borzychy
110	Pompa Szlamowa	1		5 491,00	OSP Jarnice
111	Motopompa pożarowa TOHATSU typ VC 72 AS	1		22 256,00	
112	Traktor-Kosiarka VERTS LOISIRS	1		4 880,00	OSP Ruchna
113	Traktor-Kosiarka P 11 577 RR	1		5 100,00	dla ULKS Starawieś
114	Kopiarka Cyfrowa UTAX CD 1216 + pokrywa	1		3 854,00	sala posiedzeń UG Liw
115	Aparat powietrzny AUER BD 96/S/Kompl.	1		4 654,00	OSP Wyszaków
116	Motopompa Honda WT 30-X	1		7 312,00	OSP Starawieś
117	Zestaw sprzętu hydraulicznego	1		43 000,00	OSP Liw
118	Agregat FOGO FH 2541	1		2 538,01	OSP Zajac
119	Pompa pożarnicza szlamowa WT-30X	1		4 849,20	OSP Zajac
120	Pompa pożarnicza szlamowa WT-40X	1		7 776,00	OSP Zajac
121	Pompa pożarnicza NIAGARA-1	1		9 071,68	OSP Zajac
122	Projektor EPSON EB-470 EDU z wyposażeniem	1		5 150,00	Gimnazjum Gminy Liw
123	Idealny zestaw interaktywny i Board	1		8 000,00	Gimnazjum Gminy Liw
124	Tuba ROY BENSON z kufrem	1		8 650,00	orkiestra OSP Liw
125	Zestaw komputerowy HP COMPAG CMT	1		29 040,22	UG ewidencja ludności
126	Zestaw interaktywny	1		5 733,25	SSz.P. Ruchna
127	Zestaw interaktywny	1		5 381,59	SSz.P. Ruchna
128	Piec konwekcyjno - parowy	1		7 300,00	SSz.P. Ruchna
129	Piec konwekcyjno - parowy	1		7 300,00	SSz.P. Starawieś
130	Zestaw sportowo - sprawnościowy	1		4 900,00	SSz.P. Liw
131	Zestaw interaktywny - multimedialny	1		6 000,00	SP Ruchna
132	Zestaw interaktywny, multitable, rzutnik	1		7 597,13	SP Liw
133	Zmywarka do naczyń	1		7 999,99	GGLiw
134	Czytnik kodów	1		1 914,56	UG
135	Bęben marszowy Ludwik	1		4 050,00	Orkiestra dęta Liw
136	Kosiarka samojezdna z siedziskiem	1		7 000,00	Rywal Ruchna
137	Traktor Kosiarka Honda	1		6 000,00	Klub Tajfun Jartypory
	<b>RAZEM</b>			<b>1 208 796,38</b>	

IX.	ŚRODKI TRANSPORTU				
1.	Samochód osobowy "Skoda Fabia "	1		44 800,00	W użytkowaniu UG Liw
2.	Samochód "ŻUK"	1		10 508,00	OSP Witanki
3.	Samochód "STAR 244"	1		37 650,57	OSP Wyszków
4.	Cysterna paliwa CD-S STAR 266	1		3 700,00	OSP Ruchna
5.	Samochód "JELCZ 004"	1		24 844,00	OSP Liw
6.	Przyczepa oświetleniowa (POn)	1		2 652,00	OSP Liw
7.	Samochód przeciwpożarowy Lublin	1		49 000,00	OSP Ruchna
8.	Samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo - gaśniczy STAR M78	1		354 500,00	OSP Liw
9.	Samochód dostawczy marki MERCEDES 208D	1		14 200,00	OSP Liw
10.	Samochód specjalno pożarniczy MERCEDES 8140	1		80 464,00	OSP Wyszków
11.	Samochód NISSAN PRIMERA 2.0	1		72 427,00	W użytkowaniu UG Liw
12.	Samochód FORD TRANSIT	1		134 900,00	OSP Starawieś
13.	Samochód specjalny Lublin typ 3524	1		55 600,00	OSP Zajac
	<b>RAZEM</b>			<b>885 245,57</b>	
	<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>62 844 440,27</b>	

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wzrosła o 4.502.193,27 zł  
Na wzrost miały wpływ następujące inwestycje i zakupy:

<b>Zwiększenie wartości o kwotę:</b>	<b>4 549 329,86</b>
Nabywanie, darowizna i zamiana gruntów	144,94
Przebudowa drogi w Borzychach ul. Wiejska	544 507,63
Przebudowa drogi gminnej Liw Sitarze, etap I-IV	748 964,04
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krypy, etap I	86 350,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ruchna Budki	255 059,15
Przebudowa drogi gminnej Jarnice - Szaruty, etap I- V	1 300 466,94
Zwiększenie wartości Przebudowy drogi gminnej w m. Tończa	204 156,00
Rozbudowa sieci wodociągowej rozgałęznej w m. Popielów, etap II - zwiększenie wartości wodociąg Liw	50 352,49
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Liw z instalacją OZE - Sam. Sz.Podst. w Starejwsi, Sam. Sz.Podst. w Ruchnie, Sam. Przedsz. w Liwie i Sam. Przedsz. w Wyszkowie - zwiększenie wartości	1 308 123,16
Zwiększenie wartości serwer klasy B-DELL T 610, T611	38 240,95
Czytnik kodów - urząd gminy	1 914,56
Bęben marszowy Ludwik - orkiestra dęta Liw	4 050,00
Kosiarka samojezdna Rywal Ruchna	7 000,00
<b>oraz zmniejszenie wartości o kwotę</b>	<b>47 136,59</b>
Sprzedaż gruntu w m. Jarnice	1 977,75
Likwidacja komputera C 2530 w urzędzie gminy	2 531,17
Likwidacja zestawu komputerowego w urzędzie gminy	3 364,02
Likwidacja 3 drukarek w urzędzie gminy	3 046,17
Likwidacja kopiarki CANON - GG Liw	5 000,00
Likwidacja kotła c.o. Przedszkole Wyszków	4 815,00

Likwidacja 2 komputerów Szkoła Ruchna	4 158,48
Likwidacja pieca c.o. - Szkoła Starawieś	5 231,00
Likwidacja kotła c.o. - Szkoła Starawieś	17 013,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2016 r. wyniosły 146.861,48 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2016R**

**Samorządowej Instytucji Kultury  
Biblioteki w Liwie  
Filia w Wyszku, Ruchnie, Starejwsie**

Dnia 30 grudnia 2015r uchwałą Rady Gminy w Liwie Nr XII/83/2015 został uchwalony budżet gminy na 2016 rok .

W 2016r na realizację zadań Samorządowej Instytucji Kultury zaplanowano i przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 168.000,00 zł , Biblioteka Narodowa przekazała kwotę 5.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych , pozostałe dochody to kwota 60,51 zł (odsetki bankowe ) .

Do dnia 31.12.2016 r na bieżące utrzymanie GBP w Liwie wraz z Filiami wydatkowano ogółem 173.560,51 zł m.in. na .:

1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

odpis na ZFŚS dla 4 pracowników	133.124,49 zł
---------------------------------	---------------

2/ zakup nowości wydawniczych,	10.500,00 zł
--------------------------------	--------------

3/ pozostałe zakupy, w tym ;	13.869,82 zł
------------------------------	--------------

- prenumerata prasy,

- środki czystości,

- materiały biurowe,

- miał węglowy ,

- materiały do remontu pomieszczeń w Liwie,

- system biblioteczny

- zestawy komputerowe do filii w Ruchnie i Starejwsie

- regał na książki do filii w Ruchnie

4/ zakup energii, gazu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości,

opłata za monitoring, za prowadzenie rachunku bankowego,

provizje bankowe, usługi kominiarskie	16.066,20 zł
---------------------------------------	--------------

Na dzień 31.12.2016 r. Samorządowa Instytucja Kultury Biblioteka nie posiadała należności ,ani zobowiązań wymagalnych.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samorządowej Instytucji Kultury -**  
**Biblioteki**  
**na 31.12. 2016 rok**

				na 31.12.2016r	na 31.12.2016r
1	2	3	4	5	6
921					
	92116		<b>PRZYCHODY</b>		
			Stan funduszu na początek roku	0,00	0,00
		0920	Odsetki	60,51	60,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	168 000,00	168 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 500,00	5 500,00
			<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>173 560,51</b>	<b>173 560,51</b>
			<b>ROZCHODY</b>		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 635,16	108 635,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 404,48	19 404,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,13	709,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 869,82	13 869,82
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	7 112,68	7 112,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 066,19	5 066,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 175,33	3 175,33
		4430	Różne opłaty i składki	307,00	307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72
		4700	Szkolenia pracowników	330,00	330,00
			<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>173 560,51</b>	<b>173 560,51</b>