



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 r.

Poz. 5666

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJT GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2016 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Solec nad Wisłą:
Marek Szymczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2017
Wójta Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOLEC NAD WISŁĄ ZA 2016 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą nr XVII/93/2015 w dniu 30 grudnia 2015 r.

Plan określał:

- dochody w wysokości **11 584,418,00 zł**,
- wydatki w wysokości **13 422 045,00 zł**.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił **16 129 821,22zł**,

plan wydatków wynosił **17 967 448,22 zł**.

Dochody wykonano w kwocie **16 193 479,11 zł**, natomiast wydatki wykonano w kwocie **16 202 998,48 zł**.

II. DOCHODY

Dochody wykonano w kwocie **16 193 479,11** zł co stanowi 100,39 % planu, z tego:

- dochody bieżące – **16 182 651,11** zł,
- dochody majątkowe – **10 828,00** zł.

Wykonanie dochodów względem planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – wykonano 100 % planowanych dochodów ogółem,

Dział 600 – plan w tym dziale wykonany został w 99,38 %,

Dział 700 – wykonano 101,14 % planu.

Dział 750 – zrealizowano plan w 101,76 %,

Dział 751 – zrealizowano plan w 99,98 %,

Dział 752 – wykonano 100% planu

Dział 754 – zrealizowano plan w 100%

Dział 756 – zrealizowano dochody w wysokości 101,76 % względem planowanych,

Dział 758 - zrealizowano plan w 100,45 %,

Dział 801 – plan zrealizowano w 95,75 %,

Dział 852 – osiągnięto dochody w 99,21 % planu,

Dział 854 – zrealizowano plan w wysokości 101,72 %,

Dział 900 – osiągnięto 106,50 % planu, z tego z gospodarki odpadami uzyskano 105,45 %. Z wpłat mieszkańców za odpady komunalne uzyskano wpływy w kwocie 287 170,60 zł. Należności Gminy z tego tytułu stanowią 51 255,84 zł, z opłatami zalegają głównie rodziny wielodzietne i w trudnej sytuacji finansowej. Zrealizowane wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 309 341,61 zł.

Natomiast z wpływów z WFOŚ oraz Kół Łowieckich uzyskano 168,51 % planowanych dochodów. Środki te zostały przeznaczone na zakup kwiatów na rabaty przed Urzędem Gminy oraz na koszenie poboczy dróg gminnych.

II.1. Dochody bieżące .

Dochody bieżące wykonano w kwocie **16 182 651,11** zł, co stanowi 99,93 % wykonanych dochodów ogółem.

Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- subwencje – **6 597 376,00** zł, co stanowi 40,74 % ogólnych wpływów, z tego:

a.) subwencja oświatowa – 3 013 838,00 zł,

b) subwencja wyrównawcza – 3 583 538,00 zł,

- dotacje – **4 643 317,28** zł, co stanowi 28,67 % ogólnych wpływów, z tego:

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 4 136 824,22 zł,

b) dotacje na zadania własne – 506 493,06 zł,

- dochody własne – **4 941 957,83** zł, co stanowi 30,52 % ogólnych wpływów z tego:

a) udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 627 594,00 zł,

b) podatki i opłaty lokalne – 2 003 110,94 zł,

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 101 629,30 zł

c) pozostałe dochody – 1 209 623,59 zł.,

II.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **10 828,00 zł**, co stanowi 0,07 % wykonanych dochodów ogółem.

Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 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 – 5 740,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 088,00 zł,

Dochody bieżące wyniosły w 2016 r. 16 182 651,11 zł, natomiast wydatki bieżące stanowiły kwotę 14 678 822,11 zł. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 1 503 829,00 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

II.3. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

- Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych – 251 273,96 zł

DOCHODY

Dochody związane z realizacją programów z udziałem UE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80195	2057	224 768,04	224 768,04	100 %
801	80195	2059	44 990,97	20 765,92	46,15 %
801	80195	6257	4 640,00	4 640,00	100 %
801	80195	6257	1 160,00	1 100,00	94,82 %
Ogółem			275 559,01	251 273,96	91,87 %

II.4. Należności.

Należności ogółem Gminy na koniec 2016 roku stanowią kwotę 668 114,24 zł, z tego wymagalne 657 995,64 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- Zakładu Usług Komunalnych – 13 765,93 zł (są to należności głównie z tytułu świadczonych usług).
- Urzędu Gminy – 644 229,71 zł.

Na należności dla Urzędu Gminy składają się:

- należności z tytułu podatków i opłat – 149 830,11 zł,
- należności z tytułu opłat czynszowych – 583,07 zł
- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 255,32 zł,
- należności z tytułu odpadów komunalnych – 51 255,84 zł,

- należności z Urzędów Skarbowych – 1 380,00 zł,
- należności- koszty sądowe -600,00 zł
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z pomocy społecznej –432 693,25 zł.
- należności z tytułu kar umownych za niewykonane w terminie usługi – 7 632,12 zł

Należności z tytułu podatków i opłat w większości dotyczą podatku rolnego płaconego przez rolników. Na koniec 2016r. stan zaległości podatkowych z tego tytułu wyniósł 110 047,55 zł, zaległości w podatku od nieruchomości 15 177,66 zł, w podatku od środków transportowych 18 309,23 zł, w podatku leśnym 4 267,57 zł. Gmina wystawiła tytuły wykonawcze oraz upomnienia w celu ściągnięcia zaległych należności.

W 2016 roku umorzono ogółem podatki na kwotę 45 281,73 zł. Udzielono również zwolnień i ulg podatkowych na kwotę 314 867,74 zł, głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

II.5. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie 2016 roku plan dochodów na zadania zlecone na dzień 31.12.2016 r. wynosił 4 171 580,34 zł, natomiast plan wydatków 4 171 580,34 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 4 136 824,22 zł, wydatki w kwocie 4 136 824,22 zł.

III. WYDATKI

Wykonane w 2016 roku wydatki ogółem w kwocie 16 202 998,48 zł stanowią 90,18 % planu rocznego. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące 14 678 822,11 zł, tj. 93,81 % planu. Ich udział kształtował się na poziomie 90,59 % wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 524 176,37 zł, tj. w 65,68 % uchwalonego planu i stanowiły 9,41 % wydatków wykonanych ogółem.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu Gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

Dział 010 – wykonano w 77,06 % planu – Obniżony poziom wykonania zaplanowanych wydatków związany jest z zaplanowanym wynagrodzeniem dla firmy, która zajęła się odzyskaniem podatku VAT i centralizacją VAT w Gminie. Wynagrodzenie to nie zostało wypłacone w całości, ponieważ proces odzyskiwania podatku z Urzędu Skarbowego znacznie się przedłużył. W dziale tym zaplanowano też wydatki związane ze zwrotem części odzyskanego podatku od towarów i usług do WFOŚ i GW, który współfinansował inwestycję pn. Budowa wodociągu Powiśle etap I, II i III. Wydatki te wykonano tylko w takiej części, w jakiej na rachunek Urzędu gminy wpłynął odzyskany podatek od towarów i usług.

Dział 600 – wykonano 65,48 % planowanych wydatków. Obniżony poziom wykonania zaplanowanych wydatków jest związany z przeprowadzonymi przetargami na inwestycje drogowe, które udało się zrealizować taniej niż planowano. Ponadto kilka dróg zostało przesunięte na inwestycje wieloletnie, z powodu złych warunków pogodowych. Zostały zrealizowane dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz remonty przystanków. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zostały przeznaczone zgodnie z art.16 ust.7 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na zakup wiaty przystankowej.

Dział 630 – plan wykonano w 100 %,

Dział 700 – wykonano 100 % planowanych wydatków,
Dział 750 – wykonano w 95,72 % planowanych wydatków,
Dział 751 – plan wykonano w 99,98 %,
Dział 754 – wykonano plan w 96,14 %,
Dział 757 – wykonano plan w 99,53 %,
Dział 801 – wykonano w 92,77 % planu,
Dział 851 – wykonano 91,77 % planu, z czego na zwalczanie narkomanii wydatkowano 95,16 % względem planu natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi 79,72 %. Pozostałe środki zostały przesunięte do realizacji w 2017 r.

W ramach tego działu dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wszystkie zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zostały zrealizowane. W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zorganizowano i świadczone usługi psychologiczne godziny, i porady w prowadzonym punkcie konsultacyjnym przez psychologa specjalistę ds. uzależnień, obsługę prawną, porady prawne dla rodzin z problemem alkoholowym. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 5 spotkań, wezwano 9 osób na rozmowy motywacyjne, sporządzono wnioski do sądu o przymusowe leczenie odwykowe, zaopiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zorganizowano warsztaty i spektakle profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół podstawowych: Zespołu Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą i Pawłowicach, a także pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą. Sfinansowano także szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i patologii. Wspierano działalność organizacji społecznych, których celem jest profilaktyka i edukacja. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów edukacyjnych, opracowania diagnozy problemów społecznych, koszty leczenia odwykowego, opłaty sądowe, szkolenia.

Dział 852 – wykonano 98,80% planu,

Dział 854 – wykonano 96,90 % względem planu,

Dział 900 – wykonano 93,81 % planowanych wydatków. Niższe wykonanie spowodowane jest tym,

ze termin ostatniej raty tej opłaty za IV kwartał upływa z dniem 31 grudnia, a termin rozliczenia inkasentów jest już w następnym roku budżetowym, dlatego też wpływy są niższe niż planowane.

Dział 921 – wykonano 91,23 % planowanych wydatków. Niższe wykonanie spowodowane zostało nie przekazaniem w całości dotacji dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą.

Dział 926 – plan wykonano w 94,22 %.

III.1. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 14 678 822,11 zł, czyli 90,59 % wykonanych wydatków ogółem, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 9 198 349,17 zł, czyli 56,77 % wykonanych wydatków ogółem
- dotacje – 1 217 093,57 zł,
- wydatki na obsługę długu – 80 121,60 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – 116 248,92 zł
- pozostałe wydatki – 4 067 008,85 zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 5 094 233,66 zł,

tj. 31,44 %, na pomoc społeczną 4 409 884,90 zł, tj. 27,22 %.

III.3. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie 1 524 176 37 zł, tj. 65,68 % względem planu.

III.4. Zobowiązania.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zobowiązań Gminy wyniósł 4 539 987,50 zł. Na kwotę zobowiązań złożyły się kredyty bankowe i pożyczki pozostałe do spłaty:

- kredyt BS w Lipsku – 1 452 000,00 zł,
- pożyczka WFOŚ w Warszawie – 666 526,03 zł,
- wykup wierzytelności (kredyt kupiecki) BS W Lipsku – 207 696,00 zł.
- emisja obligacji – 2 196 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne występują natomiast w Zakładzie Usług Komunalnych, w kwocie 17 765,47 zł.

IV. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE.

W 2016 roku plan uwzględniał następujące programy finansowane z udziałem środków UE:

- w rozdziale 75095 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

- w rozdziale 80195

Projekt „Aktywni uczniowie w Gminie Solec” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM na lata 2014-2020

Priorytet X. Edukacja dla Rozwoju Regionu

Działanie: 10.1 Edukacja Ogólna i przedszkolna

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Realizacja programów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją programów z udziałem UE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80195	4017	2 287,72	2 287,72	100
801	80195	4019	460,28	460,28	100
801	80195	4117	387,32	387,32	100
801	80195	4119	77,92	77,92	100
801	80195	4127	56,04	56,04	100
801	80195	4129	11,28	11,28	100
801	80195	4177	22 810,52	22 810,52	100
801	80195	4179	4 589,48	4 589,48	100

801	80195	4217	18 763,57	4 162,50	22,18
801	80195	4219	3 699,82	837,50	22,64
801	80195	4247	70 074,02	34 568,00	49,33
801	80195	4249	14 098,98	8 642,00	61,30
801	80195	4307	110 388,85	31 210,90	28,27
801	80195	4309	22 053,21	6 147,46	27,88
801	80195	6257	4 640,00	4 400,00	94,83
801	80195	6259	1 160,00	1 100,00	94,83
Ogółem			275 559,01	121 748,92	44,18

W II półroczu 2016 roku Gmina Solec otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Aktywni uczniowie w Gminie Solec” przekazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych jako Instytucję Pośredniczącą Zarządu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 275 559,01 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 229 408,04 zł oraz dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 46 150,97 zł. Wyżej wymienione środki zgodnie z budżetem projektu przeznaczone zostały na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Pawłowicach oraz doposażenie pracowni w sprzęt komputerowy. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw multimedialny składający się z tablicy interaktywnej, wideoprojektora, laptopa z oprogramowaniem i głośników. Środki niewydatkowane w 2016 roku będą zrealizowane w 2017 roku.

V. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W 2016 roku nie została podjęta uchwała w sprawie wyodrębnienia środków na Fundusz Sołecki.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU.

W 2016 roku udzielono następujących dotacji:

- przedmiotowych w kwocie 274 960,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą,
- podmiotowych w kwocie 909 701,00 zł dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury – 202 513,00 zł,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej – 58 900,00 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – 570 288,00 zł,
 - Niepublicznego Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – 78 000,00 zł,
- celowych w kwocie 63 404,52 zł, z tego:
 - na Turystykę i Krajoznawstwo 5 000,00 zł
 - Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu – 7 500,00 zł
 - na dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP – 800 zł,
 - na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP- 8 140,00 zł
 - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym 3 464,52 zł,
 - na ochronę i promocję zdrowia i wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 25 000,00 zł
 - na X Festiwal Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą 5 000,00 zł,
- Ochrona i promocja zdrowia –Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności. – 5 000,00 z

VII. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Przychody budżetu planowane były na kwotę 2 196 000,00 zł, na kwotę przychodów złożyły się:
- emisja obligacji w kwocie 2 196 000,00 zł,

Rozchody budżetu wyniosły 380 483,04 zł. I stanowią 106,17 % planu. Kwotę tę w stanowią:

- a) spłaty kredytów i pożyczek – 137 485,00 zł
- b) spłata pożyczek z WFOŚiGW - 242 998,04 zł

Wyższe rozchody wykonane niż planowane spowodowane są odzyskaniem VAT od inwestycji "Wodociąg Powiśle etap I". Kwotę odzyskanego VAT Gmina w części przekazała do WFOŚiGW. WFOŚiGW w przesłanym uzgodnieniu sald wg stanu na dzień 31.12.2016 pomniejszył zadłużenie Gminy o kwotę przekazanego im VAT. Gmina nie otrzymała żadnego pisma w tej sprawie, jedynie potwierdzenie sald w roku 2017.

Wyższe rozchody nie spowodowały naruszenia wskaźnika z art. 243 ufp i zmniejszyły ogółem kwotę długu Gminy na koniec 2016 r.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie – 9 519,37 zł., planowany deficyt wg Uchwały budżetowej wynosił 1 837 627,00 zł.

VIII. DŁUG GMINY.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 4 522 222,03 zł.

Na kwotę długu składają się kredyty bankowe oraz pożyczka z WFOŚ i GW pozostałe do spłaty:

- kredyt BS Lipsko – 1 452 000,00 zł
- pożyczki WFOŚ w Warszawie – 666 526,03 zł
- wykup wierzytelności (kredyt kupiecki) BS Lipsko – 207 696,00 zł.
- wyemitowane obligacje – 2 196 000,00 zł

Łączna kwota długu stanowi więc 27,93 % do dochodów wykonanych Gminy. W 2016 roku gmina dokonała spłaty kredytów na kwotę 161 333,00 zł, spłatę kredytu kupieckiego 46 152,00 zł, oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 242 998,04 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 80 121,60 zł.

Gmina Solec nad Wisłą zakończyła rok budżetowy deficytem w kwocie 9 519,37 zł

IX. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016.

Zadania z zakresu użyteczności publicznej realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Usług Komunalnych w 2016r jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr 7: z dnia 01.12.2016r.

W 2016 roku zakład uzyskał przychody w wysokości 783 235,34 zł.

tj; w 88,15 % planu. Z budżetu Gminy na rzecz zakładu udzielono dotację przedmiotową w kwocie 274 960,00 zł. Podatek VAT od otrzymanych dotacji – 20 367,37 zł.

Koszty za ten okres wyniosły 816 175,70 zł i stanowiły 93% planu. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 546 558,39 zł.

Zakup materiałów i energii – 195 046,75zł.
 Zakup pompy – 4740,00 zł.
 zakup usług remontowych 9 194,16zł
 usługi obce (opłaty bankowe telefony, Internet, monitoring, itp.) 24 122,79 zł.
 Opłaty za badania wody i ścieków- 4 658,00 zł.
 Podróże służbowe krajowe – 7 698,74 zł.
 Różne opłaty (np. dozór techniczny) – 3 993,24zł.
 Opłata środowiskowa – 8 842,00 zł
 Szkolenia pracowników – 2 468,54zł.
 Inne koszty (Podatek Vat) – 322,56 zł.
 Odsetki – 44,74zł.
 Podatek od nieruchomości – 6 017,00 zł.
 Podatek od środków transportu – 2 315,00 zł.
 Inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności)- 153,79 zł.

Wynik finansowy brutto na rok 2016 rok zaplanowano w wysokości 11 000,00zł.

W 2016 roku osiągnięto stratę w wysokości 32 940,36 zł wynik netto po doliczeniu amortyzacji w kwocie 12 824,56 zł. wynosi –45 764,92

Sytuacja finansowa zakładu jest stabilna. Na koniec okresu sprawozdawczego środki obrotowe Zakładu wynosiły 91 206,78 zł.

W zakładzie stwierdzono wystąpienie należności wymagalnych w kwocie 14 365,93 zł z tytułu świadczonych usług , w tym należności za dostarczoną wodę w kwocie 10 536,74zł, usługi 3 229,19zł., inne 600,00zł (koszty sądowe)

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2016r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	23 832,48	14 365,93
	Z tytułu dostaw usług	22 531,88	13 765,93
	Odsetki od należności wymagalnych	539,60	
	Pozostałe należności	600,00	600,00
	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	161,00	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	118 438,61	17 765,47
	Krótkoterminowe, w tym:	118 438,61	5 015,00
	Z tytułu dostaw towarów i usług	35 722,59	15 665,47
	Opłata środowiskowa	8 842,00	
	w/c ZUS i z tytułu wynagrodzeń	62 869,07	
	Podatek dochodowy za 12/2016	3 583,00	
	Podatek od nieruchomości	1 719,00	
	Zob. wobec odbiorców – przedpłaty	677,35	

	Pozostałe (KZP, PZU, pożyczki z ZFŚS)	5 025,60	2 100,00
	długoterminowe		

Stan należności na 31.12.2016 r. wynosił 23 832,48zł. w tym wymagalnych 14 365,93 zł i dotyczyły nieterminowych płatności przez odbiorców usług, w tym należności z tytułu dostaw wody – 12 097,32

Pozostałe należności – zwrot kosztów sądowych

Zobowiązania za ten okres wyniosły 119 458,61zł. i powstały z następujących tytułów:

- zobowiązania niewymagalne – 101 693,14zł.
 - zakup materiałów i usług 19 021,83 zł.
 - za energię elektryczną – 1 035,29zł
 - w/c ZUS z tytułu wynagrodzeń – 15 245,61 zł.
 - w/c ZUS z tytułu „13” – 6 043,42 zł.
 - Podatek dochodowy za 12/2016 – 3 583,00zł.
 - podatek od nieruchomości – 1 719,00zł.
 - przedpłaty za wodę i usługi – 677,35 zł.
 - opłata środowiskowa za 2016r – 8 842,00 zł
 - zobowiązania w/c pracowników (z tyt. wynagrodzenia, „13”,ryczałtu)- 41 580,04 zł.
 - pozostałe (KZP, PZU grupowe, potrącenie komornicze)- 2 925,60zł.
- zobowiązania wymagalne - 17 765,47zł.
 - za energię elektryczną – 11 056,05 zł.
 - zakup materiałów – 4 609,42 zł.
 - spłata pożyczek zaciągniętych przez pracowników z ZFŚS- 2 100,00 zł.

II. Dochody ogółem

Wykonanie planu dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 r.	wykon.pl. dochodów	% wykonania planu dochodów ogółem
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	497 574,00	497 574,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 574,00	497 574,00	100,00%
	Suma					
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 073,34	436 073,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	436 073,34	436 073,34	100,00%
	Suma					
010	Suma		Rolnictwo i łowiectwo	933 647,34	933 647,34	100,00%
600	60004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	8 758,55	97,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	8 758,55	97,31%
	Suma					
600	60016	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Suma					
600	Suma		Transport i łączność	39 000,00	38 758,55	99,38%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	21,15	10,57%
700	70005	0750	Dochody 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	86 490,30	87 778,01	101,48%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 088,00	5 088,00	100,00%
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	13,33	111,08%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 490,30	98 600,49	101,14%
	Suma					
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	97 490,30	98 600,49	101,14%

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 514,00	73 514,00	100,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	155,00%
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	73 514,00	73 515,55	100,00%
750	75023	580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
750	75023	690	Wpływy z różnych opłat	17,60	17,60	100,00%
750	75023	0750	Dochody 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	13 501,29	13 851,29	102,59%
750	75023	0830	Wpływy z usług	16 475,82	16 748,88	101,65%
750	75023	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,96	7,10	239,86%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 783,01	47 416,65	108,29%
	75023 Suma		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 780,68	78 041,52	105,77%
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 352,00	22 352,00	100,00%
	75075 Suma		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 352,00	22 352,00	100,00%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	228 746,81	231 527,03	101,21%
	75095 Suma		Pozostała działalność	228 746,81	231 527,03	101,21%
750 Suma			Administracja Publiczna	398 393,49	405 436,10	101,76%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 736,00	8 734,93	99,98%
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 736,00	8 734,93	99,98%
751 Suma				8 736,00	8 734,93	99,98%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75212 Suma		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
752 Suma			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
754	75412	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 200,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	100,00%
	Suma					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	3 200,00	100,00%
Suma						
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 282,00	76,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	3 000,00	2 282,00	76,06%
	Suma					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	234 232,00	228 833,00	97,69%
756	75615	0320	Podatek rolny	28 002,78	28 002,78	100,00%
756	75615	0330	Podatek leśny	64 571,00	64 571,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 805,78	321 406,78	98,35%
	Suma					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	115 000,00	124 957,94	108,65%
756	75616	0320	Podatek rolny	902 000,00	917 132,14	101,67%
756	75616	0330	Podatek leśny	12 300,00	11 708,82	95,19%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	33 116,14	33 116,14	100,00%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 471,00	103,14%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 145,00	4 274,00	103,11%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 711,00	81 999,00	100,35%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 727,10	2 237,50	129,55%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 137,13	156,85%
756	75616	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 166 999,24	1 194 033,67	102,32%
	Suma					
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 799,00	98,45%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	77 179,94	101,55%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	202,00	101,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 200,00	90 180,94	101,10%
	Suma					
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 594 122,00	1 627 594,00	102,09%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 624,16	3 293,03	125,48%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 596 746,16	1 630 887,03	102,14%
756	Suma		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 182 751,18	3 238 790,42	101,76%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 984 200,00	3 013 838,00	100,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 984 200,00	3 013 838,00	100,99%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 583 538,00	3 583 538,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 583 538,00	3 583 538,00	100,00%
758	Suma		Różne rozliczenia	6 567 738,00	6 597 376,00	100,45%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 954,62	21 998,45	122,52%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 120,00	14 044,81	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	32 074,62	36 043,26	112,37%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 290,00	160 290,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 290,00	160 290,00	100,00%
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	10 092,40	98,94%
	80110		Gimnazja	10 200,00	10 092,40	98,94%
801	80114	970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	2 280,00	100,00%
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	2 280,00	2 280,00	100,00%
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	224 768,04	224 768,04	100,00%
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	44 990,97	20 765,92	46,15%

801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 640,00	4 640,00	100,00%
801	80195	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 160,00	1 100,00	94,82%
	80195 Suma		Pozostała działalność	275 559,01	251 273,96	91,87%
801 Suma			Oświata i wychowanie	480 403,63	459 979,62	95,75%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	24 300,00	100,00%
	85206 Suma		Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00%
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 216 608,00	2 190 236,11	98,81%
	85211 Suma		Świadczenia wychowawcze	2 216 608,00	2 190 236,11	98,81%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 880,00	22 880,02	100
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 410 000,00	1 401 810,18	99,41%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 139,13	8 852,77	108,76%
	85212 Suma		Wspieranie rodziny	1 441 019,13	1 433 542,97	99,48%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00	1 878,25	99,90%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 921,00	9 921,00	100,00%
	85213 Suma		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.	11 801,00	11 799,25	99,98%

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	23 995,25	99,98%
	85214 Suma		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 995,25	99,98%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 719,00	144 786,81	99,36%
	85216 Suma		Zasiłki stałe	145 719,00	144 786,81	99,36%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 711,55	6 909,21	254,80%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 107,00	76 800,00	98,32%
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	80 818,55	83 709,21	103,57%
852	85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 756,00	103,78%
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 756,00	103,78%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49,00	40,20	82,04%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 400,00	26 400,00	100,00%
	85295 Suma		Pozostała działalność	26 449,00	26 440,20	100,00%
852 Suma			Pomoc społeczna	3 990 714,68	3 959 565,80	99,21%
854	85401	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	10 540,50	95,82%
854	85401	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 500,00	34 262,90	105,42%
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	44 039,80	102,41%
854	85401	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 379,30	95,17%
	85401 Suma		Świetlice szkolne	89 000,00	91 222,50	102,50%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00%
	854 Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 000,00	131 222,50	101,72%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	287 170,60	99,02%

900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 611,60	1 814,80	112,60%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 735,00	1 750,70	100,90
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 605,51	186,05%
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	293 346,60	309 341,61	105,45%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 425,75	168,51%
	90019 Suma		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 425,75	168,51%
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 346,60	317 767,36	106,50%
Suma końcowa				16 129 821,22	16 193 479,11	100,39%

III.2 Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Poniesione wydatki za 2016 rok	%
600			Rolnictwo i łowiectwo	2156000,00	1 360 108,92	73,05%
	60013		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10000,00	7305,56	73,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	7305,56	
			Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 w Solcu nad Wisłą	10000,00	7305,56	
	60016		Drogi publiczne gminne	2146000,00	1352803,36	65,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2146000,00	1352803,36	65,34%
			Budowa chodnika na ul. Zygmunta Łoteckiego w Solcu nad Wisłą			
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M.Kopernika oraz ul. Spokojnej w Solcu nad Wisłą			
			Opracowanie projektu budowlanego dla zadania 'budowa kanalizacji sanitarnej w ul.M.Kopernika oraz działkach 2931,2928,2905/15 w Solcu nad Wisłą			
			Przebudowa drogi nr 190602 W w Zemborzynie Pierwszym			
			Przebudowa drogi nr 190603W w Zemborzynie Pierwszym w km 0+000 - 0+670			
			Przebudowa drogi nr 190618W w Woli Pawłowskiej			
			Przebudowa drogi nr 190620W w Boiskach Kolonii			
			Przebudowa drogi nr 190622W w Kalinówku			
			Przebudowa drogi nr 190622W w Sadkowicach			
			Przebudowa drogi nr 190634W w Pawłowicach			
			Przebudowa drogi nr 190638 W w Sadkowicach			
			Przebudowa drogi nr 190642W w Kępie Piotrowińskiej			
			Przebudowa drogi nr 190643W w Sadkowicach			
			Przebudowa drogi nr 190654W w Przedmieściu Bliższym			

			Przebudowa drogi nr 190655W w Przedmieściu Bliższym			
			Przebudowa drogi nr ew 657 w Pawłowicach			
			Przebudowa drogi nr ew. 396 w Kludziu			
			Przebudowa drogi nr ew.1093 w Dziurkowie			
			Przebudowa drogi nr ew.19,129 w Glinie			
			Przebudowa drogi nr ew.243,2576,595 w Woli Pawłowskiej			
			Przebudowa drogi nr ew.800,668 w Przedmieściu Dalszym			
			Przebudowa drogi nr ewid. 1106,974 w Dziurkowie			
			Remont drogi nr 190615W Żabno			
			Remont drogi nr 190622 W w Sadkowicach			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13500,00	13 175,09	97,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13500,00	13 175,09	97,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13500,00	13 175,09	97,59%
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pawłowice	13500,00	13 175,09	
801			Oświata i wychowanie	66192,36	65 892,36	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	60392,36	60 392,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60392,36	60 392,36	100,00%
			Ułożenie kostki - deptak przed szkołą	9471,00		
			Ułożenie z kostki przejścia prowadzącego do placu zabaw i boiska szkolnego	50921,36		
	80195		Pozostała działalność	5800,00	5 500,00	94,82%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego#	4640,00	4 400,00	94,82%

			Zakup tablicy interaktywnej z wideoprojektorem i oprogramowaniem realizacji projektu " Aktywni Uczniowie w Gminie Solec nad Wisłą"	4640,00	4 400,00	
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1160,00	1 100,00	94,82%
			Zakup tablicy interaktywnej z wideoprojektorem i oprogramowaniem realizacji projektu " Aktywni Uczniowie w Gminie Solec nad Wisłą"	1160,00	1 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85000,00	85 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85000,00	85 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	70 000,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Solec n/Wisłą	70000,00	70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	15 000,00	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii	15000,00	15 000,00	
			Razem	2320692,36	1 524 176,37	65,68%

III. Wydatki ogółem

Wykonanie planu wydatków za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	wykon.pl. wydatków bież.	Wykonanie pl wyd. majątkowych	% wykonania planu wydatków ogółem
010	01010	0291	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	133 000,00	110 789,15	0,00	83,30%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	172 140,78	17 988,16	0,00	10,44%
010	01010	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 778,77	0,00	97,23%
	01010 Suma		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 140,78	136 556,08	0,00	43,60%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 393,00	22 722,02	0,00	97,13%
	01030 Suma		Izby rolnicze	23 393,00	22 722,02	0,00	97,13%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	436 073,34	436 073,34	0,00	100,00%
	01095 Suma		Pozostała działalność	436 073,34	436 073,34	0,00	100,00%
	010 Suma		Rolnictwo i łowiectwo	772 607,12	595 351,44	0,00	77,05%
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 785,74	0,00	94,64%
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 500,00	0,00	94,59%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 180,48	0,00	90,80%
	60004 Suma		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	8 466,22	0,00	94,06%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	7 305,56	73,05%
	60013 Suma		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	7 305,56	73,05%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 671,96	0,00	95,67%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	103 448,41	88 967,26	0,00	86,00%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	101 894,52	88 054,71	0,00	86,41%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 389,62	0,00	92,64%
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 000,00	0,00	1 352 803,36	63,03%
	60016 Suma		Drogi publiczne gminne	2 371 942,93	196 983,55	1 352 803,36	65,34%
	600 Suma		Transport i łączność	2 390 942,93	205 449,77	1 360 108,92	65,48%

630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	63095 Suma		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	630 Suma		Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 895,81	0,00	97,97%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 503,23	0,00	98,31%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 440,44	0,00	98,15%
	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 700,00	47 839,48	0,00	98,23%
	700 Suma		Gospodarka mieszkaniowa	48 700,00	47 839,48	0,00	98,23%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 161,00	55 161,00	0,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00	9 693,00	0,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	1 381,00	0,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 279,00	7 279,00	0,00	100,00%
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	73 514,00	73 514,00	0,00	100,00%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 692,32	79 650,24	0,00	99,94%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 417,03	0,00	56,68%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	300,00	115,86	0,00	38,62%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 253,57	0,00	43,22%
	75022 Suma		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 392,32	82 436,70	0,00	96,54%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 480,24	0,00	99,69%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 064,00	974 015,04	0,00	97,78%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	70 276,50	0,00	99,40%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 963,00	156 948,30	0,00	96,30%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 497,87	11 147,85	0,00	89,19%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	32 541,00	0,00	92,97%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 121,00	0,00	80,96%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 277,11	126 625,66	0,00	86,56%
750	75023	4220	Zakup środków żywności	584,44	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4260	Zakup energii	75 000,00	58 765,36	0,00	78,35%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 832,66	0,00	96,65%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	0,00	91,66%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	181 616,00	168 742,59	0,00	92,91%

750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 200,00	19 195,69	0,00	95,02%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 259,95	0,00	92,59%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 082,60	0,00	97,88%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 700,00	20 685,00	0,00	99,92%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 342,55	17 556,95	0,00	95,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 807 844,97	1 720 826,39	0,00	95,19%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	7 066,08	0,00	47,58%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	54 972,49	0,00	93,97%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 350,00	73 038,57	0,00	86,59%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00%
750	75095	3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	6 480,00	0,00	100,00%
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 872,00	229 843,07	0,00	99,98%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 200,00	46 105,00	0,00	99,79%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 415,34	38 735,30	0,00	98,27%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,23	3 405,49	0,00	96,87%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	684,96	0,00	85,62%
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	100,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	339 432,57	338 403,82	0,00	99,67%
	750		Administracja publiczna	2 390 533,86	2 288 219,48	0,00	95,72%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	8 736,00	8 734,93	0,00	99,98%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 736,00	8 734,93	0,00	99,98%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	509,00	0,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	509,00	509,00	0,00	100,00%
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 940,00	8 940,00	0,00	100,00%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	230,29	0,00	57,57%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	15 897,80	0,00	83,67%
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 855,00	97 835,94	0,00	99,98%

754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 092,00	7 082,49	0,00	99,86%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 106,00	20 016,91	0,00	99,55%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 113,36	0,00	92,78%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 468,00	0,00	93,87%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 496,00	48 337,19	0,00	92,07%
754	75412	4260	Zakup energii	9 500,00	8 111,52	0,00	85,38%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 274,41	0,00	61,47%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 090,00	0,00	99,67%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 823,56	0,00	85,08%
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	383,76	0,00	95,94%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9 334,46	8 199,46	0,00	87,84%
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00	0,00	100,00%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 175,09	97,59%
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	303 543,46	272 724,69	13 175,09	94,19%
	754 Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 043,46	280 224,69	13 175,09	98,56%
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 500,00	70 121,60	0,00	99,46%
	75702 Suma		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	80 121,60	0,00	99,53%
	757 Suma		Obsługa długu publicznego	80 500,00	80 121,60	0,00	99,53%
758	75818	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818 Suma		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	758 Suma		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 478,00	521 478,00	0,00	100,00%
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 464,52	3 464,52	0,00	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 100,00	85 350,46	0,00	95,79%
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 135,00	1 423 264,65	0,00	96,61%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 026,02	115 026,02	0,00	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 199,62	261 530,88	0,00	94,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	33 640,80	0,00	84,73%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 430,71	0,00	76,23%

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	87 123,63	0,00	95,95%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 655,48	17 189,84	0,00	83,22%
801	80101	4260	Zakup energii	27 220,00	27 063,77	0,00	99,42%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	28 168,27	0,00	80,25%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 200,00	0,00	76,19%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	19 792,34	0,00	70,43%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	4 324,35	0,00	75,86%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	353,00	0,00	25,21%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 358,84	4 050,47	0,00	63,69%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 252,00	73 252,00	0,00	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 212,90	0,00	82,60%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 392,36	0,00	60 392,36	100,00%
	80101	Suma	Szkoły podstawowe	2 889 181,84	2 722 216,61	60 392,36	96,31%
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	16 410,04	0,00	94,31%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	202 996,37	0,00	96,43%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 208,70	17 208,70	0,00	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	40 098,30	0,00	96,85%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 802,78	0,00	96,71%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%
	80103	Suma	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 028,70	372 036,19	0,00	97,38%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 435,91	64 042,59	0,00	99,38%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 264,09	866 920,71	0,00	96,72%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 365,51	71 365,51	0,00	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00	162 861,05	0,00	94,96%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 288,00	21 060,03	0,00	94,49%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	10 093,46	0,00	98,95%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 046,00	44 046,00	0,00	100,00%
	80110	Suma	Gimnazja	1 280 099,51	1 240 389,35	0,00	96,89%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	46 405,62	0,00	93,37%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,80	3 508,80	0,00	100,00%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 439,46	0,00	95,90%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 115,14	0,00	92,16%

801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	118 605,80	0,00	99,92%
	80113 Suma		Dowożenie uczniów do szkół	181 918,80	178 074,82	0,00	97,88%
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 200,00	117 111,71	0,00	90,64%
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 082,90	14 448,90	0,00	95,79%
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	17 637,87	0,00	71,12%
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 117,66	0,00	46,56%
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 675,00	0,00	91,87%
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 026,86	0,00	75,33%
801	80114	4260	Zakup energii	1 000,00	976,66	0,00	97,66%
801	80114	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	189,35	0,00	18,93%
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 455,24	0,00	77,93%
801	80114	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	662,97	0,00	82,87%
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	1 164,10	815,78	0,00	70,07%
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00	100,00%
801	80114	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 280,00	7 255,21	0,00	99,65%
	80114 Suma		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	205 556,00	179 202,21	0,00	87,18%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 975,00	0,00	98,75%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	984,00	0,00	21,86%
	80146 Suma		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	2 959,00	0,00	45,52%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 810,00	48 810,00	0,00	100,00%
	80149 Suma		Realizacja zadań wymagających specjalnej opieki	48 810,00	48 810,00	0,00	100,00%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 536,81	0,00	90,73%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00	60 929,55	0,00	59,85%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,84	4 558,84	0,00	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	11 673,73	0,00	67,87%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	1 618,02	0,00	61,94%
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	14,87	0,00	7,43%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,16	7 061,70	0,00	76,41%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 650,70	0,00	93,01%
801	80150	4260	Zakup energii	500,00	414,78	0,00	82,95%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	513,93	0,00	25,69%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	296,05	0,00	22,77%

801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	51,69	0,00	51,69%
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	200,00	53,53	0,00	26,76%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00%
	80150 Suma		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	152 592,00	99 254,20	0,00	65,04%
801	80195	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287,72	2 287,72	0,00	100,00%
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,28	460,28	0,00	100,00%
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,32	387,32	0,00	100,00%
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,92	77,92	0,00	100,00%
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	56,04	56,04	0,00	100,00%
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,28	11,28	0,00	100,00%
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 810,52	22 810,52	0,00	100,00%
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 589,48	4 589,48	0,00	100,00%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 763,57	4 162,50	0,00	22,18%
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,82	837,50	0,00	22,63%
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 074,02	34 568,00	0,00	49,33%
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 098,98	8 642,00	0,00	61,29%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	110 388,85	31 210,90	0,00	28,27%
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	22 053,21	6 147,46	0,00	27,87%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 650,00	65 650,00	0,00	100,00%
801	80195	6257	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640,00	0,00	4 400,00	94,82%
801	80195	6259	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160,00	0,00	1 100,00	94,82%
	80195 Suma		Pozostała działalność	344 709,01	185 398,92	5500,00	55,38%
	801 Suma		Oświata i wychowanie	5 491 395,86	5 028 341,30	65892,36	92,77%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 758,00	0,00	95,16%
	85153 Suma		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 758,00	0,00	95,16%
851	85154	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 765,93	0,00	97,07%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,60	63,60	0,00	100,00%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,07	9,07	0,00	100,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 115,00	0,00	77,80%

851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 852,62	0,00	60,65%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	41 927,33	41 770,00	0,00	99,62%
	85154	Suma	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	64 576,22	0,00	79,72%
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	85195	Suma	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	851	Suma	Ochrona zdrowia	81 000,00	74 334,22	0,00	91,77%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 500,00	171 187,85	0,00	99,81%
	85202	Suma	Domy pomocy społecznej	171 500,00	171 187,85	0,00	99,82
852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	334,86	0,00	95,67%
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 164,00	31 434,73	0,00	97,73%
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 329,85	0,00	95,17%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942,00	5 909,46	0,00	99,45%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	801,67	0,00	89,67%
852	85206	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 980,00	0,00	90,00%
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 025,44	0,00	78,88%
852	85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00%
	85206	Suma	Wspieranie rodziny	46 391,93	44 909,94	0,00	
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	2 172 275,50	2 147 290,30	0,00	98,84%
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,00	7 550,00	0,00	100,00%
852	85211	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 363,53	0,00	97,39%
852	85211	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,75	0,00	85,75%
852	85211	4170	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 282,50	21 690,80	0,00	97,34%
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 551,99	0,00	94,39%
852	85211	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	713,74	0,00	71,37%
852	85211	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 090,00	0,00	99,09%
				2 216 608,00	2 190 236,11	0,00	98,81%
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	220,86	0,00	73,62%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 335 800,00	1 331 593,47	0,00	99,68%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 018,00	65 791,71	0,00	95,32%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,46	3 073,46	0,00	100,00%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 421,75	0,00	99,81%

852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 320,47	0,00	77,67%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 342,43	0,00	86,75%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	0,00	15,00%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	595,00	0,00	99,16%
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 885,39	1 448 468,08	0,00	99,42%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 801,00	12 754,25	0,00	99,63%
	85213 Suma		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.	12 801,00	12 754,25	0,00	99,63%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	37 224,53	0,00	84,60%
	85214 Suma		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	37 224,53	0,00	84,60%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	150 719,00	144 786,81	0,00	96,06%
	85216 Suma		Zasiłki stałe	150 719,00	144 786,81	0,00	96,06%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 150,44	0,00	95,87%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 906,00	174 556,41	0,00	99,23%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 826,86	11 826,86	0,00	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 301,00	31 131,49	0,00	96,37%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 098,65	0,00	96,83%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 266,85	0,00	95,61%
852	85219	4260	Zakup energii	2 000,00	1 774,67	0,00	88,73%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 218,83	0,00	88,75%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	758,94	0,00	94,86%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	200,00	117,00	0,00	58,50%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 378,49	5 378,49	0,00	100,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	0,00	92,50%
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	255 312,35	251 378,63	0,00	98,46%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	749,72	0,00	99,96%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	56 865,27	0,00	99,76%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 574,87	0,00	99,45%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 765,88	0,00	99,68%

852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	207,28	0,00	69,32%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	2 734,82	0,00	100,00%
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 183,82	75 897,84	0,00	99,62%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	33 001,00	33 000,66	0,00	99,99%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	40,20	0,00	82,04%
	85295 Suma		Pozostała działalność	33 050,00	33 040,86	0,00	99,97%
	852 Suma		Pomoc społeczna	4 463 451,49	4 409 884,90	0,00	98,80%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 214,74	15 212,80	0,00	99,98%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 085,26	302 066,39	0,00	97,10%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 541,23	25 541,23	0,00	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	55 708,83	0,00	96,21%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 143,19	0,00	76,78%
854	85401	4220	Zakup środków żywności	81 600,00	79 737,94	0,00	97,71%
854	85401	4260	Zakup energii	3 700,00	1 034,73	0,00	27,96%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 239,00	15 239,00	0,00	100,00%
	85401 Suma		Świetlice szkolne	518 280,23	500 684,11	0,00	96,60%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	854 Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	568 280,23	550 684,11	0,00	96,90%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 089,00	29 086,78	0,00	99,99%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00	1 940,13	0,00	98,03%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,00	5 288,10	0,00	99,98%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	753,72	0,00	99,69%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	123,50	0,00	24,70%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	34 653,63	0,00	85,56%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	0,00	60,00%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00%
900	90002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339 784,00	313 109,45	0,00	92,14%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	0,00	85,80%
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	419 740,93	386 538,24	0,00	92,09%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 399,20	0,00	87,98%
	90003 Suma		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 399,20	0,00	97,98%

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 915,00	0,00	93,21%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 746,33	0,00	84,32%
	90004	Suma	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	21 661,33	0,00	90,26%
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 077,43	0,00	96,92%
	90013	Suma	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	29 077,43	0,00	96,92%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	93,00	0,00	9,30%
900	90015	4260	Zakup energii	95 500,00	78 701,91	0,00	82,41%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	39 264,00	34 708,72	0,00	88,39%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	90015	Suma	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 764,00	113 503,63	85000,00	89,92%
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 960,00	274 960,00	0,00	100,00%
	90017	Suma	Zakłady gospodarki komunalnej	274 960,00	274 960,00	0,00	100,00%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	0,00	61,50%
	90019	Suma	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	3 000,00	1 845,00	0,00	61,50%
	900	Suma	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 464,93	831 984,83	85000,00	93,81%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 513,00	182 830,91	0,00	90,28%
	92109	Suma	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 513,00	182 830,91	0,00	90,28%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 900,00	55 223,30	0,00	93,75%
	92116	Suma	Biblioteki	58 900,00	55 223,30	0,00	93,75%
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	92195	Suma	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	921	Suma	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 413,00	243 054,21	0,00	91,23%
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 886,84	0,00	99,54%
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,34	230,34	0,00	100,00%
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	0,00	100,00%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	310,75	0,00	20,71%
926	92695	4260	Zakup energii	1 800,00	1 400,95	0,00	77,83%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	919,27	0,00	91,92%
	92695	Suma	Pozostała działalność	30 870,34	29 088,15	0,00	94,22%
	926	Suma	Kultura fizyczna	30 870,34	29 088,15	0,00	94,22%
Suma końcowa				17 967 448,22	14 678 822,11	1524176,37	90,18%
				17 967 448,22	16 202 998,48		90,18%

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą z wykonanie planu finansowego na dzień
31 grudnia 2016 roku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury , świetlice i kluby

I. Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
2480	Dotacja z budżetu Gminy	202.513,00	182.830,91	90,28
0830	Kino	3.151,00	3.151,00	
	Sponsorzy	2.000,00	2.000,00	
RAZEM		207.664,00	187.981,91	90,52

II. Wydatki

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	597,86	99,64
4010	Wynagrodzenie osobowe	102.541,00	97.952,95	95,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.649,40	98,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.100,00	17.084,52	94,38
4120	Składka na FP	2.400,00	1.582,31	65,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.796,32	83,98
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	865,33	86,53
4260	Zakup energii elektrycznej	15.000,00	11.174,31	74,49
4300	Zakup usług pozostałych	38.763,00	32.939,48	84,97
4360	Opłaty t tytułu zakupu usług telefonicznych	1.000,00	909,17	90,09
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	845,00	93,89
4440	Odpisy na ZFŚS	3.560,00	3.555,26	99,87
		207.664,00	187.981,91	90,52

Wyjaśnienia:**Przychody:**

Jedynym przychodem GOK w 2016 roku była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy.

Wydatki :

Wydatki wykonano w 90,52 % planu.

GOK na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2016 roku wynosi **0**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21 /2017
Wójta Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 27 marca 2017 r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego gminy Solec nad Wisłą.

Lp	Wyszczególnienie	J. M	Stan na 31.12.2015 roku	Zwiększen ia (+) zmniejsze nia (-)	Stan na 31.12. 2016 roku	W tym:					Dochod y z tyt. G ospodar owania mienie m	Wydatk i z tytułu gospoda rowania mieniem
						W bezpośred nim zarządzie	w zarządzie zakładu budżeto wego	dzierża wa, najem	wieczy ste użytko wanie	inne form y		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grunty, w tym:	Ha	55,46	-25,02	30,44	30,44	0	0	0	0	0	0
		zł	511 132	+13 781	524 913	524 913	0	0	0	0	0	0
	- rolne	ha	3,35	0	3,35	3,35	0	0	0	0	0	0
		zł	223 736	0	223 736	223 736	0	0	0	0	0	0
	- działki budowlane	ha	19,43	0	19,43	19,43	0	0	0	0	0	0
		zł	200 001	0	200 001	200 001	0	0	0	0	0	0
		ha	28,71	-25,02	3,69	3,69	0	0	0	0	0	0

	- wodociągi	km	35 431	0	35 431	0	35 431	0	0	0	0	0
		zł	7 442 225	0	7 442 225	0	7 442 225	0	0	0	0	0
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		zł	1 289 152	0	1 289 152	0	1 289 152	0	0	0	0	0
	- wysypiska-składowisko odpadów	szt.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		zł	19 500	0	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0
	- ulice, drogi <small>Rynek z parkiem , oświetlenie</small>	km	20 615	+15,00	20 630	20 630	0	0	0	0	0	0
		zł	14 790 953	+1 337 733	16 128 686	16 128 686	0	0	0	0	0	0
	- obiekty sportowe	szt.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		zł	263 853	0	263 853	263 853	0	0	0	0	0	0
	- obiekty pozostałe	szt.	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
		zł	426 804	0	426 804	426 804	0	0	0	0	0	0
4	Środki transportu	szt.	12	0	12	11	0	1	0	0	0	0
		zł	1 062 324	0	1 062 324	796 102	0	266 222	0	0	0	0
5	Inwestycje – stan zaangażowania	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sprzęt strażacki	zł	72 032	+13 175	85 207	85 207	0	0	0	0	0	0

7	Sprzęt komunalny	Zł	129 109	0	129 109	129 109	0	0	0	0	0	0
8	Wyposażenie biurowe	zł	274 304	+18 805	293 109	293 109	0	0	0	0	0	0
9	Ogółem wartość majątku	zł	32473 062	+1 369 104	33 842 166	25861841	6 262 720	348 501	0	0	0	0

W 2016 roku dokonano następujących zmian w stanie majątkowym gminy:

- droga – 190622 – Sadkowie – 108 322,80
- „ - 190654- Przedmieście Bliższe- 19 644,53
- „ - 190642 – Kępa Piotrowińska - 38 968,44
- „ - 190655 – Przedmieście Bliższe - 57 099,98
- „ - 800, 668 – Przed. Dalsze – 56 976,31
- „ - 1093 - Dziurków - 43 184,69
- „ - 243,2576,595 – Wola Pawłowska – 153 064,66
- „ - 190620 – Boiska Kolonia – 68 769,78
- „ - 190622 – Kalinówek – 90 096,15
- „ - 19,129 – Glina – 81 976,55
- „ - 396 – Kłudzie – 30 057,15
- „ - 190618 – Wola Pawłowska – 106 996,49
- „ - 190603 – Zemborzyn Pierwszy – 144 491,39
- „ - 190634 – Pawłowice – 40 154,40
- „ - 190643 – Sadkowie – 78 318,73
- „ - 657 – Pawłowice – 31 843,06
- „ - 190615 – Zemborzyn Pierwszy – 55 945,94
- „ - 190622 – Sadkowie – 55 822,32
- „ - 1106,974 – Dziurków – 45 499,99
- chodnik Solec ul. Łoteckiego – 30 500,00
- zestaw medyczny OSP Pawłowice – 6 500,09
- system powiadamiania OSP Pawłowice – 6 675,00

Zakup działek z przeznaczeniem pod drogi

- działki 2800/1,2801,2806,2808,2810/1,2811/2 - 5 100,00
- działka 974 – Dziurków – 4 700,00
- działka 3107 – Solec – 1 000,00
- działka 2771/4 – Solec – 100,00
- działka 2717/1 –Solec – 28 881,00

Przekazano działki na rzecz Wspólnoty Gruntowej wsi Solec nad Wisłą

- działki – 1301/6, 2312/6 , 3137/11 – 26 000,00

Zdjęto ze stanu majątku Strażnicę OSP –Glina- 14 390,50

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21/2017
Wójta Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą z wykonanie planu finansowego na

31 grudnia 2016 roku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – biblioteki

I. Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Wykonanie %
2480	Dotacja z budżetu Gminy	58.900,00	55.223,30	93,75%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00	
		63.500,00	60.223,30	94,84%

II. Wydatki

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	70,86	17,71
4010	Wynagrodzenie osobowe	37.100,00	36.813,34	99,23
4110	Składka na ubezpieczenie Społeczne	6.700,00	6.545,68	97,69
4120	Składki na fundusz pracy	910,00	888,00	97,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	869,83	43,49
4240	Zakup książek	10.000,00	10.000,00	100,00
4260	Zakup energii elektrycznej	2.100,00	1.728,07	82,29
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	393,22	39,32
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.440,73	96,05
4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	15,00	5,17
4440	Odpisy na ZFSS	1.500,00	1.458,57	97,24
	ogółem	63.500,00	60.223,30	94,84%

Wyjaśnienia:

Przychody:

przychodem GBP w 2016 roku była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy

Wydatki:

wydatki wykonano ogółem w 94,84 %

GBP na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia wynosi – 0