



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 6054

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 296.) Wójt Gminy Pokrzywnica zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pokrzywnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za rok 2016, wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pokrzywnica za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za rok 2016, stanowiące załączniki Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Pokrzywnica, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2017
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 marca 2017 roku**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera:

- objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków,
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- stopień realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.
- wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

Część opisowa:

I. Budżet Gminy na 2016r.

Budżet Gminy na 2016r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2015r. Uchwałą Nr XI/84/2015

Uchwała budżetowa określała:

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 14.303.607 zł |
| w tym: | |
| dochody bieżące | <i>13.790.007 zł,</i> |
| dochody majątkowe | <i>513.600 zł,</i> |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 13.520.094 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | <i>12.596.094 zł</i> |
| wydatki majątkowe | <i>924.000 zł</i> |
| 3. Przychody budżetu gminy w wysokości | - |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | 783.513 zł |
| 5. Rezerw w ramach wydatków budżetu określono: | 300.000 zł |
| w tym | |
| - rezerwę ogólną w wysokości | 130.000 zł |
| - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 30.000 zł |
| - rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem | 140.000 zł. |

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Ci.328.2015 Składu Orzekającego z dnia 02.12.2015 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz uchwałą Nr Ci.46.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15.01.2016r. wydała pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu Gminy Pokrzywnica.

II. Zmiany budżetu gminy na przestrzeni roku 2016

W przeciągu całego roku, budżet gminy zmieniał się następująco:

1. Dochody

Na przestrzeni roku 2016r. dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **8.062.276,33 zł**

w tym:

dział:

| | |
|---|--------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 387.353,50 |
| 600 – Transport i łączność | 2.416.640,00 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | - |
| 720- Informatyka | 6600,00 |
| 750 – Administracja publiczna | 21.229,00 |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9.262,00 |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne | - |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 746.658,00 |
| 758 – Różne rozliczenia | 160.662,83 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 282.385,00 |
| 852 – Pomoc społeczna | 3.892.127,00 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 50.562,00 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83.297,00 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5500,00 |

b) zmniejszyły się o kwotę **44.111 zł** w tym:

dział:

| | |
|---|-----------|
| 750 – Administracja publiczna | 326,00 |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.000,00 |
| 852 – Pomoc społeczna | 33.586,00 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 199,00 |

2. Wydatki

Na przestrzeni roku 2016r. wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **8.738.271,33 zł** w tym:

| | |
|---|--------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 387.353,50 |
| 600 – Transport i łączność | 1.050.911,00 |
| 710 – Działalność usługowa | 122.744,00 |
| 750 – Administracja publiczna | 1.670.226,83 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9.262,00 |
| 754 – Bezpieczeństwo | 46.574,00 |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 25.000,00 |
| 758 – Różne rozliczenia | - |
| 801 – Oświata i wychowanie | 893.047,00 |
| 851 – Ochrona zdrowia | - |
| 852 – Pomoc społeczna | 3.991.003,00 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 62.553,00 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 465.097,00 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.500,00 |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 9.000,00 |

b) zmniejszyły się o kwotę **1.220.106 zł** w tym:

dział:

| | |
|---|------------|
| 600 – Transport i łączność | 564.529,00 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 9.000,00 |
| 710 – Działalność usługowa | 3.744,00 |
| 750 – Administracja publiczna | 273.106,00 |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 40.00,00 |
| 758 – Różne rozliczenia | 80.091,00 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 50.000,00 |
| 852 – Pomoc społeczna | 45.662,00 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 199 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 136.010,00 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13.765,00 |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 4.000,00 |

Budżet na 31 grudnia 2016r. po zmianach przedstawia się następująco:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Plan dochodów | 22.321.772,33 zł |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 19.361.256,45 zł |
| dochody majątkowe | 2.960.515,88 zł |
| Plan wydatków | 21.038.259,33 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 18.553.960,33 zł |
| wydatki majątkowe | 2.484.299 zł |
| Nadwyżka budżetu | 1.283.513 zł |
| Plan rozchodów budżetu | 1.283.513 zł |

3. Podział rezerw w 2016 r.

- Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości **13.100** zł i przeznaczono na bieżące wydatki oświaty i wychowania,
- Zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2016r. dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości **6.550** zł i przeznaczono na bieżące wydatki oświaty i wychowania,
- Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2016 rok dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości **25.000** zł i przeznaczono na bieżące wydatki oświaty i wychowania.
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2016 rok dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości **5.441** zł i przeznaczono na bieżące wydatki oświaty i wychowania.
- Zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2016 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości **20.000** zł i przeznaczono na bieżące wydatki oświaty i wychowania.

- Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Pokrzywnica na rok 2016 dokonano podziału rezerwy oświatowej w kwocie 5.000 zł i przeznaczono na cele oświaty i wychowania oraz podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł i przeznaczono na obsługę długu publicznego.

Stan rezerw w budżecie gminy na 31 grudnia 2016r.:

| | |
|---|------------|
| - rezerwa ogólna | 105.000 zł |
| - rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: | 30.000 zł |
| - rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem | 84.909zł |

III. Wykonanie budżetu gminy za 2016r.

DOCHODY

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **22.321.772,33** zł Wykonanie dochodów za rok wynosi **21.480.722,80** zł co stanowi 96,23% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na dochody składają się:

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| - dochody majątkowe | 2.960.515,88 | 2.385.864,85 | 80,59 |
| - dochody bieżące | 19.361.256,45 zł | 19.094.857,95 | 98,62 |

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| a) dotacje | 6.950.253,33 | 6.858.869,77 | 98,69 |
| w tym: | | | |
| - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 6.054.217,50 | 6.044.631,62 | 99,84 |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 641.696,95 | 641.696,27 | 100 |
| - dotacje z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa | 5.500 | 5.500 | - |
| - dotacje rozwojowe | - | - | - |
| - pozostałe dotacje na zadania własne i inwestycje | 248.838,88 | 167.041,88 | 67,13 |
| b) subwencje ogólne | 5.741.988,00 | 5.741.988,00 | 100 |
| w tym: | | | |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 3.725.953,00 | 3.725.953,00 | 100 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.016.035,00 | 2.016.035,00 | 100 |
| c) dochody własne | 7.392.891,00 | 6.643.226,22 | 89,86 |
| w tym: | | | |
| - udziały w podatku PIT i CIT j.s.t. | 1.953.715,00 | 1.988.744,07 | 101,79 |
| - podatki i opłaty lokalne | 4.796.276,00 | 4.447.875,78 | 92,74 |
| - pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.) | 642.900,00 | 206.606,37 | 32,14 |
| - <i>dochody majątkowe własne</i> | <i>513.600,00</i> | <i>8.950,78</i> | <i>1,74</i> |
| d) inne środki | 2.236.640,00 | 2.236.638,81 | - |
| w tym: | | | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|-----|
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy UE | 2.236.640,00 | 2.236.638,81 | 100 |
|--|--------------|--------------|-----|

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2016 r. przedstawia się następująco:

| | | | |
|------------------|---------------------|---------|---------------------|
| - dotacje | 6.858.869,77 | 31,93 % | wykonanych dochodów |
| - subwencje | 5.741.988,00 | 26,73 % | wykonanych dochodów |
| - dochody własne | 6.643.226,22 | 30,93 % | wykonanych dochodów |
| - inne środki | 2.236.638,81 | 10,41 % | wykonanych dochodów |

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w 2016 r. wg poszczególnych źródeł:

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|----------|
| a) wpływy z podatków ogółem | 3.458.600,00 | 3.220.599,52 | 93,12 |
| w tym: | | | |
| - podatek od nieruchomości | 2.467.000,00 | 2.333.971,59 | 94,61 |
| - podatek rolny | 560.800,00 | 528.772,17 | 94,29 |
| - podatek leśny | 56.500,00 | 57.980,51 | 102,62 |
| - podatek od środków transportowych | 108.000,00 | 105.087,40 | 97,30 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych opłaty w formie karty podatkowej | 11.300,00 | 14.088,87 | 124,68 |
| - podatek od spadków i darowizn | 15.000 | 15.125,00 | 100,83 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 240.000,00 | 165.513,98 | 68,96 |
| b) wpływy z opłat ogółem | 1.337.676,00 | 1.227.276,26 | 91,75 |
| w tym: | | | |
| - opłata skarbową | 22.000,00 | 23.023,00 | 104,65 |
| - opłata eksploatacyjna | 385.000,00 | 384.725,89 | 99,93 |
| - pozostałe opłaty | 404.676,00 | 365.918,28 | 90,42 |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 60.000,00 | 58.033,74 | 96,72 |
| - opłata targowa | 1.000,00 | 230,00 | 23 |
| - opłata za gospodarowanie odpadami | 465.000,00 | 395.345,35 | 85,02 |
| c) pozostałe dochody własne ogółem | 642.900,00 | 206.606,37 | 32,14 |
| w tym: | | | |
| - dochody ze sprzedaży mienia | 513.600,00 | 8.950,78 | 1,74 |
| - dobrowolne wpłaty | 8.000,00 | 107.876,69 | 1348,46 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz środków gromadzonych na rachunku bankowym | 43.600,00 | 17.785,02 | 40,79 |
| - wpływy z różnych dochodów i opłat | 77.700,00 | 71.993,88 | 92,66 |
| d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w tym: | 1.953.715 | 1.988.744,07 | 101,79 |
| - od osób fizycznych | 1.947.715,00 | 1.980.789,00 | 101,70 |
| - od osób prawnych | 6.000 | 7.955,07 | 132,58 |

3. Objasnienia do wykonania dochodów w 2016 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 389.953,50 zł, Wykonanie 389.141,34 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich z terenu gminy Pokrzywnica.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 2.421.640,00 zł, Wykonanie 2.352.174,04 zł

Zaplanowane i zrealizowane dochody to środki UE jako zwrot wydatków poniesionych w latach 2007-2014 na inwestycje drogowe oraz środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych jako dofinansowanie remontu drogi w miejscowości Łubienica-Superunki. Pozostała część to zrealizowana opłata za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 623.676,00 zł, Wykonanie 111.653,47 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody z majątku gminy tj. wieczystego użytkowania gruntów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży mienia gminnego. Gmina organizowała przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości. W związku z dekoniunkturą na rynku nieruchomości brak było zainteresowania potencjalnych nabywców. Wykonane dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz czynszów dzierżawnych.

Dział 720 – Informatyka: Plan 6.600 zł, Wykonanie 6.583,66 zł

Zaplanowane dochody dotyczą środków z ostatecznego rozliczenia projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 112.055,00 zł, Wykonanie 104.821,34 zł

W dziale tym główne dochody to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 10.263,00 zł, Wykonanie 6.488,73 zł

Dochody w w/w dziale to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców, zabezpieczenie przezroczystych urn wyborczych oraz dotacje dotyczące wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Plan 5.919.815,00 zł, Wykonanie 5.688.944,76 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych zostało opisane w punkcie 2 sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 5.848.383,83 zł, Wykonanie 5.848.500,59 zł

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej i wyrównawczej oraz kapitalizacji odsetek od rachunków bankowych gminy a także zwrotu środków w formie dotacji wykorzystanego funduszu sołeckiego za 2015r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 387.385,00 zł, Wykonanie 369.729,67 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w ramach dodatkowych godzin,
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
- dotacja z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 5.951.841,00 zł, Wykonanie 5.944.939,89 zł

W dziale tym zaplanowane są dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej do których należą zadania administracji rządowej i zadania własne oraz wpływy z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej i świadczenia alimentacyjnego. Dochodami w tym dziale jest także dotacja na realizację zadań dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 50.363,00 zł, Wykonanie 50.363,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 594.297,00 zł, Wykonanie 601.882,31 zł

W dziale tym zaplanowane środki to:

- dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z usług świadczonych w zakresie gospodarki ściekowej
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2016 roku” oraz na zadanie pn: „ Konkurs w zakresie edukacji ekologicznej w gminie Pokrzywnica: Eko-zwierzaki”
- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułuskim” - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 5.500 zł, Wykonanie 5.500 zł

W dziale tym otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy na zakup nowości wydawniczych.

4. Wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 3.

5. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

1. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: **21.038.259,33.zł.**

Zrealizowane wydatki za 2016 rok wynoszą **19.786.023,81 zł** co stanowi **94,05%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| - z wydatków bieżących | 18.553.960,33 | 17.888.922,10 | 96,42 |
| - z wydatków majątkowych | 2.484,299,00 | 1.897.101,71 | 76,36 |

Wykonanie wydatków gminy za 2016 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5, 5a i 5b do niniejszego sprawozdania.

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| A Zrealizowane wydatki bieżące to: | 18.553.960,33 | 17.888.922,10 | 96,42 |
| - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane | 6 859 172,99 | 6 810 787,80 | 99,29 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 181 555,99 | 4 615 874,10 | 89,08 |
| - dotacje | 255.500,00 | 230.042,81 | 90,04 |
| - obsługa długu publicznego | 185.000,00 | 184.871,64 | 99,393 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.072.731,35 | 6.047.345,75 | 99,58 |
| - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - |
| B Zrealizowane wydatki majątkowe | Plan | Wykonanie | % |
| | 2.484,299,00 | 1.897.101,71 | 76,36 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.769.861,00 | 1.209.371,71 | 68,33 |
| Dotacje | 714.438,00 | 687.730,00 | 96,26 |

2. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 448.853,50 zł, Wykonanie 425.129,50 zł

Przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej należności w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 1.386.382,00 zł, Wykonanie 1.129.557,19 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 107.918,80. zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 884.791,65 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 11.000 zł, Wykonanie 6.556,81 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa: Plan 149.000 zł, Wykonanie 95.542,25 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące głównie opracowań decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 4.138.913,83 zł, Wykonanie 3.824.742,86 zł

Realizowane zadania:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety radnych, zakup materiałów biurowych itp.
- wydatki urzędu gminy, realizującego pozostałe zadania zarówno zlecone jak i własne,
- ponadto zakończono projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica”

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 10.263 zł, Wykonanie 6.488,73 zł

W dziale tym realizowane były wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz zabezpieczeniem przezroczystych urn wyborczych oraz wydatki związane z wyborami uzupełniających do rady gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 156.574 zł, Wykonanie 113.460,20 zł

Główne wydatki w w/w dziale to bieżące utrzymanie w gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dziale tym zrealizowano również środki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 185.000 zł, Wykonanie 184.871,64 zł

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 219.909 zł, Wykonanie 0,00 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe (na zadania bieżące)

Dział 801 –Oświata i wychowanie: Plan 6.275.047 zł, Wykonanie 6.139.003,03 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a także samorządowego przedszkola oraz inne zadania oświaty.

Przekazano środki do innych gmin w kwocie 154.601,52 w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 19.699,96 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: Plan 60.000 zł, Wykonanie 59.195,86 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/82/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł. Wydatkowano 59.195,86 zł.

Szczegółową realizację w/w wydatków opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 6.293.641 zł, Wykonanie 6.272.820,81 zł

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno zadania własne jak i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia dla opiekunów, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi (zadania zlecone gminie finansowane z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 2.092.803 zł.

- na świadczenie wychowawcze wydatkowano 3.428.806,30 z, wypłacono 6745 świadczeń dla 474 rodzin.

– wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych wydatkowano w sposób następujący:

a) **zasiłki stałe** (zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji) kwota **47.505 zł**, pomocą objęto 11 rodzin w postaci 90 świadczeń

b) **zasiłki okresowe** (zadanie własne finansowane z dotacji) **32.700 zł**, pomocą objęto 28 rodzin w postaci 101 świadczeń

c) **zasiłki celowe** (zadanie własne gminy finansowane z budżetu gminy) **14.283 zł**, pomocą objęto 32 rodziny w tym 74 osoby.

– na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, wydatkowano **4.283 zł**, opłacono 90 składki za 11 świadczeniobiorców.

– na **dożywianie dzieci w szkołach** gm. Pokrzywnica wydatkowano kwotę 213.140 zł w tym środki własne 21.140 zł oraz 192.000 zł z dotacji. Pomocą w formie dożywiania objęto 378 dzieci z 225 rodzin. Dożywianiem objęto 12 osób dorosłych na kwotę 7.607 zł. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 240.000 zł.

– na specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone w trzech środowiskach, wykonane w formie umowy zlecenie, wydatkowano kwotę **13.760 zł**.

– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **227.009,06 zł**

– dodatkowe koszty poniesiono na realizację prac społecznie użytecznych w wysokości 6.732,72 zł.

- Utrzymanie 4 mieszkańców w DPS 114.214 zł
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 23.532,95 zł
- Zatrudnienie asystenta rodziny 23.532,95 zł w tym 19.272 zł dotacji i 4.260,95 zł środki własne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 62.354 zł, Wykonanie 61.311,60 zł

Wydatki w w/w dziale dotyczą wypłat stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 58.721,60 zł

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wydatkowano kwotę 2.590 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 1.364.587 zł, Wykonanie 1.216.526,40 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- gospodarką ściekową,
- gospodarką odpadami,
- oświetleniem dróg publicznych i jego bieżącą konserwacją,
- utrzymaniem zieleni w gminie
- pozostałą działalnością.

W dziale tym zrealizowano fundusz sołecki w kwocie 113.679,95 zł.

Środki w budżecie pochodzące z wpływów określonych w ustawie prawo ochrony środowiska zostały wykorzystane w całości, zgodnie ze sprawozdaniem OS-4.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 231.735 zł, Wykonanie 205.958,43 zł

W dziale tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z filią w Dzierżeniu oraz wykorzystano fundusz sołecki w kwocie 15.194,82 zł

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Plan 5.000 zł, Wykonanie 4.858,50 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 4.858,50 zł na inwentaryzację drzewostanu znajdującego się w Alei Lipowej w miejscowości Gzowo.

Dział 926 - Kultura fizyczna: Plan 40.000 zł, Wykonanie 40.000 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące przekazania dotacji dla GKS Pokrzywnica.

3. Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5a.
4. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5b.
5. Wykonanie wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2016 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.
6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2016r. przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
7. Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

IV. Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/84/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł.

W okresie styczeń – grudzień 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 59 195,86 zł, co stanowi 98,66 % planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

-wynagrodzenie i pochodne terapeutki i psychologa prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Pokrzywnicy **11.520 zł**

-wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **5.000 zł**

-koszty opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (4 osoby skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) **1.254 zł**

-koszty ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej kierowanej do dzieci i młodzieży rekomendowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **10.011,51 zł**

-koszty programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dożywianie dzieci podczas realizacji tych programów **18.373,78 zł**

- doposażenie placówek oświatowych i świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt , artykuły i materiały piśmienne celem organizowania różnych form działań profilaktycznych 10.000 zł

-materiały biurowe i znaczki pocztowe związane z pracą Komisji oraz Zespołów Problemowych **2.036,57 zł**

- materiały dotyczące przeciwdziałania narkomanii **1.000 zł.**

W okresie I - XII 2016 r. terapeuta uzależnień dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy wtorek w godzinach 16.00 do 20.00.

Psycholog dyżurował w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym w każdy piątek w godzinach 17.00- 20.00.

V. Wydatki na zadania inwestycyjne.

Wszystkie zadania z zakresu inwestycji realizowane są przez Urząd Gminy.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – Plan 1.642.605 zł, wykonanie 1.149.292,71 zł to jest 69,97%. Tabelaryczne zestawienie tych wydatków przedstawia załącznik nr 9.

- Dział 600 rozdz 60016 plan 402.181 zł wykonanie 197.061,65 zł

Zakupiono wiaty przystankowe w ramach funduszu sołectkiego na łączną wartość 26.687,20 zł, wykonano remont drogi w obrębie miejscowości Łubienica Superunki o wartości 170.374,45 zł.

W związku z brakiem dofinansowania do zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe” nie wykonano powyższego zadania w 2016 roku.

- Dział 710 rozdz. 71004 Plan 119.000 zł Wykonanie 71.756,50 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Dział 750 rozdz 75023 plan 521.000 zł wykonanie 387.499, 20zł

W dziale tym dokonano zakupu sprzętu do obsługi dróg gminnych, samochodu dostawczego oraz wykonano częściowo klimatyzację pomieszczeń w urzędzie gminy.

- Dział 801 rozdz 80101 plan 343.000 zł wykonanie 276.263,05 zł.

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z modernizacją budynku w Pokrzywnicy na potrzeby Samorządowego Przedszkola.

- Dział 852 rozdz 85211 Plan 11.324 zł wykonanie 11.323,38 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne(komputer, program) do zadania „świadczenia wychowawcze”.

- Dział 900 rozdz. 90001 plan 128.000 zł wykonanie 110.690 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z projektem sieci kanalizacji dla miejscowości Pokrzywnica.

- Dział 900 rozdz 90015 Plan 46.100 zł Wykonanie 35.301 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z budową nowych punktów świetlnych (w ramach funduszu sołectkiego).

- Dział 900 rozdz 90095 Plan 30.000 zł Wykonanie 29.877,93 zł

– W dziale tym zrealizowano wydatki związane z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzepowo

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2016r. ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 – załącznik Nr 9a.

W ramach pozostałych programów, projektów lub zadań zaplanowano:

- 1) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców– wartość zrealizowanego projektu 7.435 zł.
- 2) Budowa chodnika w miejscowościach gminy Pokrzywnica przy drodze krajowej nr 61 (odcinek drogi w użyczeniu) - w/w zadanie nie było realizowane w 2016 roku.
- 3) Modernizacja dróg gminnych w gminie Pokrzywnica, poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Urząd Gminy w Pokrzywnicy – wydatki w 2016 roku nie wystąpiły

- 4) Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – dostępność do internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica - wartość zrealizowanego projektu -7.380 zł.
- 5) Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- w 2016 roku wydatkowano kwotę 29.520 zł
- 6) Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica –poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – wykonanie w 2016 roku nie wystąpiło.
- 7) Urządzenie Świetlic wiejskich w Gminie Pokrzywnica - integracja środowisk wiejskich – wartość zrealizowanego projektu 29.877,93 zł
- 8) Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz powiecie pułuskim” – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wysokość wykonanych wydatków w 2016 roku to 45.264 zł.

W/w inwestycje kontynuowane będą w 2017 roku i latach następnych z dofinansowania środków zewnętrznych z rozdania 2014-2020 dlatego też wystąpiło niższe wykonanie wydatków niż planowano w 2016 roku.

VI. Dotacje

- 1) Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna , celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Biblioteka finansowana jest poprzez dotację z budżetu gminy.

Plan dotacji na rok 2016 wynosił 215.500 zł. Przekazano dotację w kwocie 190.042,81 zł.

Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz jej filii w Dzierżeniu.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 10.

- 2) Uchwałą Nr XVIII/87/2012 z dnia 20.03.2012r. Rada Gminy w Pokrzywnicy określiła warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej.

Wysokość dotacji z budżetu gminy na w/w cel określono w uchwale NR XI/84/2015 w wysokości 40.000 zł na 2016 rok.

Po zachowaniu procedur określonych w uchwale Nr XVIII/87/2012 wniosek o dotację złożył GKS w Pokrzywnicy.

W dniu 1 lutego 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy a GKS w Pokrzywnicy na udzielenie dotacji w wysokości 40.000 zł celem realizacji zadań z zakresu sportu.

Wysokość przekazanej dotacji w 2016 roku wyniosła 40.000 zł. W dniu 30.01.2017 roku zgodnie z zapisami umowy oraz uchwałą, Gminny Klub Sportowy złożył sprawozdanie z wykorzystanej dotacji w 2016 roku.

Tabelaryczne zestawienie przekazanej dotacji przedstawia załącznik nr 10a.

W 2016 roku podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

VII. Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

a) Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 z przeznaczeniem na zadanie „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica – Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo- Pokrzywnica**” - wartość udzielonej przez gminę dotacji według umowy wyniosła 300.000 zł.

b) Umowa dotycząca partnerstwa na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego : „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołądkowo - Pokrzywnica**” wartość udzielonej przez gminę dotacji według umowy wyniosła 387.730 zł.

VIII Plan i wykonanie dochodów, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wykonania wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.12.2010r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów, ustalony został wykaz jednostek oświatowych, które mogą prowadzić w/w rachunek, oraz określono źródła dochodów i przeznaczenia ich na wydatki – załącznik Nr 11.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2016 rok z dnia 29 grudnia 2015r. i jego zmianami w roku, ustalono plan dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek organizacyjnych gminy Pokrzywnica.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik nr 11a.

IX. Fundusz sołecki

Uchwałą nr XXXV/194/2014 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 28 marca 2014 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2016 roku środków stanowiących fundusz sołecki.

Wnioski o wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego złożyły 32 sołectwa na łączną wartość zadań 317.822 zł, zrealizowano fundusz sołecki na łączną kwotę 271.439,74 zł.

W sołectwach, które zaplanowały fundusz został on zrealizowany następująco:

- na bieżące remonty dróg gminnych oraz zakup wiat przystankowych w sołectwach na ogólny plan 134.490 zł fundusz został zrealizowany w wysokości 107.918,80 zł
- oszklenie tablicy informacyjnej – na plan 500 zł fundusz został zrealizowany w wysokości 450,18 zł
- doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych – plan 15.205 zł, fundusz zrealizowano w kwocie 14.496,03 zł.
- na zakup pomocy dydaktycznych i inne wydatki związane ze szkołami, plan 23.700 zł., wydatkowano 19.699,96 zł
- na budowę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w sołectwach na ogólny plan 36.529 zł. w 2016r. wydatkowano kwotę 35.301 zł.
- na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach, budowę placów zabaw oraz boisk dla dzieci zaplanowano wydatki w wysokości 92.030 zł, wykonano wydatki w wysokości 78.378,95 zł
- na działalność kulturalną (krzewienie idei samorządowej) sołectw zaplanowano wydatki w kwocie 20.368 zł. Wykorzystano fundusz w kwocie 15.194,82 zł.

Wykonanie funduszu według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik nr 12.

X. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Należności budżetu Gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności minął i nie są one przedawnione lub umorzone. Przedstawia również należności niewymagalne oraz gotówkę i depozyty w banku.

W/w należności dotyczą:

| | |
|--|---------------|
| - dochodów własnych budżetu | 575.616,57 zł |
| - dochodów z tytułu egzekucji wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego | 340.677,61 zł |
| - należności z tytułu udziału w PIT i CIT | 60.778,12 zł |
| - pozostałe należności niewymagalne | 437.844,49 zł |

XI. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016r. Wyniosło 5.130.200 zł.

Zadłużenie gminy zgodnie z art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych na koniec roku wyniosło po wyłączeniach 23,88 %.

W/w zadłużenie wynika z następujących tytułów:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| - emisji obligacji komunalnych | - 1.400.000 zł |
| - kredytów w bankach | - 3.730.200 zł |

Wójt Gminy dokonał spłaty rat pożyczek i kredytów w 2016r. w łącznej kwocie 1.283.513 zł w terminach określonych w umowach z bankami.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| - kredytów i pożyczek w wysokości | 983.513 zł |
| - wykupu obligacji komunalnych | 300.000 zł |

Wskaźnik wynikający z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych wynosi 6,84%

Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 2 pkt 2 Uchwały Nr XXI/83/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia WPF gminy Pokrzywnica zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym wyniosły 763.601,80 w tym naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. wraz z pochodnymi 660.168,06 zł.

XII. Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki Nr 13/1 do 13/8 do niniejszego sprawozdania.

XIII. Umorzenia.

W roku 2016 jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 12.031,85 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę 4.250,60 zł
- łącznego zobowiązania podatkowego na kwotę 2.310,00 zł
- opłaty za odpady komunalne 4.646,07 zł
- odsetki od w/w zobowiązań 825,18 zł

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Pokrzywnica w 2016 roku zrealizowano następująco:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Wykonane dochody | 21.480.772,80 zł |
| w tym: dochody bieżące | 19.094.857,95 zł |
| dochody majątkowe | 2.385.864,85 zł |
| Wykonane wydatki | 19.786.023,81 |
| w tym: wydatki bieżące | 17.888.922,10 |
| wydatki majątkowe | 1.897.101,71 |
| Nadwyżka budżetu | 1.694.748,99 |
| Przychody budżetu | - |
| Rozchody budżetu | 1.283.513,00 |

Realizując budżet w 2016 roku została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku podjętych działań przez Wójta Gminy Pokrzywnica w toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki dla gminy w wysokości 2.353.556,81 zł, między innymi:

- 1) Z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie gmina otrzymała środki na modernizację drogi gminnej w obrębie miejscowości Łubienica Superunki w wysokości 105.000 zł,
- 2) Na wniosek Wójta Gminy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gmina otrzymała środki w ramach budżetu środków europejskich jako refundację kosztów poniesionych na inwestycje związane z modernizacją dróg gminnych, w latach ubiegłych, w kwocie 2.236.638,81 zł
- 3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina otrzymała dotację na realizację „Konkursu w zakresie edukacji ekologicznej w gminie Pokrzywnica” Eko-zwierzaki” jako zwrot 90% nakładów poniesionych na to zadanie- kwota otrzymanej dotacji 11.918 zł.
- 4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina otrzymała dotację na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2016 r.” jako zwrot 85% nakładów poniesionych na to zadanie- kwota otrzymanej dotacji 23.582 zł.

Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone z instytucjami przekazującymi środki.

Struktura zadaniowa wydatków za 2016 rok w gminie przedstawia się następująco:

Największą pozycję wydatków stanowi pomoc społeczna oraz pozostałe zadania z pomocy społecznej realizowane przez GOPS. Wydatkowano kwotę 6.272.820,81 zł, w tym ze środków własnych budżetu 327.880,92 zł.

Drugą pozycję wydatków w gminie stanowią wydatki na oświatę:

wykonane wydatki wyniosły: 6.139.003,03 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 305.783,05 zł

wydatki bieżące – 5.833.219,98 zł

Subwencja oświatowa oraz dotacje w dziale oświata na wydatki w 2016 roku wyniosły 3.895.867,09 w tym:

-subwencja oświatowa 3.725.953 zł

-dotacje 169.914,09 zł

Z dochodów własnych do bieżącego utrzymania oświaty, gmina dołożyła 1.937.352,89 zł, co stanowi 33,21% wykonanych wydatków oświaty.

Płynność finansowa w budżecie została zachowana, o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów i pożyczek oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2016r.**

| Lp. | Treść | Budżet przed zmianą | | Zwiększenie | | Zmniejszenie | | Budżet po zmianie | |
|-----|--|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki |
| 1 | Uchwała Nr XI/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. | 14.303.607,00 | 13.520.094,00 | - | - | - | - | 14.303.607,00 | 13.520.094,00 |
| 2 | Uchwała Nr XII/91/2016 z dnia 26 stycznia 2016r. | 14.303.607,00 | 13.520.094,00 | - | 236.000 | 236.000 | | 14.303.607,00 | 13.520.094,00 |
| 3 | Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 19 lutego 2016r. | 14.303.607,00 | 13.520.094,00 | 2.732.771,00 | 2.732.771,00 | - | - | 17.036.378,00 | 16.252.865,00 |
| 4 | Uchwała Nr XIII/107/2016 z dnia 29 marca 2016r. | 17.036.378,00 | 16.252.865,00 | 657.187,00 | 291.661,00 | - | 134.474,00 | 17.693.565,00 | 16.410.052,00 |
| 5 | Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 31 marca 2016r. | 17.693.565,00 | 16.410.052,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 17.669.265,00 | 16.385.752,00 |
| 6 | Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. | 17.669.265,00 | 16.385.752,00 | 26.164,00 | 602.574,00 | - | 576.410,00 | 17.695.429,00 | 16.411.916,00 |
| 7 | Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. | 17.695.429,00 | 16.411.916,00 | 238.656,36 | 238.656,36 | - | - | 17.934.085,36 | 16.650.572,36 |
| 8 | Uchwała Nr XIV/121/2016 z dnia 24 maja 2016r. | 17.934.085,36 | 16.650.572,36 | 3.544.622,00 | 3.559.831,00 | 2.732.708,00 | 2.747.917,00 | 18.745.999,36 | 17.462.486,36 |
| 9 | Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 14 czerwca 2016r. | 18.745.999,36 | 17.462.486,36 | 1.620,00 | 14.320,00 | - | 12.700,00 | 18.747.619,36 | 17.464.106,36 |
| 10 | Uchwała Nr XV/125/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. | 18.747.619,36 | 17.464.106,36 | 1.959.240,00 | 1.972.850,00 | - | 13.610,00 | 20.706.859,36 | 19.423.346,36 |
| 11 | Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. | 20.706.859,36 | 19.423.346,36 | 46.000,00 | 178.928,00 | 2.040,00 | 134.968,00 | 20.750.819,36 | 19.467.306,36 |
| 12 | Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 22 lipca 2016r. | 20.750.819,36 | 19.467.306,36 | 4.380,00 | 5.380,00 | - | 1.000,00 | 20.755.199,36 | 19.471.686,36 |
| 13 | Uchwała Nr XVI/129/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r. | 20.755.199,36 | 19.471.686,36 | 49.662,00 | 311.406,00 | - | 261.744,00 | 20.804.861,36 | 19.521.348,36 |
| 14 | Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. | 20.804.861,36 | 19.521.348,36 | 15.780,00 | 71.780,00 | - | 56.000,00 | 20.820.641,36 | 19.537.128,36 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 15 | Uchwała Nr XVII/135/2016 z dnia 2 września 2016r | 20.820.641,36 | 19.537.128,36 | 153.667,83 | 193.667,83 | - | 40.000,00 | 20.974.309,19 | 19.690.796,19 |
| 16 | Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 5 września 2016r. | 20.974.309,19 | 19.690.796,19 | 319.209,00 | 572.302,00 | - | 253.093,00 | 21.293.518,19 | 20.010.005,19 |
| 17 | Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 27 września 2016r. | 21.293.518,19 | 20.010.005,19 | 113.720,00 | 405.854,00 | 305,00 | 292.439,00 | 21.406.933,19 | 20.123.420,19 |
| 18 | Uchwała Nr XVIII/143/2016 z dnia 26 października 2016r | 21.406.933,19 | 20.123.420,19 | 27.325,00 | 592.590,00 | 176,00 | 565.441,00 | 21.434.082,19 | 20.150.569,19 |
| 19 | Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 28 października 2016r. | 21.434.082,19 | 20.150.569,19 | 205.814,14 | 227.555,14 | - | 21.741,00 | 21.639.896,33 | 20.356.383,33 |
| 20 | Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 15 listopada 2016r. | 21.639.896,33 | 20.356.383,33 | - | 250.130,00 | - | 250.130,00 | 21.639.896,33 | 20.356.383,33 |
| 21 | Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 29 listopada 2016r. | 21.639.896,33 | 20.356.383,33 | 128.921,00 | 211.621,00 | 3.167,00 | 85.867,00 | 21.765.650,33 | 20.482.137,33 |
| 22 | Uchwała Nr XIX/148/2016 z dnia 21 grudnia 2016 | 21.765.650,33 | 20.482.137,33 | 554.797,00 | 714.799,70 | 10.199,00 | 170.201,70 | 22.310.248,33 | 21.026.735,33 |
| 23 | Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. | 22.310.248,33 | 21.026.735,33 | 11.524,00 | 94.924,00 | - | 83.400,00 | 22.321.772,33 | 21.038.259,33 |
| 24 | Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. | 22.321.772,33 | 21.038.259,33 | - | 111.162,54 | - | 111.162,54 | 22.321.772,33 | 21.038.259,33 |

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
za 2016r.**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów**

| Dział | Treść | Plan po zmianach | | Wykonanie za 2016r. | | % (5+6):(3+4) |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 389.953,50 | 0,00 | 389.141,34 | 0,00 | 99,79 |
| 600 | Transport i łączność | 10.000,00 | 2.411.640,00 | 10.535,23 | 2.341.638,81 | 97,13 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 110.076,00 | 513.600,00 | 102.702,69 | 8.950,78 | 17,90 |
| 720 | Informatyka | 6.600,00 | 0,00 | 6.583,66 | 0,00 | 99,75 |
| 750 | Administracja publiczna | 112.055,00 | 0,00 | 104.821,34 | 0,00 | 93,54 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10.263,00 | 0,00 | 6.488,73 | 0,00 | 63,22 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.919.815,00 | 0,00 | 5.688.944,76 | 0,00 | 96,10 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5.824.431,95 | 23.951,88 | 5.824.548,71 | 23.951,88 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 387.385,00 | 0,00 | 369.729,67 | 0,00 | 95,44 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.940.517,00 | 11.324,00 | 5.933.616,51 | 11.323,38 | 99,88 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50.363,00 | 0,00 | 50.363,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 594.297,00 | 0,00 | 601.882,31 | 0,00 | 101,28 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5500 | 0,00 | 5.500 | 0,00 | 100,00 |
| | Razem | 19.361.256,45 | 2.960.515,88 | 19.094.857,95 | 2.385.864,85 | |

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

Dochody budżetu Gminy Pokrzywnica wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem plan | z podziałem na | | wykonanie | | | | | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | w tym: | | majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | dotacje | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | dotacje | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 389 953,50 | 389 953,50 | 0,00 | 389 141,34 | 387 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>389 953,50</i> | <i>389 953,50</i> | <i>0,00</i> | <i>389 141,34</i> | <i>387 353,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 1 787,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 387 353,50 | 387 353,50 | 0,00 | 387 353,50 | 387 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 421 640,00 | 10 000,00 | 2 411 640,00 | 10 535,23 | 0,00 | 0,00 | 2 341 638,81 | 2.236.638,81 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 2 421 640,00 | 10 000,00 | 2 411 640,00 | 10 535,23 | 0,00 | 0,00 | 2 341 638,81 | 2.236.638,81 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 535,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 236 640,00 | 0,00 | 2 236 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 638,81 | 2 236 638,81 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 623 676,00 | 110 076,00 | 513 600,00 | 102 702,69 | 0,00 | 0,00 | 8 950,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 623 676,00 | 110 076,00 | 513 600,00 | 102 702,69 | 0,00 | 0,00 | 8 950,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 1 330,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 106 876,00 | 106 876,00 | 0,00 | 101 292,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 583,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>6 600,00</i> | <i>6 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 583,66</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 583,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 055,00 | 112 055,00 | 0,00 | 104 094,43 | 63.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>63 105,00</i> | <i>63 105,00</i> | <i>0,00</i> | <i>63 062,75</i> | <i>63.055,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 055,00 | 63 055,00 | 0,00 | 63 055,00 | 63 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>48 950,00</i> | <i>48 950,00</i> | <i>0,00</i> | <i>41 031,68</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 227,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 950,00 | 34 950,00 | 0,00 | 29 753,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 263,00 | 10 263,00 | 0,00 | 6 488,73 | 6 488,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>5 767,00</i> | <i>5 767,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 138,73</i> | <i>4 138,73</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 767,00 | 5 767,00 | 0,00 | 4 138,73 | 4 138,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 4 496,00 | 4 496,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 496,00 | 4 496,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 919 815,00 | 5 919 815,00 | 0,00 | 5 688 944,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 14 088,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 14 088,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 1 370 300,00 | 1 370 300,00 | 0,00 | 1 338 268,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 317 000,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 1 293 599,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 7 352,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 27 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 244,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>2 115 000,00</i> | <i>2 115 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 879 566,85</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 040 372,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 521 419,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 30 574,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 97 421,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 165 573,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 8 849,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>469 500,00</i> | <i>469 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>468 276,69</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 23 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 384 725,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 58 033,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 494,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 1 953 715,00 | 1 953 715,00 | 0,00 | 1 988 744,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 947 715,00 | 1 947 715,00 | 0,00 | 1 980 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 7 955,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 848 383,83 | 5 824 431,95 | 23 951,88 | 5 824 548,71 | 78 443,95 | 0,00 | 23 951,88 | 23 951,88 | 0,00 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 3 725 953,00 | 3 725 953,00 | 0,00 | 3 725 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 725 953,00 | 3 725 953,00 | 0,00 | 3 725 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 2 016 035,00 | 2 016 035,00 | 0,00 | 2 016 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 016 035,00 | 2 016 035,00 | 0,00 | 2 016 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 106 395,83 | 82 443,95 | 23 951,88 | 82 560,71 | 78 443,95 | 0,00 | 23 951,88 | 23 951,88 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 443,95 | 78 443,95 | 0,00 | 78 443,95 | 78 443,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 23 951,88 | 0,00 | 23 951,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 951,88 | 23 951,88 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 387 385,00 | 387 385,00 | 0,00 | 370 456,58 | 169.914,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 18 935,00 | 18 935,00 | 0,00 | 16 509,38 | 16.502,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 935,00 | 18 935,00 | 0,00 | 16 502,47 | 16 502,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>41 110,00</i> | <i>41 110,00</i> | <i>0,00</i> | <i>41 110,00</i> | <i>41 110,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 110,00 | 41 110,00 | 0,00 | 41 110,00 | 41 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>105 000,00</i> | <i>105 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>106 063,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>221 275,00</i> | <i>221 275,00</i> | <i>0,00</i> | <i>206 774,20</i> | <i>12.301,62</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 193 752,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 13 275,00 | 13 275,00 | 0,00 | 12 301,62 | 12 301,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 951 841,00 | 5 940 517,00 | 11 324,00 | 5 933 616,51 | 5 921 976,24 | 0,00 | 11 323,38 | 11 323,38 | 0,00 |
| 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 3 582,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 3 582,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 19 272,00 | 19 272,00 | 0,00 | 19 272,00 | 19 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 272,00 | 19 272,00 | 0,00 | 19 272,00 | 19 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85211 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 3 430 147,00 | 3 418 823,00 | 11 324,00 | 3 417 482,92 | 3 417 482,92 | 0,00 | 11 323,38 | 11 323,38 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------|
| | 206 | otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | 3 418 823,00 | 3 418 823,00 | 0,00 | 3 417 482,92 | 3 417 482,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | 11 324,00 | 0,00 | 11 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 323,38 | 11 323,38 | 0,00 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 107 803,00 | 2 107 803,00 | 0,00 | 2 100 860,97 | 2 092 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 092 803,00 | 2 092 803,00 | 0,00 | 2 092 803,00 | 2 092 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 057,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | <i>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.</i> | 27 760,00 | 27 760,00 | 0,00 | 27 759,63 | 27 759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 477,00 | 23 477,00 | 0,00 | 23 477,00 | 23 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 283,00 | 4 283,00 | 0,00 | 4 282,63 | 4 282,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 47 505,00 | 47 505,00 | 0,00 | 47 504,69 | 47 504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 505,00 | 47 505,00 | 0,00 | 47 504,69 | 47 504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 78 610,00 | 78 610,00 | 0,00 | 78 610,00 | 78 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 610,00 | 78 610,00 | 0,00 | 78 610,00 | 78 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 13 760,00 | 13 760,00 | 0,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 760,00 | 13 760,00 | 0,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 192 084,00 | 192 084,00 | 0,00 | 192 084,00 | 192 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 363,00 | 50 363,00 | 0,00 | 50 363,00 | 50 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 50 363,00 | 50 363,00 | 0,00 | 50 363,00 | 50 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 773,00 | 47 773,00 | 0,00 | 47 773,00 | 47 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 594 297,00 | 594 297,00 | 0,00 | 601 882,31 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>76 000,00</i> | <i>76 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>64 411,74</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 57 445,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 966,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>499 697,00</i> | <i>499 697,00</i> | <i>0,00</i> | <i>418 927,35</i> | <i>23 582,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 395 345,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 34 697,00 | 34 697,00 | 0,00 | 23 582,00 | 23 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 860,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 765,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 765,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 11 918,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 11 918,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dochody: | | | 22 321 772,33 | 19 361 256,45 | 2 960 515,88 | 19 094 857,95 | 6 718 594,51 | 0,00 | 2 385 864,85 | 2.271.914,07 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie za 2016r. | 0,00% |
|------------------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 387 353,50 | 387 353,50 | 100,00% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 387 353,50 | 387 353,50 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 387 353,50 | 387 353,50 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 055,00 | 63 055,00 | 100,00% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 63 055,00 | 63 055,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 63 055,00 | 63 055,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 263,00 | 6 488,73 | 63,22% |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 5 767,00 | 4 138,73 | 71,77% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 767,00 | 4 138,73 | 71,77% |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 4 496,00 | 2 350,00 | 52,27% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4 496,00 | 2 350,00 | 52,27% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 275,00 | 28 804,09 | 86,56% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 18 935,00 | 16 502,47 | 87,16% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 18 935,00 | 16 502,47 | 87,16% |
| | 80110 | | <i>Gimnazjum</i> | 13 275,00 | 12 301,62 | 92,67% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 13 275,00 | 12 301,62 | 92,67% |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 1 065,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 065,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 560 271,00 | 5 558 930,30 | 99,98% |
| | 85211 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 3 430 147,00 | 3 428 806,30 | 99,96% |
| | | 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 wychowaniu dzieci. | 3 418 823,00 | 3 417 482,92 | 99,96% |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom gminno-powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | 11.324,00 | 11.323,38 | 100,00% |
| 85212 | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 092 803,00 | 2 092 803,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 092 803,00 | 2 092 803,00 | 100,00% |
| 85213 | 85213 | <i>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.</i> | 23 477,00 | 23 477,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 23 477,00 | 23 477,00 | 100,00% |
| 85228 | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 13 760,00 | 13 760,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 13 760,00 | 13 760,00 | 100,00% |
| 85295 | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| Razem | | | 6.054.217,50 | 6.044.631,62 | 99,84% |

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w 2016 roku**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie za 2016r. | % |
|------------------------|----------|------|---|-----------|---------------------|-------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 000,00 | 58 033,74 | 96,72 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 60 000,00 | 58 033,74 | 96,72 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu . | 60 000,00 | 58 033,74 | 96,72 |

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów**

| Nazwa działu , rozdziału , paragrafu | Dział | Plan | | Wykonanie 2016 rok | | Wsk (5+6):(3+4) % |
|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rolnictwo i lowiectwo | 010 | 418 853,50 | 30 000,00 | 417 694,50 | 7 435,00 | 94,71 |
| Transport i łącność | 600 | 291 471,00 | 1 094 911,00 | 244 765,54 | 884 791,65 | 81,48 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 11 000,00 | 0,00 | 6 556,81 | 0,00 | 59,61 |
| Działalność usługowa | 710 | 30 000,00 | 119 000,00 | 23 785,75 | 71 756,50 | 64,12 |
| Informatyka | 720 | 6 600,00 | 0,00 | 6 583,66 | 0,00 | 99,75 |
| Administracja publiczna | 750 | 3 601 913,83 | 537 000,00 | 3 429 863,66 | 394 879,20 | 92,41 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 10 263,00 | 0,00 | 6 488,73 | 0,00 | 63,22 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 133 610,00 | 22 964,00 | 113 460,20 | 0,00 | 83,08 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | 185 000,00 | 0,00 | 184 871,64 | 0,00 | 99,93 |
| Różne rozliczenia | 758 | 219 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | 5 900 047,00 | 375 000,00 | 5 833 219,98 | 305 783,05 | 97,83 |
| Ochrona zdrowia | 851 | 60 000,00 | 0,00 | 59 195,86 | 0,00 | 97,83 |
| Pomoc społeczna | 852 | 6 282 317,00 | 11 324,00 | 6 261 497,43 | 11 323,38 | 99,67 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 62 354,00 | 0,00 | 61 311,60 | 0,00 | 98,33 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 1 070 487,00 | 294 100,00 | 955 393,47 | 221 132,93 | 86,22 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 231 735,00 | 0,00 | 205 958,43 | 0,00 | 88,88 |
| Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 925 | 5 000,00 | 0,00 | 4 858,50 | 0,00 | 97,17 |
| Kultura fizyczna | 926 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Razem | | 18.553.960,33 | 2.484.299,00 | 17.888.922,10 | 1.897.101,71 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 21 994,60 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 21 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 21 994,60 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 21 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 263,00 | 6 488,73 | 6 067,00 | 4 138,73 | 1 996,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 767,00 | 4 138,73 | 5 767,00 | 4 138,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,17 | 143,17 | 143,17 | 143,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 837,30 | 837,30 | 837,30 | 837,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 766,00 | 3 137,73 | 4 766,00 | 3 137,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 496,00 | 2 350,00 | 300,00 | 0,00 | 1 996,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 796,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 133 610,00 | 113 460,20 | 19 700,00 | 16 219,58 | 88 610,00 | 76 974,22 | 0,00 | 0,00 | 25 300,00 | 20 266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | <i>128 610,00</i> | <i>113 360,20</i> | <i>19 700,00</i> | <i>16 219,58</i> | <i>83 610,00</i> | <i>76 874,22</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 300,00</i> | <i>20 266,40</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 300,00 | 20 266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 300,00 | 20 266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 364,58 | 2 000,00 | 1 364,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 700,00 | 14 855,00 | 17 700,00 | 14 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 610,00 | 37 270,39 | 0,00 | 0,00 | 37 610,00 | 37 270,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 17 411,75 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 17 411,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 021,54 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 10 021,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 737,99 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 737,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 432,55 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 10 432,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 185 000,00 | 184 871,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 184 871,64 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 935,00 | 15 714,00 | 0,00 | 0,00 | 18 935,00 | 15 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 15 195,63 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 15 195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 800,00 | 39 497,48 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 | 39 497,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 800,00 | 29 815,34 | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 29 815,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 140,00 | 9 492,05 | 0,00 | 0,00 | 10 140,00 | 9 492,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 403,29 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 403,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 340,00 | 3 116,63 | 0,00 | 0,00 | 3 340,00 | 3 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 080,00 | 102 080,00 | 0,00 | 0,00 | 102 080,00 | 102 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>250 701,00</i> | <i>249 015,27</i> | <i>227 800,00</i> | <i>226 382,18</i> | <i>10 800,00</i> | <i>10 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 101,00</i> | <i>11 833,09</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 101,00 | 11 833,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 101,00 | 11 833,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 850,00 | 169 424,11 | 169 850,00 | 169 424,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 250,00 | 19 159,19 | 19 250,00 | 19 159,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 500,00 | 33 716,32 | 34 500,00 | 33 716,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 4 082,56 | 4 200,00 | 4 082,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>416 844,00</i> | <i>406 175,21</i> | <i>229 944,00</i> | <i>225 246,33</i> | <i>180 500,00</i> | <i>174 561,86</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 200,00</i> | <i>6 199,86</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 483,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>235 604,00</i> | <i>231 509,67</i> | <i>105 000,00</i> | <i>103 618,42</i> | <i>130 604,00</i> | <i>127 891,25</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 000,00 | 82 649,04 | 83 000,00 | 82 649,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 725,54 | 6 000,00 | 5 725,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 14 635,93 | 15 000,00 | 14 635,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 607,91 | 1 000,00 | 607,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 960,28 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 960,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 117 200,00 | 114 625,41 | 0,00 | 0,00 | 117 200,00 | 114 625,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 901,56 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 901,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 404,00 | 3 404,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404,00 | 3 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | <i>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</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>55 653,00</i> | <i>55 653,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 347,00</i> | <i>4 347,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85211 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | <i>3 418 823,00</i> | <i>3 417 482,92</i> | <i>23 548,88</i> | <i>23 548,88</i> | <i>32 385,12</i> | <i>32 359,24</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 362 889,00</i> | <i>3 361 574,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 362 889,00 | 3 361 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 889,00 | 3 361 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600,94 | 15 600,94 | 15 600,94 | 15 600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 817,52 | 2 817,52 | 2 817,52 | 2 817,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 630,42 | 630,42 | 630,42 | 630,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 634,09 | 27 608,21 | 0,00 | 0,00 | 27 634,09 | 27 608,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 137,03 | 3 137,03 | 0,00 | 0,00 | 3 137,03 | 3 137,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>2 092 803,00</i> | <i>2 092 803,00</i> | <i>124 424,45</i> | <i>124 424,45</i> | <i>10 013,20</i> | <i>10 013,20</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 958 365,35</i> | <i>1 958 365,35</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 958 365,35 | 1 958 365,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 365,35 | 1 958 365,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 942,30 | 34 942,30 | 34 942,30 | 34 942,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 052,15 | 86 052,15 | 86 052,15 | 86 052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 341,08 | 4 341,08 | 0,00 | 0,00 | 4 341,08 | 4 341,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 372,12 | 4 372,12 | 0,00 | 0,00 | 4 372,12 | 4 372,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i> | 27 960,00 | 27 852,57 | 0,00 | 0,00 | 27 960,00 | 27 852,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 960,00 | 27 852,57 | 0,00 | 0,00 | 27 960,00 | 27 852,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 48 100,00 | 47 656,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 100,00 | 47 656,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 100,00 | 47 656,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 100,00 | 47 656,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 47 505,00 | 47 504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 505,00 | 47 504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 505,00 | 47 504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 505,00 | 47 504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | <i>Osrodki Pomocy Społecznej</i> | <i>234 082,00</i> | <i>227 009,06</i> | <i>195 982,00</i> | <i>193 213,51</i> | <i>38 100,00</i> | <i>33 795,55</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 652,00 | 145 050,30 | 147 652,00 | 145 050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 12 969,25 | 13 000,00 | 12 969,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 127,00 | 31 056,96 | 31 127,00 | 31 056,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 353,00 | 3 331,60 | 3 353,00 | 3 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 | 805,40 | 850,00 | 805,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 15 091,40 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 15 091,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 385,80 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 385,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 653,35 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 653,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 365,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>15 960,00</i> | <i>13 760,00</i> | <i>15 960,00</i> | <i>13 760,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 960,00 | 13 760,00 | 14 960,00 | 13 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>252 084,00</i> | <i>246 816,72</i> | <i>56,28</i> | <i>56,28</i> | <i>27,72</i> | <i>27,72</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>252 000,00</i> | <i>246 732,72</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 103 290,00 | 96 319,73 | 0,00 | 0,00 | 103 290,00 | 96 319,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 390,00 | 71 040,77 | 0,00 | 0,00 | 74 390,00 | 71 040,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 900,00 | 25 278,96 | 0,00 | 0,00 | 28 900,00 | 25 278,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 231 735,00 | 205 958,43 | 0,00 | 0,00 | 16 235,00 | 15 915,62 | 215 500,00 | 190 042,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>215 500,00</i> | <i>190 042,81</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>215 500,00</i> | <i>190 042,81</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 215 500,00 | 190 042,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 500,00 | 190 042,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>16 235,00</i> | <i>15 915,62</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>16 235,00</i> | <i>15 915,62</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 235,00 | 15 165,62 | 0,00 | 0,00 | 15 235,00 | 15 165,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000,00 | 4 858,50 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 858,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 5 000,00 | 4 858,50 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 858,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 858,50 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 858,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 18 553 960,33 | 17 888 922,10 | 6859173 | 6810787,80 | 5181555,99 | 4615874,10 | 255 500,00 | 230 042,81 | 6 072 731,35 | 6 047 345,75 | 185 000,00 | 184 871,64 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie w 2016r. | % |
|------------------------|----------|------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 387 353,50 | 387 353,50 | 100,00% |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 387 353,50 | 387 353,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 595,17 | 7 595,17 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 379 758,33 | 379 758,33 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 63 055,00 | 63 055,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 055,00 | 63 055,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 347,38 | 10 347,38 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 892,00 | 892,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 566,62 | 4 566,62 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 849,00 | 4 849,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 263,00 | 6 488,73 | 63,22% |
| | <i>75101</i> | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>5 767,00</i> | <i>4 138,73</i> | <i>71,77%</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 143,17 | 143,17 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,53 | 20,53 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bez osobowe | 837,30 | 837,30 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 766,00 | 3 137,73 | 65,84% |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | <i>4 496,00</i> | <i>2 350,00</i> | <i>52,27%</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 | 2 000,00 | 90,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bez osobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 796,00 | 100,00 | 12,56% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 275,00 | 28 804,09 | 86,56% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 935,00 | 16 502,47 | 87,15% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 935,00 | 16 502,47 | 87,15% |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 275,00 | 12 301,62 | 92,67% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 275,00 | 12 301,62 | 92,67% |
| | 80150 | | <i>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</i> | 1 065,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 065,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 560 217,00 | 5 558 930,30 | 99,98% |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | | 3 430 147,00 | 3 428 806,30 | 99,96% |
| | | 311 | Świadczenia społeczne | 3 362 889,00 | 3 361 574,80 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600,94 | 15 600,94 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 817,52 | 2 817,52 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 630,42 | 630,42 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bez osobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 634,09 | 27 608,21 | 99,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 137,03 | 3 137,03 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 324,00 | 11 323,38 | 99,99% |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 2 092 803,00 | 2 092 803,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 958 365,35 | 1 958 365,35 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 942,30 | 34 942,30 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 86 052,15 | 86 052,15 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 341,08 | 4 341,08 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 372,12 | 4 372,12 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| 85213 | | <i>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</i> | 23 477,00 | 23 477,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 477,00 | 23 477,00 | 100,00% |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 13 760,00 | 13 760,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenie bez osobowe | 13 760,00 | 13 760,00 | 100,00% |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenie bez osobowe | 56,28 | 56,28 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27,72 | 27,72 | 100,00% |
| Razem | | | 6 054 217,50 | 6 044 631,62 | 99,88% |

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania
rocznego wykonania
budżetu za 2016r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Wykonanie | Zakres porozumienia lub umowy |
|------------|--------------|------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 70 000,00 | 687 730,00 | - | 687 730,00 | 687 730,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 70 000,00 | 687 730,00 | - | 687 730,00 | 687 730,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 300 000,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W na odcinku Nowe Niestępowo - Pokrzywnica |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 387 730,00 | - | 387 730,00 | 387 730,00 | Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Przewodowo - Gołdkowo – Pokrzywnica- Klusek na odcinku Gołdkowo – Pokrzywnica. |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | - | - | - | - | Umowa z Urzędem Marszałkowskim na zadanie: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 140 000,00 | - | 140 000,00 | - | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 3 744,00 | - | 3 744,00 | - | Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | 3 744,00 | - | 3 744,00 | - | :Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|
| | | 6630 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 3 744,00 | - | 3 744,00 | - | aktywizacji społeczeństw informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI. |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 22 964,00 | 0,00 | 22 964,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | - | 22 964,00 | 0,00 | 22 964,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 22 964,00 | 0,00 | 22 964,00 | 0,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację projektu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”. |
| Razem | | | | 70 000,00 | 854 438,00 | 0,00 | 854 438,00 | 687 730,00 | |

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

**Wykonanie zadań realizowanych ze środków
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2016 roku.**

WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie w 2016 roku | % |
|------------------------|--------------|------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 000,00 | 59 195,86 | 98,66 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 305,00 | 30,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 305,00 | 30,50 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 59 000,00 | 58 890,86 | 99,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 500,00 | 2 494,09 | 60,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 123,74 | 82,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20 500,00 | 20 492,28 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 850,00 | 28 822,03 | 99,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 958,72 | 99,41 |
| | | | razem | 60 000,00 | 59 195,86 | 98,66 |

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2016 ROK
nieobjętych wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania /programu inwestycyjnego jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie /program | Plan | Wykonanie w 2016r. | % |
|--|-------|----------|------|---|---|------------|--------------------|-------|
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe | Urząd Gminy | 140 000,00 | - | - |
| | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg wewnętrznych obręb Łubienica-Superunki wraz z infrastrukturą | Urząd Gminy | 220 000,00 | 170 374,45 | 77,44 |
| | 600 | 60016 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (wiaty przystanku w ramach funduszu sołectkiego) | Urząd Gminy | 32 181,00 | 26 687,20 | 82,23 |
| | 710 | 70004 | 6050 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy | 119 000,00 | 71 756,50 | 60,30 |
| | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne: | Urząd Gminy | 521 000,00 | 387 499,20 | 74,38 |
| <i>Komputer, program</i> | | | | 10 000,00 | | - | - | |
| <i>Sprzęt do obsługi dróg gminnych</i> | | | | 300 000,00 | | 282 900,00 | 94,30 | |
| <i>Samochód dostawczy</i> | | | | 80 000,00 | | 68 511,00 | 85,64 | |
| <i>Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Gminy</i> | | | | 131 000,00 | | 36 088,20 | 27,55 | |
| | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku SP w Pokrzywnicy (dostosowanie do potrzeb Samorządowego Przedszkola) | Urząd Gminy | 343 000,00 | 276 263,05 | 80,54 |
| | 852 | 85211 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (komputer, program) do zadania świadczenia wychowawcze | Urząd Gminy | 11 324,00 | 11 323,38 | 99,99 |
| | 900 | 90001 | 6050 | Projekt sieci kanalizacji dla | Urząd Gminy | 118 000,00 | 110 690,00 | 93,81 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | miejsowości Pokrzywnica, Obręb , Piskornia, Pomocnia | | | | |
| | 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów świetlnych | Urząd Gminy | 46 100,00 | 35 301,00 | 76,57 |
| | 900 | 90095 | 6050 | Świetlice wiejskie- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Trzepowie | Urząd Gminy | 30 000,00 | 29 877,93 | 99,59 |
| Razem | | | | | | 1 580 605,00 | 1 119 772,71 | 72,71 |

Załącznik Nr 9a
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
NA LATA 2016-2022

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania / programu inwestycyjnego jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie / program | Okres realizacji zadania/ programu | Łączne nakłady | Plan limitów wydatków na 2016r. | Wykonanie w 2016r. | % 10:9 |
|----|-------|----------|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców | Urząd Gminy | 2008-2018 | 186 488,00 | 30 000,00 | 7 435,00 | 24,78 |
| 2 | 600 | 60011 | Budowa chodnika w miejscowościach gminy Pokrzywnica przy drodze nr 61 (odcinek drogi w użyczeniu) – zapewnienie bezpieczeństwa pieszym przy drodze krajowej 61. | Urząd Gminy | 2007-2019 | 305 765,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych w gminie Pokrzywnica – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2016-2018 | 210 000,00 | 10 000,00 | - | 0 |
| 4 | 750 | 75095 | Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – dostępność do internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica | Urząd Gminy | 2016-2018 | 162 256,00 | 12 256,00 | 7 380,00 | 60,22 |
| 5 | 801 | 80101 | Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Gminy | 2011-2019 | 533 000,00 | 32 000,00 | 29 520,00 | 92,25 |
| 6 | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej. | Urząd Gminy | 2016-2018 | 210 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | 900 | 90095 | Urządzenie świetlic wiejskich w Gminie Pokrzywnica – integracja środowisk wiejskich | Urząd Gminy | 2008-2019 | 510 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| 8 | 900 | 90095 | Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach : Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz powiecie Pułuskim”, - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. | Urząd Gminy | 2016-2018 | 7 043 113,00 | 80 000,00 | 45 264,00 | - |
| | | | Razem: | | | 9 160 622,00 | 180 256,00 | 89 599,00 | |

**Załącznik Nr 10
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

**WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2016 rok**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie w 2016r. | % |
|------------------------|--------------|------|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 215 500,00 | 190 042,81 | 88,19 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 215 500,00 | 190 042,81 | 88,19 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 215 500,00 | 190 042,81 | 88,19 |
| | Razem | | | 215 500,00 | 190 042,81 | 88,19 |

**Załącznik Nr 10a
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie w 2016r. | % |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|-----------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% |
| | Razem | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% |

**Załącznik Nr 11
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

- 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie**
- 2. Publiczne Gimnazjum w Dzierżeniu**

Załącznik Nr 11a
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.

**Wydzielony rachunek dochodów i wydatki nimi sfinansowanych
funkcjonujących przy jednostkach oświatowych gminy za 2016 rok**

| L.p. | Nazwa środka specjalnego | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczeg o 2016 | § | Planowane na 2016 rok Dochody | Wykonanie dochodów | Planowane na 2016 rok Wydatki | | |
|------|--|-------|----------|--|------|--|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | § | Plan | Wykonanie |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Nistepowie Dochody: wpływy z usług Wydatki - zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe usługi | 801 | 80101 | - | 0830 | 3.000,00 | 2.730,00 | 4210 4300 2400 | 2.000,00 1.000,00 0,00 | 2.000,00 723,09 6,91 |
| 2. | Publiczne Gimnazjum w Dzierżeninie Przychody: darowizny finansowe wpływy z usług Wydatki: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup żywności do stołówki szkolnej - pozostałe usługi -zakup wody i prądu | 801 | 80110 | | 0830 | 30.000,00 | 24.468,00 | 4210 4220 4260 4300 2400 | 10.000,00 2.000,00 10.000,00 8.000 0,00 | 9.662,09 1.900,00 5.905,19 6.280,72 720,00 |
| | Razem | | | - | | 33.000,00 | 27.198,00 | - | 33.000 | 27.198,00 |

**Załącznik Nr 12
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Planowane wydatki | | | Wykonanie |
|-----|--------------------|--|-------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | Łączne wydatki | w tym | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ciepielin | poprawa drogi gminnej wraz z dożwirowaniem | 600 | 60016 | 7 161,00 | 7 161,00 | - | 4 231,20 |
| 2. | Budy Ciepielińskie | remont drogi gminnej w sołectwie | 600 | 60016 | 8 548,00 | 8 548,00 | - | 8 548,00 |
| 3. | Dzbanice | wytyczenie drogi gminnej | 600 | 60016 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| 4. | Budy Obrębskie | zakup wiaty przystankowej | 600 | 60016 | 6 934,00 | 6 934,00 | - | 4 934,00 |
| 5. | Kępiaste | naprawa drogi gminnej | 600 | 60016 | 4 680,00 | 4 680,00 | - | 4660,50 |
| 6. | Łubienica | naprawa przepustu na drodze gminnej | 600 | 60016 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 7. | Mory | naprawa dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 6 878,00 | 6 878,00 | - | 6 642,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--|------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 8. | Murowanka | zakup wiat przystankowych w sołectwie | 600 | 60016 | 8 916,00 | - | 8 916,00 | 7 134,00 |
| 9. | Koziegłowy | wytyczenie drogi gminnej | 600 | 60016 | 6 595,00 | 6 595,00 | - | 6 000,00 |
| 10. | Klaski | naprawa drogi w Klaskach i wjazdów do pól | 600 | 60016 | 4 283,00 | 4 283,00 | - | 3 279,46 |
| 11. | Niestępowo | naprawa dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 5 539,30 |
| 12. | Łubienica Superunki | naprawa drogi gminnej w sołectwie | 600 | 60016 | 11 700,00 | 11 700,00 | - | - |
| 13. | Pogorzelec | bieżąca naprawa drogi w sołectwie | 600 | 60016 | 3 255,00 | 3 255,00 | - | 3 255,00 |
| 14. | Pobylkowo Małe | bieżąca naprawa drogi w sołectwie | 600 | 60016 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| 15. | Pokrzywnica | bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| 16. | Pomocnia | bieżące utrzymanie dróg w sołectwie | 600 | 60016 | 7 104,00 | 7 104,00 | - | 6 642,00 |
| 17. | Świeszewo | bieżąca naprawa dróg w sołectwie | 600 | 60016 | 7 133,00 | 7 133,00 | - | 6 264,14 |
| 18. | Witki | naprawa dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 8 236,00 | 8 236,00 | - | 8 236,00 |
| 19. | Wólka Zaleska | zakup i montaż wiaty przystankowej | 600 | 60016 | 6 765,00 | - | 6 765,00 | 5 285,20 |
| 20. | Piskornia | zakup wiaty przystankowej | 600 | 60016 | 7 500,00 | - | 7 500,00 | 7 134,00 |
| 19. | Łosewo | zakup wiat przystankowych | 600 | 60016 | 8 802,00 | - | 8 802,00 | 7 134,00 |
| Razem; | | | | | 134 490,00 | 102 507,00 | 31 983,00 | 107 918,80 |
| 1. | Kępiaste | oszklenie tablicy informacyjnej | 750 | 75023 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 450,18 |
| Razem: | | | 750 | 75023 | 500,00 | 500,00 | - | 450,18 |
| 1. | Pokrzywnica | doposażanie działalności OSP | 754 | 75412 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 4 500,00 |
| 2. | Dzierżenin | doposażanie działalności OSP | 754 | 75412 | 4 595,00 | 4 595,00 | - | 4 393,01 |
| 3. | Olbrachcice | doposażanie działalności OSP | 754 | 75412 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 4. | Łępice | doposażanie działalności OSP | 754 | 75412 | 4 610,00 | 4 610,00 | - | 4 603,02 |
| Razem: | | | | | 15 205,00 | 15 205,00 | | 14 496,03 |
| 1. | Koziegłowy | doposażenie PszP Niestępowo | 801 | 80101 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 2. | Niestępowo | doposażenie PszP Niestępowo | 801 | 80101 | 7 293,00 | 7 293,00 | - | 7 293,00 |
| 3. | Olbrachcice | doposażenie PszP Niestępowo | 801 | 80101 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 4. | Pobylkowo Duże | doposażenie PszP Pobylkowo oraz działalność kulturalna | 801 | 80101 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--|-----|-------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5. | Pobyłkowo Małe | doposażenie PszP Pobyłkowo oraz działalność kulturalna | 801 | 80101 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| 6. | Dzierżenin | doposażenie PszP Gzowo | 801 | 80101 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 7. | Gzowo | doposażenie PszP Gzowo | 801 | 80101 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| 4. | Zaborze | doposażenie PszP Gzowo | 801 | 80101 | 1 302,00 | 1 302,00 | - | 1 301,96 |
| 5. | Dzbanice | doposażenie PszP Gzowo | 801 | 80101 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 6. | Pokrzywnica | doposażenie PszP Pokrzywnica | 801 | 80101 | 3 105,00 | 3 105,00 | - | 3 105,00 |
| Razem: | | | | | 23 700,00 | 23 700,00 | - | 19 699,96 |
| 1. | Obręb | zagospodarowanie terenu pod plac zabaw | 900 | 90095 | 8 095,00 | 8 095,00 | - | 1 000,00 |
| 2. | Dzbanice | modernizacja boiska dla dzieci | 900 | 90095 | 5 076,00 | 5 076,00 | - | 3 763,00 |
| 3. | Gzowo | doposażenie świetlicy w Gzowie | 900 | 90095 | 8 463,00 | 8 463,00 | - | 8 463,00 |
| 4. | Klaski | wyposażenie świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 |
| | Olbrachcice | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 8 133,00 | 8 133,00 | - | 8127,42 |
| 6. | Łubienica | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 6 982,00 | 6 982,00 | - | 6 211,88 |
| 7. | Piskornia | wyposażenie świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4 614,00 | 4 614,00 | - | 4 600,20 |
| 8. | Trzepowo | wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Trzepowie | 900 | 90095 | 11 208,00 | 3 208,00 | 8 000,00 | 11 208,00 |
| 9. | Zaborze | adopeja terenu pod plac zabaw i boisko | 900 | 90095 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 5 556,00 |
| 10. | Obrębek | budowa placu zabaw dla dzieci | 900 | 90095 | 8 916,00 | 8 916,00 | - | 8 791,96 |
| 11. | Pobyłkowo Małe | wyposażenie świetlicy i placu zabaw | 900 | 90095 | 8 369,00 | 8 369,00 | - | 5 787,48 |
| 12. | Koziegłowy | remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 13. | Pobyłkowo Duże | zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 2 212,00 |
| 14. | Łępace | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4 674,00 | 4 674,00 | - | 4 158,01 |
| Razem: | | | | | 92 030,00 | 84 030,00 | 8 000,00 | 78 378,95 |
| 1. | Karniewek | wykonanie oświetlenia solarnego przystanku | 900 | 90015 | 10 529,00 | | 10 529,00 | 9 301,00 |
| 2. | Budy Pobyłkowski | wykonanie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3. | Dzierżenin | rozbudowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4. | Pogorzelec | rozbudowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 5. | Pokrzywnica | rozbudowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--|-----|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Razem: | | | | | 36 529,00 | - | 36 529,00 | 35 301,00 |
| 1. | Dzierżenin | działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej | 921 | 92195 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | 6 500,00 |
| 2. | Budy Pobyłkowskie | spotkanie mieszkańców – szerzenie idei samorządowej (działalność seniorów) | 921 | 92195 | 246,00 | 246,00 | - | 246,00 |
| . | Pokrzywnica | działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej | 921 | 92195 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 1 999,99 |
| 4. | Kępiaste | działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej | 921 | 92195 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 798,50 |
| 5. | Łubienica Superunki | działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej | 921 | 92195 | 329,00 | 329,00 | - | 329,00 |
| 6. | Pobyłkowo Duże | działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej | 921 | 92195 | 6 793,00 | 6 793,00 | - | 4 022,09 |
| 7. | Pobyłkowo Małe | działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej | 921 | 92195 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 1 299,24 |
| Razem: | | | | | 20 368,00 | 20 368,00 | - | 15 194,82 |
| Ogółem | | | | | 317 822,00 | 241 247,00 | 76 512,00 | 271 439,74 |

**Załącznik Nr 13/1
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2016r.**

Jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Pokrzywnicy

| Treść | Plan po zmianach | Wykonanie w 2016r. | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.192.121,32 | 2.170.237,50 | 99,00 |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4.004.208,01 | 3.463.336,25 | 86,49 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148.690,00 | 133.496,93 | 89,78 |
| 4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące | 255.500,00 | 230.042,81 | 90,04 |
| 5. Wydatki związane z obsługą długu | 185.000 | 184.871,64 | 99,93 |
| 6. Wydatki bieżące na program realizacji ze środków UE | - | - | - |
| 7. Wydatki majątkowe | 2.472.975,00 | 1.885.778,33 | 76,26 |
| Ogółem: | 9.258.494,33 | 8.067.763,46 | 87,14 |

**Załącznik Nr 13/2
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2016r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pokrzywnicy**

| Treść | Plan po zmianach | Wykonanie w 2016r. | % |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 436.486,67 | 428.404,75 | 98,15 |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 236.970,98 | 230.454,86 | 97,25 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.728.623,35 | 5.720.555,28 | 99,86 |
| 4. Wydatki na projekty UE | - | - | - |
| 5. Wydatki majątkowe | 11.324,00 | 11.323,38 | 100 |
| Ogółem: | 6.413.405,00 | 6.390.738,27 | 99,65 |

**Załącznik Nr 13/3
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2016r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gzowie**

| | | |
|--|--------------------|-------|
| Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/16 | ogółem | |
| | w tym 6 i 5 latków | 45 |
| | pozostałe | 114 |
| Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty | | 15,82 |

| Treść | Plan po zmianach | Wykonanie w 2016r. | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 886.944,00 | 885.023,29 | 99,78 |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 123.327,00 | 119.269,63 | 96,71 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49.256,00 | 49.107,96 | 99,70 |
| 5. Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | 1.059.527,00 | 1.053.400,88 | 99,42 |

**Załącznik Nr 13/4
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2016r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pobyłkowie Dużym**

| | | |
|--|--------------------|------|
| Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/16 | ogółem | |
| | w tym 6 i 5 latków | 14 |
| | Klasa I-VI | 79 |
| Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty | | 9,72 |

| Treść | Plan po zmianach | Wykonanie w 2016r. | % |
|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 699.494,00 | 696.800,03 | 99,61 |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 89.419,00 | 88.936,94 | 99,46 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34.135,00 | 33.464,56 | 98,04 |
| 5. Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | 823.048,00 | 819.201,53 | 99,53 |

**Załącznik Nr 13/5
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2016r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pokrzywnicy**

| | | |
|--|--------------------|-------|
| Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/16 | ogółem | |
| | w tym 6 i 5 latków | 25 |
| | Klasa I-VI | 70 |
| Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty | | 12,08 |

| Treść | Plan po zmianach | Wykonanie w 2016r. | % |
|---|------------------|--------------------|-------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 604.698,00 | 603.273,34 | 99,76 |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 50.008,00 | 47.015,94 | 94,02 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26.286,00 | 25.610,83 | 97,43 |
| 5. Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | 680.992,00 | 675.900,11 | 99,25 |

**Załącznik Nr 13/6
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2016r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nowym Nistepowie**

| | | |
|--|--------------------|------|
| Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/16 | ogółem | |
| | w tym 6 i 5 latków | 18 |
| | Klasa I-VI | 64 |
| Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty | | 9,23 |

| Treść | Plan po zmianach | Wykonanie w 2016r. | % |
|---|------------------|--------------------|-------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 746.167,00 | 745.051,60 | 99,85 |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 146.632,000 | 141.129,92 | 96,25 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33.585,00 | 33.550,62 | 99,90 |
| 5. Wydatki majątkowe | - | - | - |
| Ogółem: | 926.384,00 | 919.732,14 | 99,28 |

**Załącznik Nr 13/8
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2016r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2016r.**

Jednostka organizacyjna gminy - Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

| | | |
|--|--------|-----|
| Liczba dzieci w roku 2016 | ogółem | 96 |
| Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty | | 6,2 |

| Treść | Plan po zmianach | Wykonanie w 2016r. | % |
|---|------------------|--------------------|-------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 900,00 | 114 410,07 | 96,22 |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 131 744,00 | 130 963,76 | 99,41 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 200,00 | 6 199,86 | 99,99 |
| 5. Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem: | 256 844,00 | 251 573,69 | 97,95 |

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2017
Wójta Gminy Pokrzywnica z 30 marca 2017 r.*

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina POKRZYWNICA sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 786D6D59AD2792E1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130378367 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 15 352,51 | 414 789,36 | I Zobowiązania | 6 418 614,03 | 5 137 380,33 |
| I.1 Środki pieniężne | 15 352,51 | 414 789,36 | I.1 Zobowiązania finansowe | 6 413 713,00 | 5 130 200,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 15 352,51 | 414 789,36 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 500 000,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 5 913 713,00 | 5 130 200,00 |
| II Należności i rozliczenia | 56 966,99 | 60 792,43 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 901,03 | 5 811,67 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 368,66 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -6 628 654,53 | -4 933 955,54 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 32 207,01 | 1 694 698,99 |
| II.2 Należności od budżetów | 55 069,91 | 60 792,43 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 32 207,01 | 1 694 698,99 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 1 897,08 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -6 660 861,54 | -6 628 654,53 |
| | | | III Inne pasywa | 282 360,00 | 272 157,00 |

2017-03-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

786D6D59AD2792E1

| | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 72 319,50 | 475 581,79 | Suma pasywów | 72 319,50 | 475 581,79 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

_____ 2017-03-27 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia

786D6D59AD2792E1

Wyjaśnienia do bilansu

_____ 2017-03-27 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia

786D6D59AD2792E1

**Zarządzenie Nr 5/2017
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 20 lutego 2017 roku**

*Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2017
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 marca 2017r.*

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2016 rok.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za 2016 rok.

§ 2

Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 5/2017
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 20 lutego 2017 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
za 2016 rok.**

| <i>Przychody ogółem</i> | <i>Plan na rok 2016</i> | <i>Wykonanie za 2016r.</i> |
|--|-------------------------|----------------------------|
| 1.Dotacje | 215.500,00 | 190.042,81 |
| 2.Inne przychody | - | - |
| Koszty ogółem | | |
| Koszty działalności ogółem | 215.500,00 | 190.042,81 |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia | 145.465,00 | 127.985,87 |
| - pochodne | 30.202,00 | 23.633,49 |
| - zużycie materiałów i energii | 11.000,00 | 10.752,92 |
| - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 15.510,00 | 15.503,39 |
| - pozostałe koszty | 13.323,00 | 12.167,14 |

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. - 0
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. - 0
Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2016 r. - 0
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016 r. - 4.580,57 dotyczy pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeniu prowadziła swoją działalność w oparciu o środki finansowe przyznane przez władze samorządowe na 2016 r. Wykorzystano środki w kwocie 190.043 zł.

GBP w Pokrzywnicy otrzymała 5.500 zł. dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w 2016 r. w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”.

Na zakup księgozbioru z własnych środków wydano kwotę 10.003 zł. Ogółem na zakup księgozbioru (łącznie z dotacją MKiDN) wydano kwotę 15.503 zł.

Na rok 2017 władze samorządowe na działalność biblioteki gminnej i filii przeznaczyły kwotę 215.000 zł. Z tego na zakup księgozbioru zaplanowano kwotę 12.000 zł.

GBP w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeniu w roku sprawozdawczym zakupiły ogółem 819 nowych książek. Z tego 523 woluminów z własnych środków,

294 woluminów ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obydwie placówki na zakup czasopism w prenumeracie wydały kwotę 2.844 zł.

Biblioteka gminna razem z Filią w 2016r. zarejestrowały ogółem

648 czytelników, w tym do 15 lat - 257.

Zarejestrowano ogółem 13.149 wypożyczeń książek na zewnątrz, natomiast na miejscu udostępniono 1.487 wol.

Zarejestrowano 6.901 wypożyczeń tytułów czasopism bieżących .

Z czytelni internetowej skorzystało – 2.073 użytkowników biblioteki.

Ogółem obie biblioteki odwiedziło 15.103 użytkowników.

Ogółem wycofano ze zbiorów - 602 woluminy (książki zniszczone, zdezaktualizowane).

Bibliotekarki starały się zaspakajać potrzeby swoich czytelników i użytkowników poprzez zakup poszukiwanej i wartościowej literatury, oraz prenumeratę czasopism.

Uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych wypożyczali głównie lektury szkolne.

Młodzież szkół średnich i studenci wypożyczali literaturę naukową i popularnonaukową.

Część użytkowników biblioteki poszukiwała wiedzy i informacji w Internecie.

Bibliotekarki popularyzowały placówki biblioteczne i zbiory książkowe poprzez pracę kulturalno-oświatową. W ciągu całego roku GBP ściśle współpracowała ze szkołami podstawowymi i gimnazjum.

W czasie ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci: w dniach od 1 do 5 lutego warsztaty plastyczne , od 8 do 12 lutego zajęcia taneczne. Zajęcia odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy.

Z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano warsztaty dla członków Klubu Seniora z Pokrzywnicy, oraz dwudniowe warsztaty dla dzieci. Na warsztatach z seniorami wykonane zostały wielkanocne stroiki. Dzieci oprócz komponowania stroików ozdabiały także wielkanocne jajka.

Filia Biblioteczna w Dzierżeninie w miesiącu kwietniu zorganizowała konkurs literacki z okazji Światowego Dnia Książki; odbyły się warsztaty dla dzieci zakończone czytaniem bajek. Zostały przeprowadzone 4 lekcje biblioteczne pt. „Czytanie łączy pokolenia”.

W dniu 27 kwietnia, na zaproszenie GBP w Pokrzywnicy Teatr Moralitet przedstawił w Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie sztukę pt. „Lili, fejs...i kłopoty”. Tematem sztuki było niewłaściwe, nieodpowiedzialne korzystanie z dobrodziejstw Internetu, który zamiast zabawy i rozrywki może stać się niebezpieczną bronią. Trzeba uświadomić młodym ludziom, by korzystając z tego medium wykazywali zawsze najwyższą ostrożność. Świadomość zagrożeń i odpowiedzialne zachowanie w ogromnym stopniu może ograniczyć ryzyko zabrnienia w pułapkę osób działających z zamiarem skrzywdzenia i wykorzystania użytkownika sieci. Przedstawienie obejrżeli wszyscy uczniowie gimnazjum, natomiast w warsztatach uczestniczyła wybrana grupa uczniów.

Dnia 13 maja w PSP w Pokrzywnicy odbyło się spotkanie z pisarką książek dla dzieci Dorotą Gellner. W spotkaniu, które przebiegło w miłej i wesołej atmosferze uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły.

Na zaproszenie GBP w Pokrzywnicy, 17 maja, dietetyk z Centrum Dietetycznego Natur House w Pułtuskach przeprowadził prelekcję na temat zasad zdrowego żywienia. W spotkaniu uczestniczyły członkinie Klubu Seniora z Pokrzywnicy. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a fachowe porady na pewno okażą się przydatne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy wraz z Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie 19 maja zorganizowała po raz 14 Gminny Konkurs Recytatorski pt. "I Ty możesz zostać Feniksem słowa". Tematyką konkursu była książka („Książka jest dobra na wszystko”). Recytatorów oceniało jury w składzie:

Lech Chybowski, Grażyna Maria Dzierżanowska, Bożena Potyraja.

W dniach 20 i 25 maja w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy odbyły się warsztaty z okazji Dnia Matki. Na zajęciach dzieci wykonywały kwiaty z krepiny i bibuły, oraz wykonały laurki dla swoich mam. Warsztaty przeprowadziły: Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk.

W dniu 25 maja Filia Biblioteczna w Dzierżeninie wspólnie z Biblioteką Szkolną i Kołem Przyjaciół Biblioteki zorganizowały spotkanie z „Baśnią” dla najmłodszych czytelników. Dzieci z zacięciem wysłuchały ciekawych bajek i „Czerwonego Kapturka” przedstawionego przez gimnazjalistów, a następnie przy słodkim poczęstunku na ich podstawie wykonały rysunki. Organizatorkami spotkania były panie: Elżbieta Lubelska i Aneta Brejt.

W dniu 4 czerwca dzieci uczestniczyły w spotkaniu z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym przez Bibliotekę Gminną i Świetlicę Wiejską w Pokrzywnicy. Dzieci bawiły się wspólnie z animatorką zabaw dziecięcych panią Mileną Mamrochą. Pani Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk zadbały o słodki poczęstunek (słodycze, napoje, lody). Na pamiątkę dobrej zabawy dzieci otrzymały balony.

Dyrektor Biblioteki uczestniczyła w 1-dniowych warsztatach profilaktyczno-metodycznych na temat „Narkotyki i dopalacze. Zjawisko-zagrozenia-profilaktyka.

Rozpoznawanie zachowań” Warsztaty zorganizowało Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Akademii Humanistycznej. Odbyły się w Akademii Humanistycznej w Pułtusk.

17 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy zorganizowała I Gminny Rajd Rowerowy.

W dniach od 8 do 10 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy odbyły się zajęcia sensoplastyki dla dzieci. Zajęcia sensoplastyki wpływają na rozwój kreatywności, oraz twórczego myślenia, wpływają na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, słuchu, smaku, dotyku, wzroku. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym "łatwiej" nam się myśli. Podczas zajęć sensoplastyki wykorzystano materiały plastyczne które uczestnicy przygotowali samodzielnie wyłącznie z produktów spożywczych. Dzieci miały okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty a następnie w miękki i stały. Nabywały w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo-skutkowych.

W dniu 17 sierpnia GBP w Pokrzywnicy i Świetlica Wiejska zorganizowały wycieczkę rowerową dla dzieci na grób ppor. Zdzisława Straszewicza, znajdującego się w miejscowości Domosław. Po dotarciu na miejsce pani Hanna Gajewska przybliżyła dzieciom sylwetkę ppor. Straszewicza. Następnie po zapaleniu zniczy, krótkim odpoczynku i posiłku wycieczka udała się w drogę powrotną.

W dniach 18 i 19 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy odbyły się dwudniowe zajęcia dla dzieci. Pierwszego dnia dzieci wykonywały biżuterię z kolorowych koralików. Drugiego dnia warsztatów dzieci samodzielnie wykonywały kwiaty z bibuły, którymi ozdobiły kule styropianowe. Warsztaty poprowadziły pani Hanna Gajewska oraz Barbara Gregorczyk.

12 października w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy odbyły się warsztaty z członkiniami Klubu Seniora. Na zajęciach Panie z wielkim zaangażowaniem uczyły się skręcania różyczek z krepiny, z których wykonały kule kwiatowe. Seniorki były bardzo zadowolone z efektów swojej pracy. Warsztaty przeprowadziły pani Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk.

Dnia 14 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy bibliotekarki przeprowadziły warsztaty z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uczestniczyły w nich członkinie Klubu Seniora z Pokrzywnicy. W miłej, przedświątecznej atmosferze Panie komponowały bożonarodzeniowe stroiki.

W sobotę 17 grudnia GBP w Pokrzywnicy i Świetlica Wiejska zorganizowały przedświąteczne warsztaty dla dzieci. W atmosferze zabawy i zbliżających się świąt dzieci samodzielnie wykonywały piękne bombki z cekinów.

Bibliotekarki uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym obsługi programu bibliotecznego MAK+.

GBP w Pokrzywnicy naniosa kody na książki (okodowano 30 % księgozbioru), w celu uruchomienia elektronicznej rejestracji czytelników i wypożyczeń książek.

Bibliotekarki podnosiły swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w naradach, szkoleniach organizowanych przez bibliotekę powiatową, która służy

wszechstronną pomocą merytoryczną.

GBP i Filia prowadziły statystykę dzienną wypożyczeń książek i czasopism, oraz statystykę korzystania z czytelní internetowej.

Dyrektor GBP sporządza roczne plany pracy, sprawozdania roczne, GUS i sprawozdania dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie, czuwa również nad realizacją środków finansowych przyznanych na funkcjonowanie biblioteki gminnej i filii.

ŚWIETLICA WIEJSKIEJ W DZIERŻENINIE

Miesiąc styczeń zaczęliśmy od zrobienia laurki z okazji dnia babci i dziadka, wykonaliśmy duży wspólny kartonowy dom, który następnie został pomalowany farbami. Odbył się również Bal Karnawałowy, na którym atrakcją tego dnia były:

- animatorki, które zabawiały dzieci oraz porywały je do tańca
- skręcanie balonów
- malowanie buziek
- pokazy dużych baniek mydlanych
- poczęstunek
- wykonywanie masek karnawałowych.

Na koniec miesiąca jeszcze zrobiliśmy ozdoby do domu, latające motyle, metodą origami, które można było powiesić np. pod żyrandolem.

W lutym został zorganizowany tydzień ferii ciągiem.

Wśród zajęć odbyły się:

- zajęcia z Ratownikami Medycznymi, którzy pokazali nam jak udzielić pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Mieliśmy możliwość ćwiczenia na manekinie
- pogadanka z Policjantami o bezpieczeństwie na drodze i w czasie jazdy, nauka podstawowych znaków drogowych
- zajęcia rzeźbiarskie z masy balsamowej, dzieci tworzyły różne zwierzątka a następnie wbijały z masę pocięte słomki
- zajęcia plastyczne zrobiliśmy ośmiorniczki z pociętych skrawków materiału i z drucików kreatywnych. Kolejnym zajęciem plastycznym był ocean w butelce, rybki, ośmiorniczki i różne zwierzątka morskie były zrobione z plasteliny. Do butelki wrzuciliśmy kolorowy piasek, zwierzątka, wodę, kapkę oleju oraz niebieski atrament. Na koniec odrysowaliśmy jednego uczestnika zajęć na brystolach i wspólnymi siłami pomalowaliśmy go
- zajęcia kulinarne, każde dziecko miało możliwość zrobienia własnoręcznej pizzy oraz sałatki owocowej
- zabawa w skręcanie balonów z których powstawały różne zwierzątka oraz kwiatki.
- zabawy ruchowe

W marcu odbyły się warsztaty Wielkanocne, w których uczestniczyły dzieci oraz członkowie klubu seniora w Dzierżeninie „Narew”.

Wśród zajęć nie zabrakło

- jajeczek styropianowych ozdabianych wstążkami oraz cekinami
- jajeczka i koszyczki z masy solnej
- króliczki styropianowe malowane farbami akrylowymi oraz ozdabiane cekinami
- kurczaczki i zajączki wykonane ze styropianowego jajka w połączeniu z filcem
- sianie rzeżuchy w ekologicznej doniczce, tzn. w plastikowej butelce, wcześniej ozdabianej
- ptaszki styropianowe oklejane piórkami kolorowymi
- stroiki, w których znalazły się zajączki, kurczaczki zrobione z opakowań po kinder niespodziance, bazie, bukszpany, żonkile, forsycje.

W kwietniu wykonaliśmy ekologiczne zwierzaki, które dzieci zaniósł na konkurs w Szkole Podstawowej w Gzowie. Wśród zwierząt były: rybki i węże z korków od butelek, ośmiorniczki, słonie, psy, papugi, myszki, pingwiny, żółwie z butelek plastikowych oraz biedronki, stonki, węże, stonogi z opakowań kartonowych po jajkach.

Kolejne zajęcia były przeznaczone na wiosenne kwiaty/ bukiety metodą origami, z bibuły oraz krepiny. Z krepiny wyszły krokusy, które były układane w kolorowym koszyczku jako wiosenny stroik. Pojedyncze hiacynty wykonane z bibuły były wsadzane w glinianą mini doniczkę. Dla przypomnienia powtórzyliśmy na koniec miesiąca zajęcia z malowania witraży na szkle.

W maju zrobiliśmy kule kwiatowe stojące, wykonane na kuli styropianowej, która została oklejona różyczkami z krepiny oraz sizalem zwiniętym w kuleczki. Wykonane zostały również Laurki z okazji Dnia Mamy i wiązanki z okazji ich święta. Wiazanka była zrobiona na wyciętym kole z kartonu, stała na rolce, góra ozdobiona kwiatami z krepiny.

W czerwcu odbyły się warsztaty z kosmetyków ekologicznych. Podczas zajęć dzieci wykonały:

-kolorowe i pachnące mydła żelowe

-kolorowe warstwowe sole do kąpieli

-kule musujące

-nauczyły się komponować kolory kształty i zapachy oraz dobierać dodatki

-pięknie zapakowały wybrane przez siebie rzeczy

Dzieci jako dodatki do wyboru miały przeróżne barwniki, olejki zapachowe, suszone kwiaty, brokaty itp.

Kolejne zajęcia były przeznaczone na zabawę z kartonami i rolkami po papierze toaletowym. Z rolek powstały owady oraz przyborniki na kredki, długopisy i flamastry. Z kartonów zostały zrobione ramki na zdjęcia oklejane papierami kolorowymi, bibułą, malowane metodą dowolną. Nie zabrakło organizatorów na np. prace plastyczne, gazety, oklejone zostały gazetami skręconymi w rulonik.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W POBYŁKOWIE MAŁYM

W ciągu pierwszej połowy 2016 roku wiele się zdarzyło. Świetlicę odwiedzali dzieci i młodzież w różnym wieku, a także rodzice z maluszkami. W miarę regularnie na świetlicę uczęszczało około 30 dzieci i młodzieży. Rodzice z dziećmi w wieku od 6 miesięcy wzwyż stanowią coraz liczniejszą grupę odwiedzającą świetlicę.

Podczas codziennych zabaw dzieci i młodzież w wieku szkolnym preferują zróżnicowane formy gier i zabaw. Do ulubionych zajęć należą:

- gra w piłkę nożną,
- zajęcia stolikowe (gry typu kalambury, 'UNO', 'Taboo')
- zajęcia komputerowe,
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
- zajęcia plastyczne.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież korzystali z pomocy przy odrabianiu zadań domowych, oraz wyrównywaniu braków w materiale szkolnym.

W miesiącach zimowych wspólnie spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu, a następnie ogrzewaliśmy się przy kubku gorącej herbaty.

W miesiącach letnich znacznym zainteresowaniem, wśród dzieci w wieku szkolnym cieszą się różne formy zabaw z piłką. Małe dzieci preferują zabawy w piaskownicy.

Dzieci i młodzież odwiedzające świetlicę, brali udział w „Wieczorach filmowych”. Repertuar dobrany był do wieku i zainteresowań.

W dniu 12 marca 2016 r. odbyły się Rodzinne warsztaty plastyczne. Dzieci i rodzice wykonali piękne pisanki, kartki wielkanocne i wiele innych ozdób. Dzieci „odwiedził” także Zajęczek Wielkanocny, który obdarował je słodkościami. Czas spędzono w miłej atmosferze, wśród śmiechu i rozmów. Efekty pracy zobaczyć można było w Świetlicy.

W maju dzieci przygotowywały laurki dla mam. Każde z nich jak najstaranniej przyłożyło się do swojego zadania.

W czerwcu 2016 r. dzieci rozegrały turniej „Mini Euro 2016”. Walka była zacięta, lecz było także wiele śmiechu i zabawy. W rozgrywkach wyłoniono zwycięzców. Każdy mógł wziąć udział, bez względu na umiejętności.

W dniu 18 czerwca 2016 r. dzieci i młodzież udali się do parku trampolin Hangar 646 w Warszawie. Wyjazd bardzo podobał się dzieciom, które podczas drogi powrotnej informowały, iż mogłyby powtórzyć taką wycieczkę. Wszyscy uczestnicy byli zmęczeni, lecz szczęśliwi.

Wśród codziennych zabaw i zajęć na świetlicy znalazło się wiele różnych form:

- gry i zabawy grupowe (zarówno w świetlicy, jak i na terenie do niej należącym),
- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia stolikowe (gry planszowe, gry logiczne, puzzle itp.),
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież korzystała z pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz wyrównywania braków w materiale szkolnym.

W zajęciach sportowych na świeżym powietrzu udział brali chętnie zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, w różnym wieku. Uczestnicy uczyli się współdziałać w grupie, grać fair play i wielu innych.

W dniu 29 października odbyły się warsztaty Halloween, z poczęstunkiem. Wieczorem dzieci przebrały się w straszne kostiumy.

W dniu 27 listopada odbył się wieczór wróżb andrzejkowych.

W dniu 10 grudnia odbyły się warsztaty plastyczne. Dzieci w różnym wieku wspólnie robiły łańcuchy, bombki. W dniu 13 grudnia ubraliśmy choinkę.

Kilka razy w tygodniu uczestnicy zajęć na świetlicy uczestniczyli w grach i zabawach grupowych, tj. "Taboo", "Kalambury", "Inteligencja" i wiele innych. Młodsze dzieci chętnie układały puzzle lub wykonywały rysunki, które później wywieszane zostały na tablicy.

Dużą popularnością wśród osób odwiedzających świetlicę, zarówno starszych, jak i młodszych, cieszy się gra w piłkarzyki, gra na konsoli Xbox 360 oraz korzystanie z komputerów.

W chłodne dni listopada i grudnia każdy, kto odwiedził świetlicę, mógł napić się ciepłej herbaty i spędzić czas w towarzystwie przyjaciół i znajomych.

5 listopada przy pomocy osób dorosłych odwiedzających świetlicę oraz rodziców pomalowane zostało wnętrze świetlicy.

Został także usunięty stary, drewniany plac zabaw. Nawieziona została ziemia, zakupiona huśtawka i piaskownica. Zakupiona została trawa do posiania na placu

zabaw oraz siatki na piłkochwyty oraz siatki na bramki.

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POKRZYWNICY ZA 2016 ROK.

Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy w styczniu, lutym, listopadzie oraz grudniu 2016 r. była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00 – 20.00, natomiast przez pozostałe miesiące w godzinach : 14.00 – 20.00 przez cały tydzień.

W 2016 r. ze stanowisk komputerowych skorzystało 1.227 użytkowników. Zarejestrowano 645 wejść na siłownię.

Świetlica była miejscem regularnych spotkań i aktywności zorganizowanych i nieformalnych grup oraz stowarzyszeń ze wsi Pokrzywnica i okolic (spotkania Klubu AA, Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zebrania OSP, zebrania wiejskie i inne). Była miejscem pozaszkolnej działalności edukacyjnej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Pracownik świetlicy udostępniał sprzęt i gry edukacyjne. Dzieci i młodzież miały możliwość skorzystania z pomocy w nauce.

Wszystkie organizowane przez Świetlicę Wiejską w Pokrzywnicy spotkania, imprezy, zajęcia są realizowane we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pokrzywnicy.

W trakcie trwania ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci: od 1.02 do 5.02 – warsztaty plastyczne, a od 08.02 do 12.02 - zajęcia taneczne.

W marcu odbyły się wielkanocne warsztaty dla członków Klubu Seniora z Pokrzywnicy (9.03), oraz dwudniowe warsztaty dla dzieci (11 i 18.03).

Na warsztatach dla seniorów wykonane zostały wielkanocne stroiki.

Dzieci oprócz komponowania stroików ozdabiały także wielkanocne jajka.

Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Świetlicy zostało zorganizowane dnia 17 maja spotkanie z panią dietetyk Arletą Prus z Centrum Dietetycznego Natur House w Pułtusk. Prelekcja dotyczyła zasad zdrowego żywienia. W spotkaniu uczestniczyły członkinie Klubu Seniora z Pokrzywnicy. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a fachowe porady na pewno okażą się przydatne.

W dniach 20 i 25 maja w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy odbyły się warsztaty z okazji Dnia Matki. W ciągu dwóch dni, na zajęciach dzieci wykonywały kwiaty z krepiny i bibuły, oraz wykonały laurki dla swoich mam. Warsztaty przeprowadziły: Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk.

W dniu 4 czerwca GBP i Świetlica Wiejska zorganizowała dla dzieci imprezę z okazji Dnia Dziecka. Dzieci bawiły się wspólnie z animatorką zabaw dziecięcych panią Mileną Mamrochą. W zabawie, trwającej 3 godziny wzięło udział 26 dzieci. Pani Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk zadbały o słodki poczęstunek dla małych uczestników i ich mam (słodycze, napoje, lody), a na pamiątkę dobrej zabawy dzieci otrzymały balony.

W dniach od 8 do 10 sierpnia 2016r. w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy odbyły się trzydniowe zajęcia z sensoplastyki dla dzieci. Zajęcia

sensoplastyki wpływają na rozwój kreatywności, oraz twórczego myślenia. Dzięki tego rodzaju zajęciom nawiązuje się więź JA-TY, poprzez kontakt ze sztuką, wspólne tworzenie i doświadczanie. Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, słuchu, smaku, dotyku, wzroku. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym "łatwiej" nam się myśli. Podczas zajęć sensoplastyki wykorzystano materiały plastyczne które uczestnicy przygotowali samodzielnie wyłącznie z produktów spożywczych. Dzieci miały okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty a następnie w miękki i stały. Nabywały w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo-skutkowych.

17 sierpnia GBP w Pokrzywnicy i Świetlica Wiejska zorganizowały wycieczkę rowerową dla dzieci na grób ppor. Zdzisława Straszewicza, znajdującego się w miejscowości Domosław. Po dotarciu na miejsce pani Hanna Gajewska przybliżyła dzieciom sylwetkę ppor. Straszewicza. Dzieci zapaliły znicze i po krótkim odpoczynku, oraz posiłku grupa udała się w drogę powrotną.

18 i 19 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy odbyły się dwudniowe zajęcia dla dzieci. Pierwszego dnia dzieci wykonywały biżuterię z kolorowych koralików, natomiast drugiego dnia kule ozdabiane kwiatami z bibuły samodzielnie wykonywanymi przez dzieci. Warsztaty poprowadziły pani Hanna Gajewska oraz Barbara Gregorczyk.

12 października w Świetlicy miały miejsce zajęcia z członkiniami Klubu Seniora. Na warsztatach Panie z wielkim zaangażowaniem uczyły się skręcania różyczek z krepiny, z których wykonały kule kwiatowe. Seniorki były bardzo zadowolone z efektów swojej pracy.

Dnia 14 grudnia odbyły się warsztaty z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uczestniczyły w nich członkinie Klubu Seniora z Pokrzywnicy. W miłej atmosferze zbliżających się świąt Panie komponowały bożonarodzeniowe stroiki.

Ostatnie zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w 2016 r. odbyły się 17 grudnia. Były to przedświąteczne warsztaty dla dzieci, na których mali uczestnicy, samodzielnie wykonywały piękne bombki ozdabiane cekinami.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pokrzywnicy
Hanna Gajewska
mgr Hanna Gajewska

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 14/2017
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 marca 2017r.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
na dzień 31.12.2016 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów 183,3824 ha
- wartość gruntów 2.014.297,00 zł
- wartość środków trwałych bez gruntów 49.924.919,39 zł

w tym:**1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych**

– bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu,

użytkowania:

- powierzchnia gruntów 182.8131 ha
- wartość gruntów 1.997.352,00 zł
- wartość środków trwałych bez gruntów 38.967.494,91 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**a. osobom fizycznym**

- powierzchnia gruntów 0,0393 ha
- wartość gruntów 1.204,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2016 r. 102,12 zł

b. SKR, GS (handel, usługi)

- powierzchnia gruntów 0,5300 ha
- wartość gruntów 15.741,00 zł
- kwota ustalona opłat rocznych na 2016r. 915,84 zł

Kwota należności na 2016 r. z tytułu użyt. wiecz. 0 zł

3. Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu szkół,

- powierzchnia gruntów 8.54 ha
- wartość gruntów 256.200,00 zł
- wartość środków trwałych bez gruntów 10.957.424,48 zł

4. Inne nieruchomości oddane w najem i użytkowanie

| | |
|------------------------|--------------|
| - powierzchnia gruntów | 1,60 ha |
| - wartość gruntów | 42 000,00 zł |

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2016 r.

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego,

| | |
|------------------------|--------------|
| - powierzchnia gruntów | 0.5500 ha |
| - wartość gruntów | 55.000,00 zł |

2. grunty nabyte na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015 r. poz.1774/

| | |
|------------------------|---------|
| - powierzchnia gruntów | 0.00 ha |
| - wartość gruntów | 0.00 zł |

3. Grunty nabyte na podstawie dec. komunalizacyjnych.(drogi i inne)

| | |
|------------------------|-------------|
| - powierzchnia gruntów | 0,0737 ha |
| - wartość gruntów | 2.500,00 zł |

4. Grunty zbyte aktem notarialnym

| | |
|------------------------|-------------|
| - powierzchnia gruntów | 0,1289 ha |
| - wartość gruntów | 3.687,00 zł |

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2016 r. związanych z wykonywaniem prawa

własności i innych praw majątkowych:

| | |
|--|---------------|
| - ogółem: | 113.361,59 zł |
| - w tym | |
| a, z tytułu sprzedaży nieruchomości /z VAT/ | 0.00 zł |
| b. z tytułu użytkowania wieczystego | 1.330,43 zł |
| c. z tytułu najmu i dzierżawy /z VAT/ | 103.080,38 zł |
| d. z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności | 8.950,78 zł |

IV. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

ogółem

w tym

| | |
|--|----------|
| a. wydatki na zakupy inwestycyjne(zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi) | 0, 00 zł |
|--|----------|