



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 6181

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY RZEKUŃ

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzekuń, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń za 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
3. informację o stanie mienia komunalnego za 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok, w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

§ 3. Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń za 2016 rok, w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Rzekuń:
Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 17/2017
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 17 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
RZEKUŃ, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ORAZ INFORMACJĘ O
STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2016 ROK**



Realizacja budżetu Gminy Rzekuń w 2016 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2016 rok - Uchwałą Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte, na łączną kwotę – **38.093.018,45 zł**, co stanowi 104,37 %, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 36.499.340,91 zł.

Na dobry wynik osiągniętych dochodów ogółem w 2016 roku (104,37%) wpłynęło regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, m.in.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące,
- dotacji celowych na własne zadania inwestycyjne,
- dotacji celowych na zadania bieżące, zleczone z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania bieżące,

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji, 100 % tj. oświatowej, wyrównawczej,

Wydatki budżetowe wykonano w 2016 r., na kwotę – **38.332.998,15 zł**, co stanowi 86,46% planu, w kwocie – 44.337.113,78 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **29.935.915,61 zł**, tj. 90,25% planu (33.169.702,96 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **8.397.082,54 zł**, stanowiącą 75,19 % planu rocz. (11.167.410,82 zł).

1. Deficyt budżetu (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 31 grudnia 2016 r., stanowił kwotę **239.979,70 zł**,

2. *Rozchody* na dzień 31 grudnia 2016 r., - stanowiły kwotę – **952.650,50 zł**, obejmującą spłatę pożyczek oraz kredytów.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – 2.226.041,26 zł, z tego kredyty łącznie – 96.000 zł wobec BS Ostrołęka oraz BS Legionowo i pożyczki łącznie – 2.130.041,26 zł wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Osiągnięte w 2016 roku dochody budżetowe, na kwotę – **38.093.018,45 zł**, obejmują:

- 1. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 6.936.117,54 zł) - wykonane w łącznej kwocie – 17.751.380,61 zł, tj. 107,12 % planu dochodów własnych w kwocie 16.572.094 zł.**

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Rzekuń (17.751.380,61 zł), złożyły się:

1/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdziały 75621),

wykonane w łącznej kwocie – **7.849.046,24 zł**, tj. 106,61 % planu po zmianach, w kwocie – 7.362.518,00 zł; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **6.135.311,90 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* **4.892.547,24 zł**, tj. 102,58 %,
 - *od osób fizycznych* **1.242.764,66 zł**, tj. 109,05 %,
- podatek od środków transportow. – **384.540,92 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **221.580,00 zł**, tj. 98,89 %,
 - *od osób fizycznych* - **162.960,92 zł**, tj. 125,05 %,
- podatek rolny – **339.143,98 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **583,00 zł**, tj. 42,96 %,
 - *od osób fizycznych* - **338.560,98 zł**, tj. 102,37 %,
- podatek leśny, w kwocie – **125.200,82 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **40.670 zł**, tj. 169,05 %,
 - *od osób fizycznych* - **84.530,82 zł**, tj. 101,28 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **26.152,65 zł**, tj. 130,76 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **446.373,58 zł**, tj. z tego:
 - *od osób prawnych* - **10.162 zł**, (na wstępnym etapie planowania budżetu kwoty z tego tytułu są trudne do określenia),
 - *od osób fizycznych* - **436.211,58 zł**, tj. 181,75 %,

- podatek od spadków i darowizn – **47.868 zł**, tj. 159,56 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **29.995,40 zł**, tj. 111,09 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **175.287,20zł**, tj. 91,77 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **12.533,29 zł**,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – **116.735,41 zł**, tj. 77,82 % planu – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat – **9.903,09 zł**, opłata za koszty postępowania,

2/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

6.936.117,54 zł, tj. 103,50 % planu w kwocie – 6.701.476 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **6.713.577,00 zł**, tj. 101,70% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **222.540,54 zł**, tj. 222,54% planu,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i

nieruchomościami. w kwocie – **80.941,33 zł** (dział 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550) – **17.732,05 zł**, tj. 52,93 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 – **52.689,65 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **9.889,95 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **255,51 zł**,
- pozostałe odsetki – **374,17 zł**

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono zastrzeżeń. Dobre wykonanie jest w podatkach, ma to związek z zaangażowaniem w windykację ww. należności a przez to większa dyscyplinę płatności przez podatników.

Należy zaznaczyć, iż wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych są trudne do zaplanowania, zależą bowiem, od ilości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych czynności urzędowych przez organy administracji.

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **2.885.527,50 zł**, z tego wpływy:

a/ realizowane przez Urząd Gminy – na kwotę – **1.686.016,84 zł**, z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy – **4.412,55 zł** (koła łowieckie),
- zwrot dotacji – **5.229,17 zł** (rozdział 15011, 75095),
- wpływy z różnych opłat – **7.435,83 zł** za udostępnienie danych, koszty upomnień,
- wpływy z różnych dochodów – **30.536,54 zł**, refundacja z PUP,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **475.723,76 zł**,
- grzywny i inne kary pieniężne – **328.042,47 zł**, (rozdział 01010, 90015, 90019),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – **832.443,81 zł**,
- pozostałe odsetki – **2.192,71 zł**,

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UG – **5.584,22 zł**, wpływy obejmowały:

- za duplikat świadectwa - 35,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 4.843,20 zł,
- wpływy w kwocie 706,02 zł pochodzą z:
 - odszkodowanie z PZU (ZS Ołdaki) – 600,00 zł,
 - wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki – 106,02 zł,

c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UG – **129.487,83 zł**, wpływy obejmowały

- odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu – 37.117,97zł (§ 0660),
- opłaty za posiłki dla dzieci – 92.357,73 zł (§ 0670),

- wpływy z tytułu odsetek – 12,13 zł (§ 0920),

d/ dochody zrealizowane przez Gimnazja (dział 801 rozdział 80110) kwota – **510,99 zł**, z tego: dodatek szkoleniowy dla opiekuna praktyk

e/ dochody realizowane przez ZOG, stołówki szkolne (dział 801, rozdział 80148), łączna kwota – **126.867,89 zł**, za wyżywienie – 126.864,68 (§ 0670), odsetki – 3,21 zł (§ 092),

f/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UG, w kwocie - **22.678,71 zł**, tj.

- dochody tytułem funduszu alimentacyjnego – 13.251,53 zł,
- dochody tytułem zaliczki alimentacyjnej – 154,88 zł,
- kapitalizacja odsetek – 6.182,03 zł,
- refundacja z PUP 2.966,61 zł,
- wpływy z różnych opłat – 0,46 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 123,20 zł.

g/ dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gminy (rozdz. 40002, 70005, 90095), przekazane na konto Urzędu Gminy, w kwocie – **914.129,02 zł**, tytułem:

Rozdział 40002- Dostarczanie wody – 771.561,05 – dochody w tym rozdziale kształtują się następująco

§ 0690 – wpływy z tytułu kosztów procesowych	37,50 zł
§ 0830 – wpływy z tytułu należności za wodę i ścieki	769.071,54 zł
§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek	2.452,01 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.577,48 zł – dochody w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 0750 – wpływy z wynajmu pomieszczeń	2.288,49 zł
§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek	1.288,99 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 138.990,49 zł – dochody w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 0750 – dochody w kwocie 88.288,21 zł pochodzą z najmu pomieszczeń

§ 0870 – dochody w kwocie 39.244,90 zł pochodzą ze sprzedaży ciągnika oraz igłofiltrów

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek 5.337,08 z z rachunków bankowych , oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od najemców

§ 0970 – dochody w kwocie 6 120,30 zł pochodzą z:

- | | |
|--|-------------|
| • odszkodowania z PZU (za uszkodzony hydrant) | 1.900,00 zł |
| • wpłaty za energię z roku 2015 | 2 969,74 zł |
| ◦ zwrotu kosztów sądowych i komorniczych z 2015 roku | 325,96 zł |
| • zwrot składki z PZU za wycofane z ruchu pojazdy | 596,00 zł |
| • spłata należności po ZGK | 328,60 zł |

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – 3.880.537,82 zł, tj. 99,38% planu,

- na zadania związane z „wypłatą akcyzy” - 312.440,91 zł,
- na zadania z zakresu USC – 98.458 zł,
- na zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 8.519 zł,
- na zadanie związane z oświatą – 61.195,63 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej – 3.399.924,28 zł,
- na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) - 6.462.131,59 zł,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych na zadania bieżące – 765.393,74 zł, tj. 99,84 % planu w kwocie 766.628 zł,

- na zadania związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych – 143.850 zł
- na zadania związane z prowadzeniem przedszkoli – 220.570 zł,
- na zadania związane z opieką społeczną – 345.635,45zł,
- na zadania związane z wypłatą stypendiów – 55.338,29 zł,

- 4. 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 – na zadania związane z wsparciem zakupu wyprawki szkolnej – 325,00 zł,**

- 5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 246.669 zł – dotacja na wydatki inwestycyjne związane z**
 - a) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem – **94.800 zł.**
 - b) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy przy Zespole Szkół w Ołdakach – **151.869 zł.**

- 6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**
 - a) na dofinansowanie wyposażenia OSP (zakup samochodu) – **120.000 zł,**

- 5. 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, zadania bieżące – 184.678,53 zł,**

- 6. Środki z WFOŚiGW – bieżące 601.170,24 zł,**
- 7. Subwencje, w łącznej kwocie – 8.080.915,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:**
 - a/ część oświatowa - **7.063.805 zł** tj. 100,00 % planu,
 - b/ część wyrównawcza – **1.017.110,00 zł,** tj. 100,00%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w 2016 roku, przedstawiają załączniki Nr 1 i 4 - do Sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Plan wydatków na 2016 rok na dzień 31 grudnia po zmianach stanowił kwotę - **44.337.113,78 zł**,

Wydatki budżetowe Gminy Rzekuń, zrealizowane zostały w 2016 r., na kwotę – **38.332.998,15 zł** (86,46 % planu).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **29.935.915,61 zł**, tj. 89,99 % planu; w strukturze wydatków – 78,09 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **8.397.082,54 zł**, tj. 75,84 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 21,91%.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w 2016 roku przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** - do Sprawozdania oraz w zakresie wydatków majątkowych załącznik **Nr 6**, w zakresie stopnia zaawansowania programów wieloletnich załącznik **Nr 7**.

Wykonanie zadań w 2016 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **5.057.177,19 zł**

Wykonanie ogółem – **3.938.244,15 zł**

Wskaźnik wykonania – **77,87 %**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała

1) zadania bieżące w kwocie **393.119,87 zł** i dotyczyła:

1/ zapłaty za energie i dystrybucję energii przy punktach czerpania wody – rozdział 01010, § 4260 – **867,93 zł**,

- 2/ materiały zużyte przy wymianie przyłączy wodociągowych w miejscowości Ołdaki, rozdz. 01010 § 4210 – **10.515,82 zł**,
 - 3/ zakup usług - **8.029,15 zł**, wydatkowano na wynajem koparki oraz wykonanie przecisku. Usługi te związane są z wymianą przyłączy wodociągowych w miejscowości Ołdaki,
 - 4/ wypłata części zatrzymanej kary dla firmy Komplex-Bud - **49.736,28 zł**,
 - 4/ zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem epidemiologicznym rozdz. 01022 - **4.944,38 zł** (afrykański pomór świń),
 - 5/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **6.585,40 zł**,
 - 6/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz druków (rozdz. 01095) – **312.440,91 zł**, dotacja celowa MUW – 312.440,91 zł,
- 2) zadania inwestycyjne w kwocie **3.545.124,28 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:
1. Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych – **264.400,21 zł**,
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – **1.824,02 zł**,
 3. Budowa studni na SUW w Rzekuniu – **399.912,42 zł**,
 4. Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zabiele – **31.222,51 zł**,
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – **658.504,20 zł**,
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie – **1.913,74 zł**,
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie – **1.705.152,18 zł**,
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – **482.495,00 zł**,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ

Plan ogółem – **619.100 zł**

Wykonanie ogółem – **382.084,90 zł**

Wskaźnik wykonania – **61,72 %**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wydatki w tym rozdziale wynoszą **382.084,90 zł** i kształtują się następująco:

§ 4210 – wydatkowano kwotę 213.403,88 zł na:

- zakup wodomierzy radiowych 99.000,00 zł
- zakup hydrantów 19.049,00 zł
- zakup paliwa do sprzętu 18.626,41 zł
- zakup materiałów do konserwacji sieci 52.564,49 zł
- zakup studzienki wodomierza 2.066,40 zł
- zakup zasuw 5.044,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania SUW 9.290,36 zł
- zakup materiałów do wymiany wodomierzy 3.431,49 zł
- wąż do płukania sieci 368,11 zł
- nagrzewnica 1.149,00 zł
- zakup pozostałych materiałów 2.814,62 zł

§ 4260 – wydatkowano kwotę 82.968,42 zł na zakup energii elektrycznej.

§ 4270 – wydatkowano kwotę 22.112,39 zł na:

- naprawę pompy 90,00 zł
- naprawę zbiornika na SUW w Rzekuniu 22.006,13 zł
- pozostałe naprawy 16,26 zł

§ 4300- wydatkowano kwotę 19.532,21 zł, na:

- badanie wody 7.617,18 zł
- wymiana hydrantów 2.637,00 zł
- wymiana sondy na SUW w Drwężcy 2.373,90 zł
- wynajem koparki, młota 2.435,40 zł
- monitoring 996,30 zł
- transport piasku 1.410,81 zł
- montaż alarmu SUW w Rzekuniu 1.821,63 zł
- pozostałe usługi 239,99 zł

§ 4430 – wydatki w tym paragrafie wynoszą 44.068 zł, kwotę 41.068 zł wydatkowano na opłatę za ochronę środowiska., natomiast kwotę 3.000 zł za dozór techniczny urządzeń na stacjach uzdatniania wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **5.272.751,25 zł**

Wykonanie ogółem – **3.662.100,01 zł**

Wskaźnik wykonania – **69,45 %**

Realizacja zadań w *poszczególnych rozdziałach*, przedstawiała się następująco:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

Wydatki zrealizowane na kwotę **602,20 zł**, dotyczyły opłat za urządzenia w pasach drogi.

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **2.019.641,30 zł**, tytułem:

- a) opłaty za urządzenia w pasach drogi – **19.641,30 zł**,
- b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jst dla Powiatu na realizację:
 - Przebudowa mostów w miejscowości Ławy i miejscowości Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami – **2.000.000 zł**,

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 3.180.751,25 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **1.641.856,51 zł**, tj. 51,62 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **439.098,52 zł**, tj. 65,55 % planu 669.901,25 zł,
- zadania inwestycyjne – **1.202.757,99 zł**, tj. 47,90 % planu 2.510.850 zł,

Wydatki realizowane:

a/ w zakresie zadań bieżących, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę

- 439.098,52 zł, z której sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.555,90 zł z przegląd techniczny dróg i mostów,
- zakup materiałów – 75.722,53 zł – zakupiono znaki drogowe oraz materiały do znaków, tablice informacyjną,
- zakup usług remontowych – 22.069,89 zł - remonty nawierzchni,
- zakup usług pozostałych – 334.750,20 zł, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, zwirowanie, wykonanie oznakowań dróg oraz tablic informacyjnych,

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – 1.202.757,99 zł; Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Przebudowa drogi ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej -51.569,97 zł,
- Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 267.117,88 zł,
- Przebudowa drogi ozn. Nr ewid. 358 w Susku Nowym – 161.610,35 zł,
- Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 5,50 zł, z powodu nie wykonania zakresu rzeczowego płatność za zadanie w kwocie 42.000 zł przesunięta została na 2017 rok,
- Przebudowa i rozbudowa ul. Milej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem – 2.630,40 zł,
- Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem – 11.925,63 zł, z powodu nie wykonania zakresu rzeczowego płatność za zadanie w kwocie 880.000 zł przesunięta została na 2017 rok,
- Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr ewid. 1351 w Borawem – 3.321 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare – 621.318,15
- Przebudowa drogi nr 662/1 i 662/2 w msc. Rzekuń – 3.936 zł,

- Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **11.516,70 zł**,
- Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **9.963,00 zł**,
- Remont drogi gm. ozn. Nr ew 178 w Przytułach Nowych – **5.596,50 zł**,
- Przebudowa ul. Przygranicznej w Ławach – **8.610 zł**,
- Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **9.471 zł**,
- Przebudowa ul. Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **11.533,91 zł**,
- Budowa parkingu w Przytułach Starych – **3.997,50 zł**,
- Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu – **8.179,50 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach – **4.182 zł**,
- Przebudowa dr.ozn. Nr geod. 190 i 191 w Susku Starym – **2.583 zł**,
- Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. Nr geod. 530 w Dzbeninie – **3.690 zł**,

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych, przedstawia Załącznik Nr 6.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **229.500 zł**

Wykonanie ogółem – **179.838,23 zł**

Wskaźnik wykonania – **78,36 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

- 1) zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **179.838,23 zł**,
 - a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **14.744,74 zł**, na zakup materiałów do montażu ogrodzenia w Zabieli.

- b) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **49.350,49 zł**, m.in. na koszty operatów szacunkowych, opłat sądowych i wycen związanych z gospodarką gruntami, utrzymanie mieszkania komunalnego,
- c) odszkodowania za grunty pod drogami dla osób fizycznych § 4590 - wydatkowano **96.063,00 zł**,

2) zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę **19.680,00 zł**, tj. 78,72 % planu w kwocie 25.000 zł, wydatkowaną na zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości Rzekuń”.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **250.199,20 zł**

Wykonanie ogółem – **40.835,03 zł**

Wskaźnik wykonania – **16,0 %**

Realizacja zadań w *poszczególnych rozdziałach*, przedstawiała się następująco:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)

Wydatki zrealizowane na kwotę **23.000,03 zł**, dotyczyły zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)

Wydatki zrealizowane na kwotę **17.835,00 zł**, dotyczyły usług geodezyjnych w zakresie podziału.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **125.500 zł**

Wykonanie ogółem – **54.423,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **43,36 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują realizację zadań bieżących (rozd. 72095):

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **9.643,28 zł** na zakup sprzętu oraz akcesoriów komputerowych (tonery, części do drukarki, sprzęt sieciowy),
- b) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **33.144,75 zł**, w tym m.in. , opłaty licencyjne, oprogramowania, utrzymanie domeny,
- c) zakup dostępu do sieci internet § 4360 – wydatkowano kwotę **11.634,99 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **3.137.294,32 zł**

Wykonanie ogółem – **2.455.570,82 zł**

Wskaźnik wykonania – **78,27 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **111.462,52 zł** (91,32% planu) w tym:

- a) wydatki w zakresie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone finansowane z dotacji z MUW – **98.458,00 zł**,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków dla potrzeb USC, kwiaty z okazji długoletniego pożycia – **6.616,69 zł**,
- c) zakup usług pozostałych – oprawa ksiąg, organizacja jubileuszu – **4.851,03 zł**,
- d) podróże służbowe – **347,80 zł**,
- e) szkolenia – **1.189,00 zł**,

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – **182.219,66 zł** (91,92 % planu 198.240,32 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **145.672,69 zł**, zakup materiałów na sesję, nagród i pucharów od Przewodniczącego Rady – **35.529,03 zł**, zakup usług pozostałych na wykonanie flag, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek – **1.017,94 zł**,

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **2.013.233,92 zł** (77,05 % planu wydatków 2.611.500 zł), z tego:

a/ wydatki na bieżące:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **8.473,18 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **1.669.465,41 zł**,
- prowizja dla sołtysów – **47.305,15 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **33.045,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **37.685,00 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **34.783,08 zł**,
- zakup usług pozostałych – **69.595,73 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie i pocztowe, wywóz odpadów, prenumeraty, przeglądy techniczne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **33.193,46 zł**,
- szkolenia pracowników – **18.781,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie – **60.906,91 zł**, m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego i materiałów biurowych, prasy, druków, publikacji wydawniczych, badania okresowe, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe.

4/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*(rozdział 75075), na łączną kwotę – **43.614,03 zł**, z tego:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – **4.802,00 zł** za wykonanie materiałów promocyjnych,
- b) nagrody pieniężne – **2.475 zł** nagrody w konkursie za najładniejszą posesję,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – **4.434,85 zł** zakup pucharów oraz nagród w konkursach i zawodach,

d) zakup usług pozostałych – **31.902,18 zł** za wykonanie materiałów promocyjnych, biuletyn informacyjny, obsługa techniczna i artystyczna imprez kulturalnych i sportowych.

5/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **106.060,69 zł** (tj. 83,51 % planu 127.000 zł), z której sfinansowano wydatki bieżące dotyczące: wypłat diet dla sołtysów w kwocie – 65.500 zł, nagród Wójta za osiągnięcia sportowe i naukowe w konkursach i olimpiadach – 31.553,14 zł, zakup usług – dorobienie kluczy – 34,00 zł oraz opłata składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich i Związek Kurpiów) – 8.463,55 zł, opłaty tytułem kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 510,00 zł,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **8.704 zł**

Wykonanie ogółem – **8.519 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,87 %**

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco :

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – sfinansowano wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **2.040,00 zł**, oraz zakup urn wyborczych w kwocie **6.479 zł**,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **554.100 zł**

Wykonanie ogółem – **392.933,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **70,91 %**

Wydatki poniesione w 2016 roku, dotyczyły wydatków bieżących zadań:

- 1) Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), na kwotę – **156.817,09 zł** (56,78% planu 276.200 zł), z której sfinansowano m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – 34.908,84 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 38.078,00 zł, zakupy: paliw i części samochodowych, umundurowanie dla strażaków – 28.532,77 zł, energii – 41.415,47 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.950,00 zł, zakup usług pozostałych – 11.932,01 zł (m.in. monitoring przeglądy techniczne sprzętów, prenumerata), wydatki na zakupy inwestycyjne – **235.500 zł** - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borawe,
- 2) obrona cywilna (rozdział 75414), na kwotę – **616,15 zł** (4,70% planu 13.100 zł), z której sfinansowano m.in. zakup usług pozostałych – 616,15 zł. Wydatki związane są z kosztami „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach „Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego 2014-2020”

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **150.000 zł**

Wykonanie ogółem – **51.988,56 zł**

Wskaźnik wykonania – **34,66 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **51.988,56 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **126.100 zł**

Wykonanie ogółem – **30.001,50 zł**

Wskaźnik wykonania – **23,79 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75814, dotyczyła sfinansowania wydatków na prowizje bankowe – **1.866,50 zł** oraz składki na ubezpieczenie mienia Gminy – **28.135,00 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **12.680.913 zł**

Wykonanie ogółem – **11.978.267,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,46 %**

Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie – **854.575,40 zł** z tego:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem – **287.603,82zł,**
- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu – **100.526,67 zł,**
- Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej w Borawem – **14.600,00 zł,**
- Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej w Rzekuniu – **14.760,00 zł,**
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy przy Zespole Szkół w Ołdakach – **313.424,91 zł,**
- Zakup traktorka ogrodniczego -**12.960 zł,**
- Zakup autobusu – **110.700 zł,**

2) wydatki bieżące:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę **5.876.055,65 zł**, przy planie 6.104.448 zł, z tego:

§ 3020 – wydatkowano kwotę 339.053,62 zł, z tego kwotę 337.916 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kwotę 1.137,62 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

§ 4010 – kwotę 3.552.359,71 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,

§ 4040 – kwotę 279.276,52 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników szkół.

§ 4110 – kwotę 687.761,62 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,

§ 4120 – wydatkowano kwotę 89.152,61 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

§ 4170 – wydatkowano kwotę 980 zł na umowę zlecenie z tytułu usług informatycznych.

§ 4210 – wydatkowano kwotę 166.393,08 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

Z powyższej kwoty opłacano za:

• zakup środków czystości	19.362,84 zł
• zakup materiałów biurowych	16.511,06 zł
• zakup oleju opałowego	35.824,61 zł
• zakup mebli szkolnych	24.227,10 zł
• zakup materiałów gospodarczych	1.051,82 zł
• zakup materiałów do napraw	8.675,93 zł
• zakup materiałów szkoleniowych	3.062,78 zł
• zakup materiałów dekoracyjnych	5.858,79 zł
• zakup paliwa do kosiarek	1.212,50 zł
• zakup sprzętu sportowego	1.356,21 zł
• zakup dysku przenośnego	646,00 zł
• zakup dywanów	999,98 zł
• zakup drzewca i stojaka na sztandar	1.220,00 zł
• zakup projektorów, ekranów	14.970,77 zł
• zakup kopiarki	3.400,00 zł
• zakup tablic	3.530,70 zł
• zakup odkurzacza	650,00 zł
• zakup sprzętu nagłaśniającego	1.706,00 zł
• zakup zegarów	636,35 zł
• zakup gier	1.824,91 zł
• zakup rolet	1.418,63 zł
• zakup ekspresu do kawy	1.080,00 zł

• zakup drzwi	9.792,97 zł
• zakup urządzenia wielofunkcyjnego	599,00 zł
• zakup nakładek magnetycznych	599,30 zł
• zakup godeł	680,12 zł
• zakup osłon grzejnikowych	420,00 zł
• zakup drzewek	380,00 zł
• zakup pozostałych materiałów	1.694,71 zł

§ 4240 – wydatkowano kwotę 64.419,85 zł przy planie 68.442,50 zł. Kwotę 35.537,26 zł pochodzącą z dotacji celowej wydatkowano na zakup podręczników dla uczniów, kwotę 5.658,40 zł wydatkowano na zakup książek do biblioteki, kwotę 23.224,19 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

§ 4260 – wydatkowano kwotę 257.858,32 zł na zakup energii, z tego opłacono za:

• energie elektryczną	58.427,83 zł
• zużycie gazu	195.993,95 zł
• zużycie wody	3.436,54 zł

§ 4270 – wydatkowano kwotę 60.591,30 zł. Z kwoty tej opłacono za:

• naprawę, konserwacje kserokopiarek	1.960,62 zł
• naprawę komputera	938,37 zł
• naprawę kosiarek	972,02 zł
• naprawę mebli szkolnych	1.100,00 zł
• remont c.o.	2.343,40 zł
• naprawa dachów	4.188,00 zł
• naprawę rynien	4.182,00 zł
• remont sal lekcyjnych	14.179,08 zł
• remont korytarza	8.326,07 zł
• remont klatki schodowej	13.527,04 zł
• renowacja elewacji szkoły	6.000,00 zł
• naprawa instalacji elektrycznej	663,00 zł
• naprawa urządzeń sanitarnych	453,06 zł
• naprawa monitoringu	492,00 zł
• konserwacja klimatyzacji	971,70 zł

- pozostałe naprawy 294,94 zł

§ 4280 – wydatkowano kwotę 3.820 zł na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – wydatkowano kwotę 93.237,92 zł przy planie 99.700 zł.

Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

- wywóz nieczystości 25.546,31 zł
- przeglądy 13.512,49 zł
- monitoring 2.929,89 zł
- abonament za strony www 440,00 zł
- dowóz dzieci na zawody, konkursy 4.119,32 zł
- założenie książki obiektu 200,00 zł
- wymiana klawiatury w monitoringu 492,00 zł
- usługa informatyczna 1.756,15 zł
- usługi pocztowe 1.764,26 zł
- wykonanie szafy 1.585,10 zł
- wykonanie gabloty na sztandar 2.000,00 zł
- projekt zagospodarowania terenu 4.950,75 zł
- montaż listw odbojowych 652,05 zł
- montaż mechanizmów w oknach 1.439,10 zł
- opłata za licencje za programy 1.450,00 zł
- archiwizacja 1.500,00 zł
- malowanie szkoły 5.658,00 zł
- montaż ławek przed budynkiem szkoły 990,15 zł
- montaż drzwi 3.700,00 zł
- czyszczenie sali gimnastycznej 6.300,00 zł
- montaż rolet 835,80 zł
- montaż osłon grzejnikowych 1.499,67 zł
- montaż łapaczy na sali gimnastycznej 3.444,00 zł
- wyrównanie boiska 3.200,00 zł
- pozostałe usługi 3.272,88 zł

§ 4360 – wydatkowano kwotę 7.144,44 zł na usługi telekomunikacyjne: dostęp do internetu oraz usługi telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – wydatkowano kwotę 414,40 zł na delegacje służbowe dla pracowników.

§ 4430 – wydatkowano kwotę 9.424 zł na ubezpieczenie mienia szkół.

§ 4440 – wydatkowano kwotę 259.362,26 zł na odpis na ZFŚS.

§ 4700 – wydatkowano kwotę 4.806 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę **377.139,63 zł** przy planie 392.800 zł. Wydatki te stanowią 96,01 % planu i kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatkowano kwotę 29.954 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 – kwotę 246.931,83 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli,

§ 4040 – kwotę 22.390,07 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli.

§ 4110 – kwotę 48.412,90 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli,

§ 4120 – wydatkowano kwotę 5.248,76 zł przy planie 7.900zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

§ 4210 – wydatkowano kwotę 1.998 zł na zakup mebli do oddziału przedszkolnego.

§ 4240 – wydatkowano kwotę 3.992,25 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

§ 4300 – wydatkowano kwotę 200 zł na wymianę siedzeń karuzeli.

§ 4440 – wydatkowano kwotę 18.011,82 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano kwotę **1.817.047,12 zł** przy planie 1.989.820 zł. Wydatki te stanowią 95,6% planu, z tego opłacono za:

§ 2540 – wydatkowano kwotę 34.382,47 zł na dotację dla punktu przedszkolnego w Laskowcu.

§ 3020 – wydatkowano kwotę 66.129,23 zł, z tego kwotę 65.126 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kwotę 1.003,23 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

§ 4010 – kwotę 757.725,96 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,

§ 4040 – kwotę 50.058,64 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników przedszkola.

§ 4110 – kwotę 145.710,06 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,

§ 4120 - wydatkowano kwotę 17.363,51 zł przy planie 20.900 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń,

§ 4210 – wydatkowano kwotę 27.273,21 zł na zakup materiałów,

Z powyższej kwoty opłacono za:

• zakup materiałów biurowych	1.839,54 zł
• zakup materiałów do napraw	4.519,57 zł
• zakup środków czystości	2.962,29 zł
• zakup materiałów dekoracyjnych	1.734,37 zł
• zakup naczyń, garnków	1.381,00 zł
• zakup kasetki na pieniądze	305,00 zł
• zakup mebli	11.912,55 zł
• zakup wieży	1.399,98 zł
• zakup podstawy pod maszt	563,34 zł
• zakup flag	361,52 zł
• zakup pozostałych materiałów	294,05 zł

§ 4220 – wydatkowano kwotę 82.391,09 zł na zakup środków spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.

§ 4240 – wydatkowano kwotę 4.608,43 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

§ 4260 – wydatkowano kwotę 10.139,13 zł na:

• zakup energii elektrycznej	4.572,84 zł
• zakup wody	2.322,16 zł

- wykonanie przyłącza gazowego 3.244,13 zł

§ 4270 – wydatkowano kwotę 2.988,90 na remont parkietu.

§ 4280 – wydatkowano kwotę 745 zł na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – wydatkowano kwotę 6.675,08 zł na zakup pozostałych usług,

z tego opłacono za:

- wywóz nieczystości 2.899,00 zł
- przeglądy 1.390,00 zł
- pranie tapicerki meblowej, dywanów 469,28 zł
- usługę brukarską 615,00 zł
- malowanie elewacji 412,05 zł
- opłata za licencję na program 176,00 zł
- pozostałe usługi 713,75 zł

§ 4330 – wydatkowano kwotę 556.694,14 zł na opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Rzekuń do przedszkoli w Ostrołęce oraz oddziału przedszkolnego w Olszewo-Borkach.

§ 4430 – wydatkowano kwotę 1.212 zł na ubezpieczenie mienia przedszkola.,

§ 4440 – wydatkowano kwotę 51.780,27 zł na odpis na ZFŚS.

§ 4700 – wydatkowano kwotę 1.170 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80110 – Gimnazja -wydatkowano kwotę **2.141.480,72 zł**, co stanowi 93,79% planu, który wynosi 2.631.400 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatkowano kwotę 117.861 zł, z tego kwotę 116.122 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kwotę 1.739 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

§ 4010 – kwotę 1.354.557,41 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,

§ 4040 – kwotę 104.523,17 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gimnazjów.

§ 4110 – kwotę 262.755,12 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów,

§ 4120 – wydatkowano kwotę 35.575,45 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

§ 4210 – wydatkowano kwotę 28.891,05 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

Z powyższej kwoty opłacano za:

• zakup środków czystości	5.485,93 zł
• zakup materiałów biurowych	5.100,01 zł
• zakup materiałów do napraw	3.116,43 zł
• zakup paliwa do kosiarki	949,27 zł
• zakup materiałów dekoracyjnych	2.550,27 zł
• zakup materiałów gospodarczych	157,41 zł
• zakup kamer do monitoringu	1.004,74 zł
• zakup gabloty	745,38 zł
• zakup wykładziny	306,72 zł
• zakup mebli	563,68 zł
• zakup sprzętu nagłaśniającego	1.157,50 zł
• zakup projektorów	2.630,86 zł
• zakup sztalug	3.594,06 zł
• zakup tablic	366,00 zł
• zakup pozostałych materiałów	1.162,79 zł

§ 4240 – wydatkowano kwotę 28.207,16 zł. Kwotę 25.490,50 zł pochodzącą z dotacji celowej wydatkowano na zakup podręczników dla uczniów, kwotę 150,72 zł wydatkowano na zakup książek do biblioteki, kwotę 2.565,94 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

§ 4260 – wydatkowano kwotę 79.671,92 zł na zakup energii, z tego opłacono za:

• energie elektryczną	12.821,56 zł
• zużycie gazu	65.861,04 zł
• zużycie wody	989,35 zł

§ 4270 – wydatkowano kwotę 18.799 zł na:

• naprawę kominów wentylacyjnych	2.000,00 zł
----------------------------------	-------------

• naprawę kserokopiarki	516,60 zł
• naprawa c.o.	2.476,00 zł
• naprawa ławek	676,50 zł
• naprawa piłkochwyków	676,50 zł
• remont sal lekcyjnych	12.000,00 zł
• pozostałe naprawy	453,40 zł

§ 4280 – wydatkowano kwotę 1.955 zł na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – wydatkowano kwotę 28.658,33 zł na zakup pozostałych usług.

Z powyższej kwoty opłacona za:

• wywóz nieczystości	6.661,35 zł
• monitoring	891,75 zł
• przeglądy	1.965,40 zł
• dowóz dzieci na zawody, konkursy	7.667,41 zł
• wykonanie szafy	679,90 zł
• zagospodarowanie terenów zieleni	6.100,00 zł
• licencja za programy	1.162,24 zł
• opłaty pocztowe	154,22 zł
• montaż ławek przed budynkiem	424,35 zł
• montaż rolet	358,20 zł
• montaż osłon grzejnikowych	642,72 zł
• wykonanie dokumentacji ryzyka zawodowego	676,50 zł
• pozostałe usługi	1.274,29 zł

§ 4360 – wydatkowano kwotę 1.551,56 zł na usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 – wydatkowano kwotę 156,23 zł na delegacje służbowe dla pracowników.

§ 4430 – wydatkowano kwotę 2.436 zł na ubezpieczenie mienia szkół.

§ 4440 – wydatkowano kwotę 75.158,92 zł na odpis na ZFŚS.

§ 4700 – wydatkowano kwotę 723,40 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę **505.968,68 zł**, co stanowi 89,6% planu, który wynosi 564.500 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatkowano kwotę 505,68 zł na zakup środków czystości dla kierowców.

§ 4010 – kwotę 186.536,02 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe.

§ 4040 – kwotę 13.044,78 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników.

§ 4110 – kwotę 33.182,74 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,

§ 4120 – wydatkowano kwotę 3.882,64 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń,

§ 4170 – wydatkowano kwotę 5.670 zł na wynagrodzenie opiekuna dzieci z tytułu umowy-zlecenia.

§ 4210 – kwotę 121.713,87 zł wydatkowano na zakup:

• paliwa	73.236,41 zł
• części zamiennych	45.708,67 zł
• odkurzacza	250,00 zł
• chipu do dystrybutora	258,30 zł
• środków czystości	118,17 zł
• gaśnic	196,61 zł
• materiałów do wykonania przystanku dla dzieci	1.752,80 zł
• rejestratora drogi	168,01 zł
• kluczy	22,90 zł

§ 4270 – wydatkowano kwotę 9.627,72 zł na naprawę autobusów,

§ 4280 – wydatkowano kwotę 190 zł na badanie okresowe pracownika,

§ 4300 – wydatkowano kwotę 6.073,18 zł,

Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

• ryczałt za dowóz dzieci do szkół	3.100,00 zł
------------------------------------	-------------

- badania techniczne 2.732,48 zł
- pozostałe usługi 240,70 zł

§ 4410 – wydatkowano kwotę 344,40 zł na delegację dla pracowników.

§ 4430 - wydatkowano kwotę 9.028 zł na opłacenie ubezpieczenia pojazdów.

§ 4440 – kwotę 5.469,65 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

§ 6060 – wydatkowano kwotę 110.700 zł na zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosił 53.500 zł, wydatkowano kwotę **34.294,90 zł**. Kwota ta stanowi 64,10% planu.

§ 4300 – kwotę 4.349 zł wydatkowano na dofinansowanie do czesnego w szkołach wyższych

§ 4700 – kwotę 29.945,90 zł wydatkowano na opłacenie kursów i szkoleń dla nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne. Plan wydatków wynosił 276.300 zł, wydatkowano kwotę **244.403,24 zł**. Stanowi to 88,46 % planu, z tego opłacona za:

§ 3020 – wydatkowano kwotę 376,21 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

§ 4010 – kwotę 91.755,31 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników stołówki,

§ 4040 – kwotę 7.080,14 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówki.

§ 4110 – kwotę 16.344,07 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki,

§ 4120 – wydatkowano kwotę 1.574,85 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

§ 4210 – wydatkowano kwotę 11.012,79 zł na zakup:

- naczyń, garnków 8.808,87 zł
- materiałów elektrycznych 607,99 zł
- lampy owadobójczej 138,01 zł
- sprzętu AGD 532,64 zł

- środków czystości 925,28 zł

§ 4220 – wydatkowano kwotę 110.634,65 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.

§ 4270 – kwotę 184,50 zł wydatkowano na naprawę zmywarki.

§ 4280 – wydatkowano kwotę 220 zł na badanie okresowe pracownika.

§ 4300 – wydatkowano kwotę 1.758,93 zł,

Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

- wywóz nieczystości 1.425,60 zł
- przegląd gaśnic 318,57 zł
- opłaty pocztowe 14,76 zł

§ 4440 - kwotę 3.281,79 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

§ 4700 – wydatkowano kwotę 180 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 18.500 zł. Wydatkowano kwotę **13.822,80 zł** w § 2540 na dotację przekazywaną do Punktu Przedszkolnego w Laskowcu dla dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością

Wydatek ten stanowi 74,72% planu.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 255.145 zł, wydatkowano **173.465,34 zł**, co stanowi 67,99 % planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatkowano kwotę 9.477 zł, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

§ 4010 – kwotę 118.881,02 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,

§ 4040 – kwotę 8.720,49 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówki.

§ 4110 – kwotę 21.300,49 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów,

§ 4120 – wydatkowano kwotę 3.131,92 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

§ 4210 – wydatkowano kwotę 1,64 zł pochodzącą z dotacji na zakup materiałów biurowych,

§ 4240 – wydatkowano kwotę 2.572,41 zł, z tego kwotę 160,97 zł pochodzącą z dotacji celowej wydatkowano na zakup podręczników dla ucznia, kwotę 2.411,44 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

§ 4260 – kwotę 2.756,61 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4440 - kwotę 6.623,76 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 54.500 zł, wydatkowano kwotę **50.714 zł**, co stanowi 93,05 % planu.

§ 3020 – wydatkowano kwotę 14.900 zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych oraz emerytowanych.

§ 4010 – kwotę 30.000 zł wydatkowano na nagrody dla nauczycieli,

§ 4110 – kwotę 5.079 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród,

§ 4120 – wydatkowano kwotę 735 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych nagród.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **191.000 zł**

Wykonanie ogółem – **163.164,12 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,43 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości zadań bieżących, które obejmowały:

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem – **1.445,25 zł** (96,35 % planu – 1.500 zł) – środki wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **449,25 zł**, zakup usług pozostałych w kwocie **996 zł** – spektakl,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **161.718,87 zł** (85,34 % planu – 189.500 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2016 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlice wraz z pochodnymi – **128.109,87 zł**,
- wpłaty na PFRON – **3.380 zł**,
- zakup materiałów – **9.965,23 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego, wyposażenia,
- zakup energii – **10.526,35 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **540,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.646,90 zł** m.in. usługi serwisowe, wywóz odpadów, usługi transportowe,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2.200,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.150,52 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **200 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **11.455.604 zł**

Wykonanie ogółem – **11.122.818,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,09 %**

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan wydatków wynosi 48.000,00 zł, wykonano **44.737,63 zł**, tj. 93,20 % z tego:

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 44.737,63 zł, z tego zapłacono za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – plan 210.000 zł, wykonano **182.062,52 zł**, tj. 86,70 % z tego:

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 182.062,52 zł, tj. 86,70%, z czego opłacono koszty pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej,

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 7.500zł, wykonano 598 zł, tj. 7,97%, z tego:

§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1500 zł, wykonano 598 zł, tj. 39,87 %, z tego zapłacono za udział osób w szkoleniu o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze – plan 6.507.539 zł, wykonano **6.462.131,59 zł**, tj. 99,30%, z tego wypłacono 12.809 świadczeń wychowawczych dla 883 rodzin w wysokości 6.381.499,70 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem, tj. wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zleczone i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 48.893,06 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące na koszty obsługi świadczenia wychowawczego stanowią kwotę 31.738,83 zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.414.461 zł. Wykonano **3.368.513,38 zł**, tj. 98,65 %, z czego wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 1.710.519,18 zł, wypłacono 1648 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 252.144 zł, 407 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 528.513 zł, 99 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 50.700 zł, 109

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 109.000 zł, 264 świadczeń rodzicielskich na kwotę 244.356,60 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 267.300 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 113.255,26 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń za pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę 71.653,31 zł. Natomiast na koszty realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 21.072,03 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 24.193 zł, wykonano **22.372,61 zł**, tj. 92,48 %, z tego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 13.285zł, oraz za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 9.087,61 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 241.755 zł, wykonano **188.274,25 zł**, tj. 77,88%, z tego wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 91.372,22 zł, przyznano pomoc w postaci schronienia na kwotę 7.259,90 zł, zapłacono za kolonie letnie dla dzieci kwotę 27.660 zł, przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu, np. obuwia, odzieży, opału, leków w wysokości 54.892,22 zł oraz przyznano zasiłki celowe z powodu zdarzeń losowych w wysokości 7.089,91 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 12.095 zł, wykonano 6.436,21 zł, tj. 53,21%, z tego wpłacono dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości w wysokości 94,08 zł, zakupiono materiały biurowe w wysokości 0,92 zł oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 6.341,21 zł,

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 132.863 zł, wykonano **113.585,25 zł**, tj. 85,49 %, z tego wypłacono zasiłki stałe dla osób uprawnionych na kwotę 113.585,25 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan 667.583 zł, wykonano **571.647,78zł**, tj. 85,63 %, z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.932,99 zł, z tego zapłacono za napoje dla pracowników ośrodka, oraz odzież ochronną i obuwie dla pracowników wykonujących pracę w terenie,

§ 3110 – świadczenia społeczne – 16.660,64 zł, z tego zapłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 378.683,01 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.788,80 zł, z tego wypłacono trzynastkę dla pracowników za 2015 rok,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 69.151,30 zł, z tego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń pracowników,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 9.288,09 zł, z tego opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.310,01 zł, z tego zakupiono materiały biurowe i wyposażenie dla ośrodka pomocy społecznej,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.114,90 zł, z tego zapłacono za zakup wydawnictw książkowych,

§ 4260 – zakup energii – 10.449,13 zł, z tego zapłacono za zużycie energii elektrycznej i gazu,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 159,90 zł, z tego zapłacono za naprawę urządzeń biurowych,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – 400 zł, z tego zapłacono za wykonanie lekarskich badań okresowych pracowników ośrodka,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 29.613,61 zł, z tego opłacono prowizję bankową, porto, opłaty za przesyłki listowe, opłaty za usługi transportowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zakup druków,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.396,62 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 581,26 zł, z tego zapłacono za podróże służbowe pracowników,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 879 zł, z tego zapłacono za ubezpieczenie sprzętu biurowego,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11,850,91 zł,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 700,61 zł, z tego opłacono koszty egzekucji komorniczej dotyczącej wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego,

§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.687zł, z tego opłacono koszty szkoleń pracowników ośrodka,

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 17.000 zł, wykonano **12.573,80 zł**, z tego zapłacono za usługi opiekuńcze realizowane przez PCK w Ostrołęce.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan 172.615 zł, wykonano **149.885,36 zł**, tj. 86,83% tego:

§ 3110 – 99.699,05 zł, z tego opłacono posiłki w szkołach, przedszkolach i innych placówkach w ramach realizacji Rządowego Programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 99.699,05 zł,

§ 4010 – 342 zł, z tego wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania związane z Rządowym programem dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" w wysokości 342 zł.

§ 4110 – 58,89 zł, z tego zapłacono składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z Rządowym programem dla rodzin wielodzietnych " Karta Dużej Rodziny" w wysokości 58,89zł

§ 4120 – wykonano 8,37 zł, z tego zapłacono składki z tytułu Funduszu Pracy od wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z Rządowym programem dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" w wysokości 8,37 zł

§ 4210 – 5.700,46 zł, z tego zakupiono materiały biurowe,

§ 4300 – 44.076,59 zł, z tego wydano za dowóz dowóz gorących posiłków do szkół na terenie gminy w wysokości 24900 zł, zapłacono za usługi związane z Kartą Dużej Rodziny w wysokości 19.176,59 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **1.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków 1.000 zł, wykonano **1.000 zł**, tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji dla stowarzyszenia na indywidualne świadczenia fizjoterapeutyczne.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **139.010,00 zł**

Wykonanie ogółem – **131.478,59 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,58 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne- plan wydatków wynosi 63.200 zł. Wydatkowano kwotę 61.980,73 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatkowano kwotę 4.845 zł na dodatek mieszkaniowy i wiejski.

§ 4010 – kwotę 40.209,07 zł wydatkowano na wynagrodzenie osobowe,

§ 4040 – kwotę 3.978,74 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

§ 4110 – kwotę 8.309,58 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia.

§ 4120 – kwotę 135,65 zł wydatkowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

§ 4210 – wydatkowano kwotę 459,52 zł na zakup gier dla dzieci.

§ 4240 – kwotę 961,68 zł wydatkowano na pomocy dydaktycznych.

§ 4300 – kwotę 86,38 zł wydatkowano na opłacenie przesyłek pocztowych.

§ 4440 – wydatkowano kwotę 2.995,11 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan wydatków wynosił 75.810 zł, wydatkowano kwotę **69.497,86 zł**, następująco:

§ 3240 – wydatkowano kwotę 69.172,86 zł na wypłatę stypendiów dla 177 uczniów w okresie od stycznia do czerwca i 179 uczniów w okresie od września do grudnia. Kwota 55.338,29 zł pochodziła z dotacji, natomiast kwota 13.834,57 zł ze środków własnych.

§ 3260 – wydatkowano kwotę 325 zł na zakup podręczników dla 1 ucznia z ubogiej rodziny.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **3.154.100 zł**

Wykonanie ogółem – **2.831.149,49 zł**

Wskaźnik wykonania - **89,76 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) **wydatki** wykonane na kwotę – **2.831.149,49 zł** (89,76 % planu w kwocie 3.154.100zł), w zakresie:

a) gospodarka odpadami (rozdział 90002) – **1.186.083,51 zł** (99,60 % planu

1.190.800zł), wydatki dotyczyły

- zakupu usług pozostałych – **1.186.083,52 zł**, wywozu odpadów komunalnych, utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (1.190.800 zł),

c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **455.766,84 zł**, tj. 84,51 % planu wydatków – 539.300 zł;

Wydatki przeznaczono na:

- zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego – **274.563,20 zł**,

- zakup usług pozostałych – **33.729,47 zł**, modernizacja oświetlenia, opłaty abonamentowe,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **147.474,17 zł** na Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (FS 59.286,00 zł).

d) wydatki realizowane przez Zakład Obsługi Gminy (rozdz. 90095)wydatkowano kwotę **1.134.039,63 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatkowano kwotę 12.154,11 zł na zakup odzieży roboczej i środków czystości oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników z Zakładu Karnego.

§ 4010 – kwotę 704.077,87 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 4040 – wydatkowano kwotę 48.130,81 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4110 – kwotę 122.300,92 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

§ 4120 – wydatkowano kwotę 15.320,68 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4140 – wydatkowano kwotę 16.803 zł z tytułu opłaty na PFRON.

§ 4170 – wydatkowano kwotę 7.200 zł na wynagrodzenia bezosobowe informatyka.

§ 4210 – wydatkowano kwotę 91.695,95 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z powyższej kwoty opłacano za:

- | | |
|---|--------------|
| • zakup środków czystości | 3.341,23 zł |
| • zakup materiałów biurowych | 5.559,67 zł |
| • zakup materiałów do prac warsztatowych | 5.599,26 zł |
| • zakup materiałów do utrzymania zieleni | 7.818,87 zł |
| • zakup paliwa | 19.081,48 zł |
| • zakup poradnika | 1.150,43 zł |
| • zakup materiałów do bieżących napraw | 5.913,95 zł |
| • zakup części do koparki, ciągników | 20.349,63 zł |
| • zakup mat. do wykonania parkingu przy świetlicy | |

w Drwęży	2.566,24 zł
• zakup sprzężarki	2.350,00 zł
• zakup kuchenek mikrofalowych, czajników	750,00 zł
• zakup wykrywacza metali	400,00 zł
• zakup płyty pod garaż w świetlicy w Tobolicach	1.277,87 zł
• zakup materiałów do napraw przystanków	1.224,65 zł
• zakup rękawicy roboczych, kamizelek	578,71 zł
• zakup materiałów elektrycznych	1.118,98 zł
• zakup ogrzewaczy gazowych	4.243,50 zł
• zakup listw ochronnych	210,80 zł
• zakup mebli biurowych	5.300,00 zł
• zakup niszczarki	111,00 zł
• zakup telefonu stacjonarnego	134,01 zł
• zakup komputera	2.155,90 zł
• zakup pozostałych materiałów	459,77 zł

§ 4260 – wydatkowano kwotę 15.845,57 zł na:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| • zakup energii elektrycznej | 8.315,34 zł |
| • zakup gazu | 7.530,23 zł |

§ 4270 – wydatkowano kwotę 14.923,92 zł, z kwoty tej opłacono za:

• remont koparki	5.166,00 zł
• naprawa kosiarek	2.448,90 zł
• naprawa samochodu Fiat	4.590,01 zł
• naprawa ciągnika	1.160,00 zł
• naprawa kopiarki	272,59 zł
• naprawa zgrzewarki	565,80 zł
• naprawa kabla telefonicznego	356,70 zł
• naprawa agregatu prądotwórczego	145,00 zł
• naprawa ogumienia pojazdów	218,92 zł

§ 4280 – wydatkowano kwotę 1.060 zł na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – wydatkowano kwotę 46.083,76 zł przy planie 54.500 zł. Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

• opłaty pocztowe	21.143,83 zł
• przeglądy	2.259,09 zł
• monitoring	485,85 zł
• wywóz nieczystości	5.772,89 zł
• opłata za licencje	8.316,00 zł
• prowizje bankowe	3.753,50 zł
• kalibracja dystrybutora	1.396,05 zł
• ogłoszenie o sprzedaży majątku	640,89 zł
• wymiana ogrzewaczy gazowych	738,00 zł
• sporządzenie dokumentacji powypadkowej	184,50 zł
• wymiana czujników monitoringu	399,00 zł
• wynajem koparki	615,00 zł
• pozostałe usługi	379,16 zł

§ 4360 – wydatkowano kwotę 3.728,28 zł za korzystanie z usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 – wydatkowano kwotę 1.849,07 zł na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz podróży służbowych.

§ 4430 – wydatkowano kwotę 2.886 zł na ubezpieczenie pracowników z Zakładu Karnego – 221 zł oraz ubezpieczenia mienia zakładu – 2.665 zł.

§ 4440 – wydatkowano kwotę 21.265,99 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS.

§ 4610 – wydatkowano kwotę 2.362,60 zł na opłaty sądowe w celu złożenia pozwów od dłużników zalegających z zapłatą za wodę oraz czynsz.

§ 4700 – wydatkowano kwotę 6.351,10 zł na szkolenia pracowników.

e) wydatki realizowane przez Urząd Gminy (rozd. 90095) – **55.259,50 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **200 zł**, koszty sporządzenia opinii biegłego w zakresie leśnictwa,
- zakup materiałów i wyposażenia – **14.948,84 zł** zakup ziemi, kwiatów, iglaków,
- zakup usług pozostałych – **40.110,66 zł**, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, zagospodarowywania zieleni,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **873.000 zł**

Wykonanie ogółem – **679.023,21 zł**

Wskaźnik wykonania - **77,78 %**

Wydatki poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych wyniosły **296.424,43 zł** i dotyczyły realizacji zadań związanych:

- a) Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach – **34.959,24 zł,**
 - b) Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rzekuniu – **68.880,00 zł,**
 - c) Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Czarnowiec, Susk Stary, Teodorowo/FS – **28.042,19 zł,**
 - d) Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej – **22.000,00 zł,**
 - e) Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Daniszewie/FS – **27.448,70 zł,**
 - f) Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach – **115.094,30 zł,**
- Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6.

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących w kwocie – **382.598,78 zł,** obejmowały:

- 1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w łącznej kwocie **141.710,95 zł,** w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – **54.786,50 zł** (w ramach funduszu sołectkiego kwota 41.840,81 zł), m.in. zakup ogrodzenia ocynkowanego i kręgu betonowego, zakup sprzętu AGD, montaż rolet, szafy wnękowej oraz zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej, zakup krzeseł i projektora do świetlicy w Drwęczy, zakup garażu blaszanego, grilla gazowego, zestawu audio, kolumn głośnikowych, subwoofera oraz montaż szafy w świetlicy w Czarnowcu, zakup sprzętu AGD do świetlicy Zabieli, zakup wieszaków ściennych, odbojów ściennych, zestawu nagłaśniającego oraz szafek kuchennych do świetlicy w Susku Starym, zakup sprzętu AGD i art. gospodarstwa domowego do wyposażenia

- światlicy oraz zakup statywów kolumnowych do świetlicy w Susku Nowym, zakup telewizora i konsoli PS3 dodatkami do świetlicy wiejskiej w Rzekuniu,
- b) zakup energii – **17.107,26 zł** (w ramach funduszu sołeckiego kwota 2.749,26zł),
 - c) zakup usług remontowych – **5.990,10 zł** (w ramach funduszu sołeckiego kwota 5.990,10 zł),
 - d) zakup usług pozostałych – **63.827,09 zł** m.in. wywóz odpadów komunalnych, przeglądy techniczne,
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury kwocie – **208.000 zł**, dla Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116),
- 3) dotacje dla stowarzyszeń – **32.887,83 zł**, rozdział 92195,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **306.060,82 zł**

Wykonanie ogółem – **229.558,42 zł**

Wskaźnik wykonania - **75,00 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków bieżących w zakresie pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **229.558,42 zł**, z której sfinansowano:

1) wydatki bieżące:

- a) dotacje dla stowarzyszeń – **78.000 zł**,
- b) wynagrodzenia i pochodne – **42.197,98 zł**, trener i obsługa boiska
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.474,65 zł**,
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej **2.993,11 zł** m.in. zakup sprzętu sportowego, części i paliwa do kosiarki, środki czystości,
- e) zakup energii – **2.148,88 zł**,
- f) zakup usług remontowych – **4.920,00 zł** konserwacja boiska, naprawa kosiarki,
- g) zakup usług pozostałych – **183,60 zł**,
- h) odpisy na zakładowy ZFŚS – **1.093,93 zł**;

2) wydatków inwestycyjnych na zadania:

- a) Budowa siłowni napowietrznej w Susku Starym – **19.999,80 zł**,

- b) Budowa i doposażenie siłowni napowietrznych w msc. Kamianka, Ołdaki, Przytuły Stare, Rozwory – **36.827,90 zł**,
- c) Budowa siłowni napowietrznej w Laskowcu – **13.947,60 zł**,
- d) Budowa siłowni napowietrznej w Rzekuniu przy ul. Mazowieckiej – **24.770,97 zł**.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2016 roku, na kwotę ogółem **8.397.082,54 zł**, tj. 75,84% planu w kwocie 11.167.410.82 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	3.545.124,28 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	3.202.757,99 zł
Gospodarka mieszkaniowa	19.680,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235.500,00 zł
Oświata i wychowanie	854.575,40 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.474,17 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296.424,43 zł
Kultura fizyczna i sport	95.546,27 zł

Inwestycje drogowe zrealizowane zostały w zakresie większym o kwotę 922.000 zł jednak z winy wykonawcy płatność przesunięta została na 2017 rok. Plan łącznie wykonany został w 83,45%.

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik Nr 6 - do Informacji.

W S J T

mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Gminy Rzekuń w 2016 roku
wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	36 499 340,91	38 093 018,45	104,37
			bieżące	36 348 590,91	37 671 985,43	103,64
			majątkowe	150 750,00	421 033,02	279,29
			- dochody własne	16 572 094,00	17 751 380,61	107,12
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej			
			- bieżące (§ 2010)	3 921 089,91	3 880 537,82	98,97
			- dot.cel.na zadania własne			
			- bieżące (§ 2030)	766 628,00	765 393,74	99,84
			- dot. cel. na zad. z zakr. eduk. opieki wych. (§ 2040)	325,00	325,00	100,00
			- (§ 2060)	6 507 539,00	6 462 131,59	
			- środki od innych jed. zaliczanych do sekt. fin.publ.			
			- bieżące	500 000,00	601 170,24	120,23
			- dot .cel. z państw. fund. cel. inwest (§ 6260)	0,00	246 669,00	0,00
			- pomoc finansowa dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	150 750,00	120 000,00	79,60
			- środki unijne			
			- bieżące (§ 2007, 2009)	0,00	184 495,45	0,00
			- subwencja	8 080 915,00	8 080 915,00	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 440,91	638 428,85	204,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	321 575,39	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	321 575,39	0,00
	01095		Pozostała działalność	312 440,91	316 853,46	101,41
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 412,55	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	312 440,91	312 440,91	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3 570,71	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	3 570,71	0,00
400		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 570,71	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	771 561,05	96,45
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	771 561,05	96,45
		0690	Wpływy z różnych opłat		37,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	769 071,54	96,13
		0920	Pozostałe odsetki		2 452,01	1,00
600			Transport i łączność	30 750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 750,00	0,00	0,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans.w.zad.inwest.i zak. Inwest	30 750,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	88 500,00	84 518,81	95,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	88 500,00	84 518,81	95,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	17 732,05	52,93
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skił. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	54 978,14	99,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 889,95	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 663,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,51	0,00
750			Administracja publiczna	152 054,00	130 657,65	85,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 054,00	98 462,65	96,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	102 054,00	98 458,00	96,48
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	32 195,00	64,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	30 536,54	61,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
751		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Urzędy naczel.organów władzy pań. Kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	0,00 8 704,00	1 658,46 8 519,00	0,00 97,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	8 704,00	8 519,00	97,87
754		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 704,00 120 000,00	8 519,00 120 000,00	97,87 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00
756		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans.wł.zad.inwest.i zak. Inwest Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00 14 063 994,00	120 000,00 14 785 163,78	0,00 105,13
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	20 000,00	26 169,65	130,85
	75615	0350 0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk. Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	20 000,00 0,00 5 020 346,00	26 152,65 17,00 5 169 172,63	130,76 0,00 102,96
	75616	0310 0320 0330 0340 0500 0910	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	4 769 654,00 1 357,00 24 058,00 224 077,00 1 200,00 0,00 1 954 172,00	4 892 547,24 583,00 40 670,00 221 580,00 10 162,00 3 630,39 2 329 605,95	102,58 42,96 169,05 98,89 846,83 0,00 119,21
	75618	0310 0320 0330 0340 0360 0500 0690 0910	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat Wpl.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	1 139 665,00 330 728,00 83 461,00 130 318,00 30 000,00 240 000,00 7 823,09 8 885,90 368 000,00	1 242 764,66 338 560,98 84 530,82 162 960,92 47 868,00 436 211,58 7 823,09 8 885,90 324 098,01	109,05 102,37 101,28 125,05 159,56 181,75 0,00 0,00 88,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
758	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	29 995,40	111,09	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	191 000,00	175 287,20	91,77	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	116 735,41	77,82	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 080,00	0,00	
			Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	6 701 476,00	6 936 117,54	103,50	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 601 476,00	6 713 577,00	101,70	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	222 540,54	222,54	
			Różne rozliczenia	8 280 915,00	8 556 638,76	103,33	
	801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	7 063 805,00	7 063 805,00	100,00
		75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 063 805,00	7 063 805,00	100,00
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	1 017 110,00	1 017 110,00	100,00	
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 017 110,00	1 017 110,00	100,00	
			Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	475 723,76	237,86	
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	475 723,76	237,86	
			Oświata i wychowanie	750 733,00	688 066,56	91,65	
80103	80101		Szkoły podstawowe	40 648,00	40 871,86	100,55	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 843,20	100,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	706,02	0,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	35 848,00	35 287,64	98,44	
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 850,00	143 850,00	100,00	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	143 850,00	143 850,00	100,00	
			Przedszkola	366 070,00	350 057,83	95,63	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	37 117,97	112,48	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 500,00	92 357,73	82,10	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,13	0,00	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	220 570,00	220 570,00	100,00	
			Gimnazja	26 000,00	26 256,40	100,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,99	0,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	26 000,00	25 745,41	99,02	
		Stółki szkolne i przedszkolne	174 000,00	126 867,89	72,91		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000,00	126 864,68	72,91		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,21	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	Wskaź. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165,00	162,58	98,53
852		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	165,00	162,58	98,53
			Pomoc społeczna	10 338 440,00	10 230 370,03	98,95
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 507 539,00	6 462 131,59	99,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 507 539,00	6 462 131,59	99,30
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 461,00	3 381 919,79	98,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	154,88	8,26
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 404 461,00	3 368 513,38	9,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	13 251,53	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 193,00	22 193,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	13 285,00	13 285,00	100,00
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	8 908,00	8 908,00	100,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 655,00	66 655,00	100,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	66 655,00	66 655,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95,00	95,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	95,00	95,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	112 863,00	112 863,00	100,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	112 863,00	112 863,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 719,00	116 779,73	96,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 182,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 966,61	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	17 622,00	17 621,64	100,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	91 097,00	90 009,45	98,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	123,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	123,20	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 615,00	67 609,72	98,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	415,00	409,26	98,62
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	67 200,00	67 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	184 495,45	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	184 495,45	0,00
		2007	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ.	0,00	157 678,53	0,00
		2009	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ.	0,00	26 816,92	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 810,00	55 663,29	99,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 810,00	55 663,29	99,74
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	55 485,00	55 338,29	99,74
		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	325,00	325,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 000,00	1 588 695,51	106,13
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	888 227,70	98,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	832 443,81	92,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 431,18	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	0,00	2 192,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 160,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 089,15	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 089,15	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	556 388,17	111,28
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 377,93	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	555 010,24	111,00
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	138 990,49	143,29
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.n.oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	88 288,21	101,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39 244,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 337,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 120,30	61,20
926			Kultura fizyczna	0,00	246 669,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	246 669,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246 669,00	0,00

W O J T
[Signature]
 mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu gminy Rzekuń w 2016 roku

							w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2016	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2016	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2016 kol. 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Ogółem	44 337 113,78	38 332 998,15	86,46	100,00	
			- bieżące	33 264 502,96	29 935 915,61	89,99	78,09	
			- inwestycyjne	11 072 610,82	8 397 082,54	75,84	21,91	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 057 177,19	3 938 244,15	77,87	10,27	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 716 736,28	3 614 273,46	76,63	9,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 840,00	10 515,82	23,45	0,03	
		4260	Zakup energii	1 500,00	867,93	57,86	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 160,00	8 029,15	44,21	0,02	
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.praw.i innych jedn.org	49 736,28	49 736,28	100,00	0,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 592 500,00	3 545 124,28	77,19	9,25	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00	4 944,38	61,80	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 944,38	82,41	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 585,40	65,85	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 585,40	65,85	0,02	
	01095		Pozostała działalność	322 440,91	312 440,91	96,90	0,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836,43	2 836,43	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,13	561,13	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,73	78,73	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 500,00	13,04	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	306 314,62	306 314,62	100,00	0,80	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 100,00	382 084,90	61,72	1,00	
	40002		Dostarczanie wody	619 100,00	382 084,90	61,72	1,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	213 403,88	72,34	0,56	
		4260	Zakup energii	115 000,00	82 968,42	72,15	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	22 112,39	48,49	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	19 532,21	30,76	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 068,00	88,14	0,11	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2016	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2016	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	5 272 751,25	3 662 100,01	69,45	9,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00 2 000,00	0,00 602,20	0,00 30,11	0,00 0,00
	60014	4430	Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe	2 000,00 2 040 000,00	602,20 2 019 641,30	30,11 99,00	0,00 5,27
	60016	4430	Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00 2 000 000,00	19 641,30 2 000 000,00	49,10 100,00	0,05 5,22
		6300	Drogi publiczne gminne	3 180 751,25	1 641 856,51	51,62	4,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 555,90	46,83	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	75 722,53	72,81	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	22 069,89	15,76	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	409 901,25	334 750,20	81,67	0,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 850,00	1 202 757,99	47,90	3,14
630			Turystyka	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	2360	Dot.cel.z budż.jst udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00 229 500,00	0,00 179 838,23	0,00 78,36	0,00 0,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 500,00	179 838,23	78,36	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 744,74	49,15	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	49 350,49	66,24	0,13
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fizycznych	100 000,00	96 063,00	96,06	0,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Działalność usługowa	25 000,00 250 199,20	19 680,00 40 835,03	78,72 16,32	0,05 0,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	23 000,03	10,85	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	23 000,03	10,85	0,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 199,20	17 835,00	46,69	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych Informatyka	38 199,20 125 500,00	17 835,00 54 423,02	46,69 43,36	0,05 0,14
	72095		Pozostała działalność	125 500,00	54 423,02	43,36	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	9 643,28	37,82	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 144,75	80,84	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	11 634,99	61,24	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2016	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2016	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 137 294,32	2 455 570,82	78,27	6,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 054,00	111 462,52	91,32	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 054,00	98 458,00	96,48	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 616,69	69,65	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 851,03	69,30	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	347,80	34,78	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 189,00	47,56	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 240,32	182 219,66	91,92	0,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 740,32	145 672,69	98,60	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 529,03	84,59	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 017,94	25,45	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 500,00	2 012 213,92	77,05	5,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	8 473,18	62,76	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 288 596,46	80,54	3,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	107 113,41	89,26	0,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	47 305,15	47,31	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	244 276,93	90,47	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	28 458,61	72,97	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	41 000,00	33 045,00	80,60	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	37 685,00	67,29	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	37 753,31	52,44	0,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	34 783,08	96,62	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 442,00	76,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	69 595,73	40,94	0,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 473,64	73,68	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 237,96	74,92	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	33 193,46	82,98	0,09
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 781,00	85,37	0,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	43 614,03	55,56	0,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 475,00	99,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 802,00	47,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 434,85	55,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	31 902,18	55,19	0,08
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	106 060,69	83,51	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	65 500,00	100,00	0,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 553,14	97,37	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	34,00	0,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	8 463,55	44,55	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2016	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2016	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	510,00	51,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 704,00	8 519,00	97,87	0,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 704,00	8 519,00	97,87	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 040,00	100,00	0,01
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 479,00	97,22	0,02
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 100,00	392 933,24	70,91	1,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 200,00	392 317,09	72,89	1,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 908,84	87,27	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 078,00	85,50	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 000,00	97,22	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 532,77	57,07	0,07
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 415,47	69,03	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 950,00	39,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 932,01	19,89	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	262 000,00	235 500,00	89,89	0,61
	75414		Obrona cywilna	13 100,00	616,15	4,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	616,15	56,01	0,00
757		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	150 000,00	51 988,56	34,66	0,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	150 000,00	51 988,56	34,66	0,14
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	51 988,56	34,66	0,14
			Różne rozliczenia	126 100,00	30 001,50	23,79	0,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	30 001,50	46,16	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 866,50	37,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	28 135,00	46,89	0,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 100,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	61 100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 680 913,00	11 978 267,48	94,46	31,25
	80101		Szkoły podstawowe	6 534 448,00	6 293 546,14	96,31	16,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 900,00	339 053,62	98,88	0,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 100,00	3 552 359,71	99,28	9,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 200,00	279 276,52	97,92	0,73

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2016	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2016	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 500,00	687 761,62	97,35	1,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 500,00	89 152,61	90,51	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	980,00	98,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 155,50	166 393,08	93,40	0,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 442,50	64 419,85	94,12	0,17
		4260	Zakup energii	357 050,00	257 858,32	72,22	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	71 400,00	60 591,30	84,86	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	3 820,00	44,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	93 237,92	93,52	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	7 144,44	62,13	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	414,40	14,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	9 424,00	64,11	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 300,00	259 362,26	95,60	0,68
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	8 600,00	4 806,00	55,88	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	417 490,49	97,09	1,09
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 800,00	377 139,63	96,01	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 750,00	29 954,00	97,41	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00	246 931,83	97,87	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	22 390,07	91,76	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	48 412,90	92,92	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	5 248,76	66,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00	99,90	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 992,25	99,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	18 011,82	95,55	0,05
	80104		Przedszkola	1 899 820,00	1 817 047,12	95,64	4,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 300,00	34 382,47	83,25	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 650,00	66 129,23	96,33	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 600,00	757 725,96	97,57	1,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	50 058,64	95,35	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 800,00	145 710,06	95,99	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	17 363,51	83,08	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 273,21	98,82	0,07
		4220	Zakup środków żywności	102 500,00	82 391,09	80,38	0,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 608,43	92,17	0,01
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 139,13	53,36	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 988,90	74,72	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	745,00	49,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 675,08	95,36	0,02
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	564 420,00	556 694,14	98,63	1,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 212,00	67,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 750,00	51 780,27	96,34	0,14
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 170,00	97,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2016	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2016	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	2 631 400,00	2 467 865,63	93,79	6,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 100,00	117 861,00	96,53	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 400,00	1 354 557,41	98,56	3,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	104 523,17	99,07	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	262 755,12	95,93	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	35 575,45	90,29	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 258,24	28 891,05	92,43	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 741,76	28 207,16	83,60	0,07
		4260	Zakup energii	105 500,00	79 671,92	75,52	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 799,00	75,20	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 955,00	78,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 658,33	98,82	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 551,56	59,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	156,23	7,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 436,00	69,60	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	75 158,92	98,89	0,20
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 000,00	723,40	36,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	313 424,91	80,37	0,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	13 000,00	12 960,00	99,69	0,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 500,00	505 968,68	89,63	1,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	505,68	12,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00	186 536,02	99,70	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 044,78	93,18	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	33 182,74	94,27	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 882,64	73,26	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 670,00	81,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	121 713,87	78,53	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 627,72	64,18	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 073,18	60,73	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	344,40	49,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 028,00	69,45	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 469,65	91,16	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	110 700,00	110 700,00	100,00	0,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	34 294,90	64,10	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	4 349,00	36,82	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	41 690,00	29 945,90	71,83	0,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 300,00	244 403,24	88,46	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	376,21	26,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00	91 755,31	97,20	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 080,14	90,77	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 344,07	93,39	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 574,85	56,24	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2016	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2016	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 012,79	98,33	0,03
		4220	Zakup środków żywności	134 000,00	110 634,65	82,56	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	184,50	30,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 758,93	87,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 500,00	13 822,80	74,72	0,04
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 500,00	13 822,80	74,72	0,04
			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	255 145,00	173 465,34	67,99	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	9 477,00	66,27	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 700,00	118 881,02	72,18	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	8 720,49	75,83	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	21 300,49	63,02	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 131,92	56,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,64	1,64	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 163,36	2 572,41	49,82	0,01
		4260	Zakup energii	8 280,00	2 756,61	33,29	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	6 623,76	55,66	0,02
	80195		Pozostała działalność	54 500,00	50 714,00	93,05	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 079,00	89,11	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	735,00	81,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	191 000,00	163 164,12	85,43	0,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 445,25	96,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	449,25	89,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,00	99,60	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 500,00	161 718,87	85,34	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	71 889,80	83,79	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 563,31	79,48	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 180,57	94,15	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	379,69	63,28	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 500,00	3 380,00	75,11	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 096,50	100,26	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 965,23	79,09	0,03
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 526,35	80,97	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2016	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2016	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 646,90	93,51	0,01
		4390	Zak.usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 200,00	55,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 150,52	63,01	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 455 604,00	11 122 818,38	97,09	29,02
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	48 000,00	44 737,63	93,20	0,12
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	48 000,00	44 737,63	93,20	0,12
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	182 062,52	86,70	0,47
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	210 000,00	182 062,52	86,70	0,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	598,00	7,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 500,00	598,00	39,87	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 507 539,00	6 462 131,59	99,30	16,86
		3110	Świadczenia społeczne	6 385 069,00	6 381 499,70	99,94	16,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 906,07	39 245,67	58,66	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	7 296,30	62,26	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 257,16	75,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830,00	16 848,75	73,80	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	243,68	48,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 171,00	96,07	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 000,00	475,40	15,85	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 461,00	3 368 513,38	98,65	8,79
		3110	Świadczenia społeczne	3 188 888,00	3 162 532,78	99,17	8,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 338,00	123 457,09	98,50	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 451,48	98,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 996,23	64,26	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	137,09	27,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 265,00	10 271,71	46,13	0,03
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 667,00	83,35	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 193,00	22 372,61	92,48	0,06
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 193,00	22 372,61	92,48	0,06
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 755,00	188 274,25	77,88	0,49

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2016	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2016	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	3110	Świadczenia społeczne	241 755,00	188 274,25	77,88	0,49
			Dodatki mieszkaniowe	12 095,00	6 436,21	53,21	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	12 094,08	6 435,29	53,21	0,02
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,92	0,92	100,00	0,00
			Zasilki stałe	132 863,00	113 585,25	85,49	0,30
		3110	Świadczenia społeczne	132 863,00	113 585,25	85,49	0,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 583,00	571 647,78	85,63	1,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 932,99	96,65	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	16 661,00	16 660,64	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 097,00	378 683,01	89,71	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 788,80	91,08	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	69 151,30	87,87	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 160,00	9 288,09	76,38	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,39	1 310,01	24,90	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 114,90	74,33	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 449,13	58,05	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	159,90	8,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 613,61	65,81	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 396,62	36,87	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	581,26	29,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	879,00	73,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 404,00	11 850,91	95,54	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,61	700,61	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 687,00	73,74	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	12 573,80	73,96	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 573,80	73,96	0,03
	85295		Pozostała działalność	172 615,00	149 885,36	86,83	0,39
		3110	Świadczenia społeczne	120 200,00	99 699,05	82,94	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	342,00	98,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,43	58,89	97,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,57	8,37	97,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 700,46	95,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 076,59	95,82	0,11
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 010,00	131 478,59	94,58	0,34
	85401		Świetlice szkolne	63 200,00	61 980,73	98,07	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 845,00	98,88	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	40 209,07	99,77	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 978,74	92,53	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 309,58	96,62	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	135,65	67,83	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2016	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2016	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	459,52	57,44	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	961,68	96,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	86,38	86,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 995,11	99,84	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 810,00	69 497,86	91,67	0,18
		3240	Stypendia dla uczniów	75 485,00	69 172,86	91,64	0,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 100,00	2 831 149,49	89,76	7,39
	90002		Gospodarka odpadami	1 190 800,00	1 186 083,52	99,60	3,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 800,00	1 186 083,52	99,60	3,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 300,00	455 766,84	84,51	1,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	299 300,00	274 563,20	91,74	0,72
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 729,47	84,32	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	147 474,17	77,62	0,38
	90095		Pozostała działalność	1 424 000,00	1 189 299,13	83,52	3,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 154,11	67,52	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 100,00	704 077,87	93,86	1,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	48 130,81	94,56	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	122 300,92	89,27	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 320,68	76,60	0,04
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	30 000,00	16 803,00	56,01	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 400,00	46,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 600,00	106 644,79	63,63	0,28
		4260	Zakup energii	37 000,00	15 845,57	42,83	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	14 923,92	45,22	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 060,00	36,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 194,42	86,19	0,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 728,28	53,26	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 849,07	92,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 886,00	44,40	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	21 265,99	80,25	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 362,60	19,69	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 351,10	84,68	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 000,00	679 023,21	77,78	1,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 000,00	438 135,38	73,51	1,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 786,50	97,83	0,14
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 107,26	48,88	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 990,10	99,84	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	63 827,09	95,98	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	296 424,43	77,50	0,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	243 000,00	208 000,00	85,60	0,54
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	223 000,00	208 000,00	93,27	0,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2016	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2016	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	32 887,83	99,66	0,09
		2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	33 000,00	32 887,83	99,66	0,09
	926		Kultura fizyczna	306 060,82	229 558,42	75,00	0,60
	92695		Pozostała działalność	306 060,82	229 558,42	75,00	0,60
		2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	83 000,00	78 000,00	93,98	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	34 994,77	98,02	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 474,65	88,38	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 292,59	93,92	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	910,62	91,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 993,11	59,86	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 148,88	42,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 920,00	70,29	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	183,60	9,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 060,82	95 546,27	61,22	0,25

WÓJT
mgr Stanisław Godzina

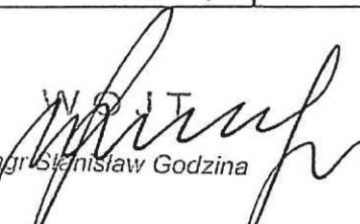


Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok

§	Treść	Plan	Wykonanie	w zł
				Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	36 499 340,91	38 093 018,45	104,37
	w tym:			
	- dochody bieżące	36 348 590,91	37 671 985,43	103,64
	- dochody majątkowe	150 750,00	421 033,02	279,29
	Wydatki ogółem	44 337 113,78	38 332 998,15	86,46
	w tym:			
	- wydatki bieżące	33 169 702,96	29 935 915,61	90,25
	- wydatki majątkowe	11 167 410,82	8 397 082,54	75,19
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-7 837 772,87	-239 979,70	
	Przychody ogółem	8 847 923,37	28 892 022,69	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 404 202,50	1 404 202,50	
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 443 720,87	27 487 820,19	
	Rozchody ogółem	1 010 150,50	952 650,50	
	Splata pożyczek	1 010 150,50	952 650,50	

mgr Sienisław Godzina



Załącznik Nr 4

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów
Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.	Wykon. dochodów za 2016 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	10 428 628,91	10 342 669,41	99,18
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 440,91	312 440,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	312 440,91	312 440,91	100,00
750		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	312 440,91	312 440,91	100,00
			Administracja publiczna	102 054,00	98 458,00	96,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 054,00	98 458,00	96,48
751		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	102 054,00	98 458,00	96,48
			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 704,00	8 519,00	97,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 704,00	8 519,00	97,87
801		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 704,00	8 519,00	97,87
			Oświata i wychowanie	62 013,00	61 195,63	98,68
	80101		Szkoły podstawowe	35 848,00	35 287,64	98,44
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	35 848,00	35 287,64	98,44
	80110		Gimnazja	26 000,00	25 745,41	99,02
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	26 000,00	25 745,41	0,00
	80150			165,00	162,58	98,53
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	165,00	162,58	0,00
852			Pomoc społeczna	9 943 417,00	9 862 055,87	99,18
	85211			6 507 539,00	6 462 131,59	99,30
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	6 507 539,00	6 462 131,59	99,30
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 461,00	3 368 513,38	98,94
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 404 461,00	3 368 513,38	98,94
	85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 285,00	13 285,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	13 285,00	13 285,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95,00	95,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.	Wykon. dochodów za 2016 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
	85219	2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej	95,00 17 622,00	95,00 17 621,64	100,00 100,00
	85295	2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	17 622,00 415,00	17 621,64 409,26	0,00 98,62
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	415,00	409,26	98,62

WÓJT
mgr Stanisław Godzina



Załącznik Nr 5

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykon. wydatków za 2016 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	10 428 628,91	10 342 669,41	99,18
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 440,91	312 440,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	312 440,91	312 440,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836,43	2 836,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,13	561,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,73	78,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	306 314,62	306 314,62	100,00
750			Administracja publiczna	102 054,00	98 458,00	96,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 054,00	98 458,00	96,48
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 054,00 8 704,00	98 458,00 8 519,00	96,48 97,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 704,00	8 519,00	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 479,00	97,22
801			Oświata i wychowanie	62 013,00	61 195,63	98,68
	80101		Szkoły podstawowe	35 848,00	35 287,64	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,50	349,38	98,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 492,50	34 938,26	98,44
	80110		Gimnazja	26 000,00	25 745,41	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,24	254,91	98,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 741,76	25 490,50	99,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165,00	162,58	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,64	1,61	98,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163,36	160,97	98,54
852			Pomoc społeczna	9 943 417,00	9 862 055,87	99,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 507 539,00	6 462 131,59	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	6 385 069,00	6 381 499,70	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 906,07	39 245,67	58,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	7 296,30	62,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 257,16	75,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830,00	16 848,75	73,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	243,68	48,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykon. wydatków za 2016 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 171,00	96,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 000,00	475,40	15,85
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.społecz.n.	3 404 461,00	3 368 513,38	98,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 188 888,00	3 162 532,78	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 338,00	123 457,09	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 451,48	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 996,23	89,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	137,09	27,42
		4300	Zakup usług pozostałych	16 265,00	10 271,71	63,15
	85213	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej Skl.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00 13 285,00	1 667,00 13 285,00	83,35 100,00
	85215	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 285,00	13 285,00	100,00
			Dodatki mieszkaniowe	95,00	95,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	94,08	94,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,92	0,92	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 622,00	17 621,64	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 661,00	16 660,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,39	260,39	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,61	700,61	100,00
	85295		Pozostała działalność	415,00	409,26	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	342,00	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,43	58,89	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,57	8,37	97,67

WÓJT
mgr Stanisław Godzina



Załącznik nr 6

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2016 roku								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania		Planowane środki 2016 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w 2016 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4		5		6	7
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a)	3 188 298,00	a)	2 191 522,28	
				b)	1 404 202,00	b)	1 353 602,00	
			Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych	a)	100 000,00	a)	264 400,21	dzienniki budowy i dokumentacja projektowa
			Budowa studni na SUW w Rzekuniu	a)	406 000,00	a)	399 912,42	dokumentacja projektowa, dziennik budowy, dozór geologiczny, dokumentacja hydrogeologiczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski
			Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zabiele	a)	200 000,00	a)	31 222,51	dokumentacja projektowa
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	a)	273 500,00	a)	1 824,02	usługa ksero, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Nie zrealizowano zadania ponieważ zaplanowane środki były niewystarczające do realizacji planowanego zakresu
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	a)	369 000,00	a)	352 654,20	kosztorysy inwestorskie, nadzory inwestorskie, prace budowlane, dokumentacja projektowa
				b)	320 000,00	b)	305 550,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	a)	240 000,00	a)	1 913,74	usługa ksero, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Nie zrealizowano zadania ponieważ zaplanowane środki były niewystarczające do realizacji planowanego zakresu
			Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec- Teodorowo	a)	1 015 798,00	a)	657 100,18	kosztorys inwestorski, tablica informacyjna, inspekcja kanałów, dodatkowe odtworzenie drogi, prace budowlane, opracowanie danych meteorologicznych, nadzory inwestorskie, prace budowlane
				b)	1 084 202,00	b)	1 048 052,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	a)	1 000,00	a)	0,00	brak
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	a)	500 000,00	a)	482 495,00	dokumentacja projektowa, dziennik budowy, nadzór inwestorski, roboty budowlane

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2016 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2016 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr 206/8 w msc. Kamianka	a) 80 000,00	a) 0,00	brak możliwości wykonania, ze względu na brak służebności przesylu w drodze onz. nr 206/8 stanowiącej własność prywatną
			Wykonanie przecisku pod drogą	a) 3 000,00	a) 0,00	brak
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	a) 2 000 000,00	a) 2 000 000,00	
			Przebudowa mostów w miejscowości Ławy i miejscowości Oldaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami	a) 2 000 000,00	a) 2 000 000,00	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	a) 2 480 100,00 c) 30 750,00	a) 1 202 757,99 c) 0,00	
			Przebudowa dr. ozn. Nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 60 000,00	a) 51 569,97	dokumentacja projektowa, dziennik budowy, aktualizacja kosztorysu, roboty budowlane, nadzór inwestorski
			Rozbudowa Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czarnej w Ostrołęce	a) 119 250,00 c) 30 750,00	a) 0,00 c) 0,00	Nie zrealizowano planu ponieważ opracowywana jest dokumentacja projektowa
			Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 270 000,00	a) 267 117,88	dziennik budowy, prace budowlane, nadzór inwestorski
			Przebudowa drogi ozn. Nr ewid. 358 w Susku Nowym	a) 165 000,00	a) 161 610,35	dziennik budowy, nadzór inwestorski, roboty budowlane,
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 45 000,00	a) 5,50	dziennik budowy, nie zrealizowano zadania ponieważ wykonawca robót nie wykonał zakresu rzeczowego do końca 2016 r.
			Przebudowa i rozbudowa ulicy Milej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem	a) 3 000,00	a) 2 630,40	dokumentacja projektowa, usługa ksero

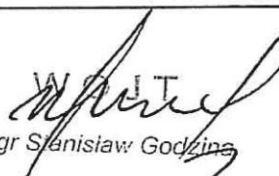
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2016 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2016 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej i oświetleniem	a) 900 000,00	a) 11 925,63	dziennik budowy, usługa geodezyjna, nie zrealizowano zadania ponieważ wykonawca robót nie wykonał zakresu rzeczowego do końca 2016 r.
			Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr ewid. 1351 w Borawem	a) 10 000,00	a) 3 321,00	dokumentacja projektowa
			Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare	a) 621 850,00	a) 621 318,15	usługa ksero, aktualizacja kosztorysu, odpis z księgi wieczystej, dziennik budowy, nadzór inwestorski, roboty budowlane
			Przebudowa drogi nr 662/1 i 662/2 w msc. Rzekuń	a) 4 000,00	a) 3 936,00	program funkcjonalno – użytkowy
			Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 12 000,00	a) 11 516,70	dokumentacje projektowe, dziennik budowy, usługa ksero
			Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 10 000,00	a) 9 963,00	dokumentacja projektowa
			Remont drogi gm. ozn. Nr ew 178 w Przytułach Nowych	a) 6 000,00	a) 5 596,50	dokumentacja projektowa
			Przebudowa ul. Przygranicznej w Ławach	a) 10 000,00	a) 8 610,00	dokumentacja projektowa
			Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 10 000,00	a) 9 471,00	dokumentacja projektowa
			Przebudowa ul. Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 12 000,00	a) 11 533,91	dokumentacje projektowe, dziennik budowy, ksero
			Budowa parkingu w Przytułach Starych	a) 4 000,00	a) 3 997,50	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
			Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	a) 9 000,00	a) 8 179,50	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
			Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach	a) 5 000,00	a) 4 182,00	program funkcjonalno – użytkowy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2016 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2016 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa dr. ozn. Nr geod. 190 i 191 w Susku Starym	a) 3 000,00	a) 2 583,00	program funkcjonalno – użytkowy
			Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. Ozn. Nr geod. 530 w Dzbeninie	a) 180 000,00	a) 3 690,00	program funkcjonalno – użytkowy, nie zrealizowano zadania ponieważ w tej drodze będzie budowana sieć kanalizacji sanitarnej
			Remont drogi gminnej ozn. Nr geod. 184 w msc. Laskowiec	a) 1 000,00	a) 0,00	brak, zbyt małe środki na realizację zadania
			Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu	a) 20 000,00	a) 0,00	brak, nie zrealizowano dokumentacji projektowej w przewidzianym umownie terminie.
700	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 25 000,00	a) 19 680,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości Rzekuń	a) 25 000,00	a) 19 680,00	dokumentacja projektowa
720	72095	6050/ 6060	Pozostała działalność	a) 20 000,00	a) 0,00	
			Rozbudowa infrastruktury w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	a) 10 000,00	a) 0,00	brak
			Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	a) 10 000,00	0,00	brak
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	a) 2 800,00	a) 0,00	
		6300	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	2 800,00	0,00	Przekazane zgodnie z umową środki zostały zwrócone.
754	75412	6050/ 6060	Ochotnicze straże pożarne	a) 282 000,00	a) 235 500,00	
			Remont budynku OSP w Borawem	10 000,00	0,00	brak
			Termomodernizacja budynku OSP Zabiele	10 000,00	0,00	brak
			Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Rzekuń	21 000,00	0,00	brak

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2016 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2016 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dzbenin	1 000,00	0,00	brak
			Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Borawe (1	240 000,00	235 500,00	Zakupiono samochód
754	75414		Obrona cywilna	a) 12 000,00	a) 0,00	
		6629	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach „Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego 2014-2020”	12 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2017 rok
801	80101	6050	Szkoły podstawowe	a) 335 200,00 c) 94 800,00	a) 322 690,49 c) 94 800,00	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem	a) 195 200,00 c) 94 800,00	a) 192 803,82 c) 94 800,00	dziennik budowy, odpis z ksiąg wieczystych, roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablica informacyjna
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu	a) 110 000,00	a) 100 526,67	roboty budowlane, nadzór inwestorski
			Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej w Borawem	a) 15 000,00	a) 14 600,00	prace budowlane
			Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	a) 15 000,00	a) 14 760,00	prace budowlane
801	80110	6050	Gimnazja	a) 183 200,00 c) 219 800,00	a) 174 515,91 c) 151 869,00	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy przy Zespole Szkół w Oldakach	a) 170 200,00 c) 219 800,00	a) 161 555,91 c) 151 869,00	dziennik budowy, odpis z ksiąg wieczystych, roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablica informacyjna
			Zakup traktorka	a) 13 000,00	a) 12 960,00	zakupiono traktorek
801	80113	6060	Dowożenie uczniów do szkół	a) 110 700,00	a) 110 700,00	
			Zakup autobusu	a) 110 700,00	a) 110 700,00	Zakupiono autobus

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2016 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2016 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a) 190 000,00	a) 147 474,17	
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	a) 190 000,00	a) 147 474,17	Dokonano modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego.
921	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 382 500,00	a) 296 424,43	
			Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rzekuniu	a) 70 000,00	a) 68 880,00	dokumentacja projektowa
			Budowa placu zabaw na osiedlu Leśniewo w msc. Nowa Wieś Wschodnia	a) 500,00	a) 0,00	brak
			Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla	a) 5 000,00	a) 0,00	brak
			Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Czarnowiec, Susk Stary, Teodorowo/FS	a) 40 000,00	a) 28 042,19	wyposażenie placów zabaw w urządzenia dla dzieci, ławki, tablice informacyjne, zakup grilla betonowego do Teodorowa, ułożenie kostki brukowej w Teodorowie
			Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej	a) 22 000,00	a) 22 000,00	wyposażenie placów zabaw w urządzenia dla dzieci, urządzenia siłowni napowietrznej, ławki, tablice informacyjne,
			Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Daniszewie/FS	a) 40 000,00	a) 27 448,70	wyposażenie placów zabaw w urządzenia dla dzieci, urządzenia siłowni napowietrznej, ławki, tablice informacyjne,
			Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach/FS	a) 35 000,00	a) 34 959,24	wyposażenie placów zabaw w urządzenia dla dzieci, urządzenia siłowni napowietrznej, ławki, tablice informacyjne, zakup stołu ogrodowego z ławkami, ułożenie kostki brukowej, zakup altany, garażu blaszanego, ławki ogrodowej, zestawu do gry w siatkówkę oraz materiałów elektrycznych
			Wykonanie piłkochwyłów przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej	a) 10 000,00	a) 0,00	brak

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2016 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2016 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach	a) 130 000,00	a) 115 094,30	zakup działki
			Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń	a) 10 000,00	a) 0,00	brak
			Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbenin w gminie Rzekuń	a) 10 000,00	a) 0,00	brak
			Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń	a) 10 000,00	a) 0,00	brak
921	92109	6060	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 50 000,00	a) 0,00	
			Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Przytułach Starych	a) 50 000,00	a) 0,00	brak
926	92695	6050	Pozostała działalność	a) 156 060,82	a) 95 546,27	
			Budowa siłowni napowietrznej w Susku Starym	a) 25 000,00	a) 19 999,80	wyposażenie w urządzenia siłowni napowietrznej
			Budowa i doposażenie siłowni napowietrznych w msc. Kamianka, Ołdaki, Przytuły Stare, Rozwory,	a) 69 515,33	a) 36 827,90	wyposażenie w urządzenia siłowni napowietrznej
			Budowa siłowni napowietrznej w Laskowcu	a) 30 000,00	a) 13 947,60	wyposażenie w urządzenia siłowni napowietrznej
			Budowa siłowni napowietrznej w Rzekuniu przy ul. Mazowieckiej	a) 25 000,00	a) 24 770,97	wyposażenie w urządzenia siłowni napowietrznej
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym	a) 6 545,49	a) 0,00	brak
			RAZEM	a) 9 417 858,82	a) 6 796 811,54	
				b) 1 404 202,00	b) 1 353 602,00	
				c) 345 350,00	c) 246 669,00	


 mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 7

Wykaz przedsięwzięć i stopień ich realizacji w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 161 745,49	8 627 995,49	387 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 185 200,00	387 600,00	387 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 976 545,49	8 240 395,49	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 161 745,49	8 627 995,49	387 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 185 200,00	387 600,00	387 600,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2016	67 200,00	21 600,00	21 600,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	170 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.3	Zakup energii - dostarczanie energii	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	948 000,00	316 000,00	316 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 976 545,49	8 240 395,49	
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2016	412 000,00	410 000,00	287 603,82
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Oldakach - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2016	442 000,00	440 000,00	313 424,91
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2019	158 545,49	6 545,49	0,00
1.3.2.4	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rzekuniu - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2018	80 000,00	70 000,00	68 880,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec - Teodorowo - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2019	4 715 000,00	2 100 000,00	1 705 152,18
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	110 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbieninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2020	5 040 000,00	240 000,00	1 913,74
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2020	2 065 000,00	500 000,00	1 824,02
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2016	790 000,00	500 000,00	482 495,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2018	3 650 000,00	689 000,00	658 204,20
1.3.2.11	Budowa parkingu w Przytulach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	105 000,00	5 000,00	3 997,50
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Leśniewo w msc. Nowa Wieś Wschodnia - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	35 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	35 000,00	5 000,00	0,00

1.3.2.1 4	Budowa siłowni napowietrznej w Laskowcu - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	45 000,00	30 000,00	13 947,60
1.3.2.1 5	Budowa studni na SUW Rzekuń - dostarczenie wody	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2016	410 000,00	400 000,00	399 912,42
1.3.2.1 6	Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2017	590 000,00	60 000,00	51 569,97
1.3.2.1 7	Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	150 000,00	10 000,00	2 583,00
1.3.2.1 8	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. 1351 w Borawem - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	170 000,00	10 000,00	3 321,00
1.3.2.1 9	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2016	800 000,00	788 850,00	621 318,15
1.3.2.2 0	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	315 000,00	15 000,00	4 182,00
1.3.2.2 1	Przebudowa drogi nr 662, 662/1 w msc. Rzekuń i Ławy - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	150 000,00	10 000,00	3 936,00
1.3.2.2 2	Przebudowa drogi ozn. nr ewid. 358 w Susku Nowym - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2016	210 000,00	200 000,00	161 610,35
1.3.2.2 3	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem (1 - poprawa stanu dróg)	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2016	920 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.2 4	Przebudowa i rozbudowa ulicy Milej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem (1 - poprawa stanu dróg)	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	1 313 000,00	3 000,00	2 630,40
1.3.2.2 5	Przebudowa ul. Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	330 000,00	15 000,00	11 533,91
1.3.2.2 6	Przebudowa ul. Cisowej w Czamowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	210 000,00	10 000,00	8 179,50
1.3.2.2 7	Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czamowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2016	366 000,00	350 000,00	267 117,88
1.3.2.2 8	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	330 000,00	15 000,00	11 516,70
1.3.2.2 9	Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	260 000,00	10 000,00	9 963,00
1.3.2.3 0	Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2016	48 000,00	45 000,00	5,50
1.3.2.3 1	Przebudowa ul. Zaciszej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	230 000,00	20 000,00	9 471,00
1.3.2.3 2	Remont budynku OSP Borawem - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	110 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.3 3	Remont drogi gm. ozn. nr ew. 178 w Przytułach Nowych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	200 000,00	10 000,00	5 596,50
1.3.2.3 4	Remont drogi gminnej ozn. nr geod. 184 w msc. Laskowiec - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	301 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.3 5	Rozbudowa Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czamej w Ostrołęce - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	1 300 000,00	150 000,00	0,00

1.3.2.3 6	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2016	216 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.3 7	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2016	65 000,00	35 000,00	34 959,24
1.3.2.3 8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	700 000,00	40 000,00	19 680,00
1.3.2.3 9	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dzbenin	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	101 000,00	1 000,00	0,00

W C J T

mgr Stanisław Godzina