



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 6182

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2016

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Garbatka-Letnisko:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016 *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko za rok 2016,
- Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2016.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016 *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
- Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2016.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2017
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2016
CZĘŚĆ OPISOWA**

I DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XI/70/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. Rada Gminy

Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie		14 256 000,00 zł
z tego :	a) bieżące w kwocie	14 078 000,00 zł
	b) majątkowe w kwocie	178 000,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2016 r.

plan dochodów ogółem wyniósł		17 659 353,04 zł
z tego:	a) bieżące w kwocie	17 436 108,94 zł
	b) majątkowe w kwocie	223 244,10 zł

Dochody budżetu zostały osiągnięte w wysokości	17 763 358,04 zł	tj. 100,59 % planu.
W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o	724 208,53zł	tj. o 4,25 %.

Wykonanie dochodów za rok 2016 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	% do docho- dów ogółem	Struktura %
Dochody własne	7 252 303,40	7 387 354,54	101,9	41,6	100,00
w tym :					
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	29 919,79	115,1	0,2	0,4
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 680 846,00	2 726 377,00	101,7	15,4	36,9
podatek rolny	84 400,00	81 788,15	96,9	0,5	1,1
podatek od nieruchomości	1 770 000,00	1 873 878,49	105,9	10,6	25,4
podatek leśny	120 000,00	135 814,08	113,2	0,8	1,8
podatek od środków transportowych	104 190,00	113 192,70	108,6	0,6	1,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 167,82	158,4	0,0	0,1
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	7 024,00	35,1	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	73 414,07	110,0	0,4	1,0
wpływy z opłaty skarbowej	10 350,00	12 927,00	124,9	0,1	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 761,80	38,4	0,1	0,1
wpływy z opłaty targowej	72 032,00	81 881,62	113,7	0,5	1,1
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 000,00	61 891,33	121,4	0,3	0,8
dochody majątkowe, w tym	223 244,10	158 354,35	70,9	0,9	2,1
- ze sprzedaży majątku	140 000,00	75 110,25	53,7		
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	83 244,10	83 244,10	100,0		
dochody pozostałe	2 018 241,30	2 021 962,34	100,2	11,4	27,4

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 825 010,64	4 793 964,50	99,4	27,0	x
Subwencja ogólna	5 582 039,00	5 582 039,00	100,0	31,4	x
<hr/>					
DOCHODY OGÓŁEM	17 659 353,04	17 763 358,04	100,6	100,00	x
<hr/>					
Z dochodów ogółem zrealizowano:					
	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura %	
<hr/>					
dochody bieżące w kwocie	17 436 108,94	17 605 003,69	101,0	99,1	
dochody majątkowe w kwocie	223 244,10	158 354,35	70,9	0,9	
<hr/>					
DOCHODY OGÓŁEM	17 659 353,04	17 763 358,04	100,6	100,00	

Dochody budżetu, w większości działów klasyfikacji budżetowej, zostały zrealizowane na poziomie planowanym lub zbliżonym do planowanego.

Odchylenie w stosunku do planu wyższe niż 6 % wystąpiło jedynie w dziale:

700 – Gospodarka mieszkaniowa - realizacja **72,22 %**. Przyczyną niezrealizowania dochodów w tym dziale są przede wszystkim zmniejszone wpływy ze sprzedaży - z planowanych czterech nieruchomości sprzedano jedynie dwie. Na nieruchomość położoną w Garbatce Zbyszyn nie było chętnych, natomiast nieruchomość położone w Bąkowcu nie została wystawiona do sprzedaży w 2016 r.

Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało zmniejszeniem dochodów o **1 534 644,80 zł** co stanowi 20,8 % dochodów własnych i dotyczyło następujących podatków:

- od nieruchomości 1 403 388,11 zł 19,0 % dochodów własnych
- rolnego 11 389,00 zł 0,2 % dochodów własnych
- od środków transportowych 119 867,69 zł 1,6 % dochodów własnych

Gmina udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 7 718,29 zł co stanowi 0,1 % dochodów własnych oraz:

- wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **2 278,00 zł** - 0,03 % dochodów własnych,
- odroczone termin płatności na kwotę **230 560 zł** - 3,4 % dochodów własnych.

II WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XI/70/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. Rada Gminy ustaliła wydatki w łącznej kwocie

	<u>14 546 000,00 zł</u>
z tego : a) bieżące w kwocie	13 441 000,00 zł
b) majątkowe w kwocie	1 105 000,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2016 r.

plan wydatków ogółem wyniósł	18 349 353,04 zł
z tego: a) bieżące w kwocie	16 913 713,22 zł
b) majątkowe w kwocie	1 435 639,82 zł

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości **17 078 037,42 zł** tj. **93,1 %** planu
W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o **284 048,48 zł** tj. **1,7 %**.

Wykonanie wydatków za rok 2016 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	% do wydatków ogółem	struktura %
Wydatki majątkowe	1 435 639,82	1 374 591,19	95,7	8,0	100,00
Wydatki bieżące	16 913 713,22	15 703 446,23	93,1	92,0	100,00
z tego:					
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 672 803,00	7 236 153,32	94,3	42,4	46,1
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu teryt.	2 970 679,00	2 716 163,48	91,4	15,9	17,3
3. dotacje udzielone na zadania bieżące	263 650,00	263 650,00	100,0	1,6	1,7
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 677 774,75	4 584 226,36	98,0	26,9	29,2
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku b.	0,00	0,00	x	x	x
6. obsługa długu	154 000,00	153 557,19	99,7	0,9	1,0
WYDATKI OGÓŁEM	18 349 353,04	17 078 037,42	93,1	100,00	x

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 620,00 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 61 891,33 zł - 121,4 % kwoty planowanej, a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 48 633,48 zł - 95,2 % kwoty planowanej. Wszystkie z tym związane zadania zrealizowano zgodnie z planem i w pełnym zakresie. Nadwyżka osiągniętych dochodów powiększy planowane na ten cel wydatki w następnym roku budżetowym.

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 386 850,61 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 515 966,38 zł. W okresie obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w obecnym kształcie (od 1 lipca 2013 r.), łączne wydatki przewyższają osiągnięte dochody o kwotę 81 994,16 zł tj. o 6,0 % .

- Największe odchylenia poziomu realizacji w stosunku do planu wydatków dotyczy działań:
- **758 - Różne rozliczenia** – realizacja **28,6 %** - pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, ponadto wysokość należnych do zapłaty składek z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej okazała się niższa od pierwotnie zaplanowanej.
 - **710 – Działalność usługowa** – realizacja 36,1 %. Wysokość poniesionych wydatków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ostatecznie okazała się niższa od zaplanowanej w konsekwencji korzystnego wyboru ofert przetargowych. Ponadto dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI), przekazana zgodnie z umową, została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócona w grudniu 2016 r. jako niewykorzystana.
 - **400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** - – realizacja **65, 8 %**. Niższe od planowanych wydatki bieżące będące konsekwencją korzystnego wyboru ofert oraz oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi przy pełnej realizacji założonego zakresu zadań.
 - **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – realizacja **75,3 %** . Niższe od planowanych wydatki bieżące są konsekwencją korzystnego wyboru ofert przetargowych oraz oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi przy pełnej realizacji założonego zakresu zadań.

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja 75,5 %. Wysokość poniesionych wydatków ostatecznie okazała się o prawie 25 % niższa od zaplanowanej przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie w tym inwestycyjne (wykup gruntów).
- **851 – Ochrona zdrowia** – realizacja 83,0 %. Niższe od planowanych wydatki bieżące na programy zdrowotne dot. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy po 65 roku życia. Realizacja obydwu programów została powierzona Przychodni Vital-Med. w Garbatce-Letnisko wyłonionej w drodze przeprowadzonej procedury konkursowej. Programy zrealizowano w pełnym zakresie, a wszyscy chętni, spełniający warunki, zostali nimi objęci.

W działach: **010, 750, 754, 854 i 921** niższa realizacja w stosunku do planu wyniosła **od 84,2 do 91,6 %** spowodowana była m. in. koniecznością zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające z dostaw towarów i usług jak również wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Wszystkie zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i w planowanym zakresie. Realizacja wydatków w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie planowanym lub zbliżonym do planowanego.

III DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zlecone i własne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań.

Przy czym:

- dotacje na zadania zlecone przekazane w wysokości **4 148 757,22 zł**
wykorzystane w wysokości **4 148 757,22 zł**
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **645 513,24 zł**
wykorzystane w wysokości **606 464,08 zł**

IV STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 95,7 %, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 8,0 %.

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne wraz z informacją o stopniu ich realizacji prezentuje Załącznik Nr 1.3 do niniejszego Sprawozdania.

Wydatki poniesione na niektóre z zadań zrealizowanych są znacząco niższe od planowanych. Zadania te zostały wykonane zgodnie z planowanym ich zakresem, a odchylenia w wysokości poniesionych wydatków wynikają z korzystnego wyboru ofert przetargowych.

V STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zdania	Wydatki 2015 r.		Stopień zaawansowania realizacji programów
		Plan	Wykonanie	
1	Wydatki bieżące			
1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	190 000,00	178 399,01	Zadanie realizowane zgodnie z umową w okresie od 1 września 2015 do 30 czerwca 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 93,9 % planu.
1.2	Dzierżawa, montaż i obsługa urządzeń zmniejszających zużycie energii elektrycznej.	5 000,00	2 322,78	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2018. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 46,5 % planowanych. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	380 833,11	298 898,17	Zadanie realizowane zgodnie z umową. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 78,5 % planu.
1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska	5 000,00	4 389,01	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 87,8 % planowanych. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
1.5	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko.	20 000,00	1 845,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016. Wydatki poniesione w 2016 r. stanowią 9,2 % planowanych.
1.6	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	5 293,68	4 565,98	Realizacja zadania planowana na lata 2013 – 2016 przebiega zgodnie z zawartą umową. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 86,3 % planowanych.
	Razem wydatki bieżące	606 126,79	490 419,95	
2	Wydatki majątkowe			
2,1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	3 744,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2018. W 2016 r. prowadzono prace przygotowawcze. Wydatki nie wystąpiły.
2.2	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	12 000,00	8 543,00	Zadanie realizowane w latach 2014 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 71,2 % planowanych.
2.3	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	20 000,00	19 378,08	Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 96,9 % planowanych.
2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	31 000,00	30 309,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2015 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 97,8 % planowanych.
2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko.	18 000,00	18 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2015 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 100,0 % planowanych.
2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej).	67 650,00	67 650,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2017. Dokumentacja praktycznie została opracowana. Konieczne są jeszcze niezbędne uzgodnienia. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 100,0 % planowanych.
2.7	Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko.	61 500,00	61 500,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2015 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 100,0 % planowanych.
2,8	Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	10 000,00	9 500,00	Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 95,0 % planowanych.
2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	6 000,00	5 900,00	Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 98,3 % planowanych.
2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. W 2016 r. wydatki nie wystąpiły.
2.11	Przebudowa drogi w Garbatce Zbyczyn.	133 000,00	132 305,03	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2015 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 99,5 % planowanych.

2.12	Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	15 000,00	15 000,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 100,0 % planowanych.
2.13	Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	4 000,00	3 907,71	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 97,7 % planowanych.
2.14	Rekultywacja terenu GOW "POLANKA".	11 200,00	11 183,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 99,8 % planowanych.
2.15	Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.	5 300,00	5 241,42	Zadanie zrealizowane w latach 2015 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 98,9 % planowanych.
	Razem wydatki majątkowe	398 394,00	388 417,24	

VI WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin	5 118,81	5 044,01	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016” w tym zakup pawilonu ogrodowego	3 000,00	2 995,31	
Bąkowiec	Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bąkowcu wraz z zagospodarowaniem terenu.	13 302,84	13 299,92	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Rodziny”, w tym zakup stołów i ławek.	4 000,00	3 998,44	
Bogucin	Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin	10 510,21	10 510,21	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz stołów i ławek, kosy spalinowej oraz koszy betonowych.	4 000,00	4 000,00	
Brzustów	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup stołów i ławek.	6 911,44	6 911,44	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Zakup grilla gazowego	4 000,00	3 993,66	
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Przebudowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy-remizy w Garbatce-Nowej oraz wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych	11 083,09	11 083,09	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz kosy spalinowej.	5 500,00	5 414,80	

Garbatka Dziewiątka i Garbatka- Zbuczyn	Remont i przebudowa mostu w Garbatce-Zbuczyn	8 112,97	8 050,00	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Sołtysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Maliny”, w tym zakup stołów i ławek.	3 000,00	2 999,88	
Garbatka- Letnisko	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz termosu.	3 700,00	3 700,00	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko.	25 090,09	25 090,09	
Molendy	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Sołtysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Rodziny”, w tym zakup termosu.	1 700,00	1 700,00	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy.	10 679,74	10 679,00	
Ponikwa	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Sołtysiada 2016.	500,00	487,32	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa.	15 219,39	15 207,14	
Ogółem		135 428,58	135 164,31	x

Środki Funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w 99,8 % zgodnie z planowanym zakresem podjętych zadań.

VII PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

W roku 2016 dochody z tytułu realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej nie wystąpiły.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	71095	6639	3 744,00	0,00	0,00
Razem			3 744,00	0,00	0,00

Gmina Garbatka-Letnisko w ramach partnerskiej współpracy dofinansowuje realizację przez Województwo Mazowieckie Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Planowana na rok 2016 dotacja w kwocie 3 744,00 zł przekazana zgodnie z umową, została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócona w grudniu 2016 r. jako niewykorzystana.

**W roku 2016 Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski o dofinansowanie
niżej wymienionych projektów:**

1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.

Planowane przedsięwzięcie zakładało modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków typu LEMNA z biologicznej na mechaniczno-biologiczną o przepustowości 950 m³/d z uwzględnieniem ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym oraz ścieków przemysłowych z zakładu przetwórstwa mięsnego.

Projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt odrzucony z przyczyn formalnych – brak jednego z załączników: Decyzji pozwolenia na budowę.

Wartość projektu:	9.911.015,54 zł
Kwota dofinansowania:	4.590.981,58 zł
Wkład własny:	5.320.033,96 zł

2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec w Gminie Garbatka-Letnisko – budynku, który obecnie spełnia funkcję świetlicy lokalnej. Zaplanowany zakres prac obejmuje m.in.:

- roboty rozbiórkowe, murarskie, murowe,
- betonowanie konstrukcji, zbrojenie, wykonanie konstrukcji dachowych,
- prace termomodernizacyjne: dach, drzwi, okna, ściany zewnętrzne, podłogi
- ciepła woda użytkowa – instalacja fotowoltaiczna,
- modernizacja systemu grzewczego,
- przyłącza: wod-kan, gaz, instalacja elektryczna,
- tynkowanie, układanie podłóg, malowanie.

Projekt złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt zatwierdzony formalnie, w trakcie oceny merytorycznej.

Wartość projektu:	825.194,73 zł
Kwota dofinansowania:	406.798,60 zł
Wkład własny:	101.699,66 zł
Niekwalifikowalne:	316.696,47 zł

3. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch dróg gminnych tj. ulic Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko. Prace obejmują:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne
- podbudowę i nawierzchnie,
- elementy ulic,
- roboty wykończeniowe,
- obsługę geodezyjną,
- budowę kanalizacji deszczowej.

Projekt złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Projekt odrzucony – powody: brak połączenia obu dróg z drogami wyższego rzędu oraz usytuowania przy planowanych do przebudowy ulicach obiektów użyteczności publicznej.

Wartość projektu:	634.253,51 zł
Kwota dofinansowania:	416.237,00 zł
Wkład własny:	218.016,51 zł

4. Przebudowa dogi gminnej ul. Zofii Sztobryn w Garbatce-Letnisko.

Przedmiotem projektu była przebudowa odcinka ul. Zofii Sztobryn o długości 0,157 km wraz z chodnikiem 157 mb oraz odwodnieniem powierzchniowym 157 mb. Na całkowitą kwotę inwestycji składały się:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- elementy ulic,
- podbudowy,
- nawierzchnia z kostki brukowej,
- urządzenia BRD i oznakowanie,
- roboty dodatkowe,
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
- nadzór inwestorski.

Niniejszy projekt został **odrzucony** na etapie oceny formalnej.

Wartość projektu: 216 571,28 zł

Kwota dofinansowania: 108 285,64 zł

Wkład własny: 108 285,64 zł

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa.

Projekt obejmował wybudowanie 4,423km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. W planowany zakres prac wchodziły:

- roboty ziemne ks grawitacyjnej,
- roboty montażowe ks grawitacyjnej,
- roboty drogowe odtworzeniowe.

Wniosek **odrzucony** ze względu na wyczerpaną alokację środków na ten cel.

Wartość projektu: 3 086 399,32 zł

Kwota dofinansowania: 1 596 647,00 zł

Wkład własny: 1 489 752,32 zł

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.

Zadanie obejmowało budowę 32 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bogucin. Na koszt inwestycji składały się zadania:

- budowa oczyszczalni ścieków do 5 RLM o przepustowości do 06 m³ wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami,
- budowa oczyszczalni ścieków do 9 RLM o przepustowości do 0,9 m³ wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Wniosek **odrzucony** ze względu na wyczerpaną alokację środków na ten cel.

Wartość projektu: 779 700,68 zł

Kwota dofinansowania: 403 352,00 zł

Wkład własny: 376 348,68 zł

VIII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)”. Projekt współfinansowany przez EFRR realizowany w ramach RPOWM 2014 – 2020.	3 744,00	0,00	Planowana na rok 2016 dotacja przekazana zgodnie z umową, została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócona w grudniu 2016 r. jako niewykorzystana.

Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	172 300,00	172 300,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym zakup umundurowania specjalnego dla członków OSP Garbatka-Letnisko.	1 850,00	1 850,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z umową.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	3 500,00	3 500,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z umową.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy.	6 000,00	6 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z umową.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	80 000,00	80 000,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem
RAZEM	267 394,00	263 650,00	x

IX WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **690 000,00 zł**
Zrealizowany wynik budżetu to nadwyżka w kwocie **685 320,62 zł**

X PRZYCHODY

Zrealizowane przychody ogółem 1 903 452,15 zł
w tym:
1. Wyemitowane obligacje 0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki) 1 93 452,15 zł

XI ROZCHODY

Zrealizowane rozchody ogółem 682 500,00 zł
w tym:
1. Spłata kredytów i pożyczek 682 500,00

Spłata zadłużenia odbywała się zgodnie z ustalonym w umowach harmonogramem spłat.

XII STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**XII.1 NALEŻNOŚCI**

Należności Gminy na dzień koniec roku 2016 wynoszą **2 214 423,77 zł** w tym wymagalne **1 484 717,87 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 448 341,61 zł tj. o 43,3 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **686 030,03 zł**
- z tytułu podatków **626 661,72 zł**
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów **141 998,63 zł**
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy **26 453,04 zł**

Wobec wszystkich zalegających podatników Urząd Gminy zastosował wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności

XII.2 ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na koniec 2016 roku wynoszą	5 497 232,25 zł
z tego:	
1. Łączna kwota długu	4 845 000,00 zł
w tym z tytułu:	
1.1 pożyczek	45 000,00 zł
1.2 kredytów	1 100 000,00 zł
1.3 wyemitowanych obligacji	3 700 000,00 zł
2. z bieżącej działalności	652 232,25 zł

i są o **618 828,69 zł tj. o 10,1 %** niższe w porównaniu do roku poprzedniego.

Relacje do dochodów wykonanych wynoszą:

- kwota długu 27,3 %,
- łączna spłata zobowiązań 4,7 %.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Jednostki budżetowe gminy nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów własnych (art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych), a wszystkie uzyskane dochody odprowadziły na rachunek budżetu gminy.

Załączniki Nr:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 1.1
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Garbatka-Letnisko
za rok 2016

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA - LETNISKO
za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	47 613,00	117,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,37	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 340,00	24 129,98	108,01
			Razem rozdział 01010	62 840,00	71 745,35	114,17
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 347,45	103,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 448,64	89 448,64	100,00
			Razem rozdział 01095	90 748,64	90 796,09	100,05
			Razem dział 010	153 588,64	162 541,44	105,83
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 480,71	105,77
			Razem rozdział 15011	1 400,00	1 480,71	105,77
			Razem dział 150	1 400,00	1 480,71	105,77
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKT,GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	449,51	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	520 513,53	94,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 203,94	320,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 078,54	105,74
			Razem rozdział 40002	552 020,00	525 245,52	95,15
			Razem dział 400	552 020,00	525 245,52	95,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem rozdział 60016	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem dział 600	30 000,00	30 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	17 765,21	126,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	715,00	119,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skład. mająt.Skarbu Państwa ,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 650,00	46 333,89	103,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	12 920,00	16,56
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 937,43	99,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 000,00	62 190,25	100,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 528,83	152,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	208,45	416,90
			Razem rozdział 70005	211 300,00	152 599,06	72,22
			Razem dział 700	211 300,00	152 599,06	72,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 370,00	59 370,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	12,40	41,33
			Razem rozdział 75011	59 400,00	59 382,40	99,97
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	8 150,00	8 202,14	100,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 185,00	5 885,71	113,51
			Razem rozdział 75023	13 335,00	14 087,85	105,65
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	1 658,46	101,06
			Razem rozdział 75095	1 641,00	1 658,46	101,06
			Razem dział 750	74 376,00	75 128,71	101,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 816,00	6 816,00	100,00
			Razem rozdział 75101	6 816,00	6 816,00	100,00
			Razem rozdział 751	6 816,00	6 816,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
			Razem rozdział 75212	400,00	400,00	100,00
			Razem dział 752	400,00	400,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 167,82	158,39
			Razem rozdział 75601	2 000,00	3 167,82	158,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	915 392,94	83,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	327,00	81,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	97 458,00	114,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 190,00	12 765,00	89,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	160,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	354,19	35,42
			Razem rozdział 75615	1 200 590,00	1 026 468,73	85,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	958 485,55	143,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00	81 461,15	96,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	38 356,08	109,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	100 427,70	111,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 024,00	35,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 032,00	81 881,62	113,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	60 359,00	109,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 128,80	625,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	4 433,15	443,32
			Razem rozdział 75616	1 027 532,00	1 335 557,05	129,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 350,00	12 927,00	124,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 761,80	38,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	61 891,33	121,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 694,60	104,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	0,00
			Razem rozdział 75618	92 350,00	97 300,09	105,36
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 680 846,00	2 726 377,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	29 919,79	115,08
			Razem rozdział 75621	2 706 846,00	2 756 296,79	101,83
			Razem dział 756	5 029 318,00	5 218 790,48	103,77
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 843,00	3 951 843,00	100,00
			Razem rozdział 75801	3 951 843,00	3 951 843,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 196,00	1 630 196,00	100,00
			Razem rozdział 75807	1 630 196,00	1 630 196,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00	219 285,65	106,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 376,00	4 376,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 244,10	44 244,10	100,00
			Razem rozdział 75814	254 620,10	267 905,75	105,22
			Razem dział 758	5 836 659,10	5 849 944,75	100,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 100,00	114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 526,95	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 384,00	17 135,57	98,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00
			Razem rozdział 80101	46 864,00	53 375,52	113,89
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	23 290,00	100,00
			Razem rozdział 80103	23 290,00	23 290,00	100,00
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	102 975,50	102,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 099,41	10 317,86	127,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 560,00	120 560,00	100,00
			Razem rozdział 80104	228 659,41	233 853,36	102,27
	80110		Gimnazja			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 125,00	12 316,50	87,20
			Razem rozdział 80110	14 125,00	12 316,50	87,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	84 801,00	113,07
			Razem rozdział 80148	75 000,00	84 801,00	113,07
	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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	164,96	86,82
			Razem rozdział 80150	190,00	164,96	86,82
			Razem dział 801	388 128,41	407 801,34	105,07
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 650,00	10 650,00	100,00
			Razem rozdział 85206	10 650,00	10 650,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,86	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 365 842,00	2 352 526,41	99,44
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 000,00	9 000,00	100,00
			Razem rozdział 85211	2 374 842,00	2 361 534,27	99,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,89	490,87	125,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 782,00	4 047,00	145,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 602 781,00	1 589 030,20	99,14
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 900,30	72,51
			Razem rozdział 85212	1 609 965,89	1 596 479,97	99,16
	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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 162,00	10 974,60	98,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 388,00	18 324,07	99,65
			Razem rozdział 85213	29 550,00	29 298,67	99,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	43 623,96	87,25
			Razem rozdział 85214	50 000,00	43 623,96	87,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 384,00	1 367,98	98,84
			Razem rozdział 85215	1 384,00	1 367,98	98,84
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 538,00	221 245,23	98,97
			Razem rozdział 85216	223 538,00	221 245,23	98,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 418,00	73 448,98	98,70
			Razem rozdział 85219	74 418,00	73 448,98	98,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 033,67	96,78
			Razem rozdział 85228	30 000,00	29 033,67	96,78
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,00	206,36	94,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00
			Razem rozdział 85295	45 218,00	45 206,36	99,97
			Razem dział 852	4 449 565,89	4 411 889,09	99,15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 515,00	70 515,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675,00	100,00
			Razem rozdział 85415	71 190,00	71 190,00	100,00
			Razem dział 854	71 190,00	71 190,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	Wpływy z usług	386 000,00	437 407,90	113,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 940,01	388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880,00	1 889,24	100,49
			Razem rozdział 90001	388 380,00	441 237,15	113,61
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	386 850,61	85,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 011,00	2 551,29	126,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200,00	347,05	173,53
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 019,04	0,00
			Razem rozdział 90002	452 211,00	397 767,99	87,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 503,60	70,86
			Razem rozdział 90019	12 000,00	8 503,60	70,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	22,20	0,00
			Razem rozdział 90020	0,00	22,20	0,00
			Razem dział 900	852 591,00	847 530,94	99,41
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem rozdział 92195	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem dział 921	2 000,00	2 000,00	100,00
			O G Ó Ł E M D O C H O D Y	17 659 353,04	17 763 358,04	100,59

Załącznik nr 1.2
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Garbatka-Letnisko
za rok 2016

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	99 757,34	83,83
			Razem rozdział 01010	121 000,00	99 757,34	82,44
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 690,00	1 620,00	95,86
			Razem rozdział 01030	1 690,00	1 620,00	95,86
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,73	1 568,73	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,15	185,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 694,76	87 694,76	100,00
			Razem rozdział 01095	89 448,64	89 448,64	100,00
			Razem dział 010	212 138,64	190 825,98	89,95
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 377,50	94,81
			Razem rozdział 40001	12 000,00	11 377,50	94,81
	40002		Dostarczanie wody			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 476,86	84,68
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 347,55	89,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 990,16	68,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 844,00	52,69
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	9 011,00	31,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	233,85	46,77
			Razem rozdział 40002	143 500,00	90 903,42	63,35
			Razem dział 400	155 500,00	102 280,92	65,78
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	554,60	79,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00
			Razem rozdział 60013	68 350,00	68 204,60	99,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 352,40	97,30
			Razem rozdział 60014	24 000,00	23 352,40	97,30
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	51 436,11	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 664,20	58,66
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 707,80	97,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 031,78	300 110,24	99,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 037,40	99,43
			Razem rozdział 60016	570 031,78	548 955,75	96,30
			Razem dział 600	662 381,78	640 512,75	96,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	28,00	1,87
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 212,78	79,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 705,85	75,41
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 268,60	90,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	134,00	6,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	202,12	20,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 149,76	93,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 960,16	137 108,30	89,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 511,57	645,00	7,58
			Razem rozdział 70005	236 471,73	178 454,41	75,47
			Razem dział 700	236 471,73	178 454,41	75,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	14 394,01	36,91
			Razem rozdział 71004	39 000,00	14 394,01	36,91
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,03	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	302,40	60,48
			Razem rozdział 71035	3 500,00	2 302,43	65,78
	71095		Pozostała działalność			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71095	3 744,00	0,00	0,00
			Razem dział 710	46 244,00	16 696,44	36,11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	98,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 437,47	46 437,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,76	3 223,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 492,07	8 492,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,70	1 216,70	100,00
			Razem rozdział 75011	59 468,00	59 468,00	100,00
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	68 162,86	94,67
			Razem rozdział 75022	72 000,00	68 162,86	94,67
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 939,26	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 200,00	1 542 720,64	90,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 420,00	108 419,34	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	27 432,00	24 975,00	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 980,00	268 473,73	90,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	28 276,65	67,33
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	18 936,00	94,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	23 697,95	89,43
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	100 284,96	92,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	51 474,59	85,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 214,00	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 405,00	46,83
		4300	Zakup usług pozostałych	205 647,00	195 852,76	95,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 240,37	96,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 546,00	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 640,27	98,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	471,42	94,28
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 284,00	75,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	45 300,70	90,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 620,00	92,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 290,00	67,89
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 901,30	90,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	129 036,68	97,76
			Razem rozdział 75023	2 898 679,00	2 648 000,62	91,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 154,00	90,11
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	610,97	20,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 047,27	68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	60 823,10	75,65
			Razem rozdział 75075	111 900,00	81 635,34	72,95
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	10 000,00	73,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	564,92	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 950,64	91,55
			Razem rozdział 75095	21 000,00	16 515,56	78,65
			Razem dział 750	3 163 047,00	2 873 782,38	90,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,46	923,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,91	157,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,63	22,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00	100,00
			Razem rozdział 75101	6 816,00	6 816,00	100,00
			Razem dział 751	6 816,00	6 816,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
			Razem rozdział 75212	400,00	400,00	100,00
			Razem dział 752	400,00	400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 850,00	1 850,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 770,40	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 800,00	99,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	924,18	51,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 287,52	73,82
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 328,14	80,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 960,00	89,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 298,69	59,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	837,63	83,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 190,00	63,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,09	29 333,50	95,45
			Razem rozdział 75412	117 083,09	98 580,06	84,20
			Razem dział 754	117 083,09	98 580,06	84,20
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 000,00	153 557,19	99,71
			Razem rozdział 75702	154 000,00	153 557,19	99,71
			Razem dział 757	154 000,00	153 557,19	99,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 668,00	94,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 450,00	6 450,00	100,00
			Razem rozdział 75814	12 450,00	12 118,00	97,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	30 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	42 450,00	12 118,00	28,55
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	122 600,00	114 247,81	93,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 734,00	1 566 246,12	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 300,00	128 800,81	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 400,00	292 770,42	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 530,00	32 111,75	85,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 300,00	79,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 972,10	24 533,41	98,24
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 961,89	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 311,90	35 065,91	99,30
		4260	Zakup energii	82 500,00	78 256,90	94,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	590,00	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	26 611,74	93,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
				5 700,00	4 140,41	72,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 961,62	78,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 688,18	93,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 500,00	145 500,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	984,00	85,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 310,00	52 270,32	99,92
			Razem rozdział 80101	2 579 358,00	2 525 041,29	97,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 250,80	77,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 781,00	57 639,12	94,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 296,78	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 030,60	92,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 249,76	89,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 80103	85 281,00	80 467,06	94,36
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 630,86	88,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 860,00	662 466,21	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	47 127,16	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	121 562,80	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 270,58	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 400,00	82,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 129,27	98,44
		4220	Zakup środków żywności	82 800,00	68 486,65	82,71
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 452,83	92,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 502,89	96,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 307,29	97,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 007,38	95,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	194,22	32,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	837,15	69,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 451,34	98,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	71 095,01	99,85
			Razem rozdział 80104	1 255 560,00	1 186 336,64	94,49
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900,00	50 567,92	93,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 450,00	872 148,69	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 400,00	78 904,83	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	165 044,41	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	19 480,18	88,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 500,00	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 139,84	10 016,70	98,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 985,16	12 194,56	87,20
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 881,27	84,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 307,51	98,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 447,74	90,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 738,17	91,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,57	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	48,00
			Razem rozdział 80110	1 362 475,00	1 321 191,55	96,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	558,23	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 264,54	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	215 420,00	181 247,41	84,14
			Razem rozdział 80113	219 250,00	185 070,18	84,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 060,00	97,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 929,11	87,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	15 532,95	93,57
			Razem rozdział 80146	27 300,00	25 522,06	93,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 686,00	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 228,79	89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 286,49	88,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	757,42	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 276,93	85,13
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	84 648,56	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
			Razem rozdział 80148	133 700,00	124 784,19	93,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 729,00	8 729,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Razem rozdział 80149	19 809,00	19 809,00	100,00
	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 216,00	163 216,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	1,64	87,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188,12	163,32	86,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 952,29	99,81
			Razem rozdział 80150	235 076,00	235 003,25	99,97
			Razem dział 801	5 917 809,00	5 703 225,22	96,37
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	5 262,00	38,13
			Razem rozdział 85149	13 800,00	5 262,00	38,13
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem rozdział 85153	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	615,60	70,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 030,00	10 865,00	98,50
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 801,00	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 905,61	89,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	19 861,75	96,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	84,52	24,15
			Razem rozdział 85154	49 100,00	46 633,48	94,98
			Razem dział 851	64 900,00	53 895,48	83,04
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
		4430	Różne opłaty i składki	163 551,00	163 550,04	100,00
			Razem rozdział 85201	163 551,00	163 550,04	100,00
852	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 300,00	175 566,70	91,78
			Razem rozdział 85202	191 300,00	175 566,70	91,78
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 607,43	92,15
			Razem rozdział 85204	5 000,00	4 607,43	92,15
	85206		Wspieranie rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	2 479,68	15,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	14 400,00	50,00
			Razem rozdział 85206	44 430,00	16 879,68	37,99
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		3110	Świadczenia społeczne	2 327 525,00	2 314 214,60	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,00	2 927,39	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 423,00	13 419,81	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 599,16	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,86	98,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
			Razem rozdział 85211	2 374 850,00	2 361 534,27	99,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 047,00	4 047,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 078,00	1 486 389,03	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 093,00	35 093,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 243,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 805,00	61 743,64	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	667,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	494,89	490,87	99,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67
			Razem rozdział 85212	1 607 334,89	1 593 579,67	99,14
	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 550,00	29 298,67	84,80
			Razem rozdział 85213	34 550,00	29 298,67	84,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	84 179,00	71 716,88	85,20
			Razem rozdział 85214	84 179,00	71 716,88	85,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	24 356,75	23 957,32	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,25	26,82	98,42
			Razem rozdział 85215	24 384,00	23 984,14	98,36
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	223 538,00	221 245,23	98,97
			Razem rozdział 85216	223 538,00	221 245,23	98,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 397,99	146 289,96	77,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 289,09	11 289,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 558,52	27 920,17	80,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 917,40	4 066,31	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 668,77	51,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 337,54	95,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 608,65	79,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 000,89	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	183,00	37,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 993,00	4 725,78	94,65
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	144,00	57,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	990,00	66,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 937,02	99,37
			Razem rozdział 85219	294 110,00	235 505,18	80,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 462,20	76,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 728,00	141 649,03	93,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 314,00	10 064,43	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 017,00	31 138,58	91,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	2 699,86	68,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	34 362,85	94,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 690,50	72,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 394,00	5 393,07	99,98
			Razem rozdział 85228	246 619,00	229 530,52	93,07
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	72 575,00	58 115,51	80,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	206,36	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 312,60	86,25
			Razem rozdział 85295	77 793,00	62 634,47	80,51
			Razem dział 852	5 371 638,89	5 189 632,88	96,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 007,20	93,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	45 154,41	90,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 161,36	87,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 581,30	84,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
			Razem rozdział 85401	69 480,00	61 784,27	88,92
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 650,00	88,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 323,00	94 275,00	89,51
			Razem rozdział 85415	108 323,00	96 925,00	89,48
			Razem dział 854	177 803,00	158 709,27	89,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 033,10	35 568,68	84,62
		4260	Zakup energii	90 428,59	70 429,47	77,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 700,00	69,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 459,82	83,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 600,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 170,00	57,26
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	6 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 699,19	95,66
			Razem rozdział 90001	216 761,69	167 627,16	77,33
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 757,66	82,25
		4260	Zakup energii	16 000,00	376,20	2,35
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	317 381,17	75,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 247,20	36,08
			Razem rozdział 90002	452 000,00	326 762,23	72,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 290,85	11,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90003	16 000,00	1 290,85	8,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 891,45	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	769,40	76,94
			Razem rozdział 90004	27 000,00	23 660,85	87,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	215 000,00	161 544,83	75,14
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 925,96	99,88
			Razem rozdział 90015	277 000,00	223 470,79	80,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 443,44	57,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 690,00	61,50
			Razem rozdział 90019	12 000,00	7 133,44	59,45
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	916,44	61,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 840,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	28 727,34	87,05
			Razem rozdział 90095	40 500,00	34 213,78	84,48
			Razem dział 900	1 041 261,69	784 159,10	75,31
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 300,00	172 300,00	100,00
			Razem rozdział 92116	172 300,00	172 300,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92195		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	123,48	8,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 220,00	135 642,37	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 665,08	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	24 776,57	69,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 571,64	89,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 130,00	35 305,40	92,59
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 369,60	84,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	61 594,98	89,27
		4260	Zakup energii	48 000,00	30 203,75	62,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	180 470,06	92,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 059,79	76,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,00	5,30
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	405,00	71,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 993,66	99,84
			Razem rozdział 92195	556 520,00	495 666,38	89,07
			Razem dział 921	728 820,00	667 966,38	91,65
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	472,90	23,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,09	102 339,92	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 899,13	25 886,14	99,95
			Razem rozdział 92601	134 299,22	131 098,96	97,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
			Razem rozdział 92605	80 000,00	80 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	1 864,39	89,25
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 039,61	97,12
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	239,00	79,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	31 183,00	99,95
			Razem rozdział 92695	36 289,00	35 326,00	97,35
			Razem dział 926	250 588,22	246 424,96	98,34
			OGÓŁEM WYDATKI	18 349 353,04	17 078 037,42	93,07

Załącznik Nr 1.3
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Garbatka-Letnisko
za rok 2016

**WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
plan i wykonanie za rok 2016**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
	010			Rolnictwo i łowiectwo	119 000,00	99 757,34	83,83		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 000,00	99 757,34	83,83		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	99 757,34	83,83		
1				Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	20 000,00	19 378,08	96,89	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
2				Modernizacja układu sterowania oraz uruchomienie monitoringu przepompowni ścieków sanitarnych w Garbatce-Letnisko.	43 000,00	29 303,88	68,15	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
3				P - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	12 000,00	8 543,00	71,19	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
4				P - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	31 000,00	30 309,00	97,77	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
5				Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	13 000,00	12 223,38	94,03	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	11 377,50	94,81		
		40001		Dostarczanie ciepła	12 000,00	11 377,50	94,81		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 377,50	94,81		
6				Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu OZE.	12 000,00	11 377,50	94,81	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	539 681,78	536 797,64	99,47		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 650,00	67 650,00	100,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00		
7				P - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul.Skrzyńskich do ul.Klonowej).	67 650,00	67 650,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne	472 031,78	469 147,64	99,39		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 031,78	300 110,24	99,36		
8				Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz tworzenie ścieżek przyrodniczo-tematycznych w Garbatce-Letnisko Północ.	7 500,00	7 500,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
9				Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	30 000,00	29 960,64	99,87	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
10				Opracowanie programu rewitalizacji obszaru położonego w Gabatce-Letnisko Północ.	13 000,00	12 764,00	98,18	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/p lan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
11				P - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko	18 000,00	18 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
12				P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko.	61 500,00	61 500,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
13				P - Przebudowa drogi w Garbatce-Zbyszyn	133 000,00	132 305,03	99,48	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
14				Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	10 000,00	9 500,00	95,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
15				Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	6 000,00	5 900,00	98,33	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
16				Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin.	5 118,81	5 044,01	98,54	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
17				Przebudowa i posadowienie wiaty przystankowej w m. Garbatka Nowa.	5 800,00	5 678,85	97,91	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
18				Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	4 000,00	3 907,71	97,69	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
19				Remont i przebudowa mostu w m. Garbatka Zbyszyn.	8 112,97	8 050,00	99,22	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 037,40	99,43		
20				Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.	170 000,00	169 037,40	99,43	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	161 471,73	137 753,30	85,31		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 471,73	137 753,30	85,31		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 960,16	137 108,30	89,64		
21				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy.	15 000,00	14 500,00	96,67	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
22				Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bąkowcu na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.	14 000,00	13 791,92	98,51	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
23				Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych oraz prace konserwacyjno-naprawcze budynku Urzędu Gminy.	93 000,00	78 475,38	84,38	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
24				Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w m. Bogucin.	30 960,16	30 341,00	98,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 511,57	645,00	7,58		
25				Tyczenie i wykup gruntów	8 511,57	645,00	7,58	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
	710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00		
		71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00		
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00		
26				P - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	3 744,00	0,00	0,00	Dotacja przekazana przez Gminę w terminie umownym, w grudniu 2016 została zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana.	Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	132 000,00	129 036,68	97,76		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	129 036,68	97,76		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	129 036,68	97,76		
27				Zakup samochodu dostawczego	110 000,00	107 511,50	97,74	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
28				Zakup systemu monitoringu bezprzewodowego	10 000,00	9 637,05	96,37	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
29				Zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	11 888,13	99,07	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 733,09	29 333,50	95,45		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	30 733,09	29 333,50	95,45		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,09	29 333,50	95,45		
30				Doposażenie OSP Garbatka-Letnisko w zakresie zakupu i zainstalowania sprzętu ratowniczego.	4 150,00	3 250,50	78,33	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
31				Przebudowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy-remizy w Garbatce Nowej oraz wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych.	26 583,09	26 083,00	98,12	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	191 510,00	190 768,96	99,61		
		80101		Szkoły podstawowe	52 310,00	52 270,32	99,92		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 310,00	52 270,32	99,92		
32				Remont i modernizacja sal lekcyjnych budynku ZSS w Garbatce-Letnisko.	52 310,00	52 270,32	99,92	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
		80104		Przedszkola	107 200,00	106 546,35	99,39		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 451,34	98,48		
33				Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko -oddział zamiejscowy z siedzibą ul. H. Lewandowicz 2.	36 000,00	35 451,34	98,48	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Przedszkole Samorządowe
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	71 095,01	99,85		
34				Modernizacja i doposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce-Letnisko	71 200,00	71 095,01	99,85	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Przedszkole Samorządowe
		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	7 000,00	7 000,00	100,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00		
35				Zakup zestawu komputerowego i wyposażenie stanowiska dla ucznia niepełnosprawnego.	7 000,00	7 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Zespół Szkół Samorządowych
		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	25 000,00	24 952,29	99,81		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 952,29	99,81		
36				Zakup zestawu multimedialnego wraz z wyposażeniem wspomagającego pracę z uczniami niepełnosprawnymi.	25 000,00	24 952,29	99,81	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	PSP Bogucin
	852			Pomoc społeczna	19 000,00	18 937,02	99,67		
		85211		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	100,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00		
37				Zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego.	9 000,00	9 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	GOPS
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	9 937,02	99,37		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 937,02	99,37		
38				Zakup sprzętu informatycznego	10 000,00	9 937,02	99,37	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	GOPS
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	57 426,53	91,15		
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	28 699,19	95,66		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 699,19	95,66		
39				Zakup beczki asenizacyjnej	30 000,00	28 699,19	95,66	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		90095		Pozostała działalność	33 000,00	28 727,34	87,05		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	28 727,34	87,05		
40				Modernizacja ogrodzenia i oświetlenia Targowiska gminnego.	8 000,00	4 347,34	54,34	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/p lan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
41				P - Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	15 000,00	15 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
42				Zakup i montaż elementów małej architektury na Skwerze św. Jana Pawła II.	10 000,00	9 380,00	93,80	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 993,66	99,84		
		92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 993,66	99,84		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 993,66	99,84		
43				Zakup grilla gazowego.	4 000,00	3 993,66	99,84	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	159 499,22	159 409,06	99,94		
		92601		Obiekty sportowe	128 299,22	128 226,06	99,94		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,09	102 339,92	99,94		
44				Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w m. Garbatka-Letnisko.	25 090,10	25 090,10	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
45				Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Garbatce-Letnisko.	10 509,99	10 508,40	99,98	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
46				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej.	61 500,00	61 500,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
47				P - Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.	5 300,00	5 241,42	98,89	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 899,13	25 886,14	99,95		
48				Doposażenie placu zabaw w m. Molendy.	10 679,74	10 679,00	99,99	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
49				Doposażenie placu zabaw w m. Ponikwa.	15 219,39	15 207,14	99,92	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		92695		Pozostała działalność	31 200,00	31 183,00	99,95		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	31 183,00	99,95		
50				Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku użyteczności publicznej na terenie GOW "POLANKA".	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
51				P - Rekultywacja terenu GOW "POLANKA".	11 200,00	11 183,00	99,85	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
				Razem	1 435 639,82	1 374 591,19	95,75		

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Garbatce-Letnisko
za 2016 rok**

Dział 921

Rozdział 92116

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014r po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016r.		627,42	
II	PRZYCHODY			
2480	Dotacja podmiotowa z jst.	172 300,00	172 300,00	100,00%
2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej W-wa.	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Razem	179 300,00	179 300,00	100,00%
III	WYDATKI (koszty)			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	592,08	98,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	115 000,00	114 850,40	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	22 100,00	22 004,22	99,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 500,00	2 380,48	95,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000,00	6 985,00	99,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 600,00	5 584,68	99,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	19 600,00	19 581,00	99,90%
4270	Zakup usług remontowych.	50,00	49,20	98,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych..	100,00	60,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych.	2 827,42	2 738,88	96,87%
4360	Opł.z tytułu zakup.usług telekomunikacyjnych.	750,00	726,14	96,82%
4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	183,22	91,61%
4430	Różne opłaty i składki.	60,00	57,00	95,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 140,00	3 135,93	99,87%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	150,00	144,00	96,00%
4700	Szkolenia pracowników.	250,00	232,16	92,86%
	Razem	179 927,42	179 304,39	99,65%
IV	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2016r.		623,03	
V	Zobowiązania ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba zatrudnionych: 4

w przeliczeniu na pełne etaty : 2,7

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO
stan na 31 grudnia 2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego.	Planowane zwiększ.+ zmniejsz. -	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem.
					W bezpośrednim zarządzie w zł.	W zarządzie jednostek, zakładów budżet.	Dzierżawa najem.	Wieczyste użytkowanie	Inne Formy (udział w akcjach spółkach, wierzyt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	67,48	+10,48	76,15	2 535 992	76 144	2 550	273 942	-	48 727
	w tym:		-1,81							
	Rolne	6,52	+1,44 -0,30	7,66	82 621	-	-	-	-	4 800
	działki budowlane	8,52	+0,10 -0,01	8,61	153 790	64 179	2 550	273 942	-	17 765
	tereny rekreacyjne	3,82	-	3,82	236 714	-	-	-	-	-
	Pozostałe	48,62	+8,94 -1,5	56,06	2 062 867	11 965	-	-	-	26 162
2	Lasy (ha)	6,10	+1,73	7,83	60 735	--	--	--	--	-
3	Parki (ha)	--	--	--	--	--	--	--	--	-
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	64	+1	65	3 733 448	2 387 980	561 748	-	-	65 473
	Mieszkalne	2	--	2	-	-	36 418	-	-	9 951
	obiekty szkolne	3	--	3	-	2 387 980	-	-	-	2 303
	obiekty kulturalne	1	--	1	139 254	-	-	-	-	1 764
	obiekty służby zdrowia	1	--	1	-	-	525 330	-	-	25 272
	Pozostałe obiekty użyteczności publiczn.	41	+1	42	3 563 847	-	-	-	-	21 555
	Inne	16	--	16	30 347	-	-	-	-	4 628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne :	--	--	--	16 222 259	376 113	-	--	--	--
	Wodociągi :	1	--	1	508 983	-	--	--	--	--
	- liczba	1	--	1	508 983	-	--	--	--	--
	- długość w km	76,18	--	76,18	508 983	-	--	--	--	--
	Oczyszczalnie ścieków	2	--	2	--	--	--	--	--	--
	wysypiska (liczba)	-	-	--	--	--	--	--	--	--
	ulice,drogi (dł.w km)*	48,61	--	48,61	6 834 977	--	--	--	--	--
	obiekty sportowe	8	+1	9	1 128 446	364 080	-	--	--	--
	Inne	--	--	--	7 749 853	12 033	--	--	--	--
6	Środki transportu (szt.)	17	+3	20	396 794	72 292	--	--	--	--
7	Inwestycje –stan Zaangażowania (w zł)	364 619	-	--	--	--	--	--	--	--
8	Lokaty kapitałowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	Pożyczki udziel. w zł.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Obligacje własne Sprzedaż (w zł.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	Pozostałe jednostki Organizacyjne	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	Związki komunalne i Stowarzyszenia	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*zgodnie ze sporządzoną w XII 2016r. ewidencją dróg gminnych