



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lipca 2017 r.

Poz. 6229

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2017 WÓJTA GMINY POLICZNA

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2016 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok Radzie Gminy Policzna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Policzna zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Policzna za 2016 rok i informację o stanie mienia komunalnego
- wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2016 rok.

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

Wójt Gminy Policzna

mgr inż. Tomasz Adamiec

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICZNA ZA 2016 ROK

Budżet gminy Policzna na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku
Uchwałą Nr XVII/114/2015

- po stronie dochodów w kwocie 15.645.850,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 15.500.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł;
- po stronie dochodów - **20.451.320,33 zł**
- po stronie wydatków - **21.087.494,09 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę 4.805.470,33 zł (wzrost o ok. 30,71 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.587.494,09 zł (wzrost o ok. 36,05 %). Realizację budżetu gminy za 2016 rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %
1.	Dochody	20.451.320,33	20.205.848,23	98,80
2.	Wydatki	21.087.494,09	19.713.183,49	93,48
3.	Deficyt/nadwyżka budżetu	-636.173,76	492.664,74	X
4.	Przychody ogółem	762.023,76	762.023,76	100,00
	z tego:			
	- nadwyżka z lat ub.	419.673,76	419.673,76	100,00
	w tym:			
	na pokrycie deficytu budżetu	419.673,76	0,00	0,00
	- wolne środki na rachunku bankowym	362.350,00	362.350,00	100,00
	w tym:			
	na pokrycie deficytu budżetu	216.500,00	0,00	0,00
5.	Rozchody:	145.850,00	145.850,00	100,00
	- spłaty rat pożyczek	145.850,00	145.850,00	100,00

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w **98,80 %** zakładanego planu budżetowego tj. na plan **20.451.320,33 zł**, uzyskano dochody w kwocie **20.205.848,23 zł**. Wydatki budżetu gminy po stronie planu wyniosły **21.087.494,09 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **19.713.183,49 zł** tj. **93,48 %** zakładanego planu budżetowego. W wyniku realizacji budżetu na koniec 2016 roku powstała **nadwyżka budżetu** w kwocie **492.664,74 zł**. W 2016 roku spłacono zgodnie z umowami 2 raty pożyczek do WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 145.850,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie budżetu gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosiło **216.500,00 zł** i dotyczy pożyczki pobranej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków ZSP w Czarnolesie”. Zadłużenie budżetu gminy stanowi ok. 1,07 % wykonanych dochodów.

I. Dochody budżetu: Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok wg. podstawowych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan dochodów na 2015 roku	Wykonanie dochodów za 2015 rok	Wykonanie %	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody z majątkowe:	145.960,00	129.252,36	88,55	0,64
	- wpłaty mieszkańców na zadania inwestycyjne	45.000,00	35.114,00	78,03	
	- dotacja – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	40.000,00	40.000,00	100,00	

	- wpływy ze zwrotów dotacji z rozliczenia Projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski	1.960,00	1.954,76	99,73	
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	51.000,00	45.450,00	89,12	
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	6.733,60	84,17	
2.	e/ Dochody bieżące:	20.305.360,33	20.076.595,87	98,87	99,36
	I .Dochody bieżące własne:	5.910.848,00	5.701.785,23	96,46	
	1.Udziały w podatku dochodowym:	2.383.145,00	2.420.945,65	101,59	
	- od osób fizycznych	2.372.145,00	2.412.424,00	101,70	
	- osób prawnych	11.000,00	8.521,65	77,47	
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2.546.240,00	2.332.798,70	91,62	
	- podatek od nieruchomości	715.000,00	643.426,46	89,90	
	- podatek rolny	748.500,00	680.536,28	90,92	
	- podatek leśny	65.500,00	58.623,13	89,50	
	- podatek od środków transportowych	193.020,00	190.156,41	98,52	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	104.354,88	94,87	
	- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	11.000,00	6.716,15	61,06	
	- podatek od spadków i darowizn	37.000,00	41.267,00	111,53	
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	342.000,00	306.542,95	89,63	
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	14.376,00	71,88	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	4.754,57	95,09	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00	58.565,07	97,61	
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	8.221,99	54,81	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych	127.700,00	124.855,10	97,77	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli	61.500,00	62.653,30	101,88	
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.790,00	5.886,00	66,96	
	- wpłaty gmin za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin	5.460,00	3.303,72	60,51	
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	12.300,00	12.288,60	99,91	
	- czynsz za wieczyste użytkowanie gruntów	470,00	443,10	94,28	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencję	500,00	408,00	81,60	
	- wpływy z pozostałych opłat	7.500,00	5.419,99	72,27	
	3. Pozostałe dochody budżetu tj.:	981.463,00	948.040,88	96,59	
	- wpłaty mieszkańców za wodę i ścieki	562.000,00	588.958,88	104,80	
	- wpływy z usług – za przewozy samochodami i ogrzewanie pomieszczeń	16.000,00	9.981,97	62,39	
	- wpływy z usług koparki	6.000,00	4.668,80	77,81	
	- usługi opiekuńcze	3.000,00	2.838,48	94,62	
	- wpłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych	60.000,00	50.509,36	84,18	
	- odsetki od lokat bankowych	22.000,00	8.598,87	39,09	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000,00	1.935,27	38,71	
	- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	40,00	29,45	73,63	

zleconych ustawami - 5 % z opłaty za udostępnienie danych osobowych				
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -za egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych	16.000,00	8.841,18	55,26	
- czynsz łowiecki	4.400,00	2.287,40	51,99	
- refundacja z PUP za prace publiczne i interwencyjne	214.400,00	214.359,51	99,98	
- refundacja z innych gmin kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP	14.000,00	12.910,32	92,22	
- wpłaty gmin za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin	5.460,00	3.303,72	60,51	
- dochody z usług beczką asenizacyjną	22.000,00	22.584,00	102,49	
- za wynajem świetlicy i darowizny	4.173,00	200,00	4,79	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6.740,00	3.758,72	55,76	
- inne dochody budżetu	20.250,00	12.274,95	60,61	
II. Dotacje celowe i pomoc finansowa w tym:	6.752.392,33	6.732.690,64	99,71	
- zadania zlecone	5.976.415,33	5.958.678,36	99,70	
- zadania własne	743.602,00	742.154,28	99,81	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	32.375,00	31.858,00	98,40	
III. Subwencja ogólna w tym:	7.642.120,00	7.642.120,00	100,00	
- subwencja oświatowa	4.071.307,00	4.071.307,00	100,00	
- subwencja wyrównawcza	3.570.813,00	3.570.813,00	100,00	
Dochody ogółem	20.451.320,33	20.205.848,23	98,80	100,00

Dochody budżetu gminy wg. źródeł stanowią:

- dochody własne w kwocie **5.831.037,59 zł** i stanowią **28,86 %** dochodów budżetu;
- dotacje celowe i pomoc finansowa w kwocie **6.732.690,64 zł** i stanowią **33,32 %** dochodów budżetu;
- subwencja ogólna w kwocie **7.642.120,00 zł** i stanowi **37,82 %** dochodów budżetu. Na uzyskane dochody budżetu składają się:
 - **dochody majątkowe**-na plan 145.960,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 129.252,36 zł, stanowią **0,64 %** dochodów budżetu;
 - **dochody bieżące**-na plan 20.305.360,33 zł, uzyskano dochody w kwocie 20.076.595,87 zł i stanowią **99,36 %** dochodów budżetu. **Dochody majątkowe** uzyskano z tytułu:
 - Wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne tj. na przyłącza do sieci wodociągowej i do sieci kanalizacji sanitarnej na plan 45.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 35.114,00 zł tj. 78,03 % planu.
 - Gmina z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na plan 40.000,00 zł, otrzymała dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dotację w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie do realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejówka”.
 - Zgodnie z zawartymi Umowami z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektów gmina otrzymała końcowe rozliczenie z dwóch Projektów i zwrot dotacji w kwocie 1.954,76 zł.
 - W drodze przetargu nieograniczonego dokonano sprzedaży nieruchomości rolnej o pow. 2,1037 ha położonej w miejscowości Władysławów za kwotę 45.450,00 zł.

- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano w kwocie 6.733,60 zł, na plan 8.000,00 zł. **Dochody bieżące.** Realizacja dochodów bieżących budżetu jest zróżnicowana. Szczegółową realizację dochodów przedstawiono w powyższej tabeli, z której wynika, że udziały w podatku dochodowym zostały zrealizowane w 101,70 % planu, wpływy z podatków i opłat w 91,62 % planu, dotacje celowe i pomoc finansowa w 99,71 % planu, subwencję ogólną gmina otrzymała zgodnie z planem w 100,00 %. Niskie wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu stwierdzono w następujących dochodach:
- udziały od osób prawnych uzyskano dochody w 77,47 % planu budżetowego, rozliczenia prowadzi Urząd Skarbowy;
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej uzyskano dochody w 61,06 zł, rozliczenia prowadzi Urząd Skarbowy - na koniec roku budżetowego zaległości stanowiły kwotę 5.989,00 zł.
- w opłacie skarbowej uzyskano dochody w 71,88 % planu budżetowego;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskano w 54,81 % planu budżetowego, na koniec roku budżetowego zaległość stanowiła kwotę 7.716,38 zł. W miesiącu styczniu br. na konto gminy wpłynęła opłata w kwocie 5.896,00 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano w 66,96 % planowanych dochodów, ponieważ uległa zmniejszeniu liczba dzieci korzystających z odpłatnego pobytu w przedszkolach;
- wpłaty gmin za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin uzyskano dochody w 60,51% planowanych dochodów, ponieważ naliczano opłatę tylko za I półrocze a od miesiąca września z terenu innych gmin dzieci nie uczęszczały do naszych przedszkoli.
- wpływy z usług koparki planowano w kwocie 6.000,00 zł, lecz zapotrzebowanie na usługi było mniejsze i uzyskano dochody w kwocie 4.668,80 zł tj. 77,81 % planu budżetowego;
- z tytułu odsetek od lokat bankowych uzyskano dochody 39,09 % planu budżetowego a z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 38,71 % planu budżetowego, ponieważ w ciągu roku uległy obniżeniu stopy oprocentowania;
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. za egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych wykonano w 55,26 % planu budżetowego, ponieważ przekazane kwoty przez komorników są w dużej części zaliczane na odsetki od zaległości a te w 100 % przekazywane są do budżetu państwa;
- dochody z czynszu łowieckiego uzyskano 51,99 % zakładanego planu budżetowego rozliczenia prowadzi Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe Zwolen i Kozienice. Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela. W tabeli w celach porównawczych przedstawiono stan zaległości za 2015 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości 2015 roku	Zaległości 2016 roku	Struktura w % za 2015 rok	Struktura w % za 2016 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Za wodę i ścieki komunalne	28.727,69	29.396,60	4,59	4,37
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki	2.630,10	2.601,36	0,42	0,39
3.	Dochody z usług bezczka asenizacyjną	100,00	0,00	0,02	0,00
4.	Naliczone odsetki	1,40	0,00	0,00	0,00
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00	0,00	0,06	0,00
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	1,67	0,00	0,00	0,00
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	5.919,28	7.716,38	0,94	1,15
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	452,30	1.208,63	0,07	0,18
9.	Wpływy z karty podatkowej	5.171,00	5.989,00	0,83	0,89
10.	Podatek od nieruchomości od jednostek organizacyjnych	14.429,76	12.094,00	2,30	1,80
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od jednostek organizacyjnych	0,00	0,12	0,00	0,00
12.	Podatek od nieruchomości - osób fizycznych	5.328,15	10.440,64	0,85	1,55

13.	Podatek rolny od osób fizycznych	49.896,26	32.211,93	7,96	4,79
14.	Podatek leśny	2.725,82	2.829,69	0,44	0,42
15.	Podatek od środków transportowych	10.664,20	5.438,00	1,70	0,81
16.	Wpływy z opłat za odpady komunalne	44.791,08	42.797,13	7,15	6,37
17.	Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	455.209,83	519.621,04	72,67	77,28
Razem zaległości		626.448,54	672.344,52	100,00	100,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowiły kwotę 672.344,52 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 45.895,98 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wynosiły 626.448,54 zł. Struktura zaległości w budżecie gminy nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, stanowiły 77,28 % zaległości. Egzekucję należności prowadzi komornik sądowy. Odzyskanie należności jest utrudnione, ze względu na sytuację finansową dłużników a także comiesięczne wypłaty świadczeń dla podopiecznych. W ciągu 2016 roku zaległości wzrosły o kwotę 64.411,21zł, wynosiły 519.621,04 zł. Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stan zaległości na koniec roku budżetowego wyniósł 42.797,13 zł, zaległości te stanowiły 6,37 % zaległości pozostałych i zmniejszy się o kwotę 1.993,95 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Następną znaczącą pozycję zaległości stanowią, zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych, które stanowią 4,79 % zaległości. Na koniec roku budżetowego kwota zaległości wynosiła 32.211,93 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 17.684,33 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. Zaległości za wodę i ścieki wyniosły 29.396,60 zł i porównywalne do analogicznego okresu ubiegłego roku. Nieznacznie wzrósł wskaźnik zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i stanowi 1,55 % zaległości. Pozostałe zaległości w podatkach dotyczą głównie osób fizycznych. W dynamice zmian zauważa się spadek zaległości i dotyczy to:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - zaległości stanowią kwotę 32.211,93 zł;
- w podatku od środków transportowych - zaległości stanowią kwotę 5.438,00 zł. Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatków, co stanowiło obniżenie dochodów za 2016 rok o kwotę 444.977,72 zł i stanowią 2,20 % dochodów uzyskanych ogółem w tym:
 - w podatku rolnym 81.255,00 zł;
 - w podatku od nieruchomości 250.993,44 zł;
- w podatku od środków transportowych 112.729,28 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej – obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 50.256,66 zł i stanowią 0,25 % dochodów wykonanych ogółem - są to umorzone zaległości podatkowe w następujących podatkach:
 - w podatku rolnym 6.989,00 zł;
 - w podatku od nieruchomości 35.798,66 zł;
 - w podatku leśnym 474,00 zł;
- w podatku od środków transportowych 6.995,00 zł. Wpłynęło 42 podania o umorzenie podatków. W 2016 roku do zalegających płatników wysłano 1.126 upomnień. Wystawiono do Urzędów Skarbowych 134 tytuły wykonawcze na kwotę 51.990,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano zaległe należności w kwocie 31.196,00 zł. Pozostałe tytuły wykonawcze są w trakcie realizacji.

II. WYDATKI Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja % planu	% do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem w tym:	21.087.494,09	19.713.183,49	93,48	100,00

1.	Wydatki bieżące	19.763.671,09	18.479.634,21	93,50	93,74
2.	Wydatki majątkowe	1.323.823,00	1.233.549,28	93,18	6,26

Wydatki bieżące wykonano w 93,50 % uchwalonego planu, kształtowały się na poziomie 93,74 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 93,18 % uchwalonego planu i stanowiły 6,26 % wydatków ogółem. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie działu	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %	Struktura wykonania w %
010 - Rolnictwo i leśnictwo	1.312.368,33	1.241.229,47	94,58	6,30
600 - Transport i łączność	1.272.843,76	1.150.765,85	90,41	5,84
700 - Gospodarka mieszkaniowa	240.397,00	222.183,89	92,42	1,13
710 - Działalność usługowa	16.000,00	14.850,00	92,81	0,07
750 - Administracja publiczna	2.733.649,00	2.583.984,89	94,53	13,11
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5.995,00	5.995,00	100,00	0,03
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	471.224,00	433.210,43	91,93	2,20
757 - Obsługa długu publicznego	10.000,00	7.308,85	73,09	0,04
758 - Różne rozliczenia	100.000,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	6.755.275,00	6.238.173,64	92,35	31,64
851 - Ochrona zdrowia	60.000,00	47.556,76	79,26	0,24
852 - Pomoc społeczna	6.609.996,00	6.413.358,63	97,03	32,53
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	123.780,00	123.624,20	99,87	0,63
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709.685,00	639.324,06	90,09	3,24
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522.541,00	452.157,97	86,53	2,29
926 - Kultura fizyczna	143.740,00	139.459,85	97,02	0,71
Razem wydatki bieżące	21.087.494,09	19.713.183,49	93,48	100,00

Znaczny udział w wydatkach bieżących budżetu gminy stanowią wydatki poniesione w następujących działach:

- w **Dziale 852 - Pomoc społeczna**, poniesiono wydatki w kwocie 6.413.358,63 zł, stanowią 32,53 % wydatków budżetu. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w gminie otrzymano dotacje celowe w kwocie 5.846.738,80 zł, z budżetu gminy dofinansowano kwotę 566.619,83 zł.
- w **Dziale 801 - Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 6.238.173,64 zł, stanowią 31,64 % wydatków budżetu. Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w gminie otrzymano subwencję oświatową w kwocie 4.071.307,00 zł i dotację celową w kwocie 177.806,51 zł. Z budżetu gminy dofinansowano kwotę 1.989.060,13 zł.
- w **Dziale 750- Administracja publiczna** poniesiono wydatki w kwocie 2.583.984,89 zł, stanowią 13,11 % wydatków budżetu. Na realizację zadań z zakresu administracji otrzymano dotację celową w kwocie 62.948,00 zł. Realizacja planowanych wydatków budżetu kształtuje się na zróżnicowanym poziomie w przekroju poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Najniższy stopień realizacji wydatków w stosunku do planu budżetu wystąpił w następujących działach tj.:

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego na plan 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 7.308,85 zł, to stanowi 73,09 % planu. Raty pożyczek do WFOŚ i GW spłacono zgodnie z terminami określonymi w umowach, a pożyczek krótkoterminowych w ciągu roku budżetowego nie pobierano i nie poniesiono wydatków z tytułu odsetek;
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia na plan 60.000,00 zł, wydatkowano kwotę 47.556,76 zł, to stanowi 79,26 % planu, ponieważ w nowym roku budżetowym planowane są zwiększone wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwko narkomani i alkoholizmowi w gminie. W budżecie gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe na plan 1.000,00 zł, brak wykonania, ponieważ złożone wnioski nie spełniały kryteriów przyznania dodatku mieszkaniowego. W budżecie gminy pozostały do rozdysponowania rezerwy ogólna i celowa w kwocie 100.000,00 zł, powyższe środki finansowe nie zostały wykorzystane do końca roku budżetowego, ponieważ nie było potrzeby uruchomienia środków z tych rezerw. Poniżej przedstawiono wydatki budżetu gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących, ponieważ wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - na plan 1.312.368,33 zł wydatkowano 1.241.229,47 zł tj. 94,58 %.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na utrzymanie dwóch stacji wodociągowych, dwóch oczyszczalni ścieków i obsługi na plan 785.644,00 zł, wydatkowano kwotę 715.877,57 zł tj.

- koszty związane z zatrudnieniem konserwatorów 268.378,66 zł;
- prowizja za inkaso należności za wodę i ścieki 13.425,69 zł;
- energia elektryczna 181.373,86 zł;
- zakupy materiałów i bieżące remonty 91.539,88 zł;
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie próbek wody i osadów ściekowych 78.313,95 zł;
- na wydatki inwestycyjne na plan 85.000,00 zł, wydatkowano kwotę 82.845,53 zł.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze.Składki na Izby Rolnicze na plan 14.970,00 zł, naliczono odpis w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazano kwotę 13.597,57 zł.

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 887 producentów rolnych na plan 511.754,33 zł, wydatkowano kwotę 501.719,94 zł, koszty administracyjne obsługi w kwocie 10.034,39 zł.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.272.843,76 zł wydatkowano 1.150.765,85 zł tj. 90,41 % .

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe.Przekazano opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych w kwocie 3.617,00 zł, na plan 3.700,00 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dotacja celowa dla Powiatu Zwoleńskiego:

- na realizację zadań inwestycyjnych na plan 45.688,00 zł, przekazano dotację na odwodnienie dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 9.613,06 zł i za wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3520W Suskowola-Policzna kwotę 35.500,00 zł. Zadania wykonano i dotację rozliczono zgodnie z umowami. Przekazano opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych w kwocie 9.605,60 zł, na plan 10.000,00 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.Na utrzymanie dróg gminnych na plan 1.088.855,76 zł, wydatkowano kwotę 976.481,03 zł w tym:

- wydatki bieżące na plan 460.430,76 zł, wydatkowano 410.522,06 zł w tym:
- na zakup kruszywa i masy asfaltowej 225.475,60 zł

- transport materiałów na remonty dróg i profilowanie nawierzchni dróg równiarką 185.046,46 zł
- **na zadania inwestycyjne** na plan 628.425,00 zł, wykonanie 565.958,97 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność.Koparki i utrzymanie operatora na plan 124.600,00 zł, wydatkowano kwotę 115.949,16 zł z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania operatora koparki 66.840,08 zł;
- zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne, bieżące remonty koparki 49.109,08 zł.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan 240.397,00 zł, wydatkowano 222.183,89 zł tj. 92,42 %.W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na bieżące utrzymanie nieruchomości będących na stanie mienia komunalnego gminy na plan 172.000,00 zł, wydatkowano kwotę 154.668,22 zł tj.: zapłacono faktury za zużytą energię elektryczną i ciepłą w kwocie 18.248,66 zł,

na zakup materiałów i bieżące remonty budynków 63.209,53 zł, pomiary instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej 15.500,00 zł

na ubezpieczenie budynków i wyposażenia 4.413,00 zł, za wywóz odpadów komunalnych 25.512,00 zł,

za wypisy geodezyjne, za ogłoszenia prasowe i inne wydatki związane z utrzymaniem budynków 27.785,03 zł.

- na zadania inwestycyjne na plan 68.397,00 zł, wydatkowano na prace projektowe przy termomodernizacji budynku SP ZOZ w Czarnolesie kwotę 19.144,00 zł i na zagospodarowanie terenu przy budynku w Wilczowoli 48.371,67 zł.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 16.000,00 zł, wydatkowano 14.850,00 zł tj. 92,81 %.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.Za opracowanie 49 projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawach z zakresu planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14.850,00 zł.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.733.649,00 zł wydatkowano 2.583.984,89 zł tj. 94,53 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy WojewódzkieW ramach **dotacji** przekazanej na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na plan 62.948,00 zł, wydatkowano kwotę 62.948,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki dla pracowników wykonujących zadania zlecone.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.Dotacja dla **Powiatu Zwoleńskiego** w sprawie współfinansowania uroczystości „Zwoleński Festiwal Chleba - XVIII Dożynki Powiatowe 2016” – plan dotacji 5.000,00 zł, przekazano i rozliczono kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady gmin.Na działalność **Rady i Komisji** na plan 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 94.067,88 zł tj. - diety radnych i członków komisji 87.585,70 zł

- pozostałe wydatki 6.482,18 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem **biura i administracji UG** na plan 2.184.558,00 zł, wydatkowano kwotę 2.058.268,79 zł w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne składki 1.464.206,58 zł, ZFŚS 22.757,99 zł;
- prowizję dla sołtysów za inkaso podatków 49.585,00 zł.
- energia elektryczna i ciepła 49.631,83 zł;
- naliczono i przekazano podatek od środków transportowych w kwocie 1.890,00 zł;

- pozostałe wydatki 470.197,39 zł tj.: rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, delegacje i ryczałty, przesyłki pocztowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, serwisowanie programów komputerowych, wykup licencji na programy komputerowe zakup materiałów biurowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura. Na zakupy inwestycyjne na plan 7.503,00 zł, wydatkowano kwotę 7.503,00 zł na zakup serwera do serwerowni w Urzędzie Gminy.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Na promocję gminy na plan 15.500,00 zł, wydatkowano kwotę 14.737,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój ” w kwocie 4.000,00 zł, na zakup publikacji i ogłoszenia prasowe promujące gminę kwotę 10.737,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność na plan 358.140,00 zł, wydatkowano kwotę 341.460,22 zł tj.: Wypłacono diety dla sołtysów za udział w spotkaniach w kwocie 5.460,00 zł, na plan wydatków 8.000,00 zł. Na zorganizowanie prac interwencyjnych i publicznych z PUP na plan 333.390,00 zł, wydatkowano kwotę 319.250,22 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników kwotę 309.614,47 zł, na świadczenia socjalne i szkolenia BHP, na badania lekarskie, zakup narzędzi, materiałów i sprzętu do zorganizowania prac kwotę 9.635,75 zł. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu otrzymano kwotę 214.359,51 zł na dofinansowanie do zorganizowania prac interwencyjnych i publicznych. Na zakupy inwestycyjne na plan 16.750,00 zł, wydatkowano kwotę 16.750,00 zł na zakup traktora ogrodowego CC 1024 KHN z osprzętem.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 5.995,00 zł wydatkowano 5.995,00 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców - na opłaty za rozmowy telefoniczne na plan 1.235,00 zł, wydatkowano kwotę 1.235,00 zł. Zakupiono 5 urn wyborczych do głosowania spełniające wymogi określone w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej za kwotę 4.760,00 zł. **W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan 471.224,00 zł, wydatkowano 433.210,43 zł tj. 91,93 %.**

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji. Przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na fundusz celowy dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł na „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu”. Dotacja została rozliczona, pojazd zakupiono i przekazano do użytkowania przez KPP w Zwoleniu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Na bieżące utrzymanie OSP na plan 341.224,00 zł, wydatkowano kwotę 303.445,43 zł w tym:

- koszty utrzymania kierowców samochodów strażackich i ryczałt Komendanta Gminnego OSP kwotę 138.613,57 zł ;
- ubezpieczenie samochodów, budynków remiz, wyposażenia i strażaków kwotę 20.045,69 zł ;
- energia elektryczna i ciepła kwotę 45.068,15 zł ;
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, bieżące remonty, przeglądy samochodów strażackich i remonty budynków remiz kwotę 77.864,08 zł ;
- wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach pożarniczych i zawodach strażackich kwotę 15.658,00 zł;
- z budżetu gminy przekazano dotację celową na wydatki bieżące dla jednostek OSP w kwocie 6.195,94 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Z końcem roku budżetowego jednostki OSP złożyły rozliczenie z wykorzystania dotacji. Zakupione ubrania specjalne i sprzęt przeznaczono do użytkowania. Na wydatki inwestycyjne - na plan 125.000,00 zł, wydatkowano kwotę 124.765,00 zł, na termomodernizację budynku remizy OSP w Czarnolesie

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 10.000,00 zł wydatkowano 7.308,85 zł tj. 73,09 %.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.Zapłacono odsetki do WFOŚ i GW w Warszawie od pożyczek pobranych na wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7.308,85 zł.

W dziale 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE – plan 100.000,00 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.W budżecie gminy pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 60.000,00 zł i rezerwa celowa w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 6.755.275,00 zł wydatkowano 6.238.173,64 zł tj. 92,35 %.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowena plan 3.099.544,00 zł, wydatkowano kwotę 2.848.500,29 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne składki dla nauczycieli i pracowników obsługi kwotę 2.091.616,94 zł;
- ZFŚS kwotę 144.473,27 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwotę 22.802,21 zł;
- zapłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą kwotę 120.267,31 zł;
- zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne, prenumeratę prasy i czasopism, zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie, materiały do remontów bieżących 217.047,96 zł;
- na zadania inwestycyjne na plan 150.450,00 zł, wydatkowano na montaż kamer przy budynku ZPO Policzna kwotę 21.000,00 zł, na modernizację parkingu przy ZSP Czarnolas kwotę 35.547,00 zł, na urządzenie i wyposażenie sali do ćwiczeń w ZPO Policzna kwotę 72.179,69 zł.
- zakupy inwestycyjne na plan 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.215,20 zł na zakup pompy cyrkulacyjnej do kotłowni ZSP Czarnolas. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na plan 18.584,00 zł, wydatkowano kwotę 18.350,71 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (O).na plan 171.340,00 zł, wydatkowano kwotę 164.923,78 zł w tym: na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne składki kwotę 77.865,28 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwotę 7.860,68 zł, ZFŚS kwotę 5.759,82 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w kwocie 2.198,00 zł. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 71.240,00 zł, wydatkowano kwotę 71.240,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwotę 19.700,00 zł, zakup wyposażenia i pomocy naukowych za kwotę 51.540,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola.na plan 657.912,00 zł, wydatkowano kwotę 624.188,60 zł w tym:

- ze środków własnych na plan 585.302,00 zł ,wydatkowano kwotę 551.578,60 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki kwotę 414.112,85 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwotę 23.196,83 zł, zakup energii kwotę 5.996,00 zł, zakup żywności do stołówek szkolnych kwotę 43.165,14 zł, ZFŚS kwotę 20.379,68 zł, zapłacono zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie gminy, a przyjętych do przedszkoli na terenie innej gminy kwotę 21.232,52 zł pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli kwotę 23.495,58 zł.
- w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 72.610,00 zł, wydatkowano kwotę 72.610,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia lekcyjne kwotę 19.775,00 zł i na zakup pomocy wyposażenia i pomocy dydaktycznych kwotę 52.835,00 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazjum na plan 1.632.187,00 zł, wydatkowano kwotę 1.498.703,27 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne składki 1.219.468,96 zł;
- wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 68.221,19 zł;
- zapłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą w kwocie 65.858,06 zł;
- ZFŚS 51.886,08 zł;

- na różne wydatki tj.: zakup pomocy naukowych i wyposażenia, środki czystości i BHP, prenumeratę prasy i czasopism 77.663,18 zł.

- W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na plan 15.900,00 zł, wydatkowano kwotę 15.605,80 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.

W rozdziale 80113 - Na dowożenie uczniów do szkół na plan 285.100,00 zł, wydatkowano kwotę 278.584,02 zł w tym: na przewozy uczniów do szkół kwotę 263.519,16 zł i na wynagrodzenie dla opiekunki dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół kwotę 15.064,86 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 44.930,00 zł, wydatkowano kwotę 41.469,40 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenie i pochodne składki metodyka szkolnego kwotę 36.280,00 zł, na podróże służbowe i organizację szkoleń kwotę 5.189,40 zł.

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne na plan 515.364,00 zł, wydatkowano kwotę 444.549,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne składki pracowników obsługi kwotę 321.543,79 zł, ZFŚS kwotę 6.563,58 zł, na zakup żywności kwotę 103.006,93 zł, badania lekarskie, ekwiwalenty za odzież ochronną i zakup wyposażenia do kuchni kwotę 13.435,30 zł.

W rozdziale 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 w szkołach artystycznych. Na plan kwotę 348.898,00 zł, wydatkowano kwotę 337.254,68 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki nauczycieli kwotę 262.431,44 zł, ZFŚS kwotę 16.779,00 zł, remonty pomieszczeń lekcyjnych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych kwotę 58.044,24 zł.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 60.000,00 zł wydatkowano 47.556,76 zł tj. 79,26 %.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii. Na działania przeciwko narkomanii na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.775,76 zł z przeznaczeniem na zakup upominków i spektakli dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej przeciwko uzależnieniom.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej w gminie na plan 56.000,00 zł, wydatkowano kwotę 45.781,00 zł z przeznaczeniem na prowadzone działania związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu tj.:

- wypłacono diety dla członków komisji w kwocie 7.903,67 zł;
- zakupiono usługi szkoleniowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej 3.400,00 zł;
- zorganizowano festyn rodziny dla rodzin patologicznych, koszt obsługi festynu wyniósł 4.400,00 zł;
- zakupiono materiały edukacyjne dla młodzieży szkolnej o profilaktyce przeciwalkoholowej i narkomanii za kwotę 3.099,00 zł;
- zakupiono i przekazano dla dzieci i młodzieży opaski i kamizelki odbłaskowe za kwotę 1.278,50 zł;
- zakupiono upominki dla dzieci z rodzin patologicznych za kwotę 14.150,32 zł;
- zakupiono sprzęt i wyposażenie do siłowni sportowej za kwotę 10.729,38 zł;
- zapłacono za spektakle i prowadzone działania związane z profilaktyką przeciwalkoholowi i narkomanią kwotę 820,13 zł. Uzyskane dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiły kwotę 58.565,07 zł. Na działania profilaktyczne przeciwko narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 47.556,76 zł. Pozostała kwota 11.008,31 zł w br. zostanie przeznaczona na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i zapobieganiem narkomanii na terenie gminy.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 6.609.996,00 zł wydatkowano 6.413.358,63 zł tj. 97,03 %.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej. Za pobyt 5 podopiecznych w DPS w Gródku, Lipsku i Łaziskach zapłacono kwotę 126.318,01 zł, na plan 191.000,00 zł.

W rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze. Na plan 20.000,00 zł, wydatkowano kwotę 17.135,00 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny. Na plan 48.400,00 zł, wydatkowano na wynagrodzenie dla asystenta rodziny kwotę 36.148,00 zł w tym: z otrzymanej dotacji kwotę 24.300,00 zł. Opieką objęto 9 rodzin, w tym 25 dzieci.

W rozdziale 85211 – Świadczenia wychowawcze. Z dotacji celowej na zadania zlecone : na plan 3.018.211,00 zł, wydatkowano kwotę 3.003.957,33 zł . Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 658 dzieci w kwocie 2.945.056,20 zł., wynagrodzenie i pochodne składki dla pracownika realizującego świadczenia wychowawcze 34.780,00zł, ZFŚS 1.093,93 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracownika i rozmowy telefoniczne 23.027,20 zł.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z dotacji celowej na zadania zlecone :

- **świadczenia rodzinne** na plan 2.326.242,00 zł, wydatkowano kwotę 2.323.730,78 zł w tym: zasiłki rodzinne dla 480 rodzin w kwocie 2.173.795,16 zł; opłacano składki ZUS za 31 osoby w kwocie 82.254,14 zł ; wyplacono wynagrodzenie i pochodne składki za pracownika realizującego świadczenia rodzinne kwotę 51.408,00 zł, ZFŚS kwotę 1.093,93 zł, na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, szkolenia pracownika i rozmowy telefoniczne kwotę 15.179,55 zł.

W rozdziale 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. Składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 41.528,00 zł, wydatkowano kwotę 40.841,42 zł w tym :

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone na plan 16.650,00 zł, zapłacono składki dla 20 osób w kwocie 16.229,21 zł.
 - w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 24.878,00 zł, zapłacono składki dla 52 podopiecznych, pobierających zasiłki stałe z tytułu ustalonego stopnia niepełnosprawności w kwocie 24.612,21 zł.
- W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Świadczenia dla podopiecznych na plan 131.754,00 zł, wyplacono kwotę 114.115,47 zł w tym :
- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe na plan 41.754,00 zł, wydatkowano kwotę 41.739,80 zł - na wypłatę zasiłków dla 54 rodzin.
 - w ramach zadań własnych z budżetu gminy na plan 90.000,00 zł, przyznano pomoc w formie zasiłków jednorazowych dla 150 rodzin - wydatkowano kwotę 72.375,67 zł.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe na plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe. W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 275.621,00 zł, wydatkowano kwotę 274.453,27 zł - na wypłatę zasiłków dla 51 podopiecznych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. Na utrzymanie GOPS na plan 378.279,00 zł, wydatkowano kwotę 313.218,81 zł w tym:

- z dotacji na zadania własne - na plan 73.609,00 zł, wydatkowano kwotę 73.609,00 zł
- z zadań własnych budżetu - na plan 304.670,00 zł, wydatkowano kwotę 239.609,81 zł. Kwotę 313.218,81 zł przeznaczono : na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników 294.834,17 zł, ZFŚS 4.737,00 zł, delegacje, zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania, nadzór nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe od wysłanych zasiłków i inne koszty 4.656,34 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 9.000,00 zł, zakupiono dla GOPS kserokopiarkę za kwotę 8.991,30 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze na plan 52.830,00 zł, wydatkowano kwotę 48.226,33 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki opiekunek 47.414,10 zł, ZFŚS 729,28 zł, świadczenia rzeczowe i BHP 82,95 zł.

W rozdziale 85295 -

Pozostała działalność na plan 125.131,00 zł, wydatkowano kwotę 115.214,21 zł w tym: **Na dożywianie** na plan 89.000,00 zł, wydatkowano kwotę 80.004,34 zł w tym:

- z dotacji na zadania własne na plan 64.000,00 zł, wydatkowano kwotę 64.000,00 zł;
- ze środków gminy na plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 16.004,34 zł. Dożywianiem objęto 223 osób, w tym 168 uczniów. Na realizację **rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych** Karty Dużej Rodziny na plan 131,00 zł, wydatkowano kwotę 107,20 zł. Pomocą objęto 8 rodziny. Na realizację zadań inwestycyjnych na plan 36.000,00 zł, wydatkowano kwotę 35.102,67 zł na uzgodnienia techniczne i opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Rehabilitacji i Opieki Społecznej w Policznie”. **W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 123.780,00 zł, wydatkowano 123.624,20 zł tj. 99,87 %. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasilki szkolne** dla uczniów z rodzin najuboższych na plan 123.080,00 zł, wypłacono świadczenia dla 135 uczniów w kwocie 123.079,20 zł w tym: - z dotacji celowej – na plan 95.590,00 zł, wydatkowano kwotę 95.590,00 zł
- z budżetu gminy – na plan 27.490,00 zł, wydatkowano kwotę 27.489,20 zł.

Wyprawka szkolna z otrzymanej dotacji na zadania własne na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom na plan 700,00 zł, wydatkowano kwotę 545,00 zł dla 2 uczniów.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 709.685,00 zł, wydatkowano 639.324,06 zł tj. 90,09 %.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami. W budżecie gminy zaplanowano dochody z tytułu opłat mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wymiar opłaty wyniósł 342.000,00 zł. Skalkulowano planowane dochody według złożonych 1.603 deklaracji dotyczących ok. 4.488 osób. Natomiast wpływy z tytułu opłat za upomnienia w kwocie 4.000,00 zł. W ciągu roku budżetowego uzyskano dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów w kwocie 306.542,95 zł, wpływy z opłat za upomnienia w kwocie 3.014,33 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 287,00 zł. W stosunku do zalegających płatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wysłano 558 upomnień, wystawiono 25 tytuły wykonawcze na kwotę 15.118,50 zł. Wydano 12 decyzji w sprawie wygaśnięcia opłaty. W zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na plan 346.000,00 zł, wydatkowano kwotę 343.668,35 zł : na wynagrodzenie i pochodne składki pracownika realizującego zadania z zakresie naliczenia i ewidencjonowania opłat kwotę 20.312,31 zł, zapłatę faktur za transport odpadów komunalnych kwotę 251.580,00 zł, wypłacono prowizję za inkaso opłat w kwocie 21.973,00 zł, za aktualizację systemu komputerowego 4.080,00 zł, zakup materiałów biurowych i koszty przesyłek pocztowych kwotę 926,05 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 44.800,00 zł, za wykonanie rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Policznie wydatkowano kwotę 44.796,99 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na plan 6.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.992,00 zł - zapłacono faktury za transport śmieci z „dzikich wysypisk” z terenu gminy. **W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. Za oświetlenie dróg , konserwację i modernizację** lamp oświetlenia ulicznego na plan 259.000,00 zł, wydatkowano kwotę 200.856,33 zł tj.: zakupiono i zamontowano 40 zegarów sterujących oświetleniem za kwotę 8.757,60 zł, na zapłatę faktur za energię elektryczną i dystrybucję kwotę 101.879,30 zł, za konserwację lamp oświetlenia ulicznego kwotę 32.400,00 zł, za opracowanie analizy możliwości redukcji kosztów energii elektrycznej i usługi doradcze przy przetargu kwotę 2.999,99 zł, za montaż nowych opraw oświetleniowych kwotę 3.450,00 zł, za przebudowę i modernizację linii oświetlenia ulicznego kwotę 13.334,00 zł i za założenie plomb kwotę 35,44 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 38.000,00 zł, na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano kwotę 38.000,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z tytułu opłat i kar środowiskowych uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego dochody w kwocie 12.288,60 zł. W ramach prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska na plan 15.300,00 zł, wydatkowano kwotę 13.667,60 zł tj.: za odbiór śmieci zebranych w ramach prowadzonej akcji ekologicznej pn. „Sprzątanie gminy” kwotę 10.326,30 zł, zakupiono krzewy ozdobne za kwotę 500,00 zł i zakupiono 10 koszy na odpady komunalne za kwotę 2.841,30 zł i rozstawiono je miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność na plan 83.385,00 zł, wydatkowano kwotę 75.139,78 zł **Za demontaż i utylizację wyrobów** zawierających azbest z terenu gminy zapłacono kwotę 36.839,88 zł, w tym kwotę 31.313,00 zł z otrzymanej pomocy finansowej z WFOŚ i GW w Warszawie i kwotę 5.526,88 zł z budżetu gminy. W ramach prowadzonych działań zebrano łącznie 101.024 Mg odpadów zawierających azbest z 49 posesji z terenu gminy. Na realizację zadań wynikających z **ustawy o ochronie zwierząt** oraz zgodnie z uchwalonym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi za świadczone usługi weterynaryjne i za zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnych z terenu gminy zapłacono kwotę 7.857,40 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 30.510,00 zł, zapłacono za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Policzna kwotę 20.910,00 zł i za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej odnawialne źródła energii kwotę 9.532,50 zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 522.541,00 zł, wydatkowano 452.157,97 zł tj. 86,53 %.

W rozdziale 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby. Świetlica gminna - na plan 347.541,00 zł, wydatkowano kwotę 281.747,21 zł z przeznaczeniem tj. na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świetlicy gminnej i świetlicy wiejskiej w Wilczowoli kwotę 95.343,12 zł, zapłacono za pracę instruktora muzycznego zespołu „Sobótka” kwotę 17.013,00 zł, za zorganizowanie występu artystycznego w czasie uroczystości sobótkowych w Czarnolesie kwotę 66.420,00 zł, za prowadzenie nauki języka angielskiego kwotę 1.440,00 zł, za występ wokalny w czasie festynu rodzinnego i obsługę muzyczną kwotę 6.950,00 zł, za remont budynku świetlicy wiejskiej w Chechłach i wykonanie ogrodzenia obiektu kwotę 24.137,20 zł, za przygotowanie programów artystycznych, organizowanie imprez okolicznościowych, prenumeratę prasy i czasopism wydatkowano kwotę 49.915,95 zł. Na wydatki inwestycyjne na plan 20.000,00 zł, wydatkowano kwotę 19.305,00 zł na prace przygotowawcze do realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Policznie”.

W rozdziale 92116 - Biblioteki. Biblioteki - dotacje dla instytucji kultury plan 162.000,00 zł, przekazano i wykorzystano dotację w kwocie 157.410,76 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność. Wykonano renowację pomnika zlokalizowanego w Policznie obok mogiły pomordowanych mieszkańców w wsi Policzna – jest to „Miejsce Pamięci Narodowej ku czci poległych w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939 -1945” za kwotę 13.000,00 zł , na plan 13.000,00 zł.

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA, SPORT na plan 143.740,00 zł wydatkowano 139.459,85 zł tj. 97,02 %.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Dokonano remontu nawierzchni bieżni sportowej w Policznie za kwotę 21.525,00 zł, na plan 25.000,00 zł. Za utrzymanie porządku na obiektach sportowych i nadzór w siłowni sportowej zapłacono kwotę 10.417,15 zł, na plan 10.740,00 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 8.000,00 zł, wydatkowano kwotę 7.517,70 zł

- zakupiono zraszacz samobieżny z osprzętem do nawadniania boisk.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na bieżącą działalność koła sportowego GKS „GRYF” Policzna na plan 100.000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w 100 % na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w sprawozdaniu Rb-28 wykazano zobowiązania krótkoterminowe budżetu w kwocie 548.479,53 zł i dotyczyły wydatków bieżących tj. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi składkami tzw. „trzynastka” za 2016 rok i faktur wystawionych w okresie przejściowym w 2016 roku z terminem płatności w 2017 roku. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia Tabela Nr 1 do Sprawozdania Roczego z wykonania budżetu za 2016 rok.

III. Informacja z zakresu realizacji wydatków majątkowych w 2016 roku. W miesiącu marcu br. zakończono i rozliczono realizację zadania rozpoczętego w 2015 roku pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych ZSP Czarnolas”. Wykonanie zadania zostało przerwane ze względu na utrudnienia spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi do prowadzenia prac budowlanych na zewnątrz budynków. W 2016 roku w budżecie gminy planowano zadania inwestycyjne jednoroczne. Główne zadania inwestycyjne realizowane to przebudowa dróg gminnych, dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych, termomodernizacja budynków, modernizacja oświetlenia ulicznego, urządzenie i wyposażenie sali ćwiczeń w ZPO Policzna i opracowanie dokumentacji projektowej pod realizację zadań z latami następnymi. Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane i rozliczone w ciągu roku budżetowego zgodnie z zawartymi umowami poza zadaniem „Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszego przy drodze krajowej Nr 79 na odcinku od km 94+275 do km 95+010 oraz od km 98+500 do km 102+350”. Zakres robót obejmował wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze krajowej. W trakcie wykonania wstępnych prac przygotowawczych do wykonania projektu wynikił dodatkowe okoliczności utrudniające projektowanie chodnika, a także ciągłe zmiany stanowiska GDDKiA przyczyniły się do tego, że odstąpiono od wykonania umowy za porozumieniem stron. W budżecie gminy na realizację zadań majątkowych uchwalono kwotę **1.323.823,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.233.549,28 zł** w tym :

- na zakupy i wydatki inwestycyjne na plan 1.273.135,00 zł, wydatkowano o kwotę 1.183.436,22 zł;
- dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania inwestycyjne przekazano w kwocie 50.113,06 zł, na plan 50.688,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: **W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 85.000,00 zł wydatkowano kwotę 82.845,53 zł tj. 97,47 %**

1. **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej** z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi w m. Czarnolas Kolonia - wykonano projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Czarnolas Kolonia za kwotę 5.000,00 zł.

2. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Policzna, Wólka Policka i Gródek** – plan wydatków 25.500,00 zł. Wykonano projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Policzna, Wólka Policka i Gródek za kwotę 22.500,00 zł.

3. **Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Policzna.** Wykonano przyłącza wodociągowe o średnicy 40 mm na długości 120 m i o średnicy 110 mm na długości 250 m w miejscowości Policzna ul. Daleka i ul. Morwowa oraz w miejscowości Dąbrowa Las. Wykonano 2 studzienki wodomierzowe, zamontowano 2 hydranty naziemne i wykonano 4 przejścia pod drogami metodami przewiertu. Wykonano przyłącza kanalizacyjne o średnicy 160 mm na długości 100 m w miejscowości Policzna ul. Kochanowskiego i w miejscowości Dąbrowa Las. Wykonano 2 studzienki kanalizacyjne i 2 przejścia pod drogami metodami przewiertu. Koszt wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wyniósł 52.845,53 zł.

4. **Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarnolas.** W ramach przygotowań projektowych do realizacji inwestycji wykonano analizę efektywności kosztowej przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarnolas. Koszt zadania 2.500,00 zł.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 674.113,00 zł wydatkowano 611.072,03 zł tj. 90,65 % planu. Drogi publiczne powiatowe na plan 45.688,00 zł, wydatkowano kwotę 45.113,06 zł. Gmina zawarła umowy z Powiatem Zwoleńskim w sprawie wspólnego finansowania zadań w zakresie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej i odwodnienia dróg powiatowych na terenie gminy tj.:

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3520W Suskowola – Policzna.** Wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej na drodze powiatowej Nr 3520W Suskowola -Policzna na powierzchni 2.260 m² i wykonano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na powierzchni 904 m². Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 98.691,50 zł, w tym udział budżetu gminy 35.500,00 zł.

- **Odwodnienie dróg powiatowych.** Wykonano odwodnienie dróg powiatowych tj. drogi nr 4506W Zwoleń-Sarnów w miejscowości Czarnolas Kolonia – na dł.980 m, drogi nr 4505W Policzna - Chechły do drogi nr 12 w miejscowości Wygoda na dł.150 m, drogi nr 45015W Policzna -Chechły do drogi nr 12 w miejscowości Chechły 500 m i drogi 3520W Suskowola - Policzna w miejscowości Dąbrowa Las – na dł.400 m. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 19.226,13 zł, w tym udział budżetu gminy 9.613,06 zł.**Drogi publiczne gminne** na plan 628.425,00 zł, wydatkowano kwotę 565.958,97 zł.

Wykonano podbudowę dróg gminnych polegającą na położeniu masy bitumicznej na następujących odcinkach dróg w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych tj.

1. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teodorów**– zakres robót obejmował wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej drogi na dł.995 m o szer.3,6 m, 147 m o szer. 4,0 m i wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego na pow.2300 m². Koszt zadania 236.980,74 zł.

2. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejówka**– zakres robót obejmował wykonanie podbudowy i wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na dł. 889 m o szer. 3,0 m. Koszt zadania 145.067,82 zł.

3. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Patków – Krótki** – zakres robót obejmował wykonanie podbudowy i wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na dł.140 m o szer. 3,0 m. Koszt zadania 27.013,34 zł.

4. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Nowa** – zakres robót obejmował wykonanie podbudowy i wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na dł.125 m o szer. 3,0 m. Koszt zadania 20.056,85 zł.Ogółem wykonano przebudowę dróg gminnych **na dł. 2.296 m.**

5. **Budowa chodnika** - „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszego przy drodze krajowej Nr 79 na odcinku od km 94+275 do km 95+010 oraz od km 98+500 do km 102+350” na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w budżecie gminy kwotę 60.000,00 zł, lecz ze względu na wynikię trudnienia przy wydzieleniu działek pod budowę chodnika zadanie nie zostało wykonane.

6. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Stara** – opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową pod przebudowę drogi gminnej. Koszt zadania 10.000,00 zł.

7. **Budowa chodnika w Policznie ul. Żeromskiego**- wykonano nawierzchnie chodnika z kostki brukowej na pow. 176,75 m², ustawiono krawężniki betonowe 20x30 na dł. 59 m i obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej na dł. 105 m. Wartość zadania 33.762,04 zł.

8. **Budowa parkingu w miejscowości Grodek**-- wykonano z warstwy wzmocnionej podłoże gruntowe z mieszanki cementowej i nawierzchnię utwardzono kruszywem drogowym na pow.481,83 m², ustawiono krawężniki drogowe 15x30 na dł.149,6 m. Wartość zadania 55.440,18 zł.

9. **Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową** w miejscowości Wilczowola
- na plan 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.674,00 zł.

10. **Podział działek pod drogę gminną w miejscowości Piątków-Wygoda** – dokonano wydzielenia geodezyjnego nieruchomości pod budowę drogi gminnej. Koszt zadania 24.600,00 zł.

11. **Podział działek pod drogę gminną w miejscowości Zawada Stara**– dokonano wydzielenia geodezyjnego nieruchomości pod budowę drogi gminnej. Koszt zadania 8.364,00 zł.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 68.397,00 zł wydatkowano kwotę 67.515,67 zł tj. 98,71%.

1. **Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Czarnolesie.**Wykonano audyt energetyczny dla budynku SP ZOZ w Czarnolesie za kwotę 3.444,00 zł, studium wykonalności projektu za kwotę 6.000,00 zł i opracowano dokumentację projektową za kwotę 9.700,00 zł.

2. **Zagospodarowanie terenu przy budynku w Wilczowoli.**Wykonano ogrodzenie nieruchomości zabudowanej w miejscowości Wilczowola z paneli systemowych ze słupkami ocynkowanymi i podmurówką prefabrykowaną na dł. 29 m. Zamontowano 1 bramę wjazdową z furką. Wykonano utwardzenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej na powierzchni 198 m² i ustawiono krawężniki betonowe na dł.45 m. Koszt zadania 48.371,67 zł.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 24.253,00 zł wydatkowano 24.253,00 zł tj. 100,00 %.Dla potrzeb biura UG zakupiono serwer do serwerowni za kwotę 7.503,00 zł. Zakupiono traktor ogrodowy CC 1024 KHN z osprzętem za kwotę 16.750,00 zł.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan 130.000,00 zł, wydatkowano 129.765,00 zł tj. 99,81 % .Na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego przekazano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Zwoleniu”. Pojazd zakupiono i przekazano do użytkowania. **Termomodernizacja budynku OSP w Czarnolesie** – na budynku remizy OSP zostało wykonane docieplenie ścian zewnętrznych płytami EPS 70-040 gr.10 cm oraz wykonano tynk silikatowo -silikonowy na powierzchni 273,21 m². Zdemontowano pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych i konstrukcję więźby dachowej. Wykonano nową konstrukcję więźby dachowej i pokryto dach blachodachówką powlekaną. Wykonano obróbkami blacharskie na powierzchni 303,40m² i montaż podbitki na powierzchni 42,90 m². Koszt zadania wyniósł 124.765,00 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 155.750,00 zł wydatkowano 133.941,89 zł tj. 86,00 % .Montaż kamer przy ZPO Policzna – na budynku szkolnym wykonano instalację kablową do kamer na dł. 325 m, zamontowano i uruchomiono 5 kamer ze zmienną ogniskową. Koszt zadania wyniósł 21.000,00 zł. **Modernizacja parkingu przy ZSzP Czarnolas** - wykonano utwardzenie placu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce betonowo -piaskowej na powierzchni 192 m² i ustawiono obrzeża betonowe na długości 90 m. Koszt zadania wyniósł 35.547,00 zł. **Urządzenie i wyposażenie sali do ćwiczeń w ZPO Policzna** – dokonano modernizacji sali sportowej poprzez wyburzenie części ścian i wymurowanie nowych. Wykonano wylewki samopoziomujące posadzki i położono nową wykładzinę PCV, wymieniono grzejniki, zawieszono nowy sufit podwieszany z kasetonów gipsowych wraz z lampami i nagłośnieniem. Wszystkie ściany zostały na nowo wytynkowane i pomalowane. Zainstalowano system klimatyzacji, rolety i lustro o wymiarach 6m x1,5 m. Zakupiono i zamontowano nowy sprzęt do ćwiczeń fizycznych i akrobatycznych. Koszt zadania wyniósł 72.179,69 zł. **Zakupiono i zamontowano pompę cyrkulacyjną w kotłowni ZSzP Czarnolas** za kwotę 5.215,20 zł.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 45.000,00 zł wydatkowano 44.093,97 zł tj. 97,99 %.Dla potrzeb biura GOPS zakupiono kserokopiarkę za kwotę 8.991,30 zł. **Budowa Centrum Rehabilitacji i Opieki Społecznej w Policznie** – wykonano koncepcję adaptacji istniejącego budynku na budynek rehabilitacji i opieki społecznej za kwotę 2.238,60 zł, zapłacono opłatę przyłączeniową do gazu 1.864,07 zł i za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zapłacono kwotę 31.000,00 zł,

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 113.310,00 zł, wydatkowano kwotę 113.239,49 zł tj. 99,34 % planu.Dokonano **modernizacji oświetlenia ulicznego** na terenie gminy. Zamontowano oprawy z halogenowym źródłem światła w miejscowościach: Policzna 2 szt., Helenów 1 szt., w miejscowości Wilczowola dowieszenie 250 m przewodu, zamontowano 1 oprawę i w miejscowości Łuczynów i dowieszenie 300 m przewodu i zamontowano 1 oprawę. Koszt zadania 38.000,00 zł. Dokonano **Rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**. Zakres robót obejmował wykonanie 132 m² nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm na podbudowie cementowo-piaskowej, ustawienie obrzeży betonowych 8x25 na ławie betonowej na dł.37 m i krawężników drogowych 15x30 na dł.35 m. Wykonanie cieku z elementów prefabrykowanych wibroprasowanych szer. 0,56 m na dł.18 m. Wykonanie prac uzupełniających tj. zagospodarowaniem terenu, regulacją studni sanitarnej wraz z montażem płyty odciażającej. Koszt realizacji zadania wyniósł 44.796,99 zł. Za **opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej** na terenie gminy Policzna zapłacono kwotę 20.910,00 zł. Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury użytkowania nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżenie emisji gazów cieplarnianych (CO₂) na terenie gminy do 2020 roku. Za **przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej odnawialne źródła energii** zapłacono kwotę 9.532,50 zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWERGO na plan 20.000,00 zł, wydatkowano kwotę 19.305,00 zł tj. 96,53 % planu.Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Policznie – wykonano audyt energetyczny budynku za kwotę 4.305,00 zł, opracowano studium wykonalności projektu za kwotę 6.000,00 zł i opracowano dokumentację kosztorysową remontu elewacji budynku oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania za kwotę 9.000,00 zł.

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 8.000,00 zł, wydatkowano kwotę 7.517,70 zł tj. 93,97 % planu. Zakupiono zraszcz samobieżny z osprzętem do nawadniania boisk za kwotę 7.517,70 zł. Realizację zadań inwestycyjnych za 2016 roku według poszczególnych zadań przedstawia Tabela Nr 2 do Sprawozdania Roczne z wykonania budżetu za 2016 rok.

IV. Dotacje celowe i pomoc finansowa plan dotacji i wykonanie wydatków za 2016 rok. Wpływ dotacji celowej i pomocy finansowej do budżetu gminy oraz poniesione wydatki w 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6 /3:2/	7 /5:4/
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	5.976.415,33	5.958.678,36	5.976.415,33	5.958.678,36	99,70	99,70
1. Akcyza	511.754,33	511.754,33	511.754,33	511.754,33	100,00	100,00
2. Na zadania z zakresu administracji rządowej	62.948,00	62.948,00	62.948,00	62.948,00	100,00	100,00
3. Na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	18.584,00	18.350,71	18.584,00	18.350,71	98,74	98,74
4. Na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	15.900,00	15.605,80	15.900,00	15.605,80	98,15	98,15
5. Na świadczenia wychowawcze	3.018.211,00	3.003.957,33	3.018.211,00	3.003.957,33	99,53	99,53
6. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.326.242,00	2.323.730,78	2.326.242,00	2.323.730,78	99,89	99,89
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.650,00	16.229,21	16.500,00	16.229,21	97,47	97,47
8. Na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	131,00	107,20	131,00	107,20	81,83	81,83
9. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne w tym:	743.602,00	742.154,28	743.602,00	742.154,28	99,81	99,81
1. Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	100,00	100,00
2. Wychowanie przedszkolne w przedszkolach.	72.610,00	72.610,00	72.610,00	72.610,00	100,00	100,00
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.878,00	24.612,21	24.878,00	24.612,21	98,93	98,93
4. Zasiłki i świadczenia dla podopiecznych	41.754,00	41.739,80	41.754,00	41.739,80	99,97	99,97
5. Zasiłki stałe	275.621,00	274.453,27	275.621,00	274.453,27	99,58	99,58
6. Utrzymanie GOPS	73.609,00	73.609,00	73.609,00	73.609,00	100,00	100,00
7. Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	100,00	100,00
8. Na dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,00
9. Stypendia i pomoc Materialna dla uczniów	95.590,00	95.590,00	95.590,00	95.590,00	100,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	32.375,00	31.858,00	32.375,00	31.858,00	98,40	98,40

1.Na zakup podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”	700,00	545,00	700,00	545,00	77,86	77,86
2.Na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	31.675,00	31.313,00	31.675,00	31.313,00	98,86	98,86
Razem	6.752.392,33	6.732.690,64	6.752.392,33	6.732.690,64	99,71	99,71

Do budżetu gminy przekazane zostały dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz pomoc finansową - na plan 6.752.392,33 zł, otrzymano kwotę 6.732.690,64 zł i wydatkowano kwotę 6.732.690,64 zł tj. 99,71 % planu w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 5.976.415,33 zł, przekazano kwotę 5.958.678,36 zł, wydatkowano 5.958.678,36 zł tj. 99,70 % planu.
- na zadania własne na plan 743.602,00 zł, przekazano kwotę 742.154,28 zł, wydatkowano kwotę 742.154,28 zł tj. 99,81 % planu.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 32.375,00 zł, przekazano kwotę 31.858,00 zł, wydatkowano kwotę 31.858,00 zł tj. 98,40 % planu.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Policzna została uchwalona na lata 2016 – 2019 przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVII/113/2015 w dniu 30 grudnia 2015 roku. W ciągu roku budżetowego wprowadzono zmiany związane ze zmianą kwoty dochodów i wydatków a także po rozdysponowaniu nadwyżki i wolnych środków w budżecie gminy z lat ubiegłych. Poziom zadłużenia budżetu gminy na koniec 2016 roku wyniósł 216.500,00 zł. W ciągu roku budżetowego spłacono do WFOŚiGW w Warszawie ostatnią ratę pożyczki w kwocie 37.600,00 zł pobranej na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”. W 2016 roku spłacono pierwszą ratę pożyczki w kwocie 108.250,00 zł do WFOŚ i GW w Warszawie pobranej w 2015 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków ZSP w Czarnolesie”. Pozostało do spłaty dwie raty pożyczki tj. w 2017 roku kwota 108.250,00 zł i w 2018 roku kwota 108.250,00 zł. Wydatki związane z obsługą zadłużenia w okresie objętym prognozą zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat. Stan pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa Banku cel zaciągnięcia pożyczek	Stan pożyczek na dzień 1.01.2016	Spłaty w 2016 roku	Stan pożyczek na dzień 31.12.2016
WFOŚ i GW Warszawa Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	37.600,00	37.600,00	0,00
WFOŚ i GW Warszawa Termomodernizacja budynków ZSP w Czarnolesie	324.750,00	108.250,00	216.500,00

Spłatę rat pożyczek zabezpieczono z planowanych nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. **Przedsięwzięcia.** W 2016 roku w budżecie gminy planowano i realizowano zadania inwestycyjne jednoroczne. Zadania realizowane i rozliczane są w ciągu roku budżetowego, w związku z tym limit wydatków nie występuje. **Gwarancje i poręczenia.** Gmina Policzna nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym nie planowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 -2019 wydatków z tego tytułu.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Policzna. Wartość mienia komunalnego gminy Policzna według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 50.075.343,26 zł brutto bez uwzględnienia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia Tabela Nr 1.

Opis majątku trwałego wg. KRŚT	Stan na dzień 31.12.2015	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31.12.2016
0. Grunty	1.531.298,44	8.750,40	14.500,00	1.525.548,84
I. Budynki i lokale	7.118.462,65	643.188,73	0,00	7.761.651,38
II. Obiekty inżynierii lądowej	33.272.281,45	737.882,16	0,00	34.010.163,61

III,IV,V,VI. Kotły, maszyny i urządzenia	4.295.197,15	71.901,15	27.732,97	4.339.365,33
VII. Środki transportu	2.258.361,29	16.750,00	74.998,44	2.200.112,85
VIII. Wyposażenie	162.237,96	76.263,29	0,00	238.501,25
Ogółem	48.637.838,94	1.554.735,73	117.231,41	50.075.343,26

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wartość środków trwałych uległa:

- zwiększeniu o kwotę 1.554.735,73 zł;
- zmniejszeniu o kwotę 117.231,41 zł dotyczyło to następujących zdarzeń gospodarczych tj.:

0. Grunty:

1. Uregulowano z mocy prawa własność nieruchomości zajętych pod drogę gminną w miejscowości Zawada Stara - 15 działek o pow. 0,3603 ha o wartości 8.364,00 zł, w miejscowości Patków 2 działki pod zatoczkę o nr 223/1 o pow.0,0167 ha nr 392/3 o pow.0,0155 ha wartość 386,40 zł.

2. Rozwiązano umowę na użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 0,07 ha.

3. Sprzedano działkę rolną Nr 220/2 o pow. 2,1037 ha położoną w miejscowości Władysławów o wartości 14.500,00 zł. **I. Budynki i lokale:**

1. Zakończono termomodernizację budynków ZSP w Czarnolesie – wartość nakładów inwestycyjnych 508.842,03 zł.

2. Dokonano termomodernizacji budynku remizy OSP Czarnolas o wartości 124.765,00 zł;

3. Przeprowadzono modernizację posadzki w siłowni szkolnej o wartości 9.581,70 zł. **II. Obiekty inżynierii lądowej:**

1. Wykonano przyłącza do sieci wodociągowej o dł.370 m w miejscowości Policzna ul. Daleka i ul. Morwowa oraz w miejscowości Dąbrowa Las .Wykonano przyłącza do sieci kanalizacyjnej o dł. 100 m w miejscowości Policzna ul. Kochanowskiego i w miejscowości Dąbrowa Las. Wartość nakładów 52.845,53 zł;

2. Dokonano przebudowy nawierzchni dróg gminnych o wartości 429.118,75 zł w następujących odcinkach tj.:

- w miejscowości Teodorów na dł. 1.142 m i utwardzono pobocza z kruszywa łamanego na pow.2.300 m² – wartość nakładów 236.980,74 zł;
- w miejscowości Andrzejówka dł.889 m o szer.3,0 m– wartość nakładów 145.067,82 zł;
- w miejscowości Patków – Krótki na dł.140 m o szer.3, m – wartość nakładów 27.013,34 zł;
- w miejscowości Zawada Nowa na dł.125 m o szer. 3,0 m – wartość nakładów 20.056,85 zł;

3. Dokonano budowy chodnika w Policznie ul. Żeromskiego z kostki brukowej na pow.176,75 m² - wartość nakładów 33.762,04 zł;

4. Wybudowano parking w Gródku na pow. 481,83 m² - wartość nakładów 55.440,18 zł;

5. Dokonano modernizacji parkingu przy ZSP w Czarnolesie na pow. 192 m²

- wartość nakładów 35.547,00 zł.

6. Dokonano zagospodarowania terenu przy budynku w Wilczowoli o wartość nakładów 48.371,67 zł.

7. Dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego i dowieszenie 550 m przewodu, zamontowano 5 opraw z halogenowym źródłem światła - wartość nakładów 38.000,00 zł.

8. Dokonano rozbudowy Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

– wartość nakładów 44.796,99 zł. **III.IV,V,VI Kotły, maszyny i urządzenia:**

1. Zakupiono serwer za kwotę 7.503,00 zł.

2. Zakupiono i zamontowano pompę cyrkulacyjną za kwotę 5.215,20 zł.

3. Otrzymano nieodpłatnie zestaw komputerowy i wyposażenie komputerów o wartości 30.665,25 zł.

4. Zakupiono zraszacz samobieżny z osprzętem do nawadniania boisk za kwotę 7.517,70 zł.

5. Na budynku szkolnym ZPO Policzna zamontowano i uruchomiono 5 kamerze zmienną ogniskową – wartość nakładów 21.000,00 zł.

6. Ze względu na długi okres użytkowania i duże zużycie pomp dokonano kasacji sprzętu o wartości 27.732,97 zł. VII. **Środki transportu:**

1. Zakupiono traktor ogrodowy za kwotę 16.750,00 zł.

2. W drodze przetargu pisemnego nieograniczonego dokonano sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Gaz 4x4GAZELA o wartości ewidencyjnej 74.998,44 zł. VIII. **Wyposażenie:**

1. Zakupiono 1 wiatę przystankową za kwotę 4.674,00 zł.

2. Zakupiono kserokopiarkę za kwotę 8.991,30 zł.

3. Zakupiono i zamontowano sprzęt sportowy do siłowni w ZPO za kwotę 62.597,99 zł. I. Informację o gruntach będących na stanie mienia komunalnego przedstawia Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
I.	Grunty ogółem w tym:	126,5779	1 525 548,84
1.	Przekazanych w użytkowanie wieczyste z tego dla:	0,75	13 220,00
	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Policzna	0,46	9 200,00
	Bar w Czarnolesie	0,17	2 700,00
	Zielony zam. Wygoda	0,12	1 320,00
2.	Przekazanych w użytkowanie SP ZOZ z tego dla :	0,4225	6 906,19
	SP ZOZ w Policznie udział 49897/75411	0,2446	4 566,00
	SP ZOZ w Czarnolesie udział 22827/28236	0,1779	2 340,19
3.	Grunty przekazane w trwałą zarząd dla szkół z tego dla:	5,61	52 815,54
	ZPO w Policznie	4,28	37 515,54
	ZSzP w Czarnolesie	1,33	15 300,00
4.	Grunty oddano w użyczenie dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach w Wilczowoli	0,4973	3 034,00
5.	Grunty zajęte pod hydrofornie i pompownię wody z tego pod:	0,71	6 940,00
	Hydrofornię w Policznie	0,30	500,00
	Hydrofornię w Czarnolesie	0,26	4 940,00
	Pompownię wody w Policznie	0,05	800,00
	Przepompownię wody w Ługowej Woli	0,10	700,00
6.	Grunty pod oczyszczalnią ścieków z tego pod:	0,88	3 561,63
	Oczyszczalnią w Policznie	0,40	1 261,63
	Oczyszczalnią w Czarnolesie	0,48	2 300,00
7.	Grunty pod budynkami remiz strażackich oddane w użyczenie OSP:	0,245	6 350,00
	w Policznie udział w 1/2 części	0,105	3 150,00
	w Czarnolesie udział w 1/2 części	0,10	2 950,00
	w Gródku	0,04	250,00
8.	Grunty pod budynkami świetlicy		
	w Chechłach	0,05	400,00
9	Drogi i pozostałe grunty	117,4131	1 432 321,48

II. Informację o budynkach będących na stanie mienia komunalnego przedstawia Tabela Nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość szt.	Wartość w zł
	Budynki ogółem w tym:	29	7 761.651,38
1.	Budynki szkolne	6	4.596.591,37
2.	Budynki służby zdrowia	2	275.785,65
3.	Budynki oczyszczalni ścieków	2	457.382,01
4.	Budynki stacji wodociągowej	2	391.578,47
5.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	1	1 041 832,92

6.	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	16	998.480,96
----	---	----	------------

III. Budowle , urządzenia techniczne o wartości 38.349.529,02 zł. Ponadto w swoim zasobie posiadamy infrastrukturę towarzyszącą tj.: §sieć wodociągową o długości 147,69 km wraz z ujęciami wody; §2 stacje wodociągowe i 2 przepompownie; §2 oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami technicznymi w Policznie i w Czarnolesie; §sieć kanalizacyjną o długości 28,8 km wraz z pompowniami ścieków; §schodniki i kładki dla pieszych w Policznie; §928 szt. lamp oświetlenia ulicznego.

IV. Środki transportu. posiadamy 6 samochodów strażackich, 1 koparko ładowarkę JCB z osprzętem, kosiarko – ciągnik, ciągnik „Zetor”, traktor ogrodowy z osprzętem, autobus - o łącznej wartości 2.200.112,85 zł.

V. Wyposażenie i inne środki trwałe w kwocie 238.501,25 zł. Gmina Policzna jest udziałowcem w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział w Policznie wniesiono udział w kwocie 3.300,00 zł . Nie posiada akcji i obligacji. **Uzyskane dochody z mienia komunalnego:** §wpłaty za wodę z wodociągów i ścieki komunalne 588.958,88 zł; §wpływy za usługi koparki 4.668,80 zł; §wpływy z usług – za przewozy samochodami i ogrzewanie pomieszczeń 9.981,97 zł; §wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 443,10 zł; §dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50.509,36 zł; §za najem świetlicy i darowizny 200,00 zł; §czynsz łowiecki 2.287,40 zł; §dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości 45.450,00 zł; §usługi beczką asenizacyjną 22.584,00 zł; §sprzedaż składników majątkowych 6.733,60 zł. Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego gminy Policzna.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY POLICZNA NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2015	Planowane Zwiększenie Zmniejszenie-	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2016	Sposób zagospodarowania wg. wartości:				
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek	najem dzierżawa	wieczyste użytkowanie	w użyczeniu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha)	128,2891	-1,7112	126,5779	117,5015	5,61	1,5516	0,75	1,1648
	w tym:								
	Rolne	2,1037	-2,1037	0					
	Działki budowlane								
	Tereny rekreacyjne								
	Pozostałe	126,1854	0,3925	126,5779	117,5015	5,61	1,5516	0,75	1,1648
2	Lasy (ha)								
3	Parki (ha)								
4	Budynki- liczba ogółem w tym:	29	0	29					
	Mieszkalne	1	0	1					
	Budynki szkolne	6	0	6					
	Budynki służby zdrowia	2	0	2					
	Budynki oczyszczalni ścieków	2	0	2					
	Budynki stacji wodociągowej	2	0	2					
	Budynek administracyjny	1	0	1					
	Pozostałe obiekty	15	0	15					
5	Budowle i urządzenia techniczne:								
	Wodociągi								
	- liczba	33	0	33					
	- długość w km	147,32	0,37	147,69					
	Oczyszczalnie ścieków	2	0	2					

Kanalizacja – liczba miejscowości	5	0	5					
Długość w km	28,7	0,1	28,8					
Wysypiska liczba	0	0	0					
Ulice, drogi (dł. w km)	107	2,296	109,296					
Obiekty sportowe	2	0	2					
Lampy oświetlenia ulicznego w szt.	923	5	928					
6 Środki transportu	12	- 1	11					

Tabela Nr 1 do Sprawozdania Roczego z wykonania budżetu za 2016 roku.

Gmina Policzna

Policzna dn.20/06/2017

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10	1010	690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0
10	1010	830	Wpływy z usług	562,000,00	588,958,88	104,8
10	1010	920	Pozostałe odsetki	2,000,00	1,874,20	93,71
10	1010	6290	Środki na dof.wł.inwestycji gmin.pow.,samorz.woj.pozy	45,000,00	35,114,00	78,03
10	1010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	609,100,00	625,947,08	102,77
10	1095	750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	4,400,00	2,287,40	51,99
10	1095	770	Wpłaty z tyt.odpl.nabycia prawa własn.oraz pr.wiecz.u	46,000,00	45,450,00	98,8
10	1095	830	Wpływy z usług	22,000,00	22,584,00	102,65
10	1095	920	Pozostałe odsetki	40	7,29	18,23
10	1095	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm	511,754,33	511,754,33	100
10	1095		Pozostała działalność	584,194,33	582,083,02	99,64
10			Rolnictwo i łowiectwo	1,193,294,33	1,208,030,10	101,23
150	15011	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych n	600	598,82	99,8
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	600	598,82	99,8
150			Przedsiębiorczość	600	598,82	99,8
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.inwe	40,000,00	40,000,00	100
600	60016		Drogi publiczne gminne	40,000,00	40,000,00	100
600	60095	830	Wpływy z usług	6,000,00	4,668,80	77,81
600	60095	920	Pozostałe odsetki	100	0	0
600	60095		Pozostała działalności	6,100,00	4,668,80	76,54
600			Transport i łączność	46,100,00	44,668,80	96,9

700	70005	750	D.z.naj.i.dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	60,000,00	50,509,36	84,18
700	70005	770	Sprzedaż nieruchomości	5,000,00	0	0
700	70005	830	Wpływy z usług	16,000,00	9,981,97	62,39
700	70005	870	Wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	8,000,00	6,733,60	84,17
700	70005	920	Pozostałe odsetki	100	0,96	0,96
700	70005	970	Wpływy z różnych dochodów	6,000,00	3,785,27	63,09
700	70005	550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieru	470	443,1	94,28
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95,570,00	71,454,26	74,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	95,570,00	71,454,26	74,77
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	62,948,00	62,948,00	100
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	40	29,45	73,63
750	75011		Urzędy wojewódzkie	62,988,00	62,977,45	99,98
750	75023	740	Wpływy z dywidend	200	0	0
750	75023	830	Wpływy z usług	300	0	0
750	75023	970	Wpływy z różnych dochodów	14,000,00	10,968,68	78,35
750	75023		Urzędy gmin	14,500,00	10,968,68	75,65
750	75095	970	Wpływy z różnych dochodów	214,400,00	214,359,51	99,98
750	75095	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych n	1,360,00	1,355,94	99,7
750	75095		Pozostała działalność	215,760,00	215,715,45	99,98
750			Administracja publiczna	293,248,00	289,661,58	98,78
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	5,995,00	5,995,00	100
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	5,995,00	5,995,00	100
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	5,995,00	5,995,00	100
756	75601	350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	11,000,00	6,716,15	61,06
756	75601	910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100	0	0
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11,100,00	6,716,15	60,51
756	75615	310	Pod.od nieruchomości	440,000,00	372,312,00	84,62
756	75615	320	Podatek rolny	8,500,00	5,790,00	68,12
756	75615	330	Podatek leśny	5,500,00	5,059,00	91,98
756	75615	340	Podatek od środków transportowych	5,320,00	4,765,00	89,57
756	75615	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6,000,00	0	0
756	75615	690	Wpływy z różnych opłat	200	23,2	11,6
756	75615	910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	1,000,00	483	48,3

756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	466,520,00	388,432,20	83,26
756	75616	310	Pod.od nieruchomości	275,000,00	271,114,46	98,59
756	75616	320	Podatek rolny	740,000,00	674,746,28	91,18
756	75616	330	Podatek leśny	60,000,00	53,564,13	89,27
756	75616	340	Podatek od środków transportowych	187,700,00	185,391,41	98,77
756	75616	360	Podatek od spadków i darowizn	37,000,00	41,267,00	111,53
756	75616	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104,000,00	104,354,88	100,34
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75616	690	Wpływy z różnych opłat	3,000,00	2,382,51	79,42
756	75616	910	Odsetki od nitern.wpł.z tyt.pod.i opłat	3,200,00	1,106,27	34,57
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.op.o.p.i op.lok.o	1,409,900,00	1,333,926,94	94,61
756	75618	410	Wpływy z opłaty skarbowej	20,000,00	14,376,00	71,88
756	75618	460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5,000,00	4,754,57	95,09
756	75618	480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60,000,00	58,565,07	97,61
756	75618	490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	15,000,00	8,221,99	54,81
756	75618	590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	408	81,6
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	100,500,00	86,325,63	85,9
756	75621	10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,372,145,00	2,412,424,00	101,7
756	75621	20	Podatek dochodowy od osób prawnych	11,000,00	8,521,65	77,47
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	2,383,145,00	2,420,945,65	101,59
756			Doch.od os.prawn.fiz inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	4,371,165,00	4,236,346,57	96,92
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,071,307,00	4,071,307,00	100
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4,071,307,00	4,071,307,00	100
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3,570,813,00	3,570,813,00	100
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3,570,813,00	3,570,813,00	100
758	75814	920	Pozostałe odsetki	22,000,00	8,598,87	39,09
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	22,000,00	8,598,87	39,09
758			Różne rozliczenia	7,664,120,00	7,650,718,87	99,83
801	80101	690	Wpływy z różnych opłat	200	99	49,5
801	80101	830	Wpływy z usług	200	0	0
801	80101	920	Pozostałe odsetki	4,000,00	1,251,83	31,3
801	80101	970	Wpływy z różnych dochodów	14,000,00	12,910,32	92,22
801	80101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	18,584,00	18,350,71	98,74
801	80101		Szkoły podstawowe	36,984,00	32,611,86	88,18
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	71,240,00	71,240,00	100
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71,240,00	71,240,00	100

801	80104	690	Wpływy z różnych opłat	5,460,00	3,303,72	60,51
801	80104	920	Pozostałe odsetki	100	0	0
801	80104	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	72,610,00	72,610,00	100
801	80104	660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8,790,00	5,886,00	66,96
801	80104	670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.rea	61,500,00	62,653,30	101,88
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	148,460,00	144,453,02	97,3
801	80110	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm	15,900,00	15,605,80	98,15
801	80110		Gimnazja	15,900,00	15,605,80	98,15
801	80113	970	Wpływy z różnych dochodów	10	7,67	76,7
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10	7,67	76,7
801	80148	830	Wpływy z usług	127,700,00	124,855,10	97,77
801	80148	920	Pozostałe odsetki	100	0	0
801	80148		Stołówki szkolne	127,800,00	124,855,10	97,7
801			Oświata i wychowanie	400,394,00	388,773,45	97,1
852	85206	2030	Dotacja celowa na zadania własne	24,300,00	24,300,00	100
852	85206		Wspieranie rodziny	24,300,00	24,300,00	100
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	2,326,242,00	2,323,730,78	99,89
852	85212	2360	Dochody jst związane z real.zad.adm.rząd.oraz in.zada	16,000,00	8,841,18	55,26
852	85212		Świadc.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.spolecz	2,342,242,00	2,332,571,96	99,59
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	16,650,00	16,229,21	97,47
852	85213	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	24,878,00	24,612,21	98,93
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	41,528,00	40,841,42	98,35
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	41,754,00	41,739,80	99,97
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	41,754,00	41,739,80	99,97
852	85216	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	275,621,00	274,453,27	99,58
852	85216		Zasiłki stałe	275,621,00	274,453,27	99,58
852	85219	920	Pozostałe odsetki	1,000,00	683,44	68,34
852	85219	970	Wpływy z różnych dochodów	5,000,00	718	14,36
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	73,609,00	73,609,00	100
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	79,609,00	75,010,44	94,22
852	85228	830	Wpływy z usług	3,000,00	2,838,48	94,62

852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	3,000,00	2,838,48	94,62
852	85295	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm	131	107,2	81,83
852	85295	2030	Dot.celowna na zad.własne	64,000,00	64,000,00	100
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85295		Pozostała działalność	64,131,00	64,107,20	99,96
852	85211	2060	Dotacje cel.przek.z budż.państw.na real.zad.bież.z zak	3,018,211,00	3,003,957,33	99,53
852	85211		Świadczenia wychowawcze	3,018,211,00	3,003,957,33	99,53
852			Pomoc społeczna	5,890,396,00	5,859,819,90	99,48
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	95,590,00	95,590,00	100
854	85415	2040	Dotacje cel.przek.z budż.państw.na real.zad.bież.gm.z	700	545	77,86
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96,290,00	96,135,00	99,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96,290,00	96,135,00	99,84
900	90002	490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	342,000,00	306,542,95	89,63
900	90002	690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	3,014,33	75,36
900	90002	910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opł.	0	287	0
900	90002		Gospodarka odpadami	346,000,00	309,844,28	89,55
900	90019	690	Wpływy z różnych opłat	12,300,00	12,288,60	99,91
900	90019		Wpł.i wyd.związane z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze	12,300,00	12,288,60	99,91
900	90095	2460	Środki otrzym.od pozost.jedn.zal.do sektora fin.publ.	31,675,00	31,313,00	98,86
900	90095		Pozostała działalność	31,675,00	31,313,00	98,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389,975,00	353,445,88	90,63
921	92109	830	Wpływy z usług	2,000,00	0	0
921	92109	960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniąż	2,173,00	200	9,2
921	92109		Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby	4,173,00	200	4,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,173,00	200	4,79
			RAZEM:	20,451,320,33	20,205,848,23	98,8

Gmina Policzna
dn.20/06/2017

Policzna

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki osobowe nie zaliczane do			
10	1010	3020	wynagrodzeń	4,000,00	1,922,53	48,06
10	1010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,000,00	192,074,23	96,04
10	1010	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16,200,00	16,105,18	99,41
10	1010	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20,000,00	13,425,69	67,13
10	1010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,800,00	37,890,28	86,51
10	1010	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,274,00	2,958,47	90,36
10	1010	4140	Wpływy na PFRON	6,000,00	5,163,00	86,05
10	1010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	0	0
10	1010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,000,00	67,993,08	91,88
10	1010	4260	Zakup energii	200,000,00	181,373,86	90,69
10	1010	4270	Zakup usług remontowych	24,000,00	23,546,80	98,11
10	1010	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	300	50
10	1010	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	31,241,61	78,1
10	1010	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,000,00	1,837,24	91,86
10	1010	4390	Zakup usług obejmuj. wykon. ekspertyz. analiz i opini	15,000,00	10,504,32	70,03
10	1010	4410	Podróże służbowe krajowe	7,000,00	6,495,32	92,79
10	1010	4430	Różne opłaty i składki	36,300,00	34,730,78	95,68
10	1010	4440	Odpisy na ZFŚS	5,470,00	5,469,65	99,99
10	1010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85,000,00	82,845,53	97,47
10	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785,644,00	715,877,57	91,12
10	1030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpl.z pod.roln	14,970,00	13,597,57	90,83
10	1030		Izby rolnicze	14,970,00	13,597,57	90,83
10	1095	4110	Składki na ubez.p.społeczne	1,265,42	1,265,42	100
10	1095	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,89	126,89	100
10	1095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,400,00	7,400,00	100
10	1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,18	297,18	100
10	1095	4300	Zakup usług pozostałych	944,9	944,9	100
10	1095	4430	Różne opłaty i składki	501,719,94	501,719,94	100
10	1095		Pozostała działalność	511,754,33	511,754,33	100

10			Rolnictwo i łowiectwo	1,312,368,33	1,241,229,47	94,58
600	60011	4430	Różne opłaty i składki	3,700,00	3,617,00	97,76
600	60011		Drogi publiczne krajowe	3,700,00	3,617,00	97,76
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	10,000,00	9,605,60	96,06
600	60014	6300	Dot.cel.na pom.fin.udziel.między jst na dof.wł.zad.in	45,688,00	45,113,06	98,74
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	55,688,00	54,718,66	98,26
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	570,45	83,4
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	98	90,92	92,78
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000,00	3,951,00	98,78
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,698,76	225,475,60	88,88
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	97,400,00	97,339,57	99,94
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	104,550,00	83,094,52	79,48
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	623,425,00	561,284,97	90,03
600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,000,00	4,674,00	93,48
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,088,855,76	976,481,03	89,68
600	60095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	334,23	83,56
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,000,00	49,647,20	95,48
600	60095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4,100,00	4,071,63	99,31
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,600,00	9,184,95	95,68
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,400,00	1,316,14	94,01
600	60095	4140	Wpływy na PFRON	1,200,00	1,192,00	99,33
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,450,00	42,553,18	91,61
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	250	250	100
600	60095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	4,900,00	4,095,40	83,58
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	2,210,50	73,68
600	60095	4440	Odpisy na ZFŚS	1,100,00	1,093,93	99,45
600	60095		Pozostała działalności	124,600,00	115,949,16	93,06
600			Transport i łączność	1,272,843,76	1,150,765,85	90,41
700	70005	4110	Skł.na ubezp.społeczne	271	209,43	77,28
700	70005	4120	Skadki na Fundusz Pracy	69	16,93	24,54
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,300,00	1,223,00	94,08
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,000,00	60,925,53	98,27
700	70005	4260	Zakup energii	22,800,00	18,248,66	80,04
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	6,000,00	5,437,00	90,62
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	73,560,00	64,194,67	87,27
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	6,000,00	4,413,00	73,55
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	68,397,00	67,515,67	98,71
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240,397,00	222,183,89	92,42

700			Gospodarka mieszkaniowa	240,397,00	222,183,89	92,42
710	71004	4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz.analiz i opini	16,000,00	14,850,00	92,81
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16,000,00	14,850,00	92,81
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	16,000,00	14,850,00	92,81
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,200,00	48,200,00	100
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,600,00	2,600,00	100
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	8,678,00	8,678,00	100
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	681	681	100
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2,189,00	2,189,00	100
750	75011		Urzędy wojewódzkie	62,948,00	62,948,00	100
750	75020	2710	Wyd.na pom.fin.udz.m.jst na dof.wł.zad.bież.	5,000,00	5,000,00	100
750	75020		Starostwa powiatowe	5,000,00	5,000,00	100
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,000,00	87,585,70	98,41
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	1,423,48	28,47
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00	5,058,70	84,31
750	75022		Rady gmin	100,000,00	94,067,88	94,07
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3,000,00	2,931,61	97,72
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,213,100,00	1,167,536,10	96,24
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,900,00	87,835,83	99,93
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49,700,00	49,585,00	99,77
750	75023	4110	Składki na ubez.p.społeczne	204,100,00	192,502,08	94,32
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	18,200,00	16,332,57	89,74
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	38,000,00	36,088,00	94,97
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,800,00	7,871,80	80,32
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,010,00	177,919,14	88,96
750	75023	4260	Zakup energii	59,300,00	49,631,83	83,7
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,400,00	795	56,79
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	206,400,00	188,305,61	91,23
750	75023	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15,000,00	14,436,61	96,24
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22,000,00	16,688,00	75,85
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10,000,00	5,058,22	50,58
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	22,758,00	22,757,99	100
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1,890,00	1,890,00	100
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędący czł.korpusu służby cywilnej	22,000,00	20,103,40	91,38
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	7,503,00	7,503,00	100

750	75023		Urzędy gmin	2,192,061,00	2,065,771,79	94,24
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,730,00	94,6
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	6,500,00	6,007,00	92,42
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	4,000,00	4,000,00	100
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15,500,00	14,737,00	95,08
750	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4,400,00	3,309,58	75,22
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8,000,00	5,460,00	68,25
750	75095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	251,400,00	249,795,16	99,36
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75095	4110	Skł.na ubezp. społeczne	46,900,00	45,437,10	96,88
750	75095	4120	Skadki na Fundusz Pracy	3,590,00	3,211,86	89,47
750	75095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20,000,00	11,170,35	55,85
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,600,00	2,446,17	94,08
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,400,00	2,370,00	98,75
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
750	75095	4700	Szkolenie pracowników niebędących czł.korpusu służby	1,600,00	1,510,00	94,38
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16,750,00	16,750,00	100
750	75095		Pozostała działalność	358,140,00	341,460,22	95,34
750			Administracja publiczna	2,733,649,00	2,583,984,89	94,53
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,760,00	4,760,00	100
751	75101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,235,00	1,235,00	100
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	5,995,00	5,995,00	100
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	5,995,00	5,995,00	100
754	75404	6170	Wpł.jedn.na fundusz cel.na fin.lub do fin.zad.inwestyicy	5,000,00	5,000,00	100
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5,000,00	5,000,00	100
754	75412	2830	Dotacja podmiotowa z budż. na fin.lub.do fin.zad.zle	6,197,00	6,195,94	99,98
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	490,89	81,82
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19,389,00	15,658,00	80,76
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66,000,00	64,786,30	98,16
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,200,00	5,088,78	97,86
754	75412	4110	Skł.na ubezp.spoleczne	18,000,00	17,784,39	98,8
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2,000,00	1,657,51	82,88
754	75412	4140	Wpływy na PFRON	1,800,00	1,790,00	99,44
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49,397,00	45,374,80	91,86
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,000,00	52,570,55	89,1
754	75412	4260	Zakup energii	60,000,00	45,068,15	75,11
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3,000,00	1,750,00	58,33
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000,00	2,899,00	96,63
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25,000,00	20,644,53	82,58

754	75412	4430	Różne opłaty i składki	21,000,00	20,045,69	95,46
754	75412	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,641,00	1,640,90	99,99
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125,000,00	124,765,00	99,81
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	466,224,00	428,210,43	91,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471,224,00	433,210,43	91,93
757	75702	8110	Osetki od samorz.pap.wartościowych lub.zaciągniętych	10,000,00	7,308,85	73,09
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poż.jedn.sam.terytor.	10,000,00	7,308,85	73,09
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	10,000,00	7,308,85	73,09
758	75818	4810	Rezerwy	100,000,00	0	0
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100,000,00	0	0
758			Różne rozliczenia	100,000,00	0	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	130,000,00	122,802,21	94,46
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,746,267,28	1,634,486,88	93,6
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126,020,00	125,968,42	99,96
801	80101	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	324,945,72	297,210,92	91,46
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,700,00	32,749,72	86,87
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,201,00	1,201,00	100
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,045,00	82,357,31	91,46
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	33,741,00	21,161,78	62,72
801	80101	4260	Zakup energii	160,000,00	120,267,31	75,17
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	46,900,00	46,812,63	99,81
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,500,00	1,145,00	45,8
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	73,000,00	66,552,33	91,17
801	80101	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12,000,00	9,386,19	78,22
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5,000,00	827,45	16,55
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6,000,00	3,511,12	58,52
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	144,474,00	144,473,27	100
801	80101	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl.korpusu służby	4,000,00	3,644,86	91,12
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	150,450,00	128,726,69	85,56
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne jedn.inwestycyjnych	5,300,00	5,215,20	98,4
801	80101		Szkoły podstawowe	3,099,544,00	2,848,500,29	91,9
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8,000,00	7,860,68	98,26
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,700,00	75,516,62	94,75
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,900,00	6,900,00	100
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,000,00	13,884,86	92,57
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,440,00	1,263,80	87,76
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,300,00	44,300,00	100

801	80103	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	9,240,00	9,240,00	100
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	198	99
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	5,759,82	100
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171,340,00	164,923,78	96,26
801	80104	3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	27,000,00	23,196,83	85,91
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	348,400,00	347,514,92	99,75
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,700,00	26,612,66	99,67
801	80104	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	66,472,00	52,162,12	78,47
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	9,140,00	7,598,15	83,13
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,520,00	38,212,00	99,2
801	80104	4220	Zakup środków żywności	52,500,00	43,165,14	82,22
801	80104	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	35,000,00	34,795,88	99,42
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4260	Zakup energii	6,000,00	5,996,00	99,93
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	199	49,75
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3,000,00	3,000,00	100
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	24,000,00	21,232,52	88,47
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400	123,7	30,93
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	20,380,00	20,379,68	100
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	657,912,00	624,188,60	94,87
801	80110	3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	74,000,00	68,221,19	92,19
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,017,286,00	955,422,79	93,92
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,000,00	76,000,00	100
801	80110	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	187,000,00	161,581,86	86,41
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	29,000,00	25,928,31	89,41
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	536	53,6
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,056,00	31,334,96	92,01
801	80110	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	21,558,00	18,281,18	84,8
801	80110	4260	Zakup energii	90,000,00	65,858,06	73,18
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	6,000,00	5,990,00	99,83
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	168	42
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	28,879,60	96,27
801	80110	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6,000,00	5,023,23	83,72
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	778,91	38,95
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	868,08	28,94
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	51,887,00	51,886,08	100
801	80110	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl.korpusu służby	3,000,00	1,945,02	64,83
801	80110		Gimnazja	1,632,187,00	1,498,703,27	91,82
801	80113	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	2,700,00	2,312,52	85,65
801	80113	4120	Skadki na Fundusz Pracy	400	295,74	73,94
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,000,00	12,456,60	77,85
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	266,000,00	263,519,16	99,07
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	285,100,00	278,584,02	97,71
801	80146	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30,750,00	30,705,00	99,85
801	80146	4110	Składki na ubez.p.społeczne	4,880,00	4,880,00	100
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	695	99,29
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2,600,00	2,165,40	83,28

801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących czł.korpusu służby	6,000,00	3,024,00	50,4
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44,930,00	41,469,40	92,3
801	80148	3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,000,00	1,754,24	87,71
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	297,900,00	256,772,26	86,19
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,800,00	10,548,32	97,67
801	80148	4110	Składki na ubezp.społeczne	59,400,00	47,916,38	80,67
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,600,00	6,306,83	82,98
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,000,00	11,131,06	58,58
801	80148	4220	Zakup środków żywności	110,700,00	103,006,93	93,05
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	160	40
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	390	39
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148	4440	Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,564,00	6,563,58	99,99
801	80148		Stołówki szkolne	515,364,00	444,549,60	86,26
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	218,000,00	217,448,16	99,75
801	80150	4110	Skł.na ubezp.społeczne	40,524,00	39,136,40	96,58
801	80150	4120	Skadki na Fundusz Pracy	6,300,00	5,846,88	92,81
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	15,336,67	76,68
801	80150	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	9,382,95	93,83
801	80150	4260	Zakup energii	7,000,00	6,950,00	99,29
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	10,242,00	10,242,00	100
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	20,042,00	16,132,62	80,49
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16,790,00	16,779,00	99,93
801	80150		Real.zadań wymagających stosow.specj.org.nauki i meto	348,898,00	337,254,68	96,66
801			Oświata i wychowanie	6,755,275,00	6,238,173,64	92,35
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500,00	1,411,00	56,44
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	364,76	24,32
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4,000,00	1,775,76	44,39
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	177,84	29,64
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	100	25,48	25,48
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,800,00	7,700,35	87,5
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,500,00	31,452,71	93,89
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	13,000,00	6,424,62	49,42
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56,000,00	45,781,00	81,75
851			Ochrona zdrowia	60,000,00	47,556,76	79,26
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu	191,000,00	126,318,01	66,14
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	191,000,00	126,318,01	66,14
852	85204	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	20,000,00	17,135,00	85,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			samorządu			
852	85204		Rodziny zastępcze	20,000,00	17,135,00	85,68
852	85206	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	7,227,00	5,418,00	74,97
852	85206	4120	Skadki na Fundusz Pracy	975	730	74,87
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,198,00	30,000,00	74,63
852	85206		Wspieranie rodziny	48,400,00	36,148,00	74,69
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2,176,088,00	2,173,795,16	99,89
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41,308,00	41,308,00	100
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,900,00	2,900,00	100
852	85212	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	88,700,00	88,554,14	99,84
852	85212	4120	Skadki na Fundusz Pracy	900	900	100
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,190,00	5,187,14	99,94
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	8,436,00	8,380,17	99,34
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	210	207,23	98,68
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	10	5,01	50,1
852	85212	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	1,093,93	99,45
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędący.czł.korpusu służby cy	1,400,00	1,400,00	100
852	85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	2,326,242,00	2,323,730,78	99,89
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41,528,00	40,841,42	98,35
852	85213		Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	41,528,00	40,841,42	98,35
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	131,754,00	114,115,47	86,61
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społ.	131,754,00	114,115,47	86,61
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0	0
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1,000,00	0	0
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	275,621,00	274,453,27	99,58
852	85216		Zasiłki stałe	275,621,00	274,453,27	99,58
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	466,91	66,7
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	249,737,00	213,708,86	85,57
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,100,00	15,073,19	99,82
852	85219	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	47,986,00	42,318,13	88,19
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	6,506,00	5,733,99	88,13
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	0	0
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,000,00	4,540,88	41,28
852	85219	4260	Zakup energii	3,648,00	3,648,00	100
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	80	20
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	11,989,00	5,059,01	42,2
852	85219	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2,000,00	1,857,74	92,89
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3,990,00	3,087,42	77,38
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	400	110,81	27,7
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4,737,00	4,737,00	100

852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	86	86	100
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędący czł.korpusu służby cy	10,000,00	3,719,57	37,2
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9,000,00	8,991,30	99,9
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	378,279,00	313,218,81	82,8
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	82,95	41,48
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29,000,00	27,789,87	95,83
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,200,00	2,124,76	96,58
852	85228	4110	Skł.na ubezp.spoleczne	7,800,00	7,145,06	91,6
852	85228	4120	Skadki na Fundusz Pracy	900	453,76	50,42
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,000,00	9,900,65	82,51
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	730	729,28	99,9
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	52,830,00	48,226,33	91,29
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	89,000,00	80,004,34	89,89
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131	107,2	81,83
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36,000,00	35,102,67	97,51
852	85295		Pozostała działalność	125,131,00	115,214,21	92,07
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	2,959,030,00	2,945,056,20	99,53
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,000,00	29,000,00	100
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,167,00	5,167,00	100
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	613	613	100
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,206,00	15,206,00	100
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	7,000,00	6,726,80	96,1
852	85211	4410	Podróże służbowe krajowe	33	32,4	98,18
852	85211	4440	Odpisy na ZFŚS	1,100,00	1,093,93	99,45
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędący czł.korpusu służby cy	1,062,00	1,062,00	100
852	85211		Świadczenia wychowawcze	3,018,211,00	3,003,957,33	99,53
852			Pomoc społeczna	6,609,996,00	6,413,358,63	97,03
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	123,080,00	123,079,20	100
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700	545	77,86
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123,780,00	123,624,20	99,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123,780,00	123,624,20	99,87
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17,400,00	17,281,75	99,32
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22,900,00	21,973,00	95,95
900	90002	4110	Składki na ubezp.spoleczne	2,900,00	2,843,58	98,05
900	90002	4120	Skadki na Fundusz Pracy	300	186,98	62,33
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	469,8	52,2
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	256,800,00	256,116,25	99,73
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44,800,00	44,796,99	99,99

900	90002		Gospodarka odpadami	346,000,00	343,668,35	99,33
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00	5,992,00	99,87
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6,000,00	5,992,00	99,87
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	8,757,60	87,58
900	90015	4260	Zakup energii	155,000,00	101,879,30	65,73
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	48,000,00	45,734,00	95,28
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	6,485,43	81,07
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38,000,00	38,000,00	100
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259,000,00	200,856,33	77,55
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,400,00	3,341,30	98,27
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	11,900,00	10,326,30	86,78
900	90019		Wpł. i wyd. związane z grom. śr. z opłat i kar za korz. ze	15,300,00	13,667,60	89,33
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	52,875,00	44,697,28	84,53
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	30,510,00	30,442,50	99,78
900	90095		Pozostała działalność	83,385,00	75,139,78	90,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709,685,00	639,324,06	90,09
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	125,94	31,49
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90,000,00	63,175,63	70,2
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,200,00	5,033,97	96,81
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,000,00	15,357,40	85,32
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	560,28	56,03
921	92109	4140	Wpływy na PFRON	1,800,00	1,243,00	69,06
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,000,00	35,759,93	68,77
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,547,07	32,581,93	97,12
921	92109	4260	Zakup energii	6,000,00	416,22	6,94
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	20,000,00	19,493,53	97,47
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	115	57,5
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	94,000,00	84,809,25	90,22
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,400,00	2,232,74	65,67
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	200	20,06	10,03
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	700	423,4	60,49
921	92109	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1,093,93	1,093,93	100
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	20,000,00	19,305,00	96,53
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347,541,00	281,747,21	81,07
921	92116	2480	Dot. podm. z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	162,000,00	157,410,76	97,17
921	92116		Biblioteki	162,000,00	157,410,76	97,17

921	92195	4270	Zakup usług remontowych	13,000,00	13,000,00	100
921	92195		Pozostała działalność	13,000,00	13,000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522,541,00	452,157,97	86,53
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	25,000,00	21,525,00	86,1
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8,000,00	7,517,70	93,97
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,540,00	1,517,65	98,55
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	24,5	12,25
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,000,00	8,875,00	98,61
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	92601		Obiekty sportowe	43,740,00	39,459,85	90,21
926	92605	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz	100,000,00	100,000,00	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100,000,00	100,000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	143,740,00	139,459,85	97,02
			RAZEM:	21,087,494,09	19,713,183,49	93,48

Tabela Nr 2 do Sprawozdania Roczego z wykonania budżetu za 2016 roku.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:		
						Wykonanie	Dochody własne,	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o f p
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi w m. Czarnolas Kolonia.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Policzna, Wólka Policka i Gródek.	23.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Policzna.	53.000,00	52.845,53	52.845,53	0,00
4.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarnolas.	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

5.	600	60014	6300	Odwodnienie dróg powiatowych na terenie gminy Policzna.	10.000,00	9.613,06	9.613,00	0,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3520W Suskowola - Policzna.	35.688,00	35.500,00	35.500,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Stara.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teodorów.	237.025,00	236.980,74	236.980,74	0,00
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika - „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszego przy drodze krajowej Nr 79 na odcinku od km 94+275 do km 95+010 oraz od km 98+500 do km 102+350”.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejówka.	145.100,00	145.067,82	105.067,82	00,00
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Policznie przy ulicy Żeromskiego.	34.000,00	33.762,04	33.762,04	0,00
12.	600	60016	6050	Podział działek pod drogę gminną w miejscowości Piątków –Wygoda.	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00
13.	600	60016	6050	Podział działek pod drogę gminną w miejscowości Zawada Stara.	10.000,00	8.364,00	8.364,00	0,00
14.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej – Wilczowola.	5.000,00	4.674,00	4.674,00	0,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Patków - Krótki.	27.100,00	27.013,34	27.013,34	0,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Nowa.	20.100,00	20.056,85	20.056,85	0,00
17.	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Gródek.	55.500,00	55.440,18	55.440,18	0,00
18.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Czarnolesie.	20.000,00	19.144,00	19.144,00	0,00

19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku w Wilczowoli.	48.397,00	48.371,67	48.371,67	0,00
20.	750	75023	6060	Zakup serwera do serwerowni w Urzędzie Gminy.	7.503,00	7.503,00	7.503,00	0,00
21.	750	75095	6060	Zakup traktora ogrodowego CC 1024 KHN z osprzętem.	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00
22.	754	75404	6170	Zakup specjalistycznego sprzętu transportowego dla potrzeb KPP w Zwoleniu.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Czarnolas.	125.000,00	124.765,00	124.765,00	0,00
24.	801	80101	6050	Montaż kamer przy budynku ZPO Policzna.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
25.	801	80101	6050	Modernizacja parkingu przy ZSzP Czarnolas.	36.000,00	35.547,00	35.547,00	0,00
26.	801	80101	6050	Urządzenie i wyposażenie sali do ćwiczeń w ZPO Policzna.	93.450,00	72.179,69	72.179,69	0,00
27.	801	80101	6060	Zakup pompy cyrkulacyjnej dla ZSzP Czarnolas.	5.300,00	5.215,20	5.215,20	0,00
28.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki.	9.000,00	8.991,30	8.991,30	0,00
29.	852	85295	6050	Budowa Centrum Rehabilitacji i Opieki Społecznej w Policznie.	36.000,00	35.102,67	35.102,67	0,00
30.	900	90002	6050	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Policznie.	44.800,00	44.796,99	44.796,99	0,00
31.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Policzna.	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
32.	900	90095	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Policzna.	20.910,00	20.910,00	20.910,00	0,00
33.	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej odnawialne źródła energii.	9.600,00	9.532,50	9.532,50	0,00
34.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Policznie.	20.000,00	19.305,00	19.305,00	0,00
35.	926	92601	6060	Zakup zraszacza samobieżnego do nawadniania boisk.	8.000,00	7.517,70	7.517,70	0,00

R A Z E M	1323823,00	1233549,28	1193549,28	0,00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Wójt
mgr inż. Tomasz Adamiec