



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2017 r.

Poz. 6521

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY KRASNE

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2016 rok

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

§ 1. Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasne za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się:

- Radzie Gminy Krasne,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Wójt ogłosi zarządzenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:
Michał Szczepański

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Krasne
z dnia 21 marca 2017 r.**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2016 rok**

Budżet gminy Krasne na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/77/2015 Rady Gminy w Krasnem z dnia 18 grudnia 2015 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody w kwocie **16.539.875,23** w tym:
 - a) bieżące – 10.900.165,30 zł,
 - b) majątkowe – 5.639.709,93 zł
2. Wydatki w kwocie 17.621.907,83 **zł** w tym:
 - a) bieżące – 10.127.731,69 zł,
 - b) majątkowe – 7.494.176,14 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 1.082.032,60 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Ustalono przychody budżetu gminy w kwocie 1.925.032,60 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 843.000,00 zł (spłata kredytów z lat ubiegłych).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.091.106,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 24.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe określone w kwocie 434.000,00 zł dla Instytucji Kultury oraz celowe w kwocie 325.464,13 zł. Łącznie dotacje określono w kwocie 759.464,13 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 271.911,94 zł.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych w kwocie 104.200,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie gminy zarówno Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy na dzień 31.12.2016 rok przedstawiał się następująco:

1. Dochody w kwocie 15.389.158,98 zł w tym:**- bieżące – 14.500.598,60 zł,****- majątkowe – 888.560,38 zł.****2. Wydatki w kwocie 15.792.217,41 zł w tym:****- bieżące – 14.049.680,63 zł,****- majątkowe – 1.742.536,78 zł.**

W dniu 22.09.2016 roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 700.000,00 zł który został spłacony w dniu 15.12.2016 roku .

W dniu 12.12.2016 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 948.000,00 zł w BS Przasnysz z okresem spłaty do dnia 28.12.2024 roku.

Planowany deficyt na koniec 2016 roku w kwocie 403.058,43 zł został wykonany w kwocie 31.382,33 zł. Wolne środki to kwota 298.058,43 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.598.000,00 zł, na koniec 2016 roku to kredyty zaciągnięte w BGŻ Mława w kwocie 600.000,00 zł oraz BS Przasnysz w kwocie 1.998.000,00 zł.

Termin spłaty przypada na lata 2017-2024.

Na koniec 2016 roku zgromadzone środki na rachunkach bankowych to kwota 498.991,74 zł, w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2017 r. 215.296,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2016 r. ustalone w kwocie 15.389.158,98 zł zostały wykonane w kwocie 14.964.863,72 zł tj. 97,24 %.

W stosunku do 2015 r. zwiększyły się o kwotę 3.122.621,02 zł się (w 2015 r. 11.839.242,70 zł)

- dochody bieżące wykonane w kwocie 14.078.738,56 zł (97,09%)

W roku 2015 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 11.804.720,20 zł.

- dochody majątkowe wykonane w kwocie 886.125,16 (99,73%).

W stosunku do 2015 r. zwiększyły się o 851.602,66 zł (w 2015 r. 34.522,50 zł).

Dochody majątkowe w 2016 r. - wykonane w kwocie 886.125,16 zł dotyczyły:

- dotacja celowa z FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żbiki - Żbiki -Kierzki w kwocie 60.000,00 zł,

- środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na zadanie pn. „ Remont kotłowni wraz z wymianą pieca i modernizacją innych urządzeń w miejscowości Milewo – Szwejki w kwocie 251.200,00 zł,
- środki z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na projekt pn. „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi w kwocie 45.438,78 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn „ Rozbudowa Gimnazjum -budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 500.000,00 zł
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 2.025,00 zł,
- z tytułu refundacji wydatków majątkowych realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 27.461,38 zł

Główne źródło **dochodów bieżących** stanowiły dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.175.845,00 zł wykonane w kwocie 5.193.434,95 zł (100,34 %).

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w wysokości 5.087.345,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.147.822,76 zł tj. 101,19 % planu oraz 34,40 % uzyskanych dochodów ogółem roku 2016.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2015 r. zwiększyło się o kwotę 208.092,67 zł w tym: z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych (PIT) w kwocie 63.433,00 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 138.507,17 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 4.730,00 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 106,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 1.316,50 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2015 roku zmniejszyły się o kwotę 151.707,73 zł w tym : podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 844,24 zł, podatku od środków transportowych 347,16 zł, z tytułu podatku leśnego w kwocie 119,25 zł, oraz podatku rolnego w kwocie 150.397,08 zł

Reasumując wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2015 roku zwiększyły się o kwotę 56.384,94 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów w 2016 r. oraz skutki obniżenia stawek podatkowych udzielenie ulg, umorzeń i odroczeń przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg, zwolnień	Skutki umorzenia zal. podat. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa umorzenia rozłożenia na raty
	1	2	3	4	5	6	7
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	1.254,70	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.113.045,00	1.131.948,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatek rolny	1.336.200,00	1.237.931,77	92,65	0,00	0,00	1.698,00	0,00
4. podatek od nieruchomości	2.450.000,00	2.621.308,79	106,99	166.200,00	13.647,00	2.307,50	0,00
5. podatek leśny	15.900,00	15.877,00	99,86	0,00	0,00	8,00	0,00
6. podatek od środków transportowych	90.000,00	68.268,00	75,85	48.425,00	0,00	2.319,00	0,00

7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	106,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	55.476,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	15.652,50	82,38	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	5.087.345,00	5.147 822,76	101,19	214 625,00	13 647,00	6 332,50	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie 3.859.240,56 zł, tj. 78,86 % planu co stanowi 25,79 % ogólnie wykonanych dochodów .

- podatek leśny w kwocie 15,877,00 zł tj. 99,86% planu,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 68.268,00 zł tj. 75,85% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 55.476,00 zł tj. 92,46% planu,
 - wpływy z opłaty skarbowej 15.625,50 zł tj. 82,38% planu.
- Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 1.133.202,70 zł, tj. 101,54 % planu. W stosunku do 2015 r wzrosły o 62.588,76 zł:
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 101,70 %;
 - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w 41,82 %
 - Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości 45.612,19 zł na planowane 88.500,00 zł, tj. w 51,54 % są to:
 - wpływy z opłaty targowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 784,00 zł, - 78,40 %,
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 28.000,00 zł, wykonanie 28.952,11 zł, - 103,40 %.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 18.000,00 zł, wykonanie 13.644,52 zł – 75,80 %,

- podatek od spadków i darowizn zaplanowany 40.000,00 zł wykonanie 1.782,00 zł – 4,46 %.
- pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł wykonanie 449,56 zł – 29,97%

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczym wynoszą 214.625,00 zł, co stanowi 4,07% planowanych podstawowych dochodów oraz 4,17 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku od nieruchomości w kwocie 166.200,00 zł – 3,23% wykonania,
- podatku od środków transportowych w kwocie 48.425,00 zł – 0,94 % wykonania.

Skutki zmniejszyły się w stosunku do 2015 roku o kwotę 35.057,00 zł.

Skutki udzielenia ulg, i zwolnień, umorzeń i decyzji wydanych przez organ podatkowy w roku 2016 stanowią 13.647,00 zł, tj. 0,26 % planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz 0,27 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Umorzenia zaległości podatkowych w 2016 r. to 6.332,50 zł w tym: podatek rolny 1.698,00 zł, podatek od nieruchomości 2.307,50 zł, podatek leśny 8,00 zł, podatek od środków transportowych 2.319,00 zł.

W ciągu roku wydawano decyzje o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności.

W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzono 19 podań dotyczących zobowiązań podatkowych z tego:

- 16 podań o umorzenie zaległości podatkowych w tym:
 - 3 podania o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono negatywnie,
 - 11 podań o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
 - 2 podania bez rozpatrzenia,
- 2 podania o odroczenia zobowiązań w tym:
 - 2 podania załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o ulgę inwestycyjną załatwiono pozytywnie.

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2016 roku wynoszą 223.818,36 zł.

W stosunku do 2015 roku zwiększyły się o kwotę 46.698,94 zł

Zaległości dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 84.853,92 zł w stosunku do 2015 roku

- zwiększyły się o 42.774,65 zł (kwota 6.416,06 zł to zaległości z 2014 roku).
- podatku od nieruchomości osób prawnych 65.549,82 zł zmniejszyły się w stosunku do 2015 roku o kwotę 57,00 zł ,
 - podatku leśnego od osób fizycznych 437,00 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2015 r. o 82,00 zł ,
 - podatku rolnego od osób fizycznych 42.224,42 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2015 r. o kwotę 25.268,77 zł,
 - podatku rolnego od osób prawnych 21.432,00 zł i w stosunku do 2015 roku zwiększyły się o kwotę 21.349,00 zł
 - podatku transportowego od osób fizycznych 9.321,20 zł i zwiększyły się o kwotę 1.567,00 zł.

Realizacja dochodów w pozostałych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na planowane w kwocie 15.000,00 zł wykonanie 4.241,31 zł (28,28%),
- Gospodarka mieszkaniowa – na planowane 111.978,00 zł do budżetu wpłynęło 118.107,96 zł (105,47 %) są to: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.300,49 zł na planowane 1.978,00 zł (116,30 %) , wpływy z różnych opłat – 79.112,73 zł na planowane 60.000,00 zł (131,85 %), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 38.694,74 zł na planowane 50.000,00 zł (77,39 %).
- Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 80.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 86.876,39 zł (108,60 %), dochody z tytułu udostępniania danych osobowych zaplanowane w kwocie 9,30 zł zrealizowane zostały w kwocie 10,85 zł (116,67 %).
- Pomoc społeczna – dochody z tytułu realizacji i 20% fundusz alimentacyjny wpłynęły w kwocie 794,24 zł na plan 1.000,00 zł (79,42%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wpływy z różnych dochodów na plan 375.000,00 zł wykonanie 3.250,00 zł (0,87%).
- Ochrona środowiska – zaplanowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.795,63 zł (77,96 %),

- Gospodarka odpadami – zaplanowane 271.100,00 zł wykonano w kwocie 215.940,00 zł (79,48%) wpływy od ludności z tytułu odbioru śmieci.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów gminy są subwencje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 3.547.987,76 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.792.189,00 zł – 18,66 % wykonania dochodów gminy,
- część wyrównawcza – 676.643,00 zł - 4,52 % wykonania dochodów gminy.

W 2016 roku do budżetu wpłynęła subwencja oświatowa na m-c I/2017 r. w kwocie 215.296,00 zł.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje. Plan dotacji w wysokości 4.987.112,66 zł wykonany w kwocie 4.977.134,00 zł, tj. 98,86 % .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowane w kwocie 4.330.490,04 zł zrealizowano w kwocie 4.320.511,38 zł (99,77 %).

Niewydatkowaną kwotę 9.978,66 zł, która wpłynęła w 2016 r. na rachunek dochodów a dotycząca świadczeń wychowawczych- 6.774,37 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –2.471,52 zł, 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 – 1,20, Karta dużej rodziny -45,12 zł, na wyposażenie szkół podstawowych – 179,77 zł, oraz gimnazjum – 257,18 zł, zakup urn wyborczych-19,50 zł , na zadania obejmujące rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawania dowodów osobistych -230,00 zł zwrócono w 2016 roku i 2017 roku na rachunki dotujących zadania

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 242.994,88 zł wpłynęły w kwocie 242.994,88 zł (100,00 %).

Dotacja na zadania własne gminy zaplanowane w kwocie 415.149,38 zł wykonane w kwocie 413.627,74 zł.

Niewydatkowaną kwotę 1.521,64 zł zwrócono na rachunek dotującego w 2016 r. w tym: w zakresie Pomocy Społecznej:

- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 54,44 zł,
- z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 0,79 zł,
- z tytułu zasiłków stałych – 605,00 zł,
Ośrodki Pomocy Społecznej
- z tytułu dodatku 250 zł dla pracownika socjalnego – 861,41 zł

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2016 r. wynoszą 657.062,10 zł w tym zaległości 594.846,56 zł i dotyczą:

- czynsz za lokale – 889,39 zł w tym zaległości 841,89 zł.
Pozostałe to należności podatkowe 225.311,64 zł w tym:
 - podatku od nieruchomości osób prawnych 96.486,32 zł w tym zaległości 65.549,82 zł;
 - podatku od nieruchomości osób fizycznych 94.227,14 zł, w tym zaległości 84.853,92 zł;
 - podatku rolnego od osób prawnych – 21.653,70 zł w tym zaległości 21.432,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych – 51.761,34 zł w tym zaległości 42.224,42 zł
 - podatku leśnego – 513,00 zł w tym zaległości 437,00 zł;
 - podatku od środków transportowych – 13.038,90 zł w tym zaległości 9.321,20 zł;
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 8.306,00 zł.
 - podatku dochodowego od osób prawnych - (- 2,75 zł)
- pomoc społeczna świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 370.186,31 zł w tym zaległości 370.186,31 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. to kwota 3.477,34 zł i dotyczą:

- czynsz za lokal – 47,50 zł
- podatku od nieruchomości prawne – 43,00 zł,
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 1.181,22 zł.
- podatku rolnego osoby fizyczne – 1.735,92 zł
- podatku transportowego – 465,70 zł
- podatku leśnego – 4,00 zł.

Wydatki

Wydatki budżetowe Gminy w 2016 roku ustalone w kwocie 15.792.217,41 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.996.246,05 zł – (94,96 %)

W stosunku do roku 2015 wzrost o 36,44 % (w 2015 10.990.998,81 zł)

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. wydatków bieżących w kwocie 13.271.848,68 zł co stanowi 84,04 % wykonania wydatków ogółem i 94,46 % planu tych wydatków, w stosunku do roku 2015 r. zwiększyły się o 2.806.327,30 zł.

W roku 2015 wykonanie 10.465.517,38 zł.

2. wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w kwocie 1.724.401,37 zł co stanowi 10,92 % wykonania wydatków ogółem i 98,96 % planu tych wydatków.

W stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 1.198.919,94 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 r. realizowano:

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 zaplanowana „Poprawa gospodarki wodno -ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne” w kwocie 11.870,00 zł wydatkowano kwotę 11.000,00 zł (92,67%) (dokumentacja projektowa).

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 zaplanowana „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żbiki – Żbiki – Kierzki” w kwocie 225.231,60 zł wydatkowano w kwocie 219.262,78 zł (97,35%).

Dział 700 rozdział 70005 § 6050 zaplanowana „ Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Krasne” w kwocie 30.317,15 zł wydatkowano w kwocie 30.316,70 zł (99,99%) (f.s)

Dział 700 rozdział 70005 § 6050 zaplanowany „Remont kotłowni wraz z wymianą pieca i modernizacją innych urządzeń w miejscowości Milewo – Szwejki w kwocie 365.252,16 zł wydatkowano w kwocie 365.252,16 zł (100,00%)

Dział 700 rozdział 70005 § 6050 zaplanowana „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 138.648,68 zł wydatkowano w kwocie 138.186,00 zł (99,67%).

Dział 710 rozdział 71095 § 6639 zaplanowane środki dla Samorządu Mazowieckiego na „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji ,, w kwocie 3.744,00 zł została przekazana w terminie. Dotacja została zwrócona przez Urząd Marszałkowski do budżetu gminy w m-cu grudniu 2016 roku.

Dział 754 rozdział 75412 § 6230 zaplanowane środki na „Adaptację pomieszczeń w budynku OSP Zielona ,, zostały przekazane w kwocie 40.000,00 zł (100,00%).

Dział 754 rozdział 75412 § 6610 zaplanowane ,, Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz” w kwocie 4.305,00 zł przekazano w formie dotacji celowej do UG Przasnysz w kwocie 4.305,00 zł na opracowanie studium wykonalności (100,00%)

Dział 801 rozdział 80101 § 6060 zaplanowany „Zakup i montaż elementów rekreacyjno – zabawowych na plac zabaw (Zielona) (f.s) w kwocie 9.004,19 zł wykonano w kwocie 8.999,61 zł (99,95%).

Dział 801 rozdział 80110 § 6050 zaplanowana ,, Przebudowa górnego korytarza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Krasnem” w kwocie 57.500,00 zł wykonano w kwocie 57.222,32 zł (99,52%) .

Dział 801 rozdział 80110 § 6050 zaplanowana ,, Rozbudowa budynku gimnazjum – Budowa haki sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne” na plan 751.500,00 zł wydatkowano kwotę 749.279,34 zł (99,70%).

Dział 801 rozdział 80195 § 6067 i § 6069 zaplanowane ,, Zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” zaplanowane na § 6067 w kwocie 38.319,20 zł wydatkowano w kwocie 36.351,02 zł (94,86%) i na § 6069 zaplanowane w kwocie 9.579,80 zł wydatkowano w kwocie 9.087,76 zł (94,86 %) .

Dział 900 rozdział 90015 § 6050

Zaplanowaną kwotę 4.554,60 zł na „Budowę oświetlenia w miejscowości Kurówek ,, (f.s) wydatkowano w kwocie 4.554,69 zł (100,00 %).

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 zaplanowaną kwotę 12.369,40 zł na ,, Lampy uliczne – montaż 5 lamp (Żbiki) (f.s) wydatkowano w kwocie 12.369,40 zł (100,00%).

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 zaplanowaną kwotę 10.133,43 zł na „Montaż oświetlenia ulicznego w Barańcach 4 lampy (f.s) wydatkowano w kwocie 10.133,43 zł (100,00%).

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 zaplanowaną kwotę 3.206,11 zł na „Montaż oświetlenia ulicznego w Jażwinach 1 lampa „ (f.s) wydatkowano w kwocie 3.206,10 zł (100,00%).

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 zaplanowaną kwotę 6.325,08 zł na Odbudowę i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żbiki – Gawronki w ilości 2 lamp oraz niezbędnej aparatury” (f.s) wydatkowano w kwocie 6.325,08 zł (100,00%).

Dział 921 rozdział 92109 § 6050 zaplanowaną kwotę 8670,70 zł na „Wymianę pokrycia dachowego na 1/2 budynku świetlicy wiejskiej (Nowe Żmijewo) (f.s) wydatkowano w kwocie 8.649,98 zł (99,76%).

Dział 926 rozdział 92695 § 6050 zaplanowaną kwotę 12.005,59 zł na Urządzenie boiska sportowego przy budynku byłej szkoły podstawowej w Milewie – Szwejkach „ (f.s) wydatkowano w kwocie 9.900,00 zł (82,46%)

Realizacja zadań bieżących:

Wśród wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki poniesione na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą. Zadania realizowane przez Gminę dotyczyły szkolnictwa podstawowego w Krasnem, Zielonej, i Gimnazjum w Krasnem, dowożenia uczniów to łączna kwota 4.529.095,13 zł (94,08 planu %) oraz 34,13 % wydatków budżetu gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie na zaplanowane 4.695.566,88 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.420.812,28 zł. (94,97 %)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na zaplanowane 118.748,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 108.282,85 zł (91,19% planu)

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji w kwocie 2.792.189,00 zł oraz dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 315.674,93 zł.

Zaangażowane środki własne gminy na wydatki na oświatę oraz wychowanie edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 1.421.231,20 zł.

Szkoły podstawowe rozdział 80101:

Plan wydatków na 2016 rok w kwocie 2.457.687,00 zł zrealizowane w kwocie 2.327.309,95 zł (94,69 %) w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krasnem – 1.335.977,68 zł.

- Szkoła Podstawowa w Zielonej – 991.332,27 zł .

Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi w/w szkół wydatkowano 1.578.769,22 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 97.885,14 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) 292.954,82 zł łącznie płace oraz pochodne 1.969.609,18 zł (85,36 %) wydatków szkół podstawowych. Odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 107.189,00 zł.

Łącznie wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe oraz fundusz socjalny kwota 2.076.798,18 zł tj. 90,00 %.

Zakupy bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkół to kwota w 2016 roku 250.511,77 zł . Wśród tych wydatków największą kwotę 133.934,52 zł stanowi zakup materiałów w tym: oleju opałowego . Pozostałe wydatki bieżące to usługi w kwocie 29.904,16 zł, energia elektryczna i woda – 14.207,67 zł, ubezpieczenie mienia 1.746,00 zł, rozmowy telefoniczne 3.011,10 zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 53.232,33 zł, delegacje służbowe – 741,76 zł, zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych to koszt 13.734,23 zł.

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych rozdział 80103

Wydatki na oddziały w Przedszkolach szkół podstawowych (kl. „0”) to wydatki w kwocie 237.554,50 zł obejmującą płace nauczycieli 180.341,52 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 12.197,94 zł, pochodne od wynagrodzeń – 33.620,79 zł oraz odpis na fundusz socjalny – 8.640,00 zł, zakup zabawek 2.754,25 zł.

Poniesione wydatki oddziałów przedszkolnych SP w Krasnem to kwota 161.054,89 zł oraz SP w Zielonej w kwocie 76.499,61 zł.

Przedszkola rozdział 80104

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie pokrycia kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krasne do Niepublicznych Przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego na plan 63.000,00 zł wydatkowano 61.144,24 zł.

Wydatki bieżące rozdział 80110 Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem plan 1.340.993,00 zł wykonanie 1.320.933,38 zł (98,50 %).

Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi to kwota wydatków 826.098,82 zł, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 49.380,00 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 167.195,23 zł, odpis

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.077,00 zł.

Łącznie wydatkowano 1.091.751,05 zł. Pozostałą kwotę 229.182,33 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem szkoły w tym zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101.184,72 zł tj. zakup opału, środków czystości, tonery, farb do malowania, tablic informacyjnych, mebli itp., zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 37.033,22 zł, zakup energii – 22.729,05 zł, zakup usług remontowych – 28.832,02 zł, zakup usług pozostałych – 23.508,72 zł, abonament za dostęp do internetu, opłaty za telefony – 3.000,00 zł, podróże służbowe krajowe – 1.146,78 zł, ubezpieczenie budynków i innego sprzętu – 1.255,00 zł. Inne formy pomocy dla uczniów z tytułu zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów pierwszych klas 10.492,82 zł.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 to wydatek 127.151,64 zł. Dowożeniem objęte są wszystkie dzieci z gminy dojeżdżające do Gimnazjum Publicznego w Krasnem oraz do Szkół Podstawowych. Dowożeniem objęte są dzieci biorące udział w programie „ Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”. Wydatkowano kwotę 89.151,64 zł. Dowożeniem objęte są też dzieci niepełnosprawne uczestniczące do szkół i przedszkoli w Przasnyszu, na ten cel wydatkowano kwotę 38.000,00 zł. Łącznie dowożenie w roku 2016 – 127.151,64 zł (87.75%).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe to wydatki roku 2016 – 12.245,96 zł, to koszt kursów oraz dofinansowanie doksztalcania nauczycieli. Na doksztalcanie wydatkowano w SP w Krasnem 2.169,00 zł, SP w Zielonej 3.483,96 zł, Gimnazjum w Krasnem 6.593,00 zł.

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

Plan wydatków w 2016 roku w kwocie 167.399,00 zł zrealizowano w kwocie 146.156,73 zł (87,31 %) w tym wydatki:

- Szkoła Podstawowa Krasne – 55.999,69 zł
- Szkoła Podstawowa Zielona – 17.304,24 zł
- Gimnazjum Publiczne – 72.852,80 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli w/w szkół wydatkowano 127.833,09 zł. Pochodne od

wynagrodzeń składki na ZUS i Fundusz Pracy – 18.323,64 zł.

Rozdział 80195 - realizowano wydatki w ramach programu „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”. Na plan 251.124,88 zł wydatkowano kwotę 188.315,88 zł w tym ze środków UE kwotę 146.220,90 zł oraz z budżetu państwa kwotę 42.094,98 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, koordynatorów oraz obsługi księgowej projektu w kwocie 57.659,69 zł, zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 459,00 zł, zakupów środków dydaktycznych i książek w kwocie 121.301,04 zł, oraz zakup usług pozostałych w kwocie 8.896,15 zł.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są wydatki na Świetlice Szkolne. Plan 86.732,00 zł wykonanie 76.305,85 zł (87,98 %) w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 71.782,95 zł, zakup wyposażenia do stołówki – 2.334,90 zł odpis na fundusz socjalny – 2.188,00 zł

W dziale 854 realizowane były wydatki związane ze stypendiami socjalnymi w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin na zaplanowaną kwotę 30.991,00 zł wydatkowano kwotę 30.952,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 64 uczniów.

W dziale 854 w ramach dotacji celowej w kwocie 1.025,00 zł zrealizowano wydatki dotyczące dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna” (100,00 %) w tym SP Zielona 325,00 zł, Gimnazjum Publiczne Krasne 700,00 zł.

Zmniejszająca się liczba uczniów szkół tzw. niż demograficzny powoduje systematyczne obniżenie subwencji liczonej głównie na ucznia. Zmiana awansu zawodowego nauczyciela natomiast spowodowała wzrost wynagrodzeń.

Pomimo gospodarki oszczędnościowej prowadzonej przez jednostki, rosnące ceny za energię, paliwo, usługi powodujące zwiększenie kosztów a tym samym konieczność przeznaczenia z budżetu gminy większych środków własnych gminy.

W układzie klasyfikacji budżetowej **Pomoc Społeczna dział 852** po Oświacie to drugie co do wielkości źródło wydatków. W roku 2016 wydatki działu stanowiły kwotę **4.344.584,80 zł** (27,51 %) wydatków budżetu na planowana kwotę 4.517.155,00 zł. Zadania w dziale realizowane są w zakresie ; zasiłki stałe, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe i zasiłki dla opiekuna, zasiłki celowe i pomoc

rzeczowa, zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zadania finansowe były w całości realizowane ze środków własnych gminy. Plan w tym rozdziale wynosił **89.630,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **76.344,12 zł**. Środki z tego rozdziału przeznaczono na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej z terenu naszej gminy skierowane na podstawie decyzji. W Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie 1 osoba i w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu 2 osoby.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan **6.000,00 zł** wydatkowano kwotę **5.737,23 zł** tj. na zakupy kwotę **887,23 zł**, na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych kwotę **2.450,00 zł**, za uczestnictwo w szkoleniach kwotę **1.900,00 zł** oraz wynagrodzenie bezosobowe **500,00 zł**.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

W tym rozdziale zadania finansowane były z budżetu wojewody oraz ze środków własnych gminy. Plan w tym rozdziale wynosił **45.675,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **22.637,94 zł**. Środki z tego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenie Asystenta rodziny oraz zakup materiałów biurowych. Plan z budżetu Wojewody wynosił **14.759,00 zł** wydatkowano kwotę **14.759,00 zł**. Plan ze środków własnych gminy wynosił **30.916,00 zł** wydatkowano **7.878,94 zł**. Z usług asystenta rodziny korzystało 10 rodzin, w tym jedna rodzina zobowiązana przez sąd do pracy z asystentem rodziny.

Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze

Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o świadczeniach wychowawczych. Są to zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Świadczenia wychowawcze tzw. „500+” w 2016 roku pobierało 305 rodzin, w tym 506 dzieci. Plan w tym rozdziale wynosi **2.205.345,00 zł** a środki pochodzą w całości z budżetu Wojewody. Wydatkowano kwotę **2.198.570,63 zł**, w tym wypłacone zostały:

a/ świadczenia wychowawcze w kwocie **2.155.461,40 zł**,

b/ pozostałą kwotę, tj. **43.109,23 zł** wydatkowano na koszty obsługi wypłat świadczeń, tj.

m.in. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów

biurowych, sprzętu komputerowego, usługi.

Rozdział 85212- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego .

Plan w tym rozdziale wynosił **1.398.337,00 zł** a środki pochodzą w całości z budżetu Wojewody. Wydatkowano kwotę **1.395.865,48 zł**.

Z wypłat ze świadczenia rodzinnego w 2016 roku korzystało 246 rodzin.

Wypłacone zostały :

a/ świadczenia w kwocie 1.044.359,84 zł

• zasiłek rodzinny wypłacono dla 326 dzieci w łącznej wysokości 458.187,06 zł,

* dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono na ogólną kwotę 218.349,38 zł i zostały wydatkowane na poniższe świadczenia:

- urodzenia dziecka – 21.000,00 zł,

- urlop wychowawczy -25.040,00 zł,

- samotne wychowanie dziecka -29.186,00 zł,

-wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -63.436,26 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 17.644,54 zł

-podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania -37.985,50 zł,

- rozpoczęcie roku szkolnego -24.058,08 zł.

* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która została wypłacona w łącznej wysokości **40.000,00 zł** dla 40 dzieci.

* świadczenia opiekuńcze w wysokości **327.823,40 zł**, na które składają się:

- . zasiłki pielęgnacyjne, na które wydatkowano 144.279,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 144.000, 00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 6.240,00 zł.

b/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na ogólną kwotę **32.203,13 zł** ,

c/ pozostałą kwotę, tj. **32.296,89 zł** wydatkowano na koszty obsługi wypłat świadczeń, tj. m in. wynagrodzenia pracownika, pochodne od wynagrodzeń zakupy materiałów biurowych, usługi pocztowe, prawne.

Zadania w zakresie funduszu alimentacyjnego w całości były finansowane z budżetu Wojewody. Wydatkowano kwotę **119.789,00 zł**. Wypłacone zostały :

- a) świadczenia dla 14 rodzin, w tym dla 27 uprawnionych w kwocie 116.300,00 zł,
- b) pozostała kwotę tj. **3.489,00 zł** wydatkowano na koszty obsługi wypłaty świadczeń, tj. m. in. wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe.

Zadania w zakresie zasiłków dla opiekunów w całości były finansowane z budżetu Wojewody. Wydatkowano kwotę **8.195,92 zł**. Środki wydatkowano na:

- a) świadczenia dla 1 uprawnionego w kwocie 6.240,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.717,20 zł,
- c) pozostałą kwotę, tj. 238,72 zł wydatkowano na koszty obsługi wypłaty świadczeń, tj. m in. zakup materiałów biurowych, usługi.

Świadczenia rodzicielskie

Zadania w tym rozdziale w całości były finansowane z budżetu Wojewody. Wydatkowano kwotę **159.020,70 zł**.

Wypłacone zostały:

- a/ świadczenia dla 14 uprawnionych w kwocie 158.390,70 zł
- b/ pozostałą kwotę, tj. 630,00 zł wydatkowano na koszty obsługi wypłaty świadczeń, tj

Rozdział 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.

W tym rozdziale zadania finansowane były z budżetu wojewody oraz ze środków własnych gminy.

Plan w tym rozdziale wynosił **5.196,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **4.140,36 zł** :

w tym plan wydatków :

- na zadania własne z budżetu wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłki stałe wynosił 3.914,00 zł wydatkowano kwotę 3.859,56 zł. Składka zdrowotna była odprowadzana za 7 osób.
- na zadania zlecone z budżetu wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

od 1 osoby posiadającej prawo do zasiłku dla opiekuna wynosił 282,00 zł wydatkowano kwotę 280,80 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynosił 1.000, 00 zł nie wydatkowano.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan w tym rozdziale wynosił **125.000,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **124.999,21 zł**.

W tym rozdziale zadania finansowane były z budżetu wojewody oraz budżetu gminy. Formą pomocy były m.in. zasiłki okresowe. Przyznano je 24 rodzinom na łączną kwotę 74.999,21 zł. Na realizację powyższego zadania – wypłatę zasiłków okresowych :

- z budżetu wojewody plan wynosił 60.000,00 zł . Wydatkowano 59.999,21 zł,
- ze środków własnych plan wynosił 15.000,00 zł Wydatkowano 15.000,00 zł.

W ramach środków własnych wypłacono także:

* zasiłki celowe w kwocie – 50.000,00 zł na plan 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe w wysokości 43.250,00 zł przyznane dla 56 rodzin,
- specjalne zasiłki celowe, na które wydatkowano 6.750,00 zł przyznano 9 rodzinom,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 27.000,00zł wydatkowano kwotę 7.772,75 zł (28,79%).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale wynosił **72.823,00 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **58.218,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych. W tym rozdziale zadania finansowane były z budżetu Wojewody.

Plan wydatków z dotacji z budżetu Wojewody 58.823, 00 zł, wydatkowano kwotę 58.218,00 zł. Zasiłki stałe pobierało 12 osób, w tym 8 osób samotnie gospodarujących oraz 4 mieszkające w rodzinie nie posiadającej własnych dochodów. Plan ze środków własnych wynosił -14.000,00 zł nie wydatkowano.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił 454.927,00 zł. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano na kwotę **385.964,20 zł**. Plan wydatków z budżetu Wojewody wynosił 85.427,00 zł. Wydatki dokonano na kwotę 84.565,59 zł – dofinansowanie płac pracowników Ośrodka.

Plan wydatków ze środków własnych wynosił 369.500,00 zł wydatkowano kwotę 301.398,61 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zadania finansowane były ze środków własnych gminy. Plan w tym rozdziale wynosił **7.000,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę 944,46 zł. Środki z tego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonane usługi.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność na plan **80.222,00 zł** zrealizowano w kwocie **63.390,42 zł**.

Z budżetu Wojewody plan **35.222,00 zł** wydatkowano kwotę **35.176,88 zł** w tym :

- na zadania własne plan wynosił 35.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w ramach zadań z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na zadania zlecone plan wynosił 222,00 zł wydatkowano środki w kwocie 176,88 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu – Karty Dużej Rodziny, w tym materiały biurowe, opłata za internet. Z budżetu gminy plan wynosił **40.000,00 zł**, wydatkowano kwotę 24.516,70 zł w tym: na pomoc w ramach zadań z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, środki własne plan wynosił 40.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 24.516,70 zł. W tym dziale wydatkowano środki na wynagrodzenia za wykonywane prace społecznie użyteczne na plan **5.000,00 zł** wydatkowano 3.696,84 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo poniesione w 2016 roku wydatki dotyczyły:

1. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 630.235,33 zł oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu w kwocie 12.604,71 zł. Łącznie 642.840,04 zł (100% planu).
2. Składka w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego w 2016 roku na rzecz Izby Rolniczej – 23.898,33 zł. (91,92 %).
3. Odławianie bezdomnych psów – 9.900,00 zł.

Łącznie wydatki działu to kwota zrealizowana 676.638,37 zł (98,95 % planu) i 5,10 % wydatków bieżących budżetu.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60002 – wydatki bieżące na plan 23.195,00 zł wydatkowano 17.399,22 zł (75,01%) i dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie 1.350,99 zł (27,02%)
- opłaty czynszu dzierżawnego za grunt PKP Chojnowo , wykonanie ogrodzenia , wykaszania torowiska, sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 16.048,23 zł (88,20%) .

Rozdział 60016 – wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesione z budżetu w kwocie 316.783,03 zł na planowane 333.529,85 zł 94,98 % i 2,39 % wydatków budżetu).

- usługi remontowe wykonane w kwocie 222.695,59 zł (94,73 %) (f.s. 120.866,02 zł)
 - bieżące utrzymanie dróg w kwocie 67.723,33 zł (98,93%) w tym: na zwalczenie śliskości ,wykaszanie poboczy dróg (f.s. 2.133,40 zł)
 - zakup materiałów na kwotę 26.364,11 zł (87,88 %).

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Utrzymanie zasobów komunalnych to wydatki rozdziału 70005 w kwocie 87.534,17 zł – 0,66 % wydatków budżetu oraz 75,86 % planu na 2016 rok ustalonego w kwocie 115.400,00 zł, głównie dotyczyły Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej, budynku mieszkalnego „Ramtamt”, budynku Posterunku Policji oraz świetlic.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 39.494,68 zł w tym opał i olej– 35.061,01 zł natomiast zakup usług remontowych 1.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 13.057,18 zł. Wynagrodzenie wg umów zleceń oraz pochodne to wydatek w kwocie 20.353,31 zł. Wydatki poniesione na energię elektryczną i pobór wody 7.559,00 zł. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 5.570,00 zł.

Działalność Usługowa dział 710 rozdział 71004 to wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 73.947,00 zł na plan 74.107,00 zł (99,78%) , rozdział 71012 to wydatki na sporządzenie wypisów, wyrysów , map oraz częściowa zapłata za opracowanie inwentaryzacji dróg gminnych na plan 39.376,00 zł wydatkowano 35.199,63 zł (89,39%) oraz w ramach dotacji celowej zadanie własne gminy na cmentarz powojenny w Żbikach wydatkowano 2.400,00 zł.

Administracja Publiczna dział 750 to wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.841.018,00 zł, a wykonane w kwocie 1.780.489,66 zł, 96,71 % planu wydatków budżetu gminy (13,42 %).

Wydatki bieżące dotyczyły:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

1. Płac wraz z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy USC, meldunków, spraw wojskowych i obrony cywilnej w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.480,00 zł co stanowi 3,06 % wydatków działu.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

1. Diet oraz kosztów materiałów dla rady gminy w kwocie 75.751,98 zł (97,12 % planu) w tym : materiały 2.031,98 zł, diety i ryczałt 73.720,00 zł .

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

1. Urzędu Gminy 1.635.424,44 zł tj. 96,84 % planu przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi to kwota 1.245.132,95 zł oraz odpis na fundusz socjalny 27.258,00 zł .

Pozostałe wydatki to : opłaty za usługi telekomunikacyjne – 27.119,57 zł, usługi bankowe, pocztowe, obsługę prawną ,prenumeraty – 145.086,16 zł, koszty energii i wody – 19.996,00 zł, zakupu oleju opałowego materiałów biurowych i gospodarczych – 81.545,38 zł, koszty delegacji i ryczałtów za jazdy lokalne – 16.311,40 zł, ubezpieczenie budynku i komputerów – 15.061,21 zł, podatki od nieruchomości 824,00 zł oraz usługi zdrowotne 651,30 zł, wynagrodzenia prowizyjno agencyjne dla sołtysów 24.732,00 zł, wpłaty na PFRON w kwocie 12.552,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.416,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 11.738,47 zł

Rozdział 75075 - Wydatki na promocję gminy – 10.528,51 zł, w tym materiały 807,91 zł , zakup usług pozostałych 5.190,00 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 4.530,60 zł .

Rozdział 75095 pozostała działalność – 4.304,73 zł w tym zakup materiałów 2.307,03 zł oraz usług 1.997,70 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki realizowano w:

Rozdział 75101 wydatki roku 2016 na aktualizację rejestru wyborców wg umowy – 780,00 zł w ramach dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczyły umowy

zlecenie wraz z pochodnymi oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 2.890,50 zł. Łącznie plan 3.690,00 zł wykonanie 3.670,50 zł (99,47%)

W dziale 752 Obrona Narodowa wydatki realizowano w:

Rozdział 75212 wydatki roku 2016 na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł pod potrzeby ćwiczeń obronnych „ Jesień 2016”.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa rozdział 75412 to wydatki bieżące w kwocie 137.227,91 zł, na planowaną 147.785,07 zł tj. 92,86 % planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostek straży pożarnych (6 jednostek) w gotowości bojowej, jako zadania własnego gminy dotyczyły zakupu paliw, części zamiennych do samochodów, umundurowania strażackiego w kwocie 58.863,75 zł, wypłat za udział członków OSP w akcjach pożarniczych 5.532,32 zł, płacy kierowców wraz z pochodnymi 34.460,97 zł, ubezpieczenia członków straży oraz samochodów w kwocie 1.535,00 zł, energia elektryczna oraz woda – 6.507,68 zł, remonty 8.500,00 zł , zakup usług pozostałych 7.491,19 zł.

Rozdział 75495 to wydatek w kwocie 14.337,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (f.s 14.337,00 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 odsetki od kredytów zaciągniętych w BGŻ Maków Mazowiecki i Mława, BS Przasnysz stanowiła kwotę 73.542,56 zł tj. 77,41 % planu.

Wydatki na realizację **Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdział 85154** zrealizowane zostały w 95,11 %. Na planowaną kwotę 24.000,00 zł wydatkowano 22.825,38 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii **rozdział 85153** wydatkowano 4.000,00 zł (100,00 %) zaplanowanej kwoty. Wydatki działu realizowane były w ramach opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska to wydatki bieżące poniesione na:

1. Gospodarkę ściekową **rozdział 90001** w kwocie – 24.216,86 zł to głównie realizacja wydatków
 - usługi- 3.792,60 zł,
 - różne opłaty i składki – 20.424,26 zł,

2. Gospodarka odpadami, **rozdział 90002** – 367.713,45 zł (99,42 %) są wydatki związane z wywozem nieczystości .
3. Oczyszczanie, **rozdział 90003** – wywóz nieczystości – 4.704,40 zł (71,28 % planu),
4. Utrzymanie zieleni, **rozdział 90004** – 1.324,74 zł (66,24 %)
5. **Rozdział 90015** w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 226.536,77 zł (84,53% planu) w tym:
 - energia elektryczna 149.507,40 zł,
 - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 77.029,37 zł. (f.s 742,61 zł)
6. **Rozdział 90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wydatki na plan 10.000,00 zł wydatkowano 3.499,00 zł ((34,99%) w tym:
 - zakup materiałów nie wydatkowano,
 - zakup usług pozostałych wydatkowano 3.499,00 zł
7. **Rozdział 90095** – pozostała działalność to wydatki w kwocie 14.761,36 zł w tym:
 - wynagrodzenia oraz pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 13.780,24 zł,
 - zakup materiałów w kwocie – 981,12 zł

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota 642.756,58 zł tj. 90,14 % planu oraz 4,84 % wydatków bieżących budżetu.

W 2016 roku gmina realizowała zadania w zakresie sportu **dział 926, rozdział 92605** na kwotę 50.000,00 zł w formie dotacji dla Klubu Sportowego "Iskra" Krasne.

Zadania własne gminy w **dziale 921 Kultury i Dziedzictwa Narodowego** realizowane w 2016 roku przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną to wydatki budżetu w kwocie 430.739,88 zł (97,70 % planu) stanowiące 3,25 % wydatków bieżących budżetu. Na powyższą działalność przeznaczone zostały środki dotacji w wysokości:

- rozdział 92109 GOK § 2480– 254.019,88 zł, na planowane 254.900,00 zł (99,65 %)
- rozdział 92116 GBP § 2480 – 176.720,00 zł na planowane 186.000,00 zł (95,01 %)
- rozdział 92109 realizowano wydatki w kwocie 42.610,86 zł na plan 46.513,13 zł w tym z tytułu zakupów w kwocie 12.515,51 zł (f.s 9.117,33 zł) zakup usług remontowych w

kwocie 24.215,35 zł (f.s) , zakup usług pozostałych w kwocie 4.120,00 zł (f.s 1.320,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.760,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 368.975,32 zł dotyczą naliczonych za rok 2016 dodatkowych wynagrodzeń pracownikom oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) i dotyczą działań:

- Administracji – 92.395,79 zł
- Oświaty i Wychowania – 243.728,72 zł,
- Pomocy Społecznej – 27.655,60 zł,
- Edukacyjnej Opieki Wychowawczej – 4.803,16 zł
- Pomocy Społecznej – 392,05 zł (zakup usług pozostałych)

Wyplata dodatkowych wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem przewidziana w I kwartale następnego roku budżetowego tj. 2017 roku.

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu w 2016 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Dochody	15 389 158,98	14 964 863,72	97,24
A.1	Dochody bieżące	14 500 598,60	14 078 738,56	97,09
A.2	Dochody majątkowe	888 560,38	886 125,16	99,74
B	Wydatki	15 792 217,41	14 996 246,05	94,96
B.1	Wydatki bieżące	14 049 680,63	13 271 844,68	94,46
B.2	Wydatki majątkowe	1 742 536,78	1 724 401,37	98,96
C	Nadwyżka/Deficyt	-403 058,43	-31 382,33	7,79
D.1	Przychody ogółem z tego:	1 246.058,43	1 246 058,43	100,00
D.1.1	Kredyty i pożyczki	948 000,00	948 000,00	100,00
D.16	Wolne środki	298 058,43	298 058,43	100,00
D.1.2.1	Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D.2	Rozchody ogółem z tego	843.000,00	843.000,00	100,00
D.2.1	Spląty kredytów i pożyczek	843.000,00	843.000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	657 840,04	647 081,35	98,36
	01095		Pozostała działalność	657 840,04	647 081,35	98,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 241,31	28,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642 840,04	642 840,04	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 178,00	373 332,96	102,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 178,00	373 332,96	102,23
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 978,00	2 300,49	116,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	79 112,73	131,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	38 694,74	77,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 025,00	101,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 200,00	251 200,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400,00	2 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	2 400,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 719,30	141 367,24	104,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 719,30	54 490,85	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 710,00	54 480,00	99,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	10,85	116,67
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	86 876,39	108,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	86 876,39	108,60
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 690,00	3 670,50	99,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 690,00	3 670,50	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 690,00	3 670,50	99,47
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 175 845,00	5 193 434,95	100,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	106,00	53,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200,00	106,00	53,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 095 400,00	2 268 975,00	108,28
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 195 210,00	109,76
		0320	Podatek rolny	86 200,00	64 766,00	75,13
		0330	Podatek leśny	9 200,00	8 999,00	97,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 917 200,00	1 746 546,64	91,10
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	426 098,79	94,69
		0320	Podatek rolny	1 250 000,00	1 173 165,77	93,85
		0330	Podatek leśny	6 700,00	6 878,00	102,66
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	68 268,00	75,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	1 782,00	4,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	784,00	78,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	55 476,00	94,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	13 644,52	75,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	449,56	29,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00	44 604,61	94,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	15 652,50	82,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000,00	28 952,11	103,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 116 045,00	1 133 202,70	101,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 113 045,00	1 131 948,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 254,70	41,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 547 987,76	3 547 987,76	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 792 189,00	2 792 189,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 792 189,00	2 792 189,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	676 643,00	676 643,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	676 643,00	676 643,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 155,76	79 155,76	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 694,38	51 694,38	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 461,38	27 461,38	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	895 017,88	892 120,71	99,68
	80101		Szkoły Podstawowe	13 914,00	13 734,23	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 914,00	13 734,23	98,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	79 460,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 460,00	79 460,00	100,00
	80110		Gimnazja	510 750,00	510 492,82	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 750,00	10 492,82	97,61
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	50 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	290 893,88	288 433,66	99,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 899,90	200 899,90	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 094,98	42 094,98	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 319,20	36 351,02	94,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 579,80	9 087,76	94,86
852			POMOC SPOŁECZNA	3 863 309,00	3 852 194,99	99,71
	85206		Wspieranie rodziny	14 759,00	14 759,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 759,00	14 759,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 205 345,00	2 198 570,63	99,69
		2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 205 345,00	2 198 570,63	99,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 337,00	1 396 659,72	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 398 337,00	1 395 865,48	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	794,24	79,42
	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	4 196,00	4 140,36	98,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282,00	280,80	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 914,00	3 859,56	98,61
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	59 999,21	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	59 999,21	100,00
	85216		Zasilki stałe	58 823,00	58 218,00	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 823,00	58 218,00	98,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 427,00	84 565,59	98,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 427,00	84 565,59	98,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	105,60	52,80
		0830	Wpływy z usług	200,00	105,60	52,80
	85295		Pozostała działalność	35 222,00	35 176,88	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222,00	176,88	79,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 672,00	23 672,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 672,00	23 672,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 647,00	22 647,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	1 025,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659 100,00	227 201,26	34,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	3 250,00	0,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	3 250,00	0,87
	90002		Gospodarka odpadami	274 700,00	216 155,63	78,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 700,00	215 940,00	79,48
		0970	Wpływ z różnych dochodów	24 000,00	215,63	8,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 795,63	77,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 795,63	77,96
Razem:				15 389 158,98	14 964 863,72	97,24

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2016 roku
Zestawienie

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Struktura do wykonania dochodów ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	657 840,04	647 081,35	98,36	4,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	100,00	0,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 178,00	373 332,96	102,23	2,50
710	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 400,00	2 400,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 719,30	141 367,24	104,93	0,94
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 690,00	3 670,50	99,47	0,02
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 175 845,00	5 193 434,95	100,34	34,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 547 987,76	3 547 987,76	100,00	23,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	895 017,88	892 120,71	99,68	5,96
852	POMOC SPOŁECZNA	3 863 309,00	3 852 194,99	99,71	25,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 672,00	23 672,00	100,00	0,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659 100,00	227 201,26	34,47	1,52
Razem:		15 389 158,98	14 964 863,72	97,24	100,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	695 710,04	687 638,37	98,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 870,00	11 000,00	92,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00	11 000,00	92,67
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	23 898,33	91,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	23 898,33	91,92
	01095		Pozostała działalność	657 840,04	652 740,04	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,40	225,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,11	1 606,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 900,00	66,00
		4430	Różne opłaty i składki	630 235,33	630 235,33	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	581 956,45	553 445,03	95,10
	60002		Infrastruktura kolejowa	23 195,00	17 399,22	75,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 350,99	27,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 195,00	16 048,23	88,20
	60016		Drogi publiczne gminne	558 761,45	536 045,81	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 364,11	87,88
		4270	Zakup usług remontowych	235 073,81	222 695,59	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	68 456,04	67 723,33	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 231,60	219 262,78	97,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 617,99	621 289,03	95,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 617,99	621 289,03	95,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 256,63	86,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 096,68	82,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 494,68	98,74
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 559,00	50,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 057,18	65,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 570,00	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 217,99	533 754,86	99,91
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 627,00	111 546,63	93,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 107,00	73 947,00	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 607,00	72 447,00	99,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 376,00	35 199,63	89,39
		4300	Zakup usług pozostałych	39 376,00	35 199,63	89,39
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 841 018,00	1 780 489,66	96,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 710,00	54 480,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 775,00	42 545,00	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,00	2 963,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	7 860,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 112,00	100,00
	75022		Rady Gmin	78 000,00	75 751,98	97,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	73 720,00	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 031,98	67,73
	75023		Urzędy gmin	1 688 758,00	1 635 424,44	96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	973 397,96	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 720,00	74 697,24	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	24 732,00	88,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	167 800,43	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	14 547,32	72,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 552,00	83,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 690,00	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	81 545,38	79,95
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 996,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	651,30	65,13
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	145 086,16	97,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 119,57	98,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 311,40	81,56
		4430	Różne opłaty i składki	17 280,00	15 061,21	87,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 258,00	27 258,00	100,00
		4480	Podatek odo nieruchomości	1 000,00	824,00	82,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 416,00	87,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 738,47	93,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 550,00	10 528,51	72,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	807,91	40,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 190,00	64,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 530,60	99,57
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 304,73	86,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 307,03	76,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,70	99,89
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 690,00	3 670,50	99,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 690,00	3 670,50	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	652,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 890,50	99,33
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	192 090,97	181 532,91	94,50
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	177 750,96	167 195,91	94,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 532,32	79,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 713,37	96,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	87,60	87,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 660,00	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 745,96	58 863,75	95,33
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 507,68	95,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 491,19	74,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 535,00	51,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 305,00	4 305,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	14 340,01	14 337,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,01	14 337,00	99,98
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00	73 542,56	77,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	73 542,56	77,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	73 542,56	77,41
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 561 470,07	5 281 752,33	94,97
	80101		Szkoły Podstawowe	2 466 691,19	2 226 309,56	94,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 545,00	97 885,14	99,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 914,00	13 732,23	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 300,00	1 452 501,98	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 301,00	120 817,24	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 017,00	260 742,09	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 163,00	32 212,73	76,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 450,00	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 300,00	133 934,52	72,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 500,00	53 232,33	94,22
		4260	Zakup energii	30 328,00	14 207,67	46,85
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 904,16	93,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	3 011,10	44,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	741,76	26,12
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 746,00	29,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 189,00	107 189,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 044,19	8 999,61	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 520,00	237 554,50	95,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 960,00	12 197,94	94,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 364,00	166 857,28	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 928,00	13 484,24	90,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 001,00	30 573,84	92,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 627,00	3 046,95	54,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 754,25	39,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
	80104		Przedszkola	63 000,00	61 144,24	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	61 144,24	97,05
	80110		Gimnazja	2 149 993,00	2 127 435,04	98,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 759,00	49 380,00	99,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 750,00	10 492,82	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 415,00	758 444,84	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 717,00	67 563,98	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 563,00	148 243,90	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 712,00	18 951,33	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	101 184,72	91,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	37 033,22	94,96
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 729,05	90,92
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 832,02	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 508,72	99,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 146,78	76,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 255,00	83,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 077,00	49 077,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	806 501,66	99,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 900,00	127 151,64	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	144 900,00	127 151,64	87,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 943,00	12 245,96	58,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 943,00	12 245,96	58,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167 399,00	146 156,73	87,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 280,00	127 833,09	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 458,00	15 827,81	81,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	2 495,83	59,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 485,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 073,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	879,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	299 023,88	233 754,66	78,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 151,55	25 053,47	85,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 791,45	4 436,04	76,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,52	4 286,34	70,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,98	756,43	39,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 031,82	533,29	51,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	319,03	94,12	29,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 901,00	19 124,99	34,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 642,95	3 375,01	72,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	390,70	390,15	99,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	68,85	98,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 981,35	89 271,10	96,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 029,94	32 029,94	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 561,56	38,78
		4309	Zakup usług pozostałych	1 334,59	1 334,59	100,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 319,20	36 351,02	94,86
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 579,80	9 087,76	94,86
851			OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	26 825,38	95,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	22 825,38	95,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 846,12	94,87
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 679,26	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 517 155,00	4 344 584,80	96,18
	85202		Domy Pomocy Społecznej	89 630,00	76 344,12	85,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 630,00	76 344,12	85,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 737,23	95,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	887,23	88,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 450,00	94,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 675,00	22 637,94	49,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 908,00	3 458,88	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 037,00	19 152,00	50,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	27,06	27,06
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 205 345,00	2 198 570,63	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 102,00	2 155 461,40	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00	28 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,00	5 168,73	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	546,40	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 616,00	8 483,10	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	291,00	291,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 337,00	1 395 865,48	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 450,00	1 325 290,54	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 990,00	27 961,80	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 769,00	38 970,27	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	111,19	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 452,57	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	1 079,11	94,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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	5 196,00	4 140,36	79,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 196,00	4 140,36	79,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	124 999,21	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	124 999,21	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	7 772,75	28,79
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	7 772,75	28,79
	85216		Zasiłki stałe	72 823,00	58 218,00	79,94
		3110	Świadczenia społeczne	72 823,00	58 218,00	79,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 927,00	385 964,20	84,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 011,40	91,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 077,00	241 092,53	83,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 626,57	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	46 195,67	80,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	6 258,92	82,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 022,95	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 323,48	73,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	626,80	59,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	27 043,73	89,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 044,36	78,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 309,27	82,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	675,48	67,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 112,44	92,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	4 620,60	78,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	944,46	13,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	144,46	13,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	800,00	14,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 222,00	63 390,42	79,02
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	63 213,54	79,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	96,85	68,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	80,03	98,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 748,00	108 282,85	91,19
	85401		Świetlice szkolne	86 732,00	76 305,85	87,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 057,00	58 552,58	92,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	1 381,25	64,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,00	10 336,99	88,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	1 512,13	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 334,90	46,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 991,00	30 952,00	99,87
		3240	Stypendia dla uczniów	30 991,00	30 952,00	99,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 025,00	1 025,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	749 644,47	679 345,28	90,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	24 216,86	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 792,60	75,85
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 424,26	97,26
	90002		Gospodarka odpadami	369 855,76	367 713,45	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	369 855,76	367 713,45	99,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00	4 704,40	71,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 704,40	71,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 324,74	66,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 324,74	66,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 588,71	263 125,47	86,39
		4260	Zakup energii	190 000,00	149 507,40	78,69
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	77 029,37	98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 588,71	36 588,70	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 499,00	34,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 499,00	49,99
	90095		Pozostała działalność	30 600,00	14 761,36	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	10 709,33	43,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 315,43	57,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	755,48	68,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,12	98,11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	496 083,83	482 000,72	97,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 083,83	205 280,72	66,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 900,00	254 019,88	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 760,00	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 625,46	12 515,51	80,10
		4270	Zakup usług remontowych	24 267,67	24 215,35	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	4 120,00	85,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670,70	8 649,98	99,76
	92116		Biblioteki	186 000,00	176 720,00	95,01
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	176 720,00	95,01
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 005,59	59 900,00	96,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	12 005,59	9 900,00	82,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 005,59	9 900,00	82,46
Razem:				15 792 217,41	14 996 246,05	94,96

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2016 roku
Zestawienie

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Struktura do wykonania dochodów ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	695 710,04	687 638,37	98,84	4,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	581 956,45	553 445,03	95,10	3,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 617,99	621 289,03	95,64	4,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 627,00	111 546,63	93,25	0,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 841 018,00	1 780 489,66	96,71	11,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 690,00	3 670,50	99,47	0,02
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	192 090,97	181 532,91	94,50	1,21
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00	73 542,56	77,41	0,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 561 470,07	5 281 752,33	94,97	35,22
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	26 825,38	95,80	0,19
852	POMOC SPOŁECZNA	4 517 155,00	4 344 584,80	96,18	28,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 748,00	108 282,85	91,19	0,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	749 644,47	679 345,28	90,62	4,53
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	496 083,83	482 000,72	97,16	3,22
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 005,59	59 900,00	96,60	0,40
Razem:		15 792 217,41	14 996 246,05	94,96	100,00

Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	642 840,04	642 840,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	642 840,04	642 840,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642 840,04	642 840,04	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 710,00	54 480,00	99,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 710,00	54 480,00	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 710,00	54 480,00	99,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 690,00	3 670,50	99,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 690,00	3 670,50	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 690,00	3 670,50	99,47
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 664,00	24 227,05	90,86
	80101		Szkoły Podstawowe	13 914,00	13 734,23	98,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 914,00	13 734,23	98,71
	80110		Gimnazja	10 750,00	10 492,82	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 750,00	10 492,82	97,61
852			POMOC SPOŁECZNA	3 604 186,00	3 595 893,79	99,74
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 205 345,00	2 198 570,63	99,69
		2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 205 345,00	2 198 570,63	99,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 337,00	1 395 865,48	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398 337,00	1 395 865,48	99,82
	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	282,00	280,80	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282,00	280,80	99,57
	85215		Dotatki mieszkaniowe	222,00	176,88	79,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222,00	176,88	79,68
Razem:				4 330 490,04	4 320 511,38	99,77

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	642 840,04	642 840,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	642 840,04	642 840,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,40	225,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,11	1 606,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	630 235,33	630 235,33	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 710,00	54 480,00	99,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 710,00	54 480,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 775,00	42 545,00	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,00	2 963,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	7 860,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 112,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 690,00	3 670,50	99,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 690,00	3 670,50	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	652,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 664,00	24 227,05	98,23
	80101		Szkoły Podstawowe	13 914,00	13 734,23	98,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 914,00	13 734,23	98,71
	80110		Gimnazja	10 750,00	10 492,82	97,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 750,00	10 492,82	97,61
852			POMOC SPOŁECZNA	3 604 186,00	3 595 893,79	99,74
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 205 345,00	2 198 570,63	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 102,00	2 155 461,40	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00	28 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,00	5 168,73	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	546,40	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 616,00	8 483,10	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	291,00	291,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 337,00	1 395 865,48	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 450,00	1 325 290,54	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 990,00	27 961,80	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 769,00	38 970,27	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	111,19	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 452,57	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	1 079,11	94,25
	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	282,00	280,80	99,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282,00	280,80	99,57
	85295		Pozostała działalność	222,00	176,88	79,68
		3110	Świadczenia społeczne	141,00	96,85	68,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,03	98,80
Razem				4 330 490,04	4 320 511,38	99,77

**Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 000,00	28 952,11	103,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000,00	28 952,11	103,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000,00	28 952,11	103,40
Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
851			OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	22 825,38	95,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	22 825,38	95,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 846,12	94,87
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 679,26	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem:				28 000,00	26 825,38	95,80

**Sprawozdanie
z udzielonych dotacji w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
Samorząd Województwa Mazowieckiego							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 744,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność		3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 744,00	0,00	0,00
GMINA PRZASNYSZ							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4 305,00	4 305,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		4 305,00	4 305,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 305,00	4 305,00	100,00
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	254.900,00		254 019,88	99,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254.900,00		254 019,88	99,69
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 900,00		254 019,88	99,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186.000,00		176 720,00	95,01
	92116		Biblioteki	186 000,00		176 720,00	95,01
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00		176 .720,00	95,01
Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonej							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	100,00
LKS Iskra Krasne							
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00	100,00
			Razem dotacje celowe		98 049,00	94 305,00	96,18
			Razem dotacje podmiotowe	440.900,00		430 739,88	97,68
			OGÓLEM		538 949,00	525 044,88	97,42

Sprawozdanie
o dochodach i wydatkach na rachunku o którym mowa
w art. 223, ust. 1 ustawy o finansach publicznych
zbiorczo

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 200,00	107 456,72	90,91
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Zielonej						
	80101		Szkoły Podstawowe	24 000,00	18 630,38	77,62
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 906,20	89,53
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,18	4,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	720,00	18,46
Gimnazjum Publiczne Publiczne im. Ludwika Krasieńskiego w Krasnem						
	80110		Gimnazja	94 200,00	88 826,34	94,29
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	77 523,32	96,90
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	45,33	22,66
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	4 451,00	74,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 806,69	85,08
Ogółem:				118 200,00	107 456,72	90,91

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 200,00	107456,72	90,91
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Zielonej						
	80101		Szkoły Podstawowe	24 000,00	18 630,38	77,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	162,00	16,20
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 780,38	88,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	688,00	68,80
Gimnazjum Publiczne im Ludwika Krasieńskiego w Krasnem						
	80110		Gimnazja	94 200,00	88 826,34	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 900,00	86,66
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	77 402,55	96,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 382,81	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 140,98	60,40
Ogółem:				118 200,00	107456,72	90,91

**Sprawozdanie
z realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 870,00	11 000,00	92,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 870,00	11 000,00	92,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00	11 000,00	92,67
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żbiki - Żbiki-Kierzki						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 231,60	219 262,78	97,35
	60016		Drogi publiczne gminne	225 231,60	219 262,78	97,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 231,60	219 262,78	97,35
Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Krasne (f.s)						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 317,15	30 316,70	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 317,15	30 316,70	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 317,15	30 316,70	99,99
Remont kotłowni wraz z wymianą pieca i modernizacją innych urządzeń w miejscowości Milewo - Szwejki						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 252,16	365 252,16	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 252,16	365 252,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 252,16	365 252,16	100,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 648,68	138 186,00	99,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 648 ,68	138 186,00	99,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 648,68	138 186,00	99,67
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 744,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP Zielona						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu ba finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 305,00	4 305,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 305,00	4 305,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 305,00	4 305,00	100,00
Zakup i montaż elementów rekreacyjno – zabawowych na plac zabaw (Zielona) (f.s)						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 004,19	8 999,61	99,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80101		Szkoły podstawowe	9 004,19	8 999,61	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 004,19	8 999,61	99,95
Przebudowa górnego korytarza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Krasnem						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 500,00	57 222,32	99,52
	80110		Gimnazja	57 500,00	57 222,32	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 222,32	99,52
Rozbudowa budynku gimnazjum – Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	751 500,00	749 279,34	99,70
	80110		Gimnazja	751 500,00	749 279,34	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 500,00	749.279,34	99,70
Zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 899,00	45 438,78	94,86
	80195		Pozostała działalność	47 899,00	45 438,78	94,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 319,20	36 351,02	94,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 579,80	9 087,76	94,86
Budowa oświetlenia w miejscowości Kurówek (f.s)						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 554,69	4 554,69	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 554,69	4 554,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 554,69	4 554,69	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Lampy uliczne – montaż 5 lamp (Żbiki) (f.s)						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA NARODOWEGO	12 369,40	12 369,40	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 369,40	12 369,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 369,40	12 369,40	100,00
Montaż oświetlenia ulicznego w Barańcach 4 lampy (f.s)						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA NARODOWEGO	10 133,43	10 133,43	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 133,43	10 133,43	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 133,43	10 133,43	100,00
Montaż oświetlenia ulicznego w Jaźwinach 1 lampa (f.s)						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA NARODOWEGO	3 206,11	3 206,10	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 206,11	3 206,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206,11	3 206,10	100,00
Odbudowa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żbiki – Gawronki w ilości 2 lamp oraz niezbędnej aparatury (f.s)						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA NARODOWEGO	6 325,08	6 325,08	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 325,08	6 325,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 325,08	6 325,08	100

Wymiana pokrycia dachowego na 1/2 budynku świetlicy wiejskiej (Nowe Żmijewo) (f.s)

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 670,70	8 649,98	99,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 670,70	8 649,98	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670,70	8 649,98	99,76

Urządzenie boiska sportowego przy budynku byłej szkoły podstawowej w Milewie – Szwejkach (f.s)

926			KULTURA FIZYCZNA	12 005,59	9 900,00	82,46
	92695		Pozostała działalność	12 005,59	9 900,00	82,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 005,59	9 900,00	82,46
Razem				1 742 536,78	1 724 401,37	98,96

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r

Dz	Rodz	§	Nazwa zadania	Kwota funduszu	Wydatki realizowane w ramach funduszu
Bartoldy				9.883,39	7.630,96
600	60016	4270	Wymiana przepustu pod drogą gminną (przy posesji P. Jabłonowskich)	4.000,00	4.000,00
600	60016	4270	Założenie dwóch przepustów przy drodze gminnej	2.050,000	0
600	60016	4270	Poprawa nawierzchni drogi gminnej przez wieś na łukach drogowych	3.833,39	3.630,96
Brzozowo Wielkie				9.458,95	9.458,22
600	60016	4270	Remont drogi gminnej we wsi Brzozowo Wielkie na działce nr 48	7.000,00	7.000,00
600	60016	4270	Remont drogi gminnej we wsi Szlasy Leszcze na działce nr 70	2.458,95	2.458,22
Filipy				8.155,31	8.115,74
600	60016	4270	Remont drogi gminnej Filipy- -Tabuły na działce o nr 93 kontynuacja remontu	4.000,00	4.000,00
600	60016	4270	Remont drogi gminnej we wsi Gorąca na działce nr 28	4.155,31	4.115,74
Grabowo Wielkie				7.579,29	7.579,26
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na działce nr 35/1 poprzez nawiezenie tłuczniem	7.579,29	7.579,26
Kozin				10.792,90	10.761,81
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na działce nr 285	10.792,90	10.761,81
Kraski -Ślesice				7.122,00	7.118,72
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na działce nr 31	3.480,00	3.480,00
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na działce nr 30	1.612,00	1.611,76
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na działce nr 63	2.030,00	2.026,96
Krasne				30.317,15	30.316,70

700	70005	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Krasne	30.317,15	30.316,70
Krasne-Elżbiecin				9.216,41	9.216,40
600	60016	4270	Wymiana przepustów , odmulenie rowów wzdłuż drogi gminnej przez wieś Krasne-Elżbiecin oraz wycinka zakrzewień	9.216,41	9.216,40
Kurowo				8.973,88	8.957,79
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Kurowo nr działki 104 i 113	4.419,19	4.403,10
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Kurówek	4.554,69	4.554,69
Milewo-Brzegędy				7.730,87	7.723,17
600	60016	4270	Odmulenie rowu przydrożnego i założenie przepustów	7.730,87	7.723,17
Milewo-Rączki				9.125,46	9.117,33
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo-Rączki	9.125,46	9.117,33
Milewo-Szwejkki				12.005,59	9.900,00
926	92695	6050	Urządzenie boiska sportowego przy budynku byłej szkoły podstawowej w Milewie -Szwejkach	12.005,59	9.900,00
Milewo-Tabuły				7.367,07	7.346,94
600	60016	4270	Zakup i wbudowanie trzech przepustów drogowych z drogi gminnej Nowa-Wieś-Rączki na działki nr 18, 52/1, 13/4	2.700,00	2.699,97
600	60016	4270	Remont drogi gminnej o nr działek 2,5,8 we wsi Milewo-Tabuły	3.924,46	3.904,36
900	90015	4270	Montaż lampy oświetleniowej we wsi Nowa -Wieś (przy posesji P. Szwejkowskich)	742,61	742,61
Mosaki-Rukle				8.791,97	8.782,41
600	60016	4270	Wywóz nawierzchni żwirowej na drodze gminnej Mosaki-Rukle-Kurowo	8.791,97	8.782,41
Mosaki-Stara Wieś				10.762,59	10.754,66
921	92109	4270 4300	Malowanie dachu świetlicy wiejskiej oraz zamontowanie nowych rynien	10.762,59	10.334,66 420,00
Nowe Żmijewo				8.670,70	8.649,98
921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na 1/2 budynku świetlicy wiejskiej	8.670,70	8.649,98
Pęczki -Kozłowo				13.339,54	13.339,53

900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w Barańcach 4 lampy	10.133,43	10.133,43
900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w Jaźwinach 1 lampa	3.206,11	3.206,10
Stary Janin				8.701,02	8.700,96
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na działce nr 26	8.701,02	8.700,96
Nowokrasne				7.306,43	7.302,20
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na działce nr 17	7.306,43	7.302,20
Szlasy-Umiemy				9.853,07	9.743,29
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na działce nr 112	2.500,00	2.500,00
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na działce nr 124	7.353,07	7.243,29
Wężewo				14.340,01	14.337,00
754	75495	4210	Adaptacja pomieszczeń pod kuchnię i łazienkę na piętrze	14.340,01	14.337,00
Zalesie				14.825,08	14.780,69
921	92109	4270 4300	Remont świetlicy wiejskiej	14.825,08	13.880,69 900,00
Żbiki				12.369,40	12.369,40
900	90015	6050	Lampy uliczne-montaż 5 lamp	12.369,40	12.369,40
Żbiki -Kierzki				7.761,19	7.725,45
600	60016	4270	Remont drogi gminnej Kozin-Zielona w kierunku wsi Kierzki nr działki 26	3.880,00	3.880,00
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na działce nr 52 przy p. Rutkowskiej i w kierunku wsi Gęsie na działce nr 57	3.881,19	3.845,45
Żbiki-Gawronki				8.458,48	8.458,48
900	90015	6050	Odbudowa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żbiki -Gawronki w ilości 2 lamp oraz niezbędnej aparatury	6.325,08	6.325,08
600	60016	4300	Odkrzaczenie drogijazdowej do miejscowości Żbiki - Gawronki	2.133,40	2.133,40
Zielona				9.004,19	8.999,61
801	80101	6060	Zakup i montaż elementów rekreacyjno-zabawowych na placu zabaw	9.004,19	8.999,61
Razem				271.911,94	267.186,70

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr XIV/76/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2015 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasne na lata 2016-2022 oraz przyjęto Wykaz Przedsięwzięć do WPF na programy inwestycyjne realizowane w 2016 r. Rok 2016 realizacja w kwocie 5.510.934,50 zł.

1. Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem – termin realizacji 2015 -2017. Łączne nakłady finansowe 4.148.500,00 zł w 2016 – 2.000.000,00 zł.
2. Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne. Rozwiązanie problemu ścieków w gminie Krasne termin realizacji 2014-2016. Łączne nakłady 1.411 500,00 zł , w 2016 roku – 1.350.000,00 zł
3. Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne. Poprawa wydajności wodociągu termin realizacji 2015-2016. Łączne nakłady 458 458,00 zł , w 2016 roku – 424 500,00 zł.
4. Remont kotłowni wraz z wymianą pieca i modernizacją innych urządzeń w miejscowości Milewo -Szwejki termin realizacji 2015-2016. Łączne nakłady 332.282,96 zł, w 2016 roku 314.082,96 zł.
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Urząd Gminy, Ośrodka Zdrowia w Krasne, Ośrodka Zdrowia w Zielonej, Gimnazjum Publicznego w Krasnem okres realizacji 2016 -2017. Łączne nakłady 2.833.774,82 zł, w 2016 roku 1.416.887,41 zł.

oraz na projekty w ramach umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady 27.320,67 zł w 2016 roku 5.464,13 zł

W dniu 14.10.2016 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024.

W wyniku zmian w 2016 roku dokonywanych uchwałami Rady Gminy Krasne dokonana została zmiana w przedsięwzięciach i dotyczyła:

1. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady 144.328,00 zł. Limit wydatków 2016 roku – 11.870,00 zł
2. Remont kotłowni wraz z wymianą pieca i modernizacją innych urządzeń w miejscowości Milewo – Szwejki. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady 383.452,16 zł w 2016 roku – 365.252,16 zł.
3. Rozbudowa budynku gimnazjum – budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne (zmiana nazwy zadania) . Okres realizacji 2015-2018. Łączne nakłady 3.966.149,24 zł. Limit 2016 rok 751.500,00 zł.
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady 1.555.536,09 zł. Limit 2016 rok 138.648,68 zł

Dodano nowe zadanie (wydatki bieżące)

1. Projekt pn. „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady 538.537,88 zł . Limit na 2016 rok to kwota 251.124,88 zł.

Dodano nowe zadanie (wydatki majątkowe)

2. Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem. Okres realizacji 2016-2017. Limit wydatków przeniesiono na 2017 rok w kwocie 27.228,00 zł

Projekty w ramach umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

W 2016 r. aneksowano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczącą :

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji . Okres realizacji 2016-2018 . Łączne nakłady 27.320,00 zł . Limit wydatków na 2016 określono w kwocie 3.744,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja 2016	% wykonania
1	<i>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem</i>		<i>6 704 051,37</i>	<i>1 522 139,72</i>	<i>1.452.033,38</i>	<i>95,39</i>
1.a	wydatki bieżące		538 537,88	251 124,88	188 315,88	74,89
1.b	wydatki majątkowe		6 165 513,49	1 271 014,84	1.263.717,50	99,43
1.1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:</i>		<i>654 585,88</i>	<i>254 868,88</i>	<i>188.315,88</i>	<i>73,89</i>
1.1.1	wydatki bieżące		538 537,88	251 124,88	188.315,88	74,99
1.1.1.1	Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi	2016-2018	538 537,88	251 124,88	188.315,88	74,99
1.1.2	wydatki majątkowe		116 048,00	3.744,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	2016 -2017	27.228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne	2014-2016	61.500,00	0	0	0
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji -Rozwój e-usług i geoinformacji	2016-2018	27.320,00	3.744,00	0,00	0,00
1.2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1.2.1	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1,1 i 1,2) z tego:</i>	6.049.465,49	1.267.270,84	1.263.717,50	99,72
1.3.1	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe	6.049.465,49	1.267.270,84	1.263.717,50	99,72
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci 2015 -2016 wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne	144.328,00	11.870,00	11.000,00	92,67
1.3.2.2	Remont kotłowni wraz z wymianą pieca i modernizacją innych 2015-2016 urządzeń w miejscowości Milewo - Szwejki	383.452,16	365.252,16	365.252,16	100,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku gimnazjum-budowa hali sportowej 2015-2018 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne	3.966.149,24	751.500,00	749.279,34	99,70
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2016-2017	1.555.536,09	138.648,68	138.186,00	99,67

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krasne, stan na dzień 31 grudnia 2016 r.
1.Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zmiany w roku zwiększ. (+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem (sprzedaż, czynsze)
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyj.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach, akcje, wierzyci elności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	183,4	+ 14,0	197,4	1.261.469,00	-	-	-	-	63.079,30
	rolne	2,2	-	2,2	5.400,00	-	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	181,2	+ 14,0	195,2	1.256.069,00	-	-	8,9	-	63.079,30
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba ogółem, w tym: własność Gminy Krasne	24	+2	26	4.237.309,30	-	-	-	-	38.694,74
	mieszkalne	2	-	2	119.511,10	-	-	-	-	12.618,14
	obiekty szkolne, obiekty kulturalne	4 10	-	4 10	1.843,173,45 1.404.192,44	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	2	-	2	324.192,87	-	-	-	-	18.468,00
	pozostałe obiekty	4	-	4	419.046,44	-	-	-	-	7.608,60
	inne	2	+2	4	127.193,00	-	-	-	-	-
5	Budowle i urządzenia techniczne:	-	-	-	23.836.159,47	-	-	-	-	-

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku gmina Krasne jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **183,4** ha, w tym: gruntów rolnych - 2,2 ha oraz użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni - 13,939 ha, stanowiących tereny kolejowe, przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie transportu i turystyki. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów nastąpiło w dniu 19.12.2016 r. aktem notarialnym rep. A nr 5913/2016. Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania tym mieniem wynoszą rocznie - **63.079,30** zł, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 2069,99 zł, czynsz za pozostałe grunty - 61.009,31 zł.

Na rzecz gminy zostały skomunalizowane następujące nieruchomości: Kurowo, dz. 61 o obszarze 0,2389 ha (decyzja z dnia 28.04.2016 r.),

Ogółem gmina jest właścicielem 26 sztuk budynków, w tym: mieszkalnych - 2, szkolnych - 4, budynków (kulturalnych) - 10, służby zdrowia - 2, pozostałych budynków - 4, inne - 4. Dochody z tytułu gospodarowania tym mieniem (czynsze i najem) wynoszą w skali roku 38.694,74 zł.

Gmina Krasne w 100 % jest zwodociągowana - długość sieci wodociągowej wynosi 136,3 km. Długość dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej wynosi 47,9 km.

Gmina Krasne jest użytkownikiem wieczystym gruntu po ½ części nieruchomości gruntowej oraz współwłaścicielem budynków stanowiących oczyszczalnię ścieków położoną w miejscowości Kalinowiec, Gmina Płoniawy-Bramura. w 2014 r. oczyszczalnia została zmodernizowana, wartość jej przypadająca na udział gminy wynosi 2.670.990,48 zł.

Dnia 07.06.2016 r. Gmina kupiła na własność nieruchomość ozn. nr ewidencyjnym 76/2 o pow. 0,0277 ha położoną w miejscowości Pęczki-Kozłowo za kwotę 2.630,00 zł, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej. Dnia 06 października 2016 r. Gmina Krasne kupiła nieruchomość o pow. 0,0260 ha położoną w miejscowości Mosaki-Rukle za kwotę 2.940,00 zł.