



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2017 r.

Poz. 6523

ZARZĄDZENIE NR 20.2017 WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia za 2016 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

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

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stara Błotnica sprawozdanie roczne:

- a) z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2016 rok
- b) z wykonania planu finansowego za 2016 rok:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy

2. Przedstawia się Radzie Gminy Stara Błotnica informację o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Stara Błotnica

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Stara Błotnica:
Marcin Kozdrach

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2016 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.		Dochody wykonane za 2016 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 733,52	0,00	507 041,31	0,00	99,86	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 000,00	0,00	100 526,45	0,00	99,53	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 322,24	0,00	100,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	204,21	0,00	20,42	0,00
	01095		Pozostała działalność	406 733,52	0,00	406 514,86	0,00	99,95	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	2 983,50	0,00	93,23	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	2,84	0,00	56,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 528,52	0,00	403 528,52	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 500,00	0,00	659 872,33	0,00	104,99	0,00
	40002		Dostarczanie wody	628 500,00	0,00	659 872,33	0,00	104,99	0,00
		0830	Wpływy z usług	625 500,00	0,00	658 189,35	0,00	105,23	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	1 682,98	0,00	56,10	0,00
600			Transport i łączność	0,00	9.232,00	0,00	9.232,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9.232,00	0,00	9.232,00	0,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	9.232,00	0,00	9.232,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 700,00	10 000,00	59 266,24	9 090,00	79,34	90,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 700,00	10 000,00	59 266,24	9 090,00	79,34	90,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomościami	1.400,00	0,00	1 138,21	0,00	81,30	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	0,00	43 320,26	0,00	81,74	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	0,00	9 090,00	0,00	90,90
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	14 749,12	0,00	73,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	58,65	0,00	19,55	0,00
750			Administracja publiczna	118 054,00	0,00	140 229,91	0,00	118,78	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 054,00	0,00	63 027,65	0,00	99,96	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 023,00	0,00	63 023,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	0,00	4,65	0,00	15,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	77 202,26	0,00	140,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	77 202,26	0,00	140,37	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 895,00	0,00	3 839,71	0,00	98,58	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 895,00	0,00	3 839,71	0,00	98,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 895,00	0,00	3 839,71	0,00	98,58	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 418 384,00	0,00	3 450 788,88	0,00	100,95	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	0,00	5 310,00	0,00	81,69	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	5 310,00	0,00	88,50	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251 420,00	0,00	258 892,70	0,00	102,97	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	0,00	210 135,00	0,00	105,07	0,00
		0320	Podatek rolny	3 600,00	0,00	3 441,40	0,00	95,59	0,00
		0330	Podatek leśny	800,00	0,00	988,00	0,00	123,50	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	0,00	44 032,96	0,00	100,07	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	0,00	219,30	0,00	42,17	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	76,04	0,00	15,21	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 286 650,00	0,00	1 283 507,38	0,00	99,76	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	0,00	388 301,02	0,00	102,18	0,00
		0320	Podatek rolny	570 000,00	0,00	551 238,22	0,00	96,71	0,00
		0330	Podatek leśny	29 000,00	0,00	26 761,92	0,00	92,28	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	0,00	139 902,86	0,00	99,93	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	6 742,00	0,00	337,10	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	555,00	0,00	138,75	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	159 000,00	0,00	164 339,40	0,00	103,36	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 471,52	0,00	111,79	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 195,44	0,00	59,77	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 800,00	0,00	77 892,55	0,00	97,61	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	0,00	14 488,60	0,00	103,49	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62 000,00	0,00	61 214,89	0,00	98,73	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	0,00	2 189,06	0,00	99,50	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 794 014,00	0,00	1 825 186,25	0,00	101,74	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 784 014,00	0,00	1 814 373,00	0,00	101,70	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	10 813,25	0,00	108,13	0,00
758		Różne rozliczenia	8 857 347,00	0,00	8 859 655,98	0,00	100,03	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 558 531,00	0,00	5 558 531,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 558 531,00	0,00	5 558 531,00	0,00	100,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 296 816,00	0,00	3 296 816,00	0,00	100,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 816,00	0,00	3 296 816,00	0,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	4 308,98	0,00	215,45	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	4 308,98	0,00	215,45	0,00
801			Oświata i wychowanie	339 489,00	0,00	334 560,95	0,00	98,55	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 090,00	0,00	33 516,11	0,00	95,51	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	0,00	1 525,00	0,00	145,24	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 536,00	0,00	5 316,54	0,00	70,55	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,62	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	0,00	1 303,00	0,00	122,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 444,00	0,00	25 343,95	0,00	99,61	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 480,00	0,00	220 811,06	0,00	98,81	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 200,00	0,00	5 722,74	0,00	62,20	0,00
		0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	0,00	17 808,32	0,00	104,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 280,00	0,00	197 280,00	0,00	100,00	0,00

	80104		Przedszkola	3 000,00	0,00	2 779,00	0,00	92,63	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	2 779,00	0,00	92,63	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	20 379,00	0,00	19 914,78	0,00	97,72	0,00
		0830	Wpływy z usług	304,00	0,00	216,00	0,00	99,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 075,00	0,00	19 698,78	0,00	98,13	0,00
852			Pomoc społeczna	7 390 986,00	0,00	7 356 178,88	0,00	99,53	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	100,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 273 839,00	0,00	4 273 841,36	0,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	33,60	0,00	112,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 273 809,00	0,00	4 273 807,76	0,00	100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 439,00	0,00	2 781 356,18	0,00	98,82	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	132,40	0,00	132,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	0,00	1 477,00	0,00	189,36	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	0,00	22 707,96	0,00	162,20	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 799 539,00	0,00	2 757 038,82	0,00	98,48	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 522,00	0,00	27 313,44	0,00	99,24	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 244,00	0,00	18 046,94	0,00	98,92	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 278,00	0,00	9 266,50	0,00	99,88	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 300,00	0,00	19 266,50	0,00	99,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 300,00	0,00	19 266,50	0,00	99,83	0,00
85216		Zasiłki stałe	103 113,00	0,00	102 959,92	0,00	99,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 083,00	0,00	102 959,92	0,00	99,88	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	54 685,00	0,00	54 710,88	0,00	100,05	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	160,07	0,00	266,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	65,00	0,00	108,33	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 565,00	0,00	54 485,81	0,00	99,85	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	2 269,80	0,00	63,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	2 269,80	0,00	63,05	0,00
85295			Pozostała działalność	70 188,00	0,00	70 160,80	0,00	99,96	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188,00	0,00	160,80	0,00	85,53	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 456,00	0,00	25 456,00	0,00	100,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	25 456,00	0,00	25 456,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 781,00	0,00	24 781,00	0,00	100,00	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	0,00	675,00	0,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 200,00	0,00	247 874,91	0,00	94,18	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	254 800,00	0,00	239 945,60	0,00	94,17	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	252 500,00	0,00	236 199,80	0,00	93,54	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	3 692,80	0,00	184,64	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	53,00	0,00	17,67	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800,00	0,00	291,70	0,00	36,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	291,70	0,00	145,85	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600,00	0,00	7 637,61	0,00	100,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	0,00	7 637,61	0,00	100,49	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00

Dochody ogółem	21 628 144,52	109 232,00	21 645 165,10	108 322,00	100,08	99,17
	21 737 376,52		21 753 487,10		100,07	

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2016 r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wydatki wykonane za 2016r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 854,52	207 800,00	625 776,03	22 649,99	95,12	10,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 354,00	207 800,00	210 336,14	22 649,99	87,15	10,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	709,97	0,00	71,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 725,00	0,00	49 004,00	0,00	98,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,00	0,00	3 594,47	0,00	99,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953,00	0,00	8 301,34	0,00	92,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	0,00	1 159,91	0,00	86,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 330,00	0,00	27 040,61	0,00	74,43	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	0,00	74 288,86	0,00	94,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	200,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 712,00	0,00	36 789,59	0,00	78,76	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	2 933,19	0,00	88,88	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	4 037,00	0,00	79,16	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	100,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 183,20	0,00	59,16	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 800,00	0,00	22 649,99	0,00	10,90
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	0,00	810,00	0,00	54,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	810,00	0,00	54,00	0,00
01030		Izby rolnicze	11 472,00	0,00	11 101,37	0,00	96,77	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 472,00	0,00	11 101,37	0,00	96,77	0,00
01095		Pozostała działalność	403 528,52	0,00	403 528,52	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 912,32	0,00	5 912,32	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	395 616,20	0,00	395 616,20	0,00	100,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 238,00	0,00	475 647,46	0,00	87,88	0,00
40002		Dostarczanie wody	541 238,00	0,00	475 647,46	0,00	87,88	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	4 593,38	0,00	91,87	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 554,00	0,00	184 554,00	0,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	0,00	12 112,35	0,00	99,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 855,00	0,00	32 855,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 623,00	0,00	3 379,51	0,00	73,10	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	48 323,84	0,00	86,29	0,00
	4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	110 893,69	0,00	86,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	400,00	0,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	0,00	31 406,88	0,00	79,92	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 030,00	0,00	4 399,69	0,00	87,47	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	1 800,11	0,00	90,01	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	0,00	6 902,01	0,00	94,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	23 880,60	0,00	47,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	470,40	0,00	23,52	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	300,00	0,00	15,00	0,00
600		Transport i łączność	173 000,00	625 068,00	130 957,02	613 385,69	75,70	98,13
	60016	Drogi publiczne gminne	166 000,00	625 068,00	127 410,92	613 385,69	76,75	98,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 495,02	0,00	49,83	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	8 647,52	0,00	57,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	24 855,64	0,00	55,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	92 412,74	0,00	89,72	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 068,00	0,00	613 385,69	0,00	98,13
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	0,00	3 546,10	0,00	50,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 660,50	0,00	55,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 885,60	0,00	47,14	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	71 300,00	66 900,00	53 188,02	63 783,70	74,60	95,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 300,00	66 900,00	53 188,02	63 783,70	74,60	95,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	146,00	0,00	7,30	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	553,27	0,00	55,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	0,00	32 713,87	0,00	92,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	0,00	19 668,88	0,00	60,33	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	0,00	106,00	0,00	53,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 900,00	0,00	63 783,70	0,00	95,34
	710		Działalność usługowa	16 000,00	0,00	11 667,00	0,00	72,92	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	0,00	11 667,00	0,00	72,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	11 667,00	0,00	72,92	0,00

750		Administracja publiczna	2 071 251,00	5 000,00	1 874 728,76	4 993,80	90,51	99,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 023,00	0,00	63 023,00	0,00	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 324,00	0,00	35 324,00	0,00	100,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 498,00	0,00	6 498,00	0,00	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	926,00	0,00	926,00	0,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 648,00	0,00	12 648,00	0,00	100,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	0,00	102 764,95	0,00	96,04	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	0,00	102 060,00	0,00	97,20	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	429,79	0,00	28,65	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	275,16	0,00	55,03	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 789 728,00	5 000,00	1 613 778,60	4 993,80	90,17	99,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	8 325,55	0,00	69,38	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 290,00	0,00	876 837,44	0,00	92,76	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	0,00	78 169,25	0,00	99,96	0,00
		4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	72 000,00	0,00	69 414,91	0,00	96,41	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	0,00	151 672,91	0,00	86,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 801,00	0,00	19 018,71	0,00	73,71	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	32 000,00	0,00	22 988,00	0,00	71,84	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	11 899,25	0,00	79,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 384,00	0,00	110 134,19	0,00	97,13	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	11 214,46	0,00	59,02	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	874,00	0,00	58,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 300,00	0,00	165 325,33	0,00	83,37	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	12 814,72	0,00	85,43	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 456,00	0,00	19 681,01	0,00	87,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	0,00	6 797,38	0,00	89,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26438,00	0,00	26 438,00	0,00	100,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 000,00	0,00	7 059,00	0,00	64,17	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	1 731,44	0,00	69,26	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	13 383,05	0,00	78,72	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	4 993,80	0,00	99,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	0,00	73 569,87	0,00	85,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	34 727,33	0,00	86,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	110,00	0,00	3,67	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	774,41	0,00	51,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	37 958,13	0,00	90,38	0,00
75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	21 592,34	0,00	86,37	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	17 250,00	0,00	86,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 342,34	0,00	67,12	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 895,00	0,00	3 839,71	0,00	98,58	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 895,00	0,00	3 839,71	0,00	98,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	100,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 856,00	0,00	2 800,71	0,00	98,06	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 400,00	9 920,00	203 135,34	9 920,00	89,33	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 400,00	4 920,00	203 135,34	4 920,00	89,33	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	0,00	20 182,62	0,00	68,18	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	3 943,92	0,00	65,73	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	61 598,00	0,00	99,35	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	42 421,26	0,00	88,38	0,00
		4260 Zakup energii	16 100,00	0,00	15 069,20	0,00	93,60	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	39 400,00	0,00	38 727,91	0,00	98,29	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	750,00	0,00	31,25	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	14 890,06	0,00	87,59	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 165,87	0,00	77,72	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	4 386,50	0,00	84,36	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	112 000,00	0,00	88 340,40	0,00	78,88	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	0,00	88 340,40	0,00	78,88	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	112 000,00	0,00	88 340,40	0,00	78,88	0,00
758			Różne rozliczenia	79 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	79 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 945 804,00	195 800,00	6 788 452,31	184 971,59	97,73	94,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 718 602,00	195 800,00	3 650 092,32	184 971,59	98,16	94,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 580,00	0,00	166 265,59	0,00	98,63	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	0,00	13 860,00	0,00	99,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 989,00	0,00	2 261 226,13	0,00	99,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 955,00	0,00	191 955,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 516,00	0,00	425 349,01	0,00	98,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 033,00	0,00	48 122,14	0,00	96,18	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 410,00	0,00	5 722,32	0,00	77,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 087,00	0,00	189 338,05	0,00	88,03	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	535,00	0,00	403,48	0,00	75,42	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 192,00	0,00	33 087,03	0,00	99,68	0,00

	4260	Zakup energii	40 032,00	0,00	38 306,63	0,00	95,69	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	72 807,41	0,00	97,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 509,00	0,00	1 482,42	0,00	98,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 493,00	0,00	72 316,69	0,00	90,97	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	0,00	4 810,51	0,00	88,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	2 038,91	0,00	50,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 001,00	0,00	123 001,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 000,00	0,00	180 174,59	0,00	94,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	0,00	4 797,00	0,00	99,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 829,00	0,00	542 829,00	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 380,00	0,00	326 380,00	0,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 690,00	0,00	33 690,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	100,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	100,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 439,00	0,00	22 439,00	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	44 000,00	0,00	34 416,35	0,00	78,22	0,00
	4330	Zakup usług JST od innych JST	44 000,00	0,00	34 416,35	0,00	78,22	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 655,00	0,00	179 653,92	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 405,00	0,00	5 404,72	0,00	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122 631,00	0,00	122 630,99	0,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,00	0,00	12 930,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 180,00	0,00	24 179,42	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	0,00	3 147,79	0,00	99,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 761,00	0,00	9 761,00	0,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	1 603 872,00	0,00	1 587 892,91	0,00	99,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 710,00	0,00	91 340,57	0,00	98,52	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00	10 920,00	0,00	99,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 100,00	0,00	1 053 082,67	0,00	99,43	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800,00	0,00	204 527,24	0,00	99,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	0,00	28 133,23	0,00	96,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 899,00	0,00	11 047,44	0,00	74,15	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 876,00	0,00	19 503,74	0,00	98,13	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	4 236,03	0,00	70,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	9 114,83	0,00	91,15	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	600,16	0,00	60,02	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 287,00	0,00	65 287,00	0,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 135,00	0,00	307 941,54	0,00	85,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	1 399,10	0,00	58,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	0,00	6 522,32	0,00	98,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	16 601,92	0,00	92,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	1 767,86	0,00	65,48	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	0,00	17 900,00	0,00	67,55	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	0,00	90 842,18	0,00	78,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	0,00	86 213,56	0,00	87,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 160,00	0,00	54,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	100,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	0,00	499,60	0,00	55,51	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 742,00	0,00	28 780,17	0,00	80,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	4 340,00	0,00	74,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 542,00	0,00	1 827,53	0,00	71,89	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	0,00	22 612,64	0,00	82,53	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	453 969,00	0,00	452 981,75	0,00	99,78	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 602,00	0,00	273 602,00	0,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 845,00	0,00	23 845,00	0,00	100,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 084,00	0,00	59 084,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	100,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	0,00	1 791,88	0,00	98,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 183,00	0,00	33 028,63	0,00	99,53	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65,00	0,00	46,00	0,00	70,77	0,00
	4260	Zakup energii	5 468,00	0,00	5 287,67	0,00	96,70	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	0,00	185,08	0,00	96,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 461,00	0,00	10 457,75	0,00	99,97	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	708,79	0,00	90,87	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	344,95	0,00	53,07	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 396,00	0,00	15 396,00	0,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	3 864,35	0,00	77,29	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 864,35	0,00	96,61	0,00

851			Ochrona zdrowia	72 500,00	8 600,00	67 122,86	8 566,40	93,33	99,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00	62 622,86	0,00	92,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	395,34	0,00	91,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	52,44	0,00	74,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 546,00	0,00	14 545,67	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 034,00	0,00	8 033,14	0,00	99,99	
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	31 714,00	0,00	26 391,50	0,00	83,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 535,00	0,00	12 534,45	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	0,00	110,32	0,00	99,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	560,00	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	8 600,00	500,00	8 566,40	100,00	99,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	0,00	8 566,40	0,00	99,61
852			Pomoc społeczna	7 753 331,00	0,00	7 619 960,82	0,00	98,28	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	0,00	34 490,40	0,00	95,81	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	34 490,40	0,00	95,81	0,00
85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	2 118,39	0,00	52,96	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	2 118,39	0,00	52,96	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	2 100,00	0,00	1 739,00	0,00	82,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	449,00	0,00	99,78	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	1 290,00	0,00	78,18	0,00
85206		Wspieranie rodziny	40 208,00	0,00	33 571,15	0,00	83,49	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00	9 535,92	0,00	82,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 949,00	0,00	4 683,60	0,00	94,64	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	672,00	0,00	635,37	0,00	94,55	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 469,00	0,00	17 600,00	0,00	81,98	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	200,00	0,00	80,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	0,00	551,62	0,00	55,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	0,00	364,64	0,00	99,90	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 273 859,00	0,00	4 273 841,36	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 193 597,00	0,00	4 193 596,90	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 375,00	0,00	45 375,00	0,00	100,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 194,00	0,00	8 194,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	0,00	663,96	0,00	99,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00	20,06	0,00	95,52	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868,00	0,00	867,84	0,00	99,98	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	33,60	0,00	67,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 539,00	0,00	2 758 648,22	0,00	98,43	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	1 478,20	0,00	73,91	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 643 411,00	0,00	2 602 517,57	0,00	98,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 065,00	0,00	51 564,62	0,00	99,04	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 088,00	0,00	81 695,01	0,00	99,52	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	0,00	944,41	0,00	98,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	0,00	1 658,94	0,00	99,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	12 751,13	0,00	95,16	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 187,86	0,00	99,99	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	131,20	0,00	13,12	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,00	0,00	14,12	0,00	29,42	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	0,00	705,16	0,00	99,32	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 481,00	0,00	27 313,44	0,00	92,65	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 481,00	0,00	27 313,44	0,00	92,65	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 300,00	0,00	68 627,69	0,00	85,46	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 300,00	0,00	68 627,69	0,00	85,46	0,00
85216		Zasiłki stałe	109 846,00	0,00	102 959,92	0,00	93,73	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 846,00	0,00	102 959,92	0,00	93,73	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 320,00	0,00	208 837,97	0,00	83,43	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	740,00	0,00	92,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 090,00	0,00	142 386,96	0,00	84,21	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 021,00	0,00	12 971,31	0,00	99,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 888,00	0,00	25 592,94	0,00	82,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	0,00	792,69	0,00	96,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00	0,00	5 467,20	0,00	81,42	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	11 345,85	0,00	64,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	2 935,23	0,00	65,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 734,83	0,00	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	1 870,96	0,00	83,15	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 906,00	0,00	17 864,83	0,00	66,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 781,00	0,00	2 732,83	0,00	57,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 125,00	0,00	15 132,00	0,00	68,39	0,00
85295		Pozostała działalność	97 772,00	0,00	89 948,45	0,00	92,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 584,00	0,00	89 787,65	0,00	92,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,00	0,00	136,20	0,00	85,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00	24,60	0,00	84,83	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 671,00	0,00	33 648,55	0,00	99,93	0,00
85401		Świetlice szkolne	800,00	0,00	777,55	0,00	97,19	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	377,55	0,00	94,39	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 871,00	0,00	32 871,00	0,00	100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 136,00	0,00	31 136,00	0,00	100,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 790,00	157 000,00	635 389,44	119 601,77	86,59	76,18
90002		Gospodarka odpadami	254 800,00	0,00	252 879,80	0,00	99,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717,00	0,00	16 717,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	410,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	881,53	0,00	70,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 400,00	0,00	230 893,83	0,00	99,35	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	1 104,44	0,00	96,04	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 910,00	0,00	71 064,17	0,00	88,93	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	978,67	0,00	48,93	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 950,00	0,00	32 650,00	0,00	99,09	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 185,04	0,00	99,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	0,00	715,79	0,00	63,91	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	0,00	1 132,00	0,00	37,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 896,00	0,00	18 560,16	0,00	93,29	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	6 898,51	0,00	98,55	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	700,00	0,00	15,56	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	100,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	103,50	0,00	20,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	103,50	0,00	20,70	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 700,00	0,00	7 000,00	0,00	39,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	7 000,00	0,00	39,55	0,00
90006		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	0,00	1 833,90	0,00	63,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	833,90	0,00	43,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000,00	85 000,00	276 622,67	76 503,68	80,65	90,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	209 583,50	0,00	77,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	32 999,75	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	34 039,42	0,00	87,28	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	76 503,68	0,00	90,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	27 380,00	72 000,00	18 285,40	43 098,09	66,78	59,86

	4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	0,00	18 285,40	0,00	70,65	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	0,00	43 098,09	0,00	59,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 726,00	22 000,00	373 101,56	17 712,00	93,81	80,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 726,00	0,00	159 228,53	0,00	88,60	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	17 500,00	0,00	17 472,16	0,00	99,84	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	0,00	42 267,00	0,00	93,51	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	4 559,50	0,00	91,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 752,00	0,00	23 721,40	0,00	77,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 274,00	0,00	71 208,47	0,00	87,62	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	2 974,01	5 658,00	49,57	94,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 474,01	0,00	49,13	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	75,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	5 658,00	0,00	94,30
	92116	Biblioteki	211 000,00	0,00	210 899,02	0,00	99,95	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	0,00	210 899,02	0,00	99,95	0,00

	92195		Pozostała działalność	1 000,00	16 000,00	0,00	12 054,00	0,00	75,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	12 054,00	0,00	75,34
926			Kultura fizyczna	100 950,00	145 000,00	92 593,59	144 792,19	91,72	99,86
	92695		Pozostała działalność	100 950,00	145 000,00	92 593,59	144 792,19	91,72	99,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	0,00	9 662,52	0,00	74,61	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	2 124,07	0,00	70,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	12 807,00	0,00	75,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	145 000,00	0,00	144 792,19	0,00	99,86
				19 992 055,52	1 443 088,00	19 077 948,87	1 190 377,13	95,43	82,49
Wydatki ogółem				21 435 143,52		20 268 326,00		94,56	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Stara Błotnica nr 20.2017
z dnia 29 marca 2017 roku.

PLAN i WYKONANIE						
dotacji na zadania zlecone za 2016 rok						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	403.528,52	403.528,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	403.528,52	403.528,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	403.528,52	403.528,52	100,00
750			Administracja publiczna	63.023,00	63.023,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.023,00	63.023,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	63.023,00	63.023,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	3.895,00	3.839,71	98,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.895,00	3.839,71	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3.895,00	3.839,71	98,58
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostała działalność obronna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	400,00	400,00	100,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.			
801			Oświata i wychowanie	45.519,00	45.042,73	98,95
	80101		Szkoły podstawowe	25.444,00	25.343,95	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.444,00	25.343,95	99,61
	80110		Gimnazja	20.075,00	19.698,78	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.075,00	19.698,78	98,13
852			Pomoc społeczna	7.091.780,00	7.049.054,32	99,40
	85211		Świadczenia wychowawcze	4.273.809,00	4.273.807,76	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.273.809,00	4.273.807,76	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.799.539,00	2.757.038,82	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.799.539,00	2.757.038,82	98,48

			gminie(związkom gmin) ustawami.			
	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.	18.244,00	18.046,94	98,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	18.244,00	18.046,94	98,92
	85295		Pozostała działalność	188,00	160,80	85,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	188,00	160,80	85,53
			Razem	7.608.145,52	7.564.888,28	99,43

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy
Stara Błotnica nr 20.2017
z dnia 29 marca 2017 roku.

P L A N i W Y K O N A N I E						
wydatków z dotacji na zadania zlecone za 2016 rok						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	403.528,52	403.528,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	403.528,52	403.528,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.912,32	5.912,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	395.616,20	395.616,20	100,00
750			Administracja publiczna	63.023,00	63.023,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.023,00	63.023,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.324,00	35.324,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.498,00	6.498,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.599,00	3.599,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.648,00	12.648,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.528,00	1.528,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	3.895,00	3.839,71	98,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	3.895,00	3.839,71	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.039,00	1.039,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.856,00	2.800,71	98,06
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostała działalność obronna	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45.519,00	45.042,73	98,95
	80101		Szkoły podstawowe	25.444,00	25.343,95	99,61

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	250,92	99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.192,00	25.093,03	99,61
	80110		Gimnazja	20.075,00	19.698,78	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	195,04	98,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.876,00	19.503,74	98,13
852			POMOC SPOŁECZNA	7.091.780,00	7.049.054,32	99,40
	85211		Świadczenia wychowawcze	4.273.809,00	4.273.807,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.193.597,00	4.193.596,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.375,00	45.375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.194,00	8.194,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	663,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.540,00	10.540,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,06	95,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868,00	867,84	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.799.539,00	2.757.038,82	98,48
		3110	Świadczenia społeczne	2.643.411,00	2.602.517,57	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.065,00	51.564,62	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.088,00	81.695,01	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	944,41	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.673,00	1.658,94	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	13.400,00	12.751,13	95,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,00	14,12	29,42
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	705,16	99,32
	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.	18.244,00	18.046,94	98,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.244,00	18.046,94	98,92
	85295		Pozostała działalność	188,00	160,80	85,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,00	136,20	85,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,00	24,60	84,83
			Razem	7.608.145,52	7.564.888,28	99,43

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stara Błotnica nr
z dnia 29 marca 2017 roku

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy	211.000,00	210.899,02	99,95
			Razem	211.000,00	210.899,02	99,95

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	500,00	500,00	100,00
921	92105	2360	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.	17.500,00	17.472,16	99,84
926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej	68.000,00	68.000,00	100,00
			Razem	86.000,00	85.972,16	99,97
			Łącznie udzielone dotacje	297.000,00	296.871,18	99,96

Załącznik nr 6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Łączne szacunkowe nakłady	Wykonanie do 2016 roku włącznie	% (6:5)	Uzasadnienie
majątkowe							
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Siekluki-Kiełbów Nowy - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez skrócenie czasu dojazdu do Urzędu Gminy.	1 508 753,94	15 744,00	1,04	Projekt realizowany w latach 2014-2018
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki	1 237 316,77	7 000,00	0,57	Projekt realizowany w latach 2015-2017
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Nowy Kiełbów	24 200,00	22 649,99	93,60	Projekt realizowany w latach 2015-2016
4.	926	92695	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej.	2 465 815,00	194 607,19	7,89	Projekt realizowany w latach 2016-2018
5.	921	92109	Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Kiełbowie, Starym Kadłubie i Starej Błotnicy	40 000,00	5 658,00	14,15	Zadanie realizowane w latach 2016-2017

6.	010	01010	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości Stary i Nowy Kiełbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz.	216 000,00	32 400,00	15,00	Zadanie realizowane w latach 2014-2016 zostanie zakończone w 2016 roku
7.	700	70005	Wykup gruntów pod drogę w msc. Grodzisko	15 991,50	15 892,90	99,38	Zadanie realizowane w latach 2015-2016
8.	700	70005	Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w msc. Stary Sopot	20 662,50	20 613,00	99,76	Zadanie realizowane w latach 2015-2016
			Razem majątkowe	5 528 739,71	314 565,08	5,69	
bieżące							
1.	801	80195	Nowa jakość w edukacji-poprawa jakości oraz warunków edukacji	346 507,50	0,00	0,00	Projekt realizowany w latach 2016-2018
			Razem bieżące	346 507,50	0,00	0,00	
			Ogółem majątkowe i bieżące	5 875 247,21	314 565,08	5,35	

Załącznik nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan początkowy na dzień 01.01.2016-uchwała budżetowa	Kwota zmiany planu	Plan na 31.12.2016	Opis zmian
1.	801	80195	Nowa jakość w edukacji ogólnej	0,00	235 991,18		Uchwała nr XIX.142.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z 16.11.2016r w sprawie zmian w uchwale budżetowej - wprowadzenie nowego projektu do realizacji
					-235 991,18	0,00	Uchwała nr XX.144.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z 29.12.2016r w sprawie zmian w uchwale budżetowej - przesunięcie realizacji projektu na 2017 rok
			Razem	0,00		0,00	

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w STAREJ BŁOTNICY
26-906 Stara Błotnica 22
tel. (048) 619 70 90
Regon 573018183 NIP 7981423062

Opis opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2016 rok.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016 roku wynosił 217.530,67 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa Gminy w kwocie 211.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki ;
- Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.000,00 zł;
- Środki wypracowane przez bibliotekę w kwocie 530,67 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpłaty za ksero w kwocie 530,00 zł;
- dopisanie odsetek na koniec roku w kwocie 10,36 zł;

Kwota dotacji w 2016 roku została zwiększona o kwotę 7.400,00 zł w stosunku do roku poprzedniego i została przeznaczona na działalność statutową biblioteki.

Przekazaną dotację i uzyskane przychody wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, które przedstawiają się następująco:

- I. 1. Konto 404 -Wynagrodzenia pracowników wyniosły ogółem 135.878,32 zł co stanowi 62,46 % ogólnych przychodów;
2. Konto 405 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 25.647,71 zł co stanowi 11,79 % planu przychodów.
- II. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosły 50.153,66 zł co stanowi 23,06 % ogólnych przychodów, a w szczególności:
 1. Konto 401 – koszty wg. rodzaju na ogólną kwotę 36.040,09 zł:
 - zakup środków czystości na kwotę 1.419,81 zł
 - zużycie materiałów remontowych na kwotę 917,00 zł
 - zakup art. spożywczych na kwotę 875,13 zł
 - zużycie opału i opłaty za wodę na kwotę 1.806,06 zł
 - zużycie energii elektrycznej na kwotę 2.371,00 zł
 - zużycie materiałów biurowych na kwotę 5.011,79 zł
 - zużycie materiałów pozostałych na kwotę 11.639,30 zł
 - zakup książek na kwotę 12.000,00 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów i eksploatacji sali pomniejszono koszty zużycia materiałów o kwotę 6.206,00 zł

2. Konto 402 – pozostałe usługi obce na ogólną kwotę 20.073,33 zł:
- usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 5.840,42 zł w tym prenumerata czasopism na kwotę 2.233,58 zł;
 - szkolenia na kwotę 339,00 zł
 - pozostałe usługi obce na kwotę 13.893,91 zł tj.
 - opłata licencyjna za program – 1.468,62 zł
 - usługi informatyczne i administracja sprzętem komput. – 2.833,20 zł
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 965,04 zł
 - wymiana gaśnic – 261,99 zł
 - konserwacja sprzętu – 464,50 zł
 - prace scaleniowe i transfery danych na kwotę 3.739,20 zł
 - opłata za BIP – 442,80 zł
 - przeprowadzenie zabawy mikołajkowej – 700,00 zł
 - montaż rolet – 2.499,99 zł
 - pozostałe – 518,57 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów i eksploatacji sali pomniejszono koszty usług o kwotę 5.943,00 zł

3. Konto 406 – pozostałe koszty na kwotę 6.189,24 zł:
- podróże służbowe krajowe na kwotę 869,24 zł
 - ubezpieczenia na kwotę 138,00 zł
 - prowizje bankowe na kwotę 573,00 zł
 - odpis na ZFŚS na kwotę 4.609,00 zł.

W dniu 02 sierpnia 2016 roku została zawarta umowa nr BN/2977/16 pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Starej Błotnicy dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej na " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1 „ . Zgodnie z umową dnia 02 września 2016 roku na rachunek bankowy biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Środki te zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z umową, a także zgodnie z terminem określonym w/w umowie sporządzono raport z wykonania zadania oraz rozliczenie finansowe .

Ogółem w 2016 roku zakupiono 696 nowości wydawniczych na kwotę 12.000,00 zł co stanowi 5,52 % ogólnych przychodów z czego;

- dotacja wynosiła 6.000,00 zł – zakupiono 391 woluminów książek oraz
- środki własne na kwotę 6.000,00 zł – zakupiono 305 woluminów książek.

Wydatki na zakup książek w 100 % pokryły się z planem.

Ogółem koszty na działalność biblioteki w 2016 roku wyniosły 211.679,60 zł co stanowi 97,31 % ogólnego planu przychodów .

W 2016 roku zakupiono z dotacji środki trwałe na kwotę 5.750,00 zł. Zgodnie z rozliczeniem zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Gminy niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w wysokości 100,98 zł.

Na koniec 2016 roku nie wykazano żadnych należności i zobowiązań.

W 2016 roku dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3,88 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej kwocie 4.609,00 zł.

Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS. Koszt utrzymania rachunku bankowego wyniósł ogółem 120,00 zł. Na koniec 2016 roku pozostało na rachunku 732,36 zł do wykorzystania w roku następnym.

WZROST KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Mińce
mgr Joanna Gębalska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Mińce
mgr Urszula Kuchańczyk

Stara Mińca, 28.02.2017r

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 W BŁOTNICY
 ul. Szosa Błotnica nr 23
 tel. (048) 619 70 96
 tel. fax 673018183 NIP 7981423062

PRZYCHODY I KOSZTY na 31.12.2016 rok

LP.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	217 530,67	217 530,67	100	0,00
a)	b.o. 01.01.2016 r.	-	-	-	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	211 000,00	211 000,00	100	0,00
d)	Dotacja z M.K.	6 000,00	6 000,00	100	0,00
f)	Dotacja z Banku Spółdzielczego	-	-	-	-
i)	Dopisanie odsetek	10,67	10,67	100	0,00
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	wpłaty za ksero	520,00	520,00	100	0,00
2.	Koszty ogółem z tego:	217 530,67	211 679,69	97,31	-5 850,98
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	135 880,00	135 878,32	100,00	-1,68
d)	pochodne od wynagrodzeń	25 660,00	25 647,71	99,95	-12,29
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
f)	zakup materiałów i wyposażenia	29 839,67	24 040,09	80,56	-5 799,58
	zwrot kosztów zużycia sali	-6 206,00	-6 206,00	100,00	0,00
g)	zakup usług	20 104,00	20 073,33	99,85	-30,67
	zwrot kosztów zużycia sali	-5 943,00	-5 943,00	100,00	0,00
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	6 196,00	6 189,24	99,89	-6,76
	podróże służbowe	870,00	869,24	99,91	-0,76
	ubezpieczenia	140,00	138,00	98,57	2,00
	prowizje bankowe	577,00	573,00	99,31	-4,00
	odpis na ZFŚS	4 609,00	4 609,00	100,00	0,00
j)					

W 2016 roku zakupiono środek trwały o wartości 5.750,00 . Do Gminy zwrócono niewykorzystana dotację w kwocie 100,98 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	-	-
a)	NFZ (ZOZ-y)	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Inne (podać jakie)	-	-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	0,00	-
a)	Wobec pracowników	-	-
b)	W tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Podatków i opłat	-	-
d)	Pożyczki, kredyty	-	-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	0,00	-
	Składki ZUS	-	-

Stara Piótnica, 31.01.2017r.


 Dyrektorka
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Starej Piótnicy

D Y R E K T O R
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Starej Piótnicy
 mgr Urszula Kudharczyk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2016r .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalności w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawującym nadzór jest Gmina Stara Błotnica.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998r. Zgodnie z zasadą ciągłości.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

Przychody SP ZOZ - u.

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna) i stomatologię.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 1.265.861,48 zł (POZ – 1.148.299,08 zł, stomatologia 117.562,40 zł). Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 277.999,00 zł (POZ – 74.175,00 zł, stomatologia 153.465,00 zł, fizjoterapia 50.359,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 1.543.860,48 zł.

Pozostałe przychody to:

- pozostałe przychody operacyjne stanowiące równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji otrzymanych w latach ubiegłych (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości) to kwota 6.652,67 zł.
- Inne przychody to kwota 13.290,02 zł.

Przychody finansowe z tytułu odsetek od niepłaconych należności to kwota 701,64 zł.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 31.12.2016 roku to 35.434,60 zł. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulepszeń wobec środków trwałych.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę to wartość

472.589,82 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 174.325,37 zł
Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to wartość 119.666,67 zł.

Podatki i opłaty to wartość 4.927,00 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 86.978,50 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 31.556,28 zł.
Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 33.396,24 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie wynosiły 451.414,56 zł. W tym kontrakty lekarskie wynosiły 272.001,00 zł.

Usługi remontowe 1.500,00 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty prowizje bankowe itp. wynosiły 26.979,01 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 15.372,36 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 1.454.140,41 zł.

Koszty finansowe- kary umowne, grzywny wynosiły 440,79 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2016r posiadał środki pieniężne w wysokości 74.839,33 zł, a na konie 31.12.2016 r wynosiły 160.190,29 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 124.174,50 zł.

Inne należności to wartość 8.379,29 zł

Wymagalne należności na dzień 31.12.2016 r to wartość 7.220,38 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych itp. Są to zobowiązania w wysokości 38.862,18 zł.
Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2016r nie ma.

Na dzień 31.12.2016 roku SPZOZ osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 109.923,61 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 17 osób na umowę o pracę, w tym 1 lekarz, 3 pielęgniarki, 2 pomoce stomatologiczne, 2 fizjoterapeuta, 1 księgowa, 1 kadrowa, 1 technik prac biurowych 2 rejestratorki , 1 sprzątaczką, 2 palaczy sezonowo, 1 technik masażysta.
Na umowę zlecenie: 1 lek stomatolog, 1 położna.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sieczak
mgr Agata Sieczak

P. O. KIEROWNICZA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. ...
lekarz med. ...
tel. 600-420-001

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

Załącznik Nr 1
I.
Do uchwały Nr
XXXIII/229/2010
Rady Gminy w Starej
Błotnicy
z dnia 22.06.2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan po zmianach wartość w zł	Wykonane wartość w zł	Stopień wykonania w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	1.564.530,00	1.564.504,81	100	-25,19
a	Kontrakty NFZ	1.265.878,00	1.265.861,48	100	-16,52
b	Inne przychody z działalności leczniczej	278.000,00	277.999,00	100	-1
c	Inne przychody	702,00	701,64	99,95	-0,36
d	Pozostałe	19.950,00	19.942,69	99,96	-7,31
e	Dotacje	0	0	0	0
2.	Koszty ogółem z tego	1.564.530,00	1.454.581,20	92,97	-109.948,80
a	Amortyzacja	35.440,00	35.434,60	99,98	-5,40
b	Wynagrodzenia	694.840,00	646.915,19	93,10	-47.924,81
c	Pochodne od wynagrodzeń,	129.100,00	119.666,67	92,69	-9.433,33
d	Podatki i opłaty	5.400,00	4.927,00	91,24	-473,00
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	95.300,00	86.978,50	91,27	-8.321,50
f	Zakup mat – opału, energii, woda	34.600,00	31.556,28	91,20	-3.043,72
g	Zakup innych materiałów	36.300,00	33.396,24	92,00	-2.903,76
h	Usługi remonty	1.700,00	1.500,00	88,24	-2.000,00
i	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	485.100,00	451.414,56	93,06	-33.685,44
j	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp.)	29.300,00	26.979,01	92,08	-2.320,99
k	Pozostałe	17.000,00	15.372,36	90,43	-1.627,64
l	Koszty finansowe	450,00	440,79	97,95	-9,21
3.	Inwestycje	0	0	0	0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2016r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem		
	w tym:		
a	NF	124.174,50	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	8.379,29	7.220,38
2.	Zobowiązania ogółem	38.862,18	
a	Wobec pracowników		
b	Z tytułu dostaw i usług	38.862,18	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		

P. O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Stacji Usług
lek. med. Mikołaj Kłuski
tel. 600-420-004

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agata Sieczak

Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica za 2010r

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt.gospodarowania mieniem	Wydatki z tyt. gospodarowania mieniem
					W beospoř. zarządzie	W trwałym zarządzie jst	Dzierżawa, najem, nieodpłatne użytkow.	Wieczyste użytkowni- cie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	190,9097	+9,6319	200,5416	1.894.332	59.000		14.400		10.228	44.350
	rolne	23,5930	+0,2300	23,8230	197.983					9.090	17.215
	działki budowlane	9,4662	+6,7000	16,1662	328.587	59.000		14.400		1.138	
	tereny rekreacyjne	-		-							
	drogi- właściciel Gmina Stara Błotnica	61,4144	+0,0919	61,5063	1.354.463						27.135
	drogi-posiadacz samoistny Urząd Gminy Stara Błotnica	96,4361	0,0000	96,4361							
2	Lasy (ha)	0,0000	+2,6100	2,6100	13.299						
3	Parki (ha)	-	-	-	-						
4	Budynki-liczba ogółem, w tym:	28	+2	30	3.482.633	5.492.007	427.807			58.128	35.867
	mieszkalne	2	+1	3	539.257					58.128	33.814
	obiekty szkolne i kulturalne	11	-4	7	379.895	5.492.007					
	obiekty służby zdrowia	1	0	1			427.807				
	pozostałe obiekty użyteczności publ.	12	+6	18	2.308.481						2.053
	inne	2	-1	1	255.000						
5	Budowle i urządzenia techn.				29.979.255	789.764					
	Wodociągi:	1		1	3.485.573						
	- długość w km	154,7		154,7							
	Oczyszczalnie ścieków:	1		1	7.962.732						
	-długość w km	13,8		13,8							
	Wysypiska (liczba)	-		-							
	Ulice, drogi (dł. w km)	65,9		65,9	16.447.069						
	Obiekty sportowe	5		5	1.483.538	348.784					
	inne	-		-	600.343	440.980	35.828				
6	Środki transportu	11		11	1.298.371						
7	Lokaty kapitałowe	-		-							
8	Pożyczki udzielone (w zł)	-		-							
9	Obligacje własne sprzedaz(w zł)	-		-							
10	Pozostałe jedn. organizacyjne	-		-							
11	Związki komunalne i stowarzyszenia	-		-							

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA ZA 2016 r.

W 2016 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 21.753.487,10 zł., co przy planie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia w wysokości 21.737.376,52 zł. stanowi 100,07 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (21.753.487,10 zł.) udział procentowy wynosi:

1. Dochody bieżące – 21.645.165,10 zł. (99,50 %) w tym:

- Subwencja ogólna – 8.855.347,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa – 8.125.443,01 zł.
- Dochody własne – 2.839.188,84 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 1.825.186,25 zł.

2. Dochody majątkowe – 108.322,00 zł. (0,50 %) w tym:

- Dochody własne ze sprzedaży majątku i składników majątkowych - 9.090,00 zł.
- Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej – 90.000,00 zł.
- Dotacja celowa z Gminy Jedlińsk na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia – 9.232,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy wyniosły **3.374.125,63 zł.** i stanowiły 15,51 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów gminy. W porównaniu do 2015 roku są o 1.184.207,24 zł. niższe a główną przyczyną obniżenia dochodów podatkowych był znaczny spadek kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o 1.300.359, zł. mniej niż w 2015 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2016 r. uległy obniżeniu w stosunku do 2015 roku o 100.189,87 zł. i wyniosły 374.261,13 zł. tj. 1,72 % dochodów ogółem oraz 11,09 % podstawowych dochodów podatkowych z tego:

- w podatku rolnym – 94.883,00 zł. w 2015 roku -188.732,00 zł.
- w podatku od nieruchomości – 137.007,06 zł. w 2015 roku -157.512,00 zł.
- w podatku leśnym – 3.325,00 zł. w 2015 r. -2.939,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 139.046,07 zł. w 2015 roku -125.268,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 57.112,10 zł. i były o 276.317,90 zł. niższe niż w 2015 roku. W całości dotyczyły podatku od nieruchomości. i stanowiły 0,26 % dochodów ogółem oraz 1,69 % podstawowych dochodów. Powodem takiego obniżenia kwoty skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych była zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z którą gminne grunty, budynki i lub ich części wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i do odprowadzenia ścieków przez samą gminę – podlegają zwolnieniu a budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i do odprowadzenia ścieków przez samą gminę wyłączeniu z opodatkowania, ponieważ nie są związane z działalnością gospodarczą.

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2016 rok wyniosły:

- umorzenia zaległości podatkowych (bez odsetek) – 11.262,00 zł. (podatek rolny- 8.584 zł., od nieruchomości 951 zł., leśny 1.436 zł. i od środków transportowych 291 zł.)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 6.668,00 zł

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	507.733,52	507.041,31	99,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628.500,00	659.872,33	104,99
600	Transport i łączność	9.232,00	9.232,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84.700,00	68.356,24	80,70
750	Administracja publiczna	118.054,00	140.229,91	118,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	3.895,00	3.839,71	98,58
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3.418.384,00	3.450.788,88	100,95
758	Różne rozliczenia	8.857.347,00	8.859.655,98	100,03
801	Oświata i wychowanie	339.489,00	334.560,95	98,55
852	Pomoc społeczna	7.390.986,00	7.356.178,88	99,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.456,00	25.456,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263.200,00	247.874,91	94,18
926	Kultura fizyczna	90.000,00	90.000,00	100,00
	Razem:	21.737.376,52	21.753.487,10	100,07

Dochody 2016 roku zostały zaplanowane w realnych wysokościach i zostały wykonane w ponad 100%.

Analizując poszczególne źródła realizowanych dochodów można stwierdzić, że w znacznej części działów klasyfikacji budżetowej nastąpiło 100% i wyższe ich wykonanie w stosunku do planu.

Najwyższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 118,78 % planu. Powodem takiej sytuacji było wykonanie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Najniższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 80,70 % planu. Powodem niskiego wykonania dochodów w tym dziale były niższe od zaplanowanych dochody związane z wynajmem mieszkań oraz budynków będących własnością gminy.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb27S sporządzonym na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 757.280,55 zł. (w 2015 roku -725.061,42 zł.) w tym zaległości 703.239,62 zł. (w 2015 roku wynosiły 653.727,21 zł.) oraz nadpłaty w wysokości 11.690,42 zł. Należności powstały z poniżej wymienionych tytułów:

- Należności a zarazem zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego - kwota **385.390,46 zł.** (na koniec 2015 roku- 341.811,14 zł. tj. o 43.579,32 zł. więcej niż w poprzednim roku)
- Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej –kwota **190.050,62 zł.** w tym odsetki w wysokości 32.804,00 zł. Zaległości z w/w tytułów netto wyniosły 150.118,01 zł.
- należności dotyczące opłaty śmieciowej wyniosły **-15.518,94 zł.** w tym zaległości 8.211,16 zł.
- Należności z tytułu naliczonych a niezapłaconych kar umownych od osób prawnych – **135.884,42 zł.**
- Należności dotyczące czynszów **5.007,17 zł.** w tym odsetki 947,16 zł.
- Należności za dostarczoną wodę z odsetkami **20.399,67 zł.** w tym odsetki 1.016,38 zł.
- Należności za odbiór ścieków **-5.029,27 zł.** w tym zaległości 1.678,04 zł.

Zaległości na koniec 2016 roku ogółem wyniosły 703.239,62 zł. natomiast na koniec 2015 roku wynosiły 653.727,21 zł. Nastąpił wzrost zaległości ogółem o kwotę **49.512,41 zł.** głównie z powodu wzrostu zaległości dotyczących funduszu alimentacyjnego. Stan zaległości w Dz. 756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2016 rok wynosił 150.118,01 zł. natomiast w 2015 roku – 179.586,59 zł.(z odsetkami od niezapłaconych należności).Najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz rolnym a szczegółowy wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Wykaz zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:(podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą – 69.848,83 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2016 r. wynoszą – 6.276,12 zł.
2. W 2016 roku wystawiono 413 upomnień na kwotę- 85.622,18 zł.
3. Wystawiono 164 tytuły wykonawcze na kwotę – 31.951,28 zł.
4. W 2016 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku - 14.432,83 zł.
5. W 2016 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości – 14.110,84 zł.
6. W 2016 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - 891,95 zł.

Wykaz zaległości od osób prawnych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą – 15.838,60 zł.
(w podatku od nieruchomości i rolnym)
2. Ogółem nadpłaty na 31.12.2016 r. wynoszą - 3.797,50 zł.
(w podatku od nieruchomości)
3. W 2016 roku wystawiono 18 upomnień na kwotę – 6.704 zł.
4. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę - 137,00 zł.

Wykaz zaległości w podatku od środków transportowych (łącznie od osób fizycznych i prawnych) przedstawia się następująco:

1. Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą – 71.338,98 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2016 r. wynoszą - 554,00 zł.
2. W 2016 roku wystawiono 16 upomnień na kwotę - 33.796,00 zł.
3. W 2016 roku wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę – 23.699,00 zł.
4. Z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie – 278,39 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 507.733,52 zł. wykonanie 507.041,31 zł.tj. 99,86 % planu. Wykonanie prawidłowe.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa otrzymana na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 403.528,52 zł. Pozostałymi dochodami klasyfikowanymi w tym dziale były wpływy związane z odbiorem ścieków w wysokości 100.526,45 zł.

W 2016 roku, przepływomierz zamontowany na oczyszczalni ścieków zarejestrował 27.020 m³ ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika.

Sprzedaż w 2016 roku to – 20.186 m³, tj. 74,71 % wszystkich odprowadzonych ścieków. Pozostała ilość 6.834 m³ to ścieki nierozliczone.(woda deszczowa, potrzeby technologiczne oczyszczalni).

Ścieki dostarczone siecią kanalizacyjną ze 130 przyłączy to 15.234 m³ na kwotę 49.359,88 zł; ścieki dowiezione przez przedsiębiorstwa – 3.096 m³ na kwotę 9.898 zł, ścieki odebrane beczkowozem 3.427 m³ za kwotę 42.430,80 zł. (w 2015 r. beczkowozem odebrano 3.082 m³ za kwotę 39.942,74 zł.).

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 628.500,00 zł. wykonanie 659.872,33 zł. tj. 104,99 % planu. W rozdziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę.

Sprzedaż wody

W 2016 roku przy 1653 odbiorcach indywidualnych oraz 60 firmach zarejestrowano dystrybucję wody na poziomie 347.578 m³ tj. na podobnym poziomie do roku ubiegłego. Woda sprzedana to 302.656 m³ tj. 87 %. Pozostała ilość 44.922 m³ to woda zużyta do celów technologicznych oraz straty(awarie).

W całym 2016 roku wysłano 264 wezwania do zapłaty za wodę i ścieki oraz oddano 8 spraw do sądu celem windykacji należności.

Dz.600 Transport i łączność – plan i wykonanie - 9.232,00 zł. dotacja celowa z Gminy Jedlińsk na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 84.700,00 zł. wykonanie 68.356,24 zł. tj. 80,70 %.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęła kwota 1.138,21 zł., natomiast z tytułu najmu składników majątkowych wpłynęło 43.320,26 zł. tj. 81,74 % planu. Wpływy z usług za dostarczanie centralnego ogrzewania do wynajmowanych mieszkań wykonano w wysokości 14.749,12 zł. tj. w 73,75 % planu. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz składników majątkowych gminy to kwota 9.090,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna - plan 118.054,00 wykonanie 140.229,91 zł. tj. 118,78 %. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacje z budżetu państwa związane z dofinansowaniem utrzymania stanowisk pracy w urzędzie- 63.023,00 zł.
- kwota odzyskanego podatku VAT w wysokości 77.202,26 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 3.895,00 zł. wykonanie 3.839,71 zł. wykonany w 98,58 %. Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców w wysokości -3.839,71 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa- plan 400,00 zł. wykonanie 400,00 zł. tj. 100%.

- Na wydatki obronne przeznaczono całą dotację w wysokości 400 zł.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 3.418.384,00 wykonanie 3.450.788,88 tj. w 100,95 % planu rocznego .

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W zdecydowanej większości dochodów w tym dziale nastąpiło 100% i wyższe wykonanie planu.

Zestawienie planu i wykonania najważniejszych podatków i opłat w 2016 roku.

Źródło dochodów gminy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
-podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.813,25	108,13
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.784.014,00	1.814.373,00	101,70
-podatek rolny	573.600,00	554.679,62	96,70
-podatek od nieruchomości	580.000,00	598.436,02	103,18
-podatek leśny	29.800,00	27.749,92	93,12
-podatek od środków transportowych	184.000,00	183.935,82	99,97
-podatek od czynności cywilnoprawnych	161.000,00	164.339,40	102,07
-wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	14.488,60	103,49
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.000,00	61.214,89	98,73

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 8.857.347,00 zł. wykonanie 8.859.655,98 zł. wykonanie w 100,03 % planu. Subwencje wpłynęły w pełnych wysokościach tj. :

- subwencja oświatowa wpłynęła w pełnej wysokości tj. 5.558.531,00 zł.
- subwencja wyrównawcza wpłynęła w pełnej wysokości tj. 3.296.816,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunku bankowym w 2016 roku wyniosły 4.308,98 zł. tj. 215,45 % planu.

Dz.801 Oświata i wychowanie plan 339.489,00 zł. wykonanie 334.560,95 zł. tj. 98,55 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 254.820,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne w wysokości 45.519,00 zł. wykonanie 45.042,73 zł.
- pozostałe dochody pochodzące z najmu, wyżywienia, odsetek bankowych oraz innych opłat w wysokości – 34.698,22 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna plan 7.390.986,00 zł. wykonanie 7.356.178,88 zł. tj. 99,53 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale były dotacje celowe z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy. Poniżej omówiono zadania jakie zostały w ramach tych środków wykonywane oraz stopień ich wykorzystania.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 25.456,00 zł. wykonanie 25.456,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w pełnych wysokościach i tak na:

- na realizację programu „Wyprawka szkolna” – 675,00 zł.
- na stypendia socjalne dla uczniów- 24.781,00 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 263.200,00 zł. wykonanie 247.874,91 zł. tj. 94,18 % planu. Wykonanie prawidłowe.

- Gospodarka odpadami plan 254.800,00 zł. wykonanie 239.945,60 wykonanie prawidłowe 94,17 % planu. Na koniec roku zaewidencjonowano 1342 deklaracje na odpady segregowane, obejmujące 4858 osób oraz 9 deklaracji na odpady niesegregowane obejmujące 22 osoby. W 2016 roku wysłano 267 upomnień za śmieci oraz wystawiono 135 tytułów wykonawczych.
- dotacja z funduszu ochrony środowiska na ochronę środowiska – 7.637,61 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

plan 90.000,00 zł. wykonanie 90.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

- Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy PSP w Starych Sieklukach – 90.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych:

W ramach dotacji na **prace zlecone** gmina otrzymała i wykorzystwała środki w wysokości **7.564.888,28 zł.** między innymi:

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń, – 2.757.038,82 zł.
- Na realizację świadczeń wychowawczych – 4.273.807,76 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18.046,94 zł.
- Na wydawanie Kart Dużych Rodzin – 160,80 zł.
- Na administrację – 63.023,00 zł.
- Na pozostałe wydatki obronne – 400,00 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 403.528,52 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych - 3.839,71 zł.
- Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych – 45.042,73 zł.

W 2016 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** (bieżących) w kwocie **560.554,73 zł.**

Zadania dofinansowane z dotacji to:

- dożywianie dzieci - 70.000,00 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 54.485,81 zł.
- wypłaty zasiłków okresowych- 19.266,50 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 102.959,92 zł.
- składka zdrowotna – 9.266,50 zł.
- stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów- 24.781,00 zł.
- wychowanie przedszkolne – 254.820,00 zł.
- asystent rodziny- 24.300,00 zł.
- wyprawka szkolna – 675,00 zł.

Dotacje celowe w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem	8.168.947,52	8.125.443,01	99,47
-na zadania z zakresu adm. rządowej	7.608.145,52	7.564.888,28	99,43
-na zadania własne	560.802,00	560.554,73	99,96

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie **21.753.487,10 zł.**, zaangażowano wolne środki z 2015 r. w wysokości **397.017,00 zł.**

Wydatki wykonane w 2016 roku wyniosły **20.268.326,00 zł.** a rozchody 2016 roku to spłacone raty kredytów i pożyczki zgodnie z podpisanymi harmonogramami spłat w wysokości **699.250,00 zł.** Na koniec roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie **1.485.161,10 zł.** Z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2017 pozostały wolne środki w wysokości **2.122.928,57 zł.**

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących:

Na początku roku budżetowego uchwalono budżet gdzie planowana relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących wynosiła 2.090.439,00 zł. jednak na koniec roku 2016 sytuacja uległa zmianie i różnica wykonanych dochodów bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących zmalała i wyniosła 1.636.089,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **3.072.250,00zł.**

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2016 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wyniósł 14,12 %, Kwota spłaconego zadłużenia w wysokości 699.250 zł. oraz zapłacone odsetki od w/w zobowiązań w 2016 roku w wysokości 88.340,40 zł. łącznie wynosi 787.590,40 zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia i odsetek w stosunku do wykonanych dochodów gminy wyniósł 3,62 %.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok

Lp.	Treść	Kwota planu	Wykonanie za 2016 rok
1	2	4	5
	Przychody ogółem	397.017,00	1.337.017,47
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	397.017,00 (wykorzystana kwota wolnych środków)	1.337.017,47 (kwota wolnych środków z 2015 r.)
	Rozchody ogółem	699.250,00	699.250,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	699.250,00	699.250,00
	Nadwyżka	302.233,00	1.485.161,10

Wykonanie wydatków w 2016 r.

Plan wydatków na 2016 r. po zmianach wynosił 21.435.143,52 zł. a wykonanie 20.268.326,00 zł. co stanowi 94,56 % planu . Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 731.088,79 zł. (dotyczące m.in. zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i pochodnych od w/w wynagrodzeń oraz faktur otrzymanych w styczniu 2017 roku a wystawionych w grudniu 2016 roku bądź dotyczących 2016 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem z tego:	21.435.143,52	20.268.326,00	94,56
BIEŻĄCE	19.992.055,52	19.077.948,87	95,43
MAJĄTKOWE	1.443.088,00	1.190.377,13	82,49

Wykonanie inwestycji w 2016 r.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Kielbów - plan 24.200,00 zł. wykonanie 22.649,99 zł. Inwestycja została wykonana.
2. Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości Stary Kielbów, Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz - plan 183.600,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – zgodnie z podpisaną umową realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w 2017 roku.
3. Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdźary-Grodzisko plan 71.615,00 zł. wykonanie 71.614,55 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową zostało zrealizowane.
4. Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kadłubek-Nętne plan 151.465,00 zł. wykonanie 151.152,51 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
5. Przebudowa drogi gminnej relacji Żabia Wola –Jankowice plan 188.094,00 zł. wykonanie 188.001,32 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot wraz z budową oświetlenia ulicznego plan 177.000,00 zł. wykonanie 169.864,01 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Żdźary polegająca na budowie chodnika plan 30.894,00 zł. wykonanie 29.663,31 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej relacji Nowy Gózd-Stare Żdźary plan 3.000,00 zł. wykonanie 90,00 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w 2017 roku.
9. Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Stary Gózd plan 3.000,00 zł. wykonanie 2.999,99 zł. Dokumentacja została wykonana.
10. Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Kadłub plan 3.400,00 zł. wykonanie 450,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane
11. Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Grodzisko plan 14.700,00 zł. wykonanie 14.601,40 zł. Zadanie zostało wykonane.
12. Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot plan 12.100,00 zł. wykonanie 12.083,30 zł.-grunty zostały zakupione.
13. Zakup samochodu dostawczego plan 36.700,00 zł. wykonanie 36.649,00 zł. samochód został zakupiony.
14. Zakup serwera na potrzeby instalacji aplikacji Macrologic plan 5.000,00 zł. wykonanie 4.993,80 zł.-serwer został zakupiony i zainstalowany.
15. Modernizacja Systemu Selektynego Wywoływania Syren plan 4.920,00 zł. wykonanie 4.920,00 zł.-modernizacja została przeprowadzona.

16. Budowa skoczni w dal plan 1.000,00 zł. wykonanie 738,00 zł. wykonano kosztorys na budowę skoczni.
17. Modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Starym Goździe plan 175.000,00 zł. wykonanie 164.922,59 zł. modernizacja została przeprowadzona.
18. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację robót w ramach termomodernizacji budynku szkolnego w Starym Kadłubie działającego w ramach ZSG w Starej Błotnicy wraz z przebudową konstrukcji dachu plan 15.000,00 zł. wykonanie 14.514,00 zł. Projekt został wykonany.
19. Zakup pompy obiegowej do kotłowni w ZSG w Starej Błotnicy plan 4.800,00 zł. wykonanie 4.797,00 zł. pompa została zakupiona i zainstalowana.
20. Wykonanie monitoringu w SP ZOZ w Starej Błotnicy plan 8.600,00 zł. wykonanie 8.566,40 zł. zł. zadanie zostało wykonane.
21. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Żdzary-Nowy Gózd plan 29.000,00 zł. wykonanie 28.509,08 zł. Inwestycja została zakończona.
22. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Siekluki-Nowy Kielbów plan 30.000 zł. wykonanie 22.755,00 zł. Inwestycja została wykonana.
23. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pągowiec (wymiana lamp na ledowe) plan 26.000,00 zł. wykonanie 25.239,60 zł. Inwestycja została wykonana.
24. Opracowanie projektu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starym Goździe przy stawach plan 10.000,00 zł. wykonanie 9.840,00 zł.-projekt został wykonany.
25. Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Stary Osów plan 30.000,00 zł. wykonanie 1.845,00 zł. Zostały ustalone granice działki w Osowie.
26. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starej Błotnicy plan 32.000,00 zł. wykonanie 31.413,09 zł. W 2016 roku został uporządkowany plac oraz opracowana dokumentacja zagospodarowania placu w Starej Błotnicy.
27. Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Kielbowie, Starej Błotnicy oraz Starym Kadłubie plan 6.000,00 zł. wykonanie 5.658,00 zł. Zostały opracowane audyty energetyczne na w/w budynki.
28. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę, wymianę dachu i termomodernizację budynku świetlicy oraz strażnicy w Starym Kobylniku (będących własnością Gminy Stara Błotnica) plan 16.000 zł wykonanie 12.054,00 zł. -zadanie zostało wykonane.
29. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej plan 145.000,00 zł. wykonanie 144.792,19 zł. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w 2016 roku a zlecone prace mają być ostatecznie wykonane w 2018 roku.

Oprócz inwestycji własnych planuje się przekazać dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj:

- a. Dotacja celowa dla policji na zakup samochodu osobowego służbowego w wersji oznakowany typu kombi van dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach plan 5.000,00 zł. wykonanie 5.000,00 zł. środki zostały przekazane oraz rozliczone zgodnie z umową.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 31.12.2016 roku wynosił 1.443.088,00 zł. natomiast wykonanie 1.190.377,13 zł. co stanowi 82,49 % planu rocznego.

Zestawienie ważniejszych wydatków bieżących w 2016 roku w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 865.654,52 zł. - wykonanie 648.426,02 zł. co stanowi 74,91 % planu i tak m.in.:

- na inwestycje przeznaczono kwotę – 22.649,99 zł.
- na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie –11.101,37 zł. tj. 2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tytułem podatku rolnego.
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków- 210.336,14 zł.
- na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 403.528,52 zł

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 541.238,00 zł. wykonanie 475.647,46 zł.tj. 87,88 % planu tj. o ponad 71 tys. więcej niż w 2015 roku.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz hydroforni i urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

W 2016 roku z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków gmina otrzymała 760.398,78 zł. dochodów netto z czego sfinansowała wydatki oraz zobowiązania dotyczące utrzymania hydroforni oraz oczyszczalni ścieków w wysokości 768.277,02 zł.

Dz. 600 Transport i łączność plan 798.068,00 zł wykonanie 744.342,71 zł. co stanowi 93,27 % planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje drogowe na ogólną kwotę - 613.385,69 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 24.855,64 zł. równanie dróg gminnych oraz remonty cząstkowe dróg emulsją na gorąco,
3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup szlaki żużlowej, zimowe odśnieżanie dróg i placów gminnych, zakup barier i znaków drogowych, piachu, przepustów i rur, wykopanie rowów przy drogach gminnych, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie map - 106.101,38 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 138.200,00 zł wykonanie 116.971,72 zł. co stanowi 84,64 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- remont budynku gminnego w Pierzchni (wykonanie pokrycia dachowego, remont kominów oraz malowanie pomieszczeń budynku w Pierzchni) oraz mieszkań będących własnością gminy - 32.713,87 zł.
- koszty aktualizacji wyceny działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i komornicze, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie przeglądu przewodów kominowych, - 20.474,15 zł.
- inwestycje – 63.783,70 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 16.000,00 zł. wykonanie 11.667,00 zł. co stanowi 72,92 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z:

- opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica 11.667,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 2.076.251,00 zł. wykonanie 1.879.722,56 zł. co stanowi 90,53 % planu i tak:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan i wykonanie- 63.023,00 zł. (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 107.000,00 zł. wykonanie 102.764,95 zł. co stanowi 96,04 % planu.
- diety sołtysów – 17.250,00 zł.
- na promocję Gminy – 86.500,00 zł. wykonanie 73.569,87 zł. co stanowi 85,05% planu
- na pozostałą działalność-3.000,00 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.794.728,00 zł. wykonanie 1.618.772,40 zł.tj. 90,20 % planu z tego :
 - na bieżące utrzymanie : 1.544.363,69 zł. (tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, książek, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych oraz usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie budynku, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe, wykonanie pieczętek)
 - na koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów oraz opłaty komornicze -plan 72.000,00 zł. wykorzystanie 69.414,91 zł.
 - na inwestycje – 4.993,80 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.895,00 zł. wykonanie 3.839,71 zł. tj. 98,58% planu.

W ramach w/w działu gmina otrzymała dotacje z przeznaczeniem:

- na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych plan i wykonanie – 3.839,71 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 237.320,00 zł. wykorzystanie 213.055,34 zł co stanowi 89,78 % planu.

Rozdz.75404- Komendy wojewódzkie Policji

- Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego.

Rozdz.75412- Ochotnicze Straże Pożarne.

- na bieżące utrzymanie jednostek OSP (umowy zlecenia konserwatorów samochodów pożarniczych i pochodne od wynagrodzeń strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków) wydatkowano 203.135,34 zł.
- na inwestycje – 4.920,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek bankowych plan 112.000,00 zł. wykonanie 88.340,40 zł. co stanowi 78,88 % planu.

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 63 % planu i tak:

Plan rezerw na początku roku wynosił 215.000 zł. z czego na koniec roku pozostało 79.945,00 zł. i tak:

- rezerwa ogólna plan na początek roku 80.000,00 zł pozostało na koniec roku 8.100,00 zł.
- rezerwa celowa na oświatę plan na początek roku 100.000,00 zł pozostało na koniec roku 36.845,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - plan na początek roku 35.000,00 zł pozostało na koniec roku 35.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 7.141.604,00 zł wykonanie 6.973.423,90 zł co stanowi 97,65% planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 3.914.402,00 zł. wykonanie 3.835.063,91 zł. co stanowi 97,97 % planu.
 - wydatki bieżące - 3.577.284,91 zł. (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, umowy zlecenia, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego oraz węgla do ogrzewania szkół, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup środków czystości oraz artykułów biurowych, usługi informatyczne, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, delegacje, ubezpieczenie budynków oraz sprzętu, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe)
 - remonty – 72.807,41 zł. (wykonano remont świetlicy szkolnej oraz wymieniono oprawy oświetleniowe oraz drzwi w kilku salach lekcyjnych w ZSG w Starej Błotnicy)
 - inwestycje- 184.971,59 zł.
- Gimnazja plan 1.603.872,00 zł. wykonanie 1.587.892,91 zł. – 99,00 % planu.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 542.829,00 zł. wykonanie 542.829,00 zł.- 100,00 % planu.
- Przedszkola plan 44.000,00 wykonanie 34.416,35 zł. tj. 78,22 % planu.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących naszą gminę do przedszkoli w innych miejscowościach.
- Inne formy wychowania przedszkolnego plan 179.655,00 zł. wykonanie 179.653,92 zł.- 100,00 %
- Dowożenie uczniów do szkół plan 362.135,00 zł. wykonanie 307.941,54 zł.-85,04%
- Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli plan 35.742,00 zł. wykonanie 28.780,17 zł.- 80,52%
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach- plan 453.969,00 wykonanie 452.981,75 zł.tj. 99,78 % planu.
- Rozdział 80195 plan 5.000,00 zł. wykonanie 3.864,35 zł. tj. 77,29% planu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 81.100,00 zł. wykonanie 75.689,26 zł. co stanowi 93,33 % planu.

W roku sprawozdawczym z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 61.214,89 zł.

W 2016 roku zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości należności tj. 72.000,00 zł.

Faktycznie wykorzystano na realizację Programu kwotę 66.622,86 zł, w tym 4.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Kwota wydatków wykonanych przekracza dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 5.407,97 zł..

W ciągu 2016 roku podejmowano szereg działań profilaktycznych na terenie naszej Gminy kierowanych głównie do dzieci i młodzieży ale również dla osób dorosłych.

Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii – plan i wykonanie 4.000,00 zł. kwotę tę przeznaczono na programy i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 68.000,00 zł wykonanie 62.622,86 zł co stanowi 92,09 % planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży ale również do osób dorosłych.
- Gmina uczestniczyła w organizowanej corocznie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”
- zorganizowano imprezy sportowe, mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia, turnieje dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. (warcabowo-szachowy, tenisa stołowego, piłki nożnej halowej oraz Gminny Turniej o Puchar Wójta Gminy i Rady Gminy, turniej mini koszykówki, zawody wędkarskie itp.)
- dofinansowano rajd rowerowy jako propagowanie zdrowego trybu życia i spędzania wolnego czasu.
- zorganizowano imprezy Mikołajkowe dla dzieci (zakupiono paczki mikołajkowe dla wszystkich dzieci oraz przedstawiono spektakle profilaktyczne)
- zapewniono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- pokryto koszty delegacji oraz szkolenia GKRPA

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 7.753.331,00 zł. wykonanie 7.619.960,82 zł. co stanowi 98,28 % planu.

Powyższa wydatkowana kwota w wysokości **7.619.960,82 zł** pochodziła z:

- 96,19 % z dotacji państwa tj. kwota 7.329.333,05 zł.
- 3,81 % ze środków Rady Gminy tj. kwota 290.627,77 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie **7.049.054,32 zł** przeznaczona została na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze 4.273.807,76 zł
- realizacja świadczeń rodzinnych 2.757.038,82 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 18.046,94 zł
- wydawanie KDR 160,80 zł

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie **280.278,73 zł.** przeznaczona została na:

• wypłatę zasiłków okresowych	19.266,50 zł.
• wypłatę zasiłków stałych	102.959,92 zł.
• utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej	54.485,81 zł
• dożywianie dzieci	70.000,00 zł.
• ubezpieczenia zdrowotne	9.266,50 zł
• asystent rodziny	24.300,00 zł

Środki Rady Gminy w wysokości **290.627,77 zł.** przeznaczono na:

• utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej	154.352,16 zł
• dożywianie dzieci	18.203,65 zł.
• zasiłki, pomoc w naturze	49.361,19 zł.
• koszty związane z pobytem w rodzinie zastępczej	2.118,39 zł
• odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	34.490,40 zł
• świadczenie usług opiekuńczych	17.864,83 zł
• zwroty dotacji	1.643,00 zł
• prace społecznie-użyteczne	1.584,00 zł
• obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego	1.739,00 zł
• asystent rodziny	9.271,15 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 36.000,00 zł. wykonanie 34.490,40 zł. ze środków własnych gminy.

Koszty związane z pobytem mieszkańca z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 4.000,00 zł. wykonanie 2.118,39 zł. ze środków własnych gminy.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki związane z opieką i wychowaniem tego dziecka. Jest to udział procentowy od całkowitych wydatków ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

plan	wykonanie	
24.300,00 zł	24.300,00 zł	dotacja (2030)
15.908,00 zł	9.271,15 zł	środki własne

Od 1 czerwca 2015 r. zatrudniony jest asystent rodziny, który wspiera rodziny we wzmacnianiu ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Powyższa kwota to koszty związane z zatrudnieniem asystenta w 2016 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	wykonanie	
26.906,00 zł	17.864,83 zł	środki własne

Przyznano usługi opiekuńcze osobie, która ze względu na niepełnosprawność wymaga opieki i pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Pomoc świadczona jest przez 7 dni w tygodniu, od 5 do 6 godzin dziennie.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)

plan	wykonanie		
4.273.809,00 zł.	4.273.807,76 zł.	dotacja(2060)	zwrot: 1,24 zł
50,00 zł.	33,60 zł.	środki własne	

Świadczenie wychowawcze realizowane jest w okresach zasiłkowych. Od 1 kwietnia 2016 roku rozpoczął się okres zasiłkowy, który będzie trwać do 30 września 2017 roku. Liczba wypłacanych świadczeń wychowawczych w poszczególnych miesiącach jest zmienna, przeciętnie miesięcznie wypłacamy 925 świadczeń co stanowi ok.70% dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie naszej gminy w przedziale wiekowym do 18 r.ż.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	wykonanie		
2.799.539,00 zł	2.757.038,82 zł	dotacja (2010)	zwrot: 42.500,18 zł
3.000,00 zł.	1.609,40 zł.	środki własne gminy	

Na koniec 2016 roku 458 rodzin było uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych, 369 rodzin zakwalifikowało się do pobierania zasiłku rodzinnego, 6 osób pobierało świadczenie dla opiekunów, 34 osoby były uprawnione do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W grudniu 2016 r. - 28 osób pobierało świadczenie pielęgnacyjne, 9 osób specjalny zasiłek opiekuńczy a 6 osób zasiłek dla opiekunów, w sumie 43 osoby pobierały świadczenia z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.

Od 2016 roku obowiązuje nowe świadczenie – rodzicielskie, wypłacane niezależnie od dochodu rodziny. Kobiety nie posiadające uprawnień do pobierania zasiłku macierzyńskiego mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego, które wypłacono dla 24 kobiet.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł na koniec grudnia 789.763,07 zł (należności Budżetu państwa wynosiły 473.857,86 zł. natomiast należności jst – 315.905,21 zł.), naliczone odsetki od w/w należności wyniosły 234.761,09 zł. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 138.970,50 zł. (w tym 50% to należności budżetu państwa a pozostałe 50 % należności budżetu gminy).

Kwota zwrócona z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej to 6.825 zł. natomiast kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 86.633,76 zł, z tego na dochody budżetu państwa przekazano kwotę 67.338,30 zł, w tym ustawowe odsetki to kwota 38.395,05 zł. Kwotę 19.295,46 zł przekazano na dochody własne organu właściwego wierzyciela.

Ośrodek podejmował szereg działań wobec 27 dłużników alimentacyjnych.

Z osobami tymi przeprowadzane były wywiady i oświadczenia majątkowe. Została podjęta współpraca z Komornikami Sądowymi przy Sądzie Rejonowym w Grójcu i Radomiu. Złożono 2 wnioski do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Poinformowano PUP w Białobrzegach o potrzebie aktywizacji zawodowej 1 dłużnika alimentacyjnego. 3 dłużników uznano za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. W stosunku do 6 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Wydano 6 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Przekazano informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach wszystkich dłużników alimentacyjnych. Powodem braku skuteczności prowadzonych postępowań jest fakt, że dłużnicy alimentacyjni to w większości osoby nie pracujące, albo podejmujące tylko prace dorywcze, nie rejestrujące się w PUP, z niskim wykształceniem, często uzależnione od alkoholu, nie zawsze też można ustalić ich miejsce zamieszkania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan	wykonanie		
18.244,00 zł	18.046,94 zł	dotacja (2010)	<i>zwrot: 197,06 zł</i>
9278,00 zł	9.266,50 zł	dotacja (2030)	<i>zwrot: 11,50 zł</i>
1.959,00 zł	0,00 zł	środki własne do 2030	

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w § 2010, dotyczy osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 14 osób, 11 osób specjalny zasiłek opiekuńczy i 1 osoba zasiłek dla opiekuna, natomiast § 2030 dotyczy osób pobierających zasiłki stałe, opłacano składkę dla 19 osób.

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

plan	wykonanie		
19.300,00 zł	19.266,50 zł	dotacja (2030)	<i>zwrot: 33,50 zł</i>
61.000,00 zł	49.361,19 zł	środki własne	

Zasiłki okresowe wypłacano dla 13 rodzin, liczba osób w rodzinach – 35, średnio zasiłek okresowo dla jednej rodziny wypłacano przez 4,5 miesiąca w ciągu roku.

Zasiłki celowe i w naturze przyznano dla 106 rodzin, liczba osób w tych rodzinach – 348.

Wypłacono również dla 5 rodzin zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	wykonanie		
103.083,00 zł	102.959,92 zł	dotacja (2030)	<i>zwrot: 123,08 zł</i>
6.763,00 zł	0,00 zł	środki własne	

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 19 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 193, liczba osób w rodzinach – 25. Średnio zasiłek był wypłacany przez 10 mc. w ciągu roku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	wykonanie		
54.565,00 zł	54.485,81 zł	dotacja (2030)	<i>zwrot: 79,19zł</i>
195.755,00 zł	154.352,16 zł	środki własne	

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są regulowane zarówno ze środków własny gminy jak i ze środków dotacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	wykonanie		
188,00 zł	160,80 zł	dotacja (2010) KDR	<i>zwrot: 271,00 zł</i>

70 000,00 zł	70 000,00 zł	dotacja (2030)
26.000,00 zł	18.203,65 zł	środki własne
1.584,00 zł	1.584,00 zł	prace społecznie użyteczne

GOPS realizuje rządowy program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w ramach którego pomocą objęto 259 osób. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 109 uczniów a z pomocy w formie zasiłku celowego 251 osób. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,54 zł.

Program zrealizowano w 79,36 % ze środków dotacji, kwota wydatkowana – 70 000,00zł a w 20,64 % ze środków gminy – 18 203,65zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 33.671,00 wykonanie 33.648,55 tj. 99,93 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 800,00 zł. wykonanie 777,55 zł.

Rozdział 85415 plan 43.950,00 zł. wykonanie 43.950,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wydatkowano kwotę 32.196 zł, z tego na stypendia szkolne kwotę 31.136 zł a na zasiłki szkolne- 1.060 zł. (z dotacji 24.781,00 zł. ze środków własnych gminy 7.415,00 zł.)
W roku szkolnym 2015/2016 stypendia szkolne przyznano dla 161 uczniów, wysokość stypendium dla jednego ucznia wynosiła 106 zł, a w roku szkolnym 2016/2017 stypendia przyznano dla 134 uczniów, wysokość stypendium 105 zł.
- wyprawkę szkolną plan i wykonanie 675,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 890.790,00 zł. wykonanie 754.991,21 zł co stanowi 84,76 % planu.

W ramach w/w działu funkcjonują następujące rozdziały w ramach których gmina realizuje swoje zadania własne i tak:

Rozdział 90002 gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału klasyfikowano wydatki związane ze zbiórką odpadów na terenie gminy.

Plan 254.800,00 zł. wykonanie 252.879,80 zł. tj. 99,25% planu.

Dochody wykonane związane ze zbiórką odpadów wyniosły – 239.945,60 zł.

Różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami w wysokości 12.934,20 zł. pokryto z dochodów własnych jednostki.(należności niewymagalne z tytułu opłaty śmieciowej na koniec roku wyniosły 15.518,94 zł.).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- na utrzymanie pracownika oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy m.in. wykaszanie poboczy, skwerów – 71.064,17 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na oświetlenie ulic przeznaczono kwotę - 209.583,50 zł.

- na remont istniejącego oświetlenia ulicznego – 32.999,75 zł.

- na wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego –34.039,42 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-na wydatki związane z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 7.600,00 zł. tj. w wysokości dotacji z WFOŚ i GW przeznaczonej na ochronę środowiska (kwota dotacji wyniosła 7.637,61 zł.).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

-na odławianie bezpańskich psów , opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, oraz naprawę przystanków autobusowych - 18.285,40 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 419.726,00 zł. wykonanie 390.888,55 co stanowi 93,13 % planu w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury plan 211.000,00 wykonanie 210.899,02 zł .

- dotacje dla trzech stowarzyszeń oraz fundacji na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury – plan 17.500,00 wykonanie 17.472,16 zł.

- utrzymanie gminnej orkiestry dętej, zakup instrumentów muzycznych, szycie strojów dla orkiestry, wynagrodzenie kapelmistrza, wynajem zespołów ludowych, organizacja Dożynek, II Przeglądu Kapel oraz inne zadania związane z kulturą – 141.756,37 zł.

-zakupiono nagrzewnicę oraz wykonano oświetlenie budynku świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w Starym Kobylniku za kwotę 2.629,00 zł.

- inwestycje – 17.712,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport- plan 245.950,00 zł wykonanie 237.385,78 zł. tj. 96,52% planu.

Wśród wydatków klasyfikowanych w tym dziale znajdują się wydatki tj:

- dotacja celowa z budżetu na powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w dziedzinie piłka nożna - 68 .000 zł. wykorzystana w 100%.
- na pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem przeznaczono kwotę- 24.593,59 zł. m.in. wykonano prace renowacyjne placu wielofunkcyjnego.
- inwestycje – 144.792,19 zł.

W 2016 roku Gmina nie realizowała zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych.

Wykaz załączników do części opisowej:

Nr 1 Wykonanie dochodów

Nr 2 Wykonanie wydatków

Nr 3 Dotacje na zadania zlecone

Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone

Nr 5 Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Nr 6 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

Nr 7 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego

oraz Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.