



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 6714

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY STUPSK

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296), Wójt Gminy Stupsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Stupsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stupsk za 2016 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Stupsk za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Stupsk, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stupsk:
Jacek Świdorski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017
Wójta Gminy Stupsk
z dnia 29 marca 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Nr XIV/82/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w następujących wysokościach, po stronie dochodów 14 434 959,76 zł, po stronie wydatków 15 027 065,75 zł.

W ciągu roku dokonano zmian dziesięcioma Uchwałami Rady Gminy oraz trzynastoma Zarządzeniami Wójta w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stupsk na rok 2016 dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków.

Budżet Gminy Stupsk po zmianach przedstawiał się następująco: planowane dochody po zmianach 19 406 665,42 zł, planowane wydatki po zmianach 19 751 684,26 zł.

Planowane przychody budżetu w 2016 roku wynosiły 345 018,84 zł tj. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 345 018,84 zł rozdysponowano przeznaczając na zwiększenie planu po stronie wydatków bieżących i majątkowych następująco:

1. Uchwała budżetowa Nr XIV/82/15 Rady Gminy Stupsk z 29 grudnia 2015 roku:

- „Przebudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo Kolonia na działkach nr ew. 213, 222/5 166” – kwota 5 000,00 zł,
- „Przebudowa Drogi gminnej Dąbek – Dunaj” – kwota 10 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Olszewo Bołaki – Olszewo Borzymy” – kwota 5 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże - Etap II” – kwota 9 300,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Żmijewo Gaje” – kwota 10 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żmijewo Kościelne (działka nr ew. 80)” – kwota 3 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żmijewo Kuce (działki nr ew. 159 i 161)” – kwota 5 000,00 zł,

- „Przebudowa ulic E. Orzeszkowej i M. Kopernika w m. Stupsk” – kwota 10 000,00 zł,
- „Przebudowa ulic W. Witosa i M. Konopnickiej w miejscowości Stupsk” – kwota 245 013,06 zł,
- umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – kwota 5 464,13 zł,
- wpłata na fundusz celowy wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego oznakowanego typu SUV dla posterunku policji w Szydłowie – kwota 21 250,00 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej w Wyszynach Kościelnych” – kwota 20 000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Strzałkowo (w ramach funduszu sołectkiego)” – kwota 10 000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach – kwota 100 000,00 zł,
- Renowacja stawu w Wyszynach Kościelnych – kwota 20 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Zdroje – kwota 20 000,00 zł,
- Budowa parkingu przy hali sportowej w Morawach – kwota 45 000,00 zł,
- Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj – kwota 23 648,80 zł,
- „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupsk” – kwota 23 430,00 zł,
- wydatki na finansowanie zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – kwota 1 000,00 zł.

2. Uchwała Nr XV/92/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 stycznia 2016 roku:

- Zwiększenie planu wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – kwota 1 973,94 zł.

3. Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 12 kwietnia 2016 roku:

- wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej zmiany stosunków wodnych na gruncie – kwota 10 000,00 zł,
- naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół w Stupsku – kwota 24 747,77 zł,
- realizacja zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stupsk w 2016 roku – kwota 10 000,00 zł.

4. Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 maja 2016 roku:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 230606W relacji Olszewo-Grzymki – Korzybie – kwota 100 000,00 zł,
- Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w miejscowości Stupsk – kwota 150 000,00 zł,
- Przebudowa ul. M. Kopernika w miejscowości Stupsk – kwota 50 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Nadrzecznej w m. Konopki – kwota 20 000,00 zł,
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynach Kościelnych – kwota 6 000,00 zł,
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Morawach – kwota 25 000,00 zł,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Stupsku – kwota 34 747,77 zł,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunaj w kwocie 30 000,00 zł
- Modernizacja boiska sportowego w Morawach – kwota 8 262,00 zł,
- Modernizacja budynku hali sportowej w Morawach – kwota 20 000,00 zł,
- rezygnacja z zadania inwestycyjnego Budowa parkingu przy hali sportowej w Morawach – kwota 45 000,00 zł,
- zmniejszenie planu na zadanie naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół w Stupsku – kwota 24 747,77 zł.

5. Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016 roku:

- Zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 23 460,78 zł.

6. Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 17 sierpnia 2016 roku:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zdroje – kwota 5 000,00 zł
- udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – kwota 2 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże – Etap II – kwota 30 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Żmijewo-Gaje – kwota 150 000,00 zł,
- Wypłata stypendiów dla uczniów – kwota 35 000,00 zł,
- Wkład własny do projektu „Dobrze być przedszkolakiem” – kwota 28 816,00 zł.

7. Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2016 roku

- Zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 49 536,16 zł.

8. Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 października 2016 roku:

- Zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 629 053,18 zł.

9. Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2016 roku:

- Zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 216 836,74 zł.

Planowany deficyt Gminy Stupsk na dzień 31.12.2016 r. wynosi 345 018,84 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu gminy na 2016 rok planowane w wysokości 19 406 665,42 zł zrealizowano w wysokości 19 439 843,86 zł, co stanowi 100,17 % w porównaniu do planu; z tego wykonanie dochodów bieżących na kwotę 19 302 180,43 zł, co stanowi 100,17 % w porównaniu do planu (19 269 001,99 zł) oraz majątkowych na kwotę 137 663,43 zł, co stanowi 100,00% w porównaniu do planu.

Dział 010 – plan 767 595,56 zł, wykonanie 713 788,06 zł tj. 92,99 %. W dziale tym wpływ w kwocie 514 088,36 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Otrzymana dotacja w wysokości 514 088,36 zł została wydatkowana w kwocie 514 088,36 zł zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Dochody w tym dziale stanowią również wpłaty uiszczane przez mieszkańców w wysokości 8 150,00 zł, kara umowna za nieterminowe opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 487,20 zł oraz kwota 137 721,00 zł z tyt. darowizny od osób fizycznych na rozwój sieci przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stupsk.

Ponadto w dziale tym zrealizowano dochody z tyt. dzierżawy gruntów w kwocie 3 341,20 zł oraz z tyt. odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 0,30 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane w danym dziale stanowi dotacja w kwocie 46 588,54 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 94/RW/RM-II/D-I72/16 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy E. Orzeszkowej w miejscowości Stupsk”, oraz dotacja w kwocie 3 411,46 zł ze środków

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 242/RW/RM-II/D-I213/16 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy M. Kopernika w miejscowości Stupsk”. Dotacje zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

Dział 150 plan 2 392,94 zł, wykonanie 2 392,94 zł tj. 100,0 %; wpływ stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 – plan 522,98 zł; wykonanie 19 502,98 zł stanowi darowizna na rozbudowę sieci drogowej na terenie Gminy Stupsk w kwocie 18 980,00 zł oraz kwota 522,98 zł z tyt. odszkodowania za uszkodzenie znaków drogowych na drodze gminnej

Dział 700 – plan 221 616,45 zł, wykonanie 234 922,40 zł tj. 106,00 %; wpływy stanowią wpłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 12 510,15 zł - plan w kwocie 12 500,00 zł zrealizowany w 100,08 %. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 150 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 163 298,60 zł tj. 108,87 %. Od nieterminowych wpłat z tytułu najmu, użytkowania wieczystego oraz z tyt. sprzedaży na raty nieruchomości w Bolewie zostały naliczone odsetki w wysokości 147,20 zł.

Planowane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 58 966,45 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Są to dochody ze sprzedaży 1 działki w Stupsku, z tyt. sprzedaży nieruchomości w Bolewie (w tym sprzedaż na raty) oraz z tyt. odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 434/2016 z dnia 08.02.2016 r.

Dział 710 – plan 3 660,00 zł, wykonanie 3 659,20 zł – stanowi dotacja na realizację prac remontowych na cmentarzach wojennych w Stupsku i Pieńpolu. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,80 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Dział 750 – plan 123 519,49 zł, wykonanie 76 031,29 zł tj. 61,55 %. Wpływy stanowią między innymi: dotację z budżetu państwa w kwocie 68 078,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, która została wykorzystana

zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC oraz pozostałe zadania zlecone.

W dziale tym dochody stanowią również prowizje za udostępnienie danych osobowych – kwota 9,30 zł, za udostępnienie informacji publicznej, zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot nadpłaty podatku VAT, zwrot opłaty sądowej wniesionej w 2015 roku kwota 683,50 zł oraz kwota 5 265,45 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, zgodnie z umowami Nr 12/2016/KFS z dnia 31.03.2016 r. oraz Nr 150/2016/KFS z 08.12.2016 r. o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Ponadto plan w kwocie 49 070,00 zł stanowi dotacja ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”, która wpłynie do budżetu gminy po rozliczeniu projektu i zaakceptowaniu uchwalonego programu rewitalizacji.

Dochody majątkowe wykonane w danym dziale w kwocie 1 995,04 zł tj. 100,00% planu stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 751 – plan 4 824,00 zł wykonanie 4 824,00 zł tj. 100,00 %. Wpływ stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 752 – plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł. Wpływ stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z obroną narodową.

Dział 754 – plan 2 000,00 zł, wykonanie 150,00 zł; tj. 7,50 %. Wpływ stanowią wpłaty w wysokości 150,00 zł z tytułu nałożonych przez Straż Gminną mandatów.

Dział 756 – planowane dochody 3 712 008,00 zł zrealizowano w wysokości 3 831 404,03 zł, co stanowi 103,22 %.

Wpływy podatków od osób prawnych zrealizowano w 107,29 %. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zrealizowano powyżej 100,00 % natomiast wpływ z

tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w 49,10 %. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz kosztów upomnień wykonano w kwocie 1 165,40 zł (108,11 % planu), natomiast z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 477,00 zł tj. 32,82 % (są to dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe).

Wpływy podatków od osób fizycznych - plan 933 500,00 zł; zrealizowano w kwocie 934 618,67 zł tj. 100,12 % .

Większość podatków zrealizowano powyżej 100%:

- podatek od nieruchomości – realizacja 102,91 %, plan 287 000,00 zł, wykonanie 295 345,64 zł,
- podatek rolny – realizacja 93,60 %, plan 431 800,00 zł, wykonanie 404 186,13 zł,
- podatek leśny – realizacja 103,90 %, plan 20 700,00 zł, wykonanie 21 506,29 zł,
- podatek od środków transportowych – realizacja 98,37 %, plan 115 000,00 zł, wykonanie 113 128,26 zł.
- podatek od spadków i darowizn – realizacja 112,23 %, plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 978,74 zł, stanowi dochody przekazywane z urzędów skarbowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – realizacja 131,49 %, plan 55 000,00 zł, wykonanie 72 317,19 zł, stanowi dochody przekazywane z urzędów skarbowych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – realizacja wyniosła 240,00 zł (48% planu) – są to dochody przekazywane z urzędów skarbowych.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy m.in.: wpływy z tytułu opłaty targowej 115,85% - kwota 11 585,00 zł; z opłaty skarbowej 106,62 % kwota 15 993,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 98,85 % kwota 62 272,76 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 161,21 % kwota 5 803,62 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów wyniosły 1 587 692,00 zł tj. 101,70 %; plan wynosił 1 561 180,00 zł.

Dochody z urzędów skarbowych z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 7 623,36 zł.

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz kosztów upomnień wyniosły 7 331,42 zł.

Dział 758 – planowane dochody na kwotę 7 401 469,00 zł, zrealizowano w wysokości 7 393 138,21 zł tj. w 99,89 %. Na w/w dochody składały się wpływy z: części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3 914 180,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3 333 316,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 133 973,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku budżetu w kwocie 11 669,21 zł.

Dział 801 – plan w danym dziale wynosi 341 436,00 zł, realizacja 343 775,66 zł, tj. 100,69 %.

W rozdziale 80101 plan w wysokości 19 314,00 zł, zrealizowany w 98,68 % (kwota 19 058,73 zł) stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Niewykorzystana dotacja w kwocie 255,27 zł została zwrócona do budżetu państwa.

W rozdziale 80103 wpływ w kwocie 100 927,90 zł tj. 93,25 % planu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota 7 302,10 zł, stanowiąca dotację pobraną w nadmiernej wysokości (w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych), została zwrócona do budżetu państwa.

W rozdziale 80104 wpływy w kwocie 142 354,00 zł stanowi dotacja na realizację projektu „Dobrze być przedszkolakiem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2016/2017. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 288 160,00 zł, z czego w 2016 roku otrzymano kwotę 142 354,00 zł, w tym 24 309,00 zł na zakup wyposażenia do utworzonych w ramach projektu przedszkoli.

W rozdziale 80110 plan w wysokości 14 025,00 zł, zrealizowany w 94,24 % (kwota 13 216,63 zł) stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Niewykorzystana dotacja w kwocie 808,37 zł została zwrócona do budżetu państwa.

W rozdziale 80148 realizacja dochodów na plan 50 000,00 zł wyniosła kwotę 62 116,91 zł tj. 124,23 % i stanowi kwotę wpłat za sporządzane obiady na stołówkach szkolnych dla uczniów.

W rozdziale 80149 wpływ w kwocie 4 110,00 zł tj. 100,00 % planu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

W rozdziale 80150 plan w wysokości 903,00 zł, zrealizowany w 15,99 % stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Niewykorzystana dotacja w kwocie 758,57 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Pozostałe wpływy stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół w kwocie 1 847,06 zł, które są przekazywane na konto główne dochodów gminy.

Dział 852 – planowane dochody w kwocie 6 267 618,00 zł wykonano w kwocie 6 280 406,13 zł tj. 100,20 %. Wpływy to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami, dochody z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz wpływ z tytułu usług opiekuńczych.

Wszystkie otrzymane dotacje m.in. na: realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3 192 229,30 zł, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 675 868,49 zł oraz składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 37 105,38 zł, zasiłki stałe 75 204,31 zł i okresowe 60 000,00 zł, na opłacenie składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 549,90 zł, na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 525,83 zł, na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 19 845,86 zł, na wynagrodzenia dla pracowników GOPS 109 263,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 240,00 zł, na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 1 218,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 115,24 zł na zatrudnienie asystenta rodziny 24 300,00 zł zostały wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, a kwota niewykorzystanych dotacji została zwrócona do budżetu.

Wpływy z tytułu wpłat od komornika ściągniętej od dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 9 659,63 zł i stanowią dochód gminy.

Ponadto w rozdziale 85212 zrealizowano dochody w kwocie 3 446,03 zł z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, w kwocie 855,51 zł z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. W rozdziale 85219 kwota 502,84 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym. W rozdziale 85228 zrealizowano dochody z tytułu usług opiekuńczych na kwotę 32 903,62 zł oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 73,19 zł. W rozdziale

85202 zrealizowano dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dział 854 – realizacja w danym dziale wyniosła 100 % i stanowi dotację w kwocie 116 404,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmującą stypendia dla uczniów.

Dział 900 – plan 435 199,00 zł zrealizowano w kwocie 419 044,96 zł tj. w 96,29 %, co stanowią wpływy z wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 334 578,30 zł oraz kosztów upomnień i odsetek 5 514,40 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 353,31 zł, wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew bez zezwolenia na kwotę 600,00 zł. Dochody w tym dziale stanowi również dotacja na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest w kwocie 60 777,00 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 8 221,95 zł tyt. wpływów do gminy za zużyte media.

Dział 926 – plan w kwocie 6 000,00 zł stanowi kara umowna od firmy Budipol sp. z o.o. za odstąpienie od umowy na realizację zadania pod nazwą „Budowa boiska sportowego w miejscowości Wyszyny Kościelne”.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 19 751 684,26 zł, zrealizowano w 95,32 % na kwotę 18 828 040,45 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 773 207,37 zł co stanowi 87,67 % planu (881 963,64 zł) oraz wydatki bieżące w kwocie 18 054 833,08 zł co stanowi 95,68 % planu (18 869 720,62 zł).

Dział 010 - Planowane wydatki na kwotę 589 283,24 zł wykonano w kwocie 587 334,72 zł tj. w 99,67 %.

W rozdziale 01008 zaplanowano i przekazano środki w wysokości 10 000,00 zł, na dotację dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy Stupsk. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

W rozdziale 01010 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – plan 11 599,88 zł został wykonany w 100,00%. Środki wydankowano na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zdroje” – plan 5 000,00 zł. Na zadanie wydankowano kwotę 4 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i mapy. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.

Ponadto w rozdziale tym wydankowano środki w kwocie 12 000,00 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zgodnie z uchwałą Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Stupsk dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowi kwota 15 009,85 zł za opracowanie „Koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Stupsk”.

W rozdziale 01030 wydankowano kwotę 8 853,59 zł na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 plan 526 398,36 zł, wykonanie w wysokości 525 871,40 zł tj. 99,90 %; stanowi kwota wypłaconego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 504 008,20 zł oraz 10 080,16 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Za grunty pokryte wodami wydankowano kwotę 78,24 zł zgodnie z umową użytkowania z dnia 21.06.2004 roku znak ON.C.6231-6/04 oraz Aneksem Nr 1 z dnia 19.09.2006 r. do umowy. Ponadto wydankowano kwotę 8 704,80 zł na wykonanie ekspertyz hydrologicznych i badanie gleby oraz na zakup karmy dla zwierząt w wysokości 3 000,00 zł.

Dział 600 – plan 638 083,82 zł, wykonanie 557 395,67 zł, tj. 87,35 % w tym: wydatki majątkowe w kwocie 259 279,47 zł na następujące inwestycje drogowe:

- „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże – Etap II” – plan 39 300,00 zł, wykonanie 19 686,75 zł za mapy, dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uregulowanie stanu prawnego działek, na których znajduje się droga.

- „Przebudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo Kolonia na działkach nr ew. 213, 222/5, 166” – plan 100,00 zł, wydatkowano 53,10 zł na zakup map. Zadanie będzie realizowane w 2017 r.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Żmijewo-Gaje” – plan 111 000,00 zł, wykonanie 110 242,36 zł. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński, ul. Ciechanowska 20, 06-500 Mława. Zadanie polegało na przebudowie drogi o nawierzchni żwirowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczne.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Żmijewo Kościelne” – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2017 r.
- „Przebudowa dróg w miejscowości Żmijewo Kuce (działki nr ew. 159 i 161)” – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2017 r.
- „Przebudowa ulicy E. Orzeszkowej w m. Stupsk” – plan 93 250,00 zł. Wydatkowano kwotę 93 237,09 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A., ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława. Zadanie polegało na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczne.
- „Przebudowa ulicy M. Kopernika w m. Stupsk” – plan 29 560,00 zł. Wydatkowano kwotę 29 559,82. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A., ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława. Zadanie polegało na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczne.
- „Przebudowa ulicy Nadrzeczej w m. Konopki” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2017 r.
- „Zakup wiaty przystankowej (w ramach funduszu sołectkiego)” – plan 7 250,00 zł, wykonanie 6 500,35 zł. Zadanie zostało zakończone w miesiącu maju 2016 r.

Na wydatki bieżące w danym dziale składają się kwoty: 10 848,25 zł za odśnieżanie dróg gminnych, 136 707,97 zł za naprawy i równanie dróg gminnych (w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota 25 440,09 zł); za wypisy, wyrisy i mapy do wniosków o dofinansowanie 219,70 zł, za materiały eksploatacyjne do pilarki do wycinki drzew przy drogach gminnych 533,80 zł, za zakup znaków drogowych i materiałów do montażu 8 909,65 zł, zakup szyb do naprawy wiat przystankowych 1 135,76 zł, podatek od nieruchomości 92 881,00 zł, zakup

materiałów do bieżących napraw chodników, dróg i przepustów 33 014,06 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota 29 357,18 zł), zakup mieszanki do posypywania dróg 3 028,26 zł, za pracę równiarki 2 207,85 zł, oczyszczanie poboczy z krzaków 945,00 zł, przegląd dróg gminnych 4 526,40 zł, wypisy i mapy w ramach funduszu sołectkiego 3 158,50 zł.

Dział 700 – plan 24 100,00 zł, wykonanie 18 945,04 zł tj. 78,61 % - wypisy i wyrisy działek 767,50 zł, podział działki 1 476,00 zł, za sporządzenie aktu notarialnego 1 113,62 zł, wykonanie operatów szacunkowych 11 200,00 zł wykonanie inwentaryzacji budynku 1 300,00 zł ogłoszenie w prasie 142,68 zł oraz opłaty na fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej w miejscowości Konopki kwota 2 945,24 zł.

Dział 710 – plan 8 703,82 zł, wykonanie 4 959,02 zł. Środki w kwocie 1 299,82 zł wydatkowano na sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupsk. Ponadto w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 3 659,20 zł na realizację prac remontowych na cmentarzach wojennych w Stupsku i Pieńpolu.

Plan wydatków majątkowych stanowi dotacja w kwocie 3 744,00 zł dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu partnerskiego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI), która została w całości zwrócona do budżetu gminy w miesiącu grudniu 2016 r.

Dział 750 – plan 2 447 491,15 zł, wykonanie 2 204 934,97 zł tj. 90,09 %.

W rozdziale 75011 na plan 68 078,00 zł wykonanie stanowi kwotę 68 078,00 zł – środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z administracji rządowej oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

W rozdziale 75022 na plan 97 000,00 zł wydatkowano kwotę 93 618,50 zł.

Środki wydatkowano na diety dla radnych i członków komisji, Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady w kwocie 87 357,00 zł; artykuły na sesje, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, licencję programu „Legislator” 6 261,50 zł.

W rozdziale 75023 na plan 2 110 517,81 zł wydatkowano kwotę 1 898 874,62 zł, tj. 89,97 %.

Środki wydatkowano głównie na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne ZUS dla pracowników administracji kwotę 1 504 505,22 zł. Na dofinansowanie

okularów pracowników, środki BHP dla pracowników kwotę 8 660,01 zł. Na prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych kwotę 37 651,50 zł. Na wynagrodzenie radcy prawnego oraz za sprzątanie na podstawie umowy zlecenia kwotę 45 343,00 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 65 277,91 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe, druki, tonery 17 244,46 zł, prenumeratę czasopism i książki 4 713,44 zł, paliwo i części do samochodów 22 262,49 zł, części i akcesoria komputerowe 2 231,22 zł, na środki czystości, kwiaty i ziemia do kwiatów, artykuły spożywcze na sekretariat, meble biurowe, aparat cyfrowy, pieczątki, baterie, materiały remontowe do napraw bieżących 18 826,30 zł.

Zakup energii i innych mediów w budynku Urzędu Gminy kwota 21 077,78 zł.

Na naprawę kopiarek i samochodów służbowych kwotę 5 272,82 zł.

Na badania lekarskie pracowników kwotę 4 494,00 zł.

Na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 482,00 zł.

Na zakup usług wydatkowano kwotę 87 737,24 zł w tym: obsługa informatyczna (informatyk, serwis oprogramowania) 55 162,40 zł, monitoring 800,18 zł, wymiana opon, przeglądy okresowe i badania techniczne samochodów łącznie 1 313,08 zł, opłaty pocztowe i zakup znaczków pocztowych 12 208,02 zł, na pozostałe usługi m.in. opłata za BIP, stronę internetową, domenę, najem serwera, przegląd gaśnic, ogłoszenia w prasie, system informacji prawnej LEX, wykonanie pieczętek, przygotowanie postępowania przetargowego, dostęp do platformy szkoleniowej, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 18 253,56 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 825,39 zł; za podróże służbowe krajowe pracowników kwota 2 023,55 zł; za ubezpieczenie mienia gminnego i opłaty komornicze kwota 13 311,72 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 31 726,98 zł. Na szkolenia pracowników Urzędu kwotę 21 975,10 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 25 510,40 zł następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Stupsku” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.
- „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stupsk” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.
- „Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć UTM” – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 510,40 zł. W ramach zadania zakupiono urządzenie zabezpieczające FortiGate. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W rozdziale 75075 na plan 10 000,00 zł, wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na promocję jst.

W rozdziale 75095 na plan 161 895,34 zł wykonanie 134 363,85 zł. Środki wydatkowano na diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy kwota 36 462,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robotach publicznych kwota 40 220,73 zł, woda mineralna dla pracowników, ekwiwalent za odzież 739,27 zł, składka członkowska w stowarzyszeniu „Północne Mazowsze” 3 497,20 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 53 445,00 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”. Na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 53 444,65 zł, w tym kwota 5 775,00 zł stanowi wkład własny. Projekt został zakończony i rozliczony. Środki z dofinansowania zostaną przekazane po zaakceptowaniu programu rewitalizacji i rozliczenia końcowego.

Dział 751 – plan 4 824,00 zł wykonanie 4 824,00 zł tj. 100,00 %. środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 752 – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł. Środki zostały wykorzystane na organizację szkolenia obronnego dla pracowników.

Dział 754 – plan 204 910,00 zł, wykonanie 188 573,84 zł, wydatki zrealizowano w 92,03 % z tego wydatki:

W rozdziale 75404 na plan 21 250,00 zł wykonanie 20 608,54 zł. Są to środki przekazane na fundusz celowy wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego oznakowanego typu SUV dla posterunku policji w Szydłowie. Dofinansowanie zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone. Niewykorzystana kwota 641,46 zł została zwrócona do budżetu gminy.

W rozdziale 75410 na plan 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu zasilania awaryjnego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym zakup agregatu prądotwórczego”. Dofinansowanie zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

W rozdziale 75412 na łączną kwotę 128 325,30 zł zostały poniesione wydatki na utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych m.in. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych kwota 10 070,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodów oraz komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej kwota 34 331,60 zł; na zakup paliwa, mundurów strażackich, części do samochodów, hełmów, wyposażenia 27 720,33 zł; na zakup energii 14 217,08 zł; za naprawy samochodów i aparatów powietrznych 6 753,67 zł, za badania lekarskie 920,00 zł, za przeglądy samochodów, szkolenie członków OSP 3 103,62 zł; ubezpieczenie samochodów i NW strażaków 3 179,00 zł.

W rozdziale 75412 wydatkowano ponadto środki w kwocie 28 030,00 zł (100% planu) na następujące zadania inwestycyjne:

- „Wymiana drzwi garażowych do garażu OSP Stupsk (w ramach funduszu sołeckiego)” – kwota 13 530,00 zł.
- „Wykonanie łazienki w remizie OSP Stupsk (w ramach funduszu sołeckiego)” – kwota 14 500,00 zł.

W rozdziale 75416 wydatkowano środki w wysokości 34 640,00 zł zgodnie z podpisanym Porozumieniem między Gminami na utrzymanie i prowadzenie Wspólnej Straży Gminnej działającej na terenie Gminy Stupsk oraz Gmin Wiśniewo, Szydłowo, Lipowiec Kościelny i Wieczfnia Kościelna.

W rozdziale 75421 zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Środki nie zostały uruchomione.

Dział 758 – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,- zł.

Na niskie wykonanie w rozdziale 75818 mają wpływ planowane rezerwa: ogólna i celowa, które nie zostały uruchomione.

Dział 801 – planowane wydatki kwota 6 848 428,66 zł, realizacja wyniosła 6 604 755,71 zł tj. 96,44 %.

W rozdziale 80101 na plan w kwocie 3 571 429,84 zł, wydatkowano kwotę 3 472 925,74 zł tj. 97,24 %.

Wydatkowano m.in. na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli kwota 174 185,24 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych kwota 2 762 484,63 zł; zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, zakup sprzętu i części zamiennych do napraw urządzeń – łącznie kwota wydatków 101 557,98 zł;

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych kwota 54 932,45 zł; za zużycie energii i gazu kwota 154 032,97 zł; za badania lekarskie profilaktyczne pracowników kwota 4 125,00 zł; za zakup usług na utrzymanie bieżące m.in. opłaty: pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd placów zabaw kwota 39 102,50 zł; za zakup usług telekomunikacyjnych 4 314,78 zł; za podróże służbowe krajowe kwota 2 767,74 zł; za zakup usług remontowych 42 726,45 zł; na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 132 406,00 zł; na szkolenie pracowników 290,00 zł.

W rozdziale 80103 na plan w kwocie 383 705,00 zł, wydatkowano kwotę 363 447,73 zł tj. 94,72 %.

Wydatkowano m.in. na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli kwota 22 569,05 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne pracowników w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota 326 478,68 zł; na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 400,00 zł.

W rozdziale 80104 na plan 285 641,82 zł wydatkowano środki w wysokości 269 126,06 zł, tj. 94,22% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 28 764,69 zł w związku z opłacaniem not obciążeniowych wystawianych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którym gmina Stupsk jest zobowiązana do zwrotu kosztów przedszkolu niepublicznego i publicznego do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Stupsk, a także wydatki w kwocie 6 767,81 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika delegowanego do realizacji projektu „Dobrze być przedszkolakiem” oraz na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktów przedszkolnych 14 855,45 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano ponadto wydatki majątkowe na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej w Wyszynach Kościelnych” – plan 26 000,00 zł. W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany „BUDREN”. Zadanie zostało wykonane za kwotę 25 660,03 zł.
- „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Morawach” – plan 35 000,00 zł. Zadanie wykonywane było systemem gospodarczym. Wydatkowano kwotę 26 035,77 zł.

W rozdziale 80104 realizowano również projekt „Dobrze być przedszkolakiem” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja Dla Rozwoju Regionu” Działania 10.1 „Edukacja Ogólna i Przedszkolna”

Poddziałania 10.1.4 „Edukacja Przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Na Lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu utworzono w szkołach podstawowych 3 punkty przedszkolne. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2016/2017. Całkowita wartość projektu wynosi 360 200,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 288 160,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki na bieżącą realizację projektu w kwocie 142 871,27 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 24 171,04 zł na zakup wyposażenia do punktów przedszkolnych. Projekt będzie kontynuowany w 2017 roku.

W rozdziale 80110 na plan w kwocie 1 696 323,00 zł, wydatkowano kwotę 1 614 624,46 zł tj. 95,18 %.

Wydatkowano m.in. na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli kwota 78 913,71 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne pracowników Gimnazjum kwota 1 336 895,19 zł; zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, zakup sprzętu i części zamiennych do napraw urządzeń – łącznie kwota wydatków 27 261,31 zł; zakup energii 33 514,17 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych kwota 26 264,02 zł; za badania lekarskie profilaktyczne pracowników kwota 1 800,00 zł; za zakup usług na utrzymanie bieżące m.in. opłaty: pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie kwota 18 375,52 zł; usługi remontowe kwota 2 918,80 zł; za zakup usług telekomunikacyjnych kwota 1 759,76 zł; za podróże służbowe krajowe kwota 1 129,98 zł; na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56 992,00 zł, umowa zlecenie na prowadzenie zajęć rozwijających (muzycznych) 28 800,00 zł.

W rozdziale 80113 na plan w kwocie 232 400,00 zł wydatkowano na dowożenie uczniów kwotę 216 930,50 zł, z tego: 62 268,86 zł stanowi wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół.

W rozdziale 80146 na plan w kwocie 25 454,00 zł wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 23 024,08 zł.

W rozdziale 80148 na plan w kwocie 211 336,00 zł wydatkowano kwotę 206 246,18 zł, w tym: na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówki kwotę 140 114,62 zł, na zakup żywności do stołówki szkolnej w Stupsku i Morawach oraz zakup posiłków dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wyszynach Kościelnych kwotę 62 127,56 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 004,00 zł.

W rozdziale 80149 na plan w kwocie 4 110,00 zł wydatkowano kwotę 4 110,00 zł w związku z edukacją dzieci w oddziałach przedszkolnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

W rozdziale 80150 na plan w kwocie 276 470,00 zł wydatkowano kwotę 275 711,43 zł w związku z edukacją dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W rozdziale 80195 na plan w kwocie 161 559,00 zł wydatkowano kwotę 158 609,53 zł, w tym: na nagrody i pochodne dla pracowników administracyjnych i obsługi kwota 84 709,75 zł oraz na odpis dla emerytów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44 250,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki w kwocie 29 649,78 zł zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Stupsku”.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne szkoły kształtują się następująco:

1. Zespół szkół w Stupsku	3 128 437,70 zł
2. SP w Morawach	1 992 133,04 zł
3. SP w Wyszynach Kościelnych	1 143 563,53 zł
4. Urząd Gminy	340 621,44 zł
Razem	6 604 755,71 zł

Dział 851 – plan 64 973,94 zł, wydatki 53 298,37 zł, realizacja wyniosła 82,03 %.

Są to środki przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy, zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85153 plan w kwocie 2 000,00 zł wydatkowany został w kwocie 1 999,49 zł na udział w Kampanii Białych Serc.

W rozdziale 85154 na plan w kwocie 62 973,94 zł, wydatkowano kwotę 51 298,88 zł co stanowi 81,46 %. Środki wydatkowano: w kwocie 8 550,00 zł na wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; w kwocie 5 142,08 zł, na nagrody w konkursach o tematyce antyalkoholowej oraz na zakup artykułów spożywczych w związku z organizowanymi festynami dla społeczności lokalnych Gminy Stupsk o tematykach antyalkoholowych; w kwocie 37 606,80 zł m.in. za spektakle z programem profilaktyki uzależnień, za przejazd dzieci na kolonie z prelekcją podczas przejazdu

o tematyce antyalkoholowej, za dojazdy na terapię i leczenie osób uzależnionych od alkoholu, za kolonie z programem zajęć profilaktycznych dla 30-cioro dzieci;

Gmina nie wykorzystwała osiągniętych w 2016 roku dochodów w kwocie 8 974,39 zł w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, gdyż na osiągnięte dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 62 272,76 zł wydatkowano 53 298,37 zł. Niewykorzystana kwota została wprowadzona do planu wydatków budżetowych na rok 2017.

Dział 852 – plan 7 035 561,00 zł, wydatki 6 954 350,54 zł, realizacja wyniosła 98,85 %.

W rozdziale 85202 na plan 142 000,00 zł wydatkowano kwotę 132 778,71 zł tj. 93,51 % tytułem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 4 osób.

W rozdziale 85205 zaplanowano środki w wysokości 1 200,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 416,85 zł na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85206 zaplanowano środki w wysokości 52 059,00 zł na udzielenie pomocy dla rodzin wspierających rodzinę wymagającą pomocy. Środki zostały wydatkowane w kwocie 46 180,91 zł na zatrudnienie asystenta rodziny.

W rozdziale 85211 na plan 3 192 750,00 zł wydatkowano kwotę 3 192 229,30 zł tj. 99,98 % na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

W rozdziale 85212 na plan 2 684 448,00 zł wydatkowano kwotę 2 680 170,04 zł tj. 99,84 % w tym: kwota 2 675 868,49 zł stanowi wydatki GOPS-u na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi oraz kwota 4 301,55 zł stanowi wydatki Urzędu Gminy jako zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich wypłaconych przez GOPS wraz z odsetkami.

W rozdziale 85213 na plan 43 781,00 zł wydatkowano kwotę 43 655,28 zł tj. 99,71 % na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej (zasiłki stałe) i niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85214 na plan 140 750,00 zł wydatkowano kwotę 137 752,03 zł tj. 97,87 % na wypłatę zasiłków okresowych kwota 70 863,63 zł oraz na wypłatę zasiłków celowych dla (w tym zakup węgla) – kwota 66 888,40 zł.

W rozdziale 85215 na plan 6 526,00 zł wydatkowano kwotę 6 227,12 zł., tj. 95,42 %, w tym: na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota 5 701,29 zł, na wypłatę dodatku energetycznego kwota 515,52 zł oraz na koszty obsługi 10,31 zł.

W rozdziale 85216 na plan 77 205,00 zł wydatkowano kwotę 75 204,31 zł tj. 97,41 % na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 na plan 622 315,00 zł wydatkowano kwotę 573 593,30 zł tj. 92,17 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę o pracę i umowę zlecenie, odpis na ZFŚS, wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz bieżące wydatki.

W rozdziale 85228 na plan 30 240,00 zł wydatkowano 30,240 zł., tj. 100,00 % na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie.

W rozdziale 85295 na plan 42 287,00 zł wydatkowano kwotę 35 902,69 zł tj. 84,90 % w tym: na dożywianie dzieci w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 24 807,33 zł, na opłatę transportu żywności dla osób najuboższych z terenu gminy Stupsk – kwota 3 000,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny kwota 115,24 zł oraz kwota 7 980,12 zł wydatkowana przez Urząd Gminy na prace społecznie użyteczne w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Mławskim.

Dział 854 – plan wydatków 188 904,00 zł wykonano w kwocie 174 769,15 zł tj. w 92,52 % na stypendia dla uczniów na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, po spełnieniu odpowiednich kryteriów dochodowych. Środki w kwocie 116 404,00 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – plan 1 216 666,83 zł, wykonanie 1 062 576,70 zł, tj. 87,34 %

W rozdziale 90002 na plan 416 777,00 zł wydatkowano kwotę 385 994,57 zł za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz z nieruchomości stanowiących własność gminy w tym kwotę 71 588,40 za demontaż i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, z czego kwota 60 777,00 zł z dotacji.

W rozdziale 90004 plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki nie zostały uruchomione.

W rozdziale 90013 na plan 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 8 031,90 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w związku z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2016 roku”.

W rozdziale 90015 na plan 354 078,92 zł wydatkowano kwotę 328 647,24 zł tj. 92,82 %.

Wydatki stanowią opłaty za oświetlenie uliczne w kwocie 136 311,30 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego 146 557,02 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola-Kolonia (w ramach funduszu sołeckiego)” - plan 25 016,98 zł, wydatkowano kwotę 25 016,98 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyny Kościelne (w ramach funduszu sołeckiego)” - plan 20 761,94 zł, wydatkowano kwotę 20 761,94 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W rozdziale 90095 na plan 424 810,91 zł wydatkowano kwotę 339 902,99 zł tj. 80,01 % na wyposażenie, paliwo do kosiarek, materiały m.in.: farby, artykuły elektryczne, art. sanitarne, drzwi i okno do budynku w Konopkach, materiały do naprawy dachu w świetlicach wiejskich w Dąbku i Żmijewie-Gajach, materiały do napraw bieżących wykonywanych sposobem gospodarczym przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 21 155,93 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano: na zakup wyposażenia do świetlicy w Dunaju 4 540,40 zł, zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Żmijewie Kościelnym 3 124,80 zł; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bolewie 888,00 zł; zakup materiałów do remontu pomieszczeń kuchni w świetlicy wiejskiej w Dąbku 1 805,94 zł, zakup materiałów do naprawy podłogi w świetlicy wiejskiej w Zdrojach 4 779,47 zł.

Na bieżące opłaty w budynkach mienia komunalnego za energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę 82 458,14 zł.

Na zakup usług m.in.: usługi remontowe 2 641,87 zł (w tym z funduszu sołeckiego kwota 2 541,05 zł za wymianę drzwi w świetlicy wiejskiej w Żmijewie Kościelnym). Za usługi kominiarskie, usługi pralnicze, przegląd przewodów kominowych, szkolenie z zakresu ochrony środowiska, przegląd kotłów C.O., inwentaryzację i projekt rozbiórki budynku 9 602,54 zł, opracowanie „Programu ochrony środowiska” 5 412,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano: ustalenie granic i rekultywacja działki w Olszewie-Grzymkach kwota 3 802,80 zł, rekultywacja działki przy stawie w Woli Szydłowskiej kwota 1 434,60 zł, wykonanie wylewki pod posadzkę w świetlicy wiejskiej w Zdrojach kwota 4 692,45 zł.

Podatek od nieruchomości 1 317,00 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano również wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolewie (w ramach funduszu sołeckiego)” – plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 336,50 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Konopki (w ramach funduszu sołeckiego)” – na plan 28 915,30 zł, wydatkowano kwotę 28 052,50 zł. W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę firmę „AVIS” s.c. Ekologiczne place zabaw Marek Małecki, Karolina Małecka. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Strzałkowo (w ramach funduszu sołeckiego)” – na plan 28 461,53 zł wydatkowano kwotę 21 320,52 zł. W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę firmę „AVIS” s.c. Ekologiczne place zabaw Marek Małecki, Karolina Małecka. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Ogrodzenie stawu w Woli Szydłowskiej (w ramach funduszu sołeckiego)” – plan 8 000,00 zł, wydatkowano kwotę 7 999,99 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zdrojach (w ramach funduszu sołeckiego)” – plan 4 000,00 zł, wydatkowano 3 954,55 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żmijewie Kościelnym (w ramach funduszu sołeckiego)” – plan 13 899,00 zł, wydatkowano kwotę 13 899,00 zł. W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę firmę Usługi Remontowo-Budowlane Cezary Stryjewski. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki” – plan 9 528,25 zł. Wydatkowano środki w kwocie 9 528,25 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odwodnienie budynku oraz zlecono wykonanie instalacji elektrycznej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
- „Renowacja stawu w Wyszynach Kościelnych” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 37,50 zł. Środki wydatkowano na zakup map do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Zdroje” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 094,50 zł. W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę firmę „AVIS” s.c. Ekologiczne place zabaw Marek Małecki, Karolina Małecka. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bolewie (w ramach funduszu sołeckiego)” – plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Dąbku (w ramach funduszu sołeckiego)” – plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 998,80 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbku (w ramach funduszu sołeckiego)” – plan 10 014,80 zł, wykonanie 9 956,54 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dunaju (w ramach funduszu sołeckiego)” – plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rosochach (w ramach funduszu sołeckiego)” – plan 9 050,00 zł, wykonanie 8 685,60 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunaj” – plan 45 000,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 921 – plan 267 997,34 zł, wydatki 262 254,10 zł, realizacja wyniosła 97,86 %. Na wydatki składają się: dotacja w kwocie 217 313,30 zł dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku oraz kwota 24 943,59 zł na organizację uroczystości gminnych (w tym kwota 2 997,34 zł w ramach funduszu sołeckiego). W dziale tym wydatkowano również środki w kwocie 19 997,21 zł na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Szerzenie i promocja kultury i dorobku ludowego”. W 2016 roku udzielono dotacji kołu gospodyń wiejskich „Dąbkowiaczy” z Dąbku. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Dział 926 – plan 161 356,46 zł, wykonanie 148 668,62 zł, tj. 92,14 %

W rozdziale 92601 zaplanowano kwotę 14 725,00 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Środki w kwocie 9 080,14 zł wydano na paliwo i części do kosiarek do koszenia boisk, nawozy, piasek, materiały do naprawy wiat dla zawodników, wyrównanie nawierzchni boiska do piłki siatkowej oraz naprawę instalacji centralnego ogrzewania w hali sportowej w Morawach.

Ponadto w rozdziale 92601 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj” – plan 1 200,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu boiska do piłki nożnej. Boisko zaplanowano na trawie naturalnej. W 2016 roku wydatkowano kwotę 1 200,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania, jednak nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ wszystkie oferty przekraczały kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.
- „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Morawy (w ramach funduszu sołeckiego)” – plan 11 356,46 zł. Wydatkowano środki w kwocie 10 579,23 zł. W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę firmę Fitness Park Anna Smelczyńska. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Modernizacja boiska sportowego w Morawach” – plan 50 000,00 zł, wykonanie 46 566,55 zł. W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę firmę Serwis Ogrodniczy „Ogródeczek” Krzysztof Ogrodowczyk. Zadanie polegało na rozbudowie płyty boiska i przebudowie bieżni, w celu dostosowania boiska do obowiązujących przepisów. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Modernizacja budynku hali sportowej w Morawach” – plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 268,21 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W rozdziale 92605 na plan 78 575,00 zł wydatkowano 75 951,99 zł tj. 41,14 %.

Na organizację zaplanowanych w kalendarzu imprez sportowych wydatkowano 14 680,11 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatkowano również kwotę 61 271,88 zł na wsparcie finansowe w formie dotacji celowej przyznawanej klubom sportowym, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/85/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Stupsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W 2016 roku udzielono dotacji w kwocie 61 271,88 zł Towarzystwu Sportowemu „Konopianka” z Konopek. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Budżet gminy za 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 611 803,41 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł: kwotę 1 060 067,46 zł, która stanowi zaległości we wpłatach rat podatków z wpłat bieżących oraz z lat ubiegłych, zaległości z tyt. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, zaległości we wpłatach z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz od nieterminowych płatności z tytułu umów cywilnoprawnych z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 wyniósł 583 977,14 zł i stanowi wartość faktur i rachunków otrzymanych w miesiącu styczniu 2017 r., za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2016 r oraz naliczone w 2016 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz z pochodnymi, które zostało wypłacone w 2017 roku.. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie wykonania budżetu
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	767 595,56	717 595,56	50 000,00	713 788,06	663 788,06	50 000,00	92,99%	92,50%	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 987,20	199 987,20	0,00	138 208,20	138 208,20	0,00	69,11%	69,11%	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	487,20	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	100,00%	100,00%	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	199 500,00	199 500,00	0,00	137 721,00	137 721,00	0,00	69,03%	69,03%	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	-	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	-	100,00%
	01095		Pozostała działalność	517 608,36	517 608,36	0,00	525 579,86	525 579,86	0,00	101,54%	101,54%	-
		0750	Wpływy 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	3 520,00	3 520,00	0,00	3 341,20	3 341,20	0,00	94,92%	94,92%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 088,36	514 088,36	0,00	514 088,36	514 088,36	0,00	100,00%	100,00%	-
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 392,94	0,00	2 392,94	2 392,94	0,00	2 392,94	100,00%	-	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 392,94	0,00	2 392,94	2 392,94	0,00	2 392,94	100,00%	-	100,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 392,94	0,00	2 392,94	2 392,94	0,00	2 392,94	100,00%	-	100,00%
600			Transport i łączność	522,98	522,98	0,00	19 502,98	19 502,98	0,00	3729,20%	3729,20%	-
	60016		Drogi publiczne gminne	522,98	522,98	0,00	19 502,98	19 502,98	0,00	3729,20%	3729,20%	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	18 980,00	18 980,00	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	522,98	522,98	0,00	522,98	522,98	0,00	100,00%	100,00%	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 616,45	162 650,00	58 966,45	234 922,40	175 955,95	58 966,45	106,00%	108,18%	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 616,45	162 650,00	58 966,45	234 922,40	175 955,95	58 966,45	106,00%	108,18%	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	0,00	12 510,15	12 510,15	0,00	100,08%	100,08%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		0750	Wpływy 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	150 000,00	150 000,00	0,00	163 298,60	163 298,60	0,00	108,87%	108,87%	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 789,21	0,00	34 789,21	34 789,21	0,00	34 789,21	100,00%	-	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	24 177,24	0,00	24 177,24	24 177,24	0,00	24 177,24	100,00%	-	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	147,20	147,20	0,00	98,13%	98,13%	-
710			Działalność usługowa	3 660,00	3 660,00	0,00	3 659,20	3 659,20	0,00	99,98%	99,98%	-
	71035		Cmentarze	3 660,00	3 660,00	0,00	3 659,20	3 659,20	0,00	99,98%	99,98%	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 660,00	3 660,00	0,00	3 659,20	3 659,20	0,00	99,98%	99,98%	-
750			Administracja publiczna	123 519,49	121 524,45	1 995,04	76 031,29	74 036,25	1 995,04	61,55%	60,92%	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	68 089,00	68 089,00	0,00	68 087,30	68 087,30	0,00	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 078,00	68 078,00	0,00	68 078,00	68 078,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	9,30	9,30	0,00	84,55%	84,55%	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 765,45	5 765,45	0,00	5 948,95	5 948,95	0,00	103,18%	103,18%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	683,50	683,50	0,00	136,70%	136,70%	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 265,45	5 265,45	0,00	5 265,45	5 265,45	0,00	100,00%	100,00%	-
		75095	Pozostała działalność	49 665,04	47 670,00	1 995,04	1 995,04	0,00	1 995,04	4,02%	0,00%	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 519,50	40 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 150,50	7 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 995,04	0,00	1 995,04	1 995,04	0,00	1 995,04	100,00%	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	4 824,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	4 824,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	4 824,00	0,00	100,00%	100,00%	-
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	7,50%	7,50%	-
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	7,50%	7,50%	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	7,50%	7,50%	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 712 008,00	3 712 008,00	0,00	3 831 404,03	3 831 404,03	0,00	103,22%	103,22%	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48,00%	48,00%	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48,00%	48,00%	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 134 728,00	1 134 728,00	0,00	1 217 400,62	1 217 400,62	0,00	107,29%	107,29%	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 133 489,80	1 133 489,80	0,00	110,05%	110,05%	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 950,00	31 950,00	0,00	37 457,42	37 457,42	0,00	117,24%	117,24%	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 400,00	20 400,00	0,00	20 830,00	20 830,00	0,00	102,11%	102,11%	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 800,00	46 800,00	0,00	22 981,00	22 981,00	0,00	49,10%	49,10%	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 477,00	1 477,00	0,00	32,82%	32,82%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 078,00	1 078,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	103,80%	103,80%	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	933 000,00	933 000,00	0,00	934 378,67	934 378,67	0,00	100,15%	100,15%	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	287 000,00	287 000,00	0,00	295 345,64	295 345,64	0,00	102,91%	102,91%	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 800,00	431 800,00	0,00	404 186,13	404 186,13	0,00	93,60%	93,60%	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 700,00	20 700,00	0,00	21 506,29	21 506,29	0,00	103,90%	103,90%	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	0,00	113 128,26	113 128,26	0,00	98,37%	98,37%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00	8 978,74	8 978,74	0,00	112,23%	112,23%	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	11 585,00	11 585,00	0,00	115,85%	115,85%	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	72 317,19	72 317,19	0,00	131,49%	131,49%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	3 199,44	3 199,44	0,00	127,98%	127,98%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 131,98	4 131,98	0,00	137,73%	137,73%	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 600,00	81 600,00	0,00	84 069,38	84 069,38	0,00	103,03%	103,03%	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 993,00	15 993,00	0,00	106,62%	106,62%	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	0,00	62 272,76	62 272,76	0,00	98,85%	98,85%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	3 600,00	0,00	5 803,62	5 803,62	0,00	161,21%	161,21%	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 562 180,00	1 562 180,00	0,00	1 595 315,36	1 595 315,36	0,00	102,12%	102,12%	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 561 180,00	1 561 180,00	0,00	1 587 692,00	1 587 692,00	0,00	101,70%	101,70%	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	7 623,36	7 623,36	0,00	762,34%	762,34%	-
758			Różne rozliczenia	7 401 469,00	7 401 469,00	0,00	7 393 138,21	7 393 138,21	0,00	99,89%	99,89%	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 914 180,00	3 914 180,00	0,00	3 914 180,00	3 914 180,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 914 180,00	3 914 180,00	0,00	3 914 180,00	3 914 180,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 333 316,00	3 333 316,00	0,00	3 333 316,00	3 333 316,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 316,00	3 333 316,00	0,00	3 333 316,00	3 333 316,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	11 669,21	11 669,21	0,00	58,35%	58,35%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	11 669,21	11 669,21	0,00	58,35%	58,35%	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 973,00	133 973,00	0,00	133 973,00	133 973,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 973,00	133 973,00	0,00	133 973,00	133 973,00	0,00	100,00%	100,00%	-
801			Oświata i wychowanie	341 436,00	317 127,00	24 309,00	343 775,66	319 466,66	24 309,00	100,69%	100,74%	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	21 814,00	21 814,00	0,00	20 905,79	20 905,79	0,00	95,84%	95,84%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 847,06	1 847,06	0,00	73,88%	73,88%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 314,00	19 314,00	0,00	19 058,73	19 058,73	0,00	98,68%	98,68%	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 230,00	108 230,00	0,00	100 927,90	100 927,90	0,00	93,25%	93,25%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	108 230,00	108 230,00	0,00	100 927,90	100 927,90	0,00	93,25%	93,25%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
	80104		Przedszkola	142 354,00	118 045,00	24 309,00	142 354,00	118 045,00	24 309,00	100,00%	100,00%	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 045,00	118 045,00	0,00	118 045,00	118 045,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 309,00	0,00	24 309,00	24 309,00	0,00	24 309,00	100,00%	-	100,00%
	80110		Gimnazja	14 025,00	14 025,00	0,00	13 216,63	13 216,63	0,00	94,24%	94,24%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 025,00	14 025,00	0,00	13 216,63	13 216,63	0,00	94,24%	94,24%	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	0,00	62 116,91	62 116,91	0,00	124,23%	124,23%	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	62 116,91	62 116,91	0,00	124,23%	124,23%	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	903,00	903,00	0,00	144,43	144,43	0,00	15,99%	15,99%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903,00	903,00	0,00	144,43	144,43	0,00	15,99%	15,99%	-
852			Pomoc społeczna	6 267 618,00	6 267 618,00	0,00	6 280 406,13	6 280 406,13	0,00	100,20%	100,20%	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	-	-
	85206		Wsparanie rodziny	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 192 750,00	3 192 750,00	0,00	3 192 229,30	3 192 229,30	0,00	99,98%	99,98%	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 192 750,00	3 192 750,00	0,00	3 192 229,30	3 192 229,30	0,00	99,98%	99,98%	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 448,00	2 691 448,00	0,00	2 689 829,66	2 689 829,66	0,00	99,94%	99,94%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00	855,51	855,51	0,00	65,81%	65,81%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	0,00	3 446,03	3 446,03	0,00	82,05%	82,05%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 678 948,00	2 678 948,00	0,00	2 675 868,49	2 675 868,49	0,00	99,89%	99,89%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	9 659,63	9 659,63	0,00	137,99%	137,99%	-
	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.	43 781,00	43 781,00	0,00	43 655,28	43 655,28	0,00	99,71%	99,71%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 231,00	37 231,00	0,00	37 105,38	37 105,38	0,00	99,66%	99,66%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 550,00	6 550,00	0,00	6 549,90	6 549,90	0,00	100,00%	100,00%	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	526,00	526,00	0,00	525,83	525,83	0,00	99,97%	99,97%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526,00	526,00	0,00	525,83	525,83	0,00	99,97%	99,97%	-
	85216		Zasiłki stałe	75 205,00	75 205,00	0,00	75 204,31	75 204,31	0,00	100,00%	100,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 205,00	75 205,00	0,00	75 204,31	75 204,31	0,00	100,00%	100,00%	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 981,00	111 981,00	0,00	110 983,84	110 983,84	0,00	99,11%	99,11%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	502,84	502,84	0,00	33,52%	33,52%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 263,00	109 263,00	0,00	109 263,00	109 263,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 340,00	47 340,00	0,00	63 216,81	63 216,81	0,00	133,54%	133,54%	-
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00	32 903,62	32 903,62	0,00	193,55%	193,55%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	73,19	73,19	0,00	73,19%	73,19%	-
		85295	Pozostała działalność	20 287,00	20 287,00	0,00	19 961,10	19 961,10	0,00	98,39%	98,39%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132,00	132,00	0,00	115,24	115,24	0,00	87,30%	87,30%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 155,00	20 155,00	0,00	19 845,86	19 845,86	0,00	98,47%	98,47%	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 404,00	116 404,00	0,00	116 404,00	116 404,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 404,00	116 404,00	0,00	116 404,00	116 404,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 404,00	116 404,00	0,00	116 404,00	116 404,00	0,00	100,00%	100,00%	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 199,00	435 199,00	0,00	419 044,96	419 044,96	0,00	96,29%	96,29%	-
		90002	Gospodarka odpadami	414 299,00	414 299,00	0,00	400 869,70	400 869,70	0,00	96,76%	96,76%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 000,00	349 000,00	0,00	334 578,30	334 578,30	0,00	95,87%	95,87%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 722,00	3 722,00	0,00	4 688,45	4 688,45	0,00	125,97%	125,97%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	0,00	825,95	825,95	0,00	103,24%	103,24%	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 777,00	60 777,00	0,00	60 777,00	60 777,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00	15 400,00	0,00	9 953,31	9 953,31	0,00	64,63%	64,63%	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	150,00%	150,00%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	9 353,31	9 353,31	0,00	62,36%	62,36%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	8 221,95	8 221,95	0,00	149,49%	149,49%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	8 221,95	8 221,95	0,00	149,49%	149,49%	-
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
Razem:				19 406 665,42	19 269 001,99	137 663,43	19 439 843,86	19 302 180,43	137 663,43	100,17%	100,17%	100,00%

Zestawienie wykonania budżetu
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 283,24	560 683,36	28 599,88	587 334,72	559 734,84	27 599,88	99,67%	99,83%	96,50%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 609,88	15 010,00	28 599,88	42 609,73	15 009,85	27 599,88	97,71%	100,00%	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	15 010,00	0,00	15 009,85	15 009,85	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 599,88	0,00	16 599,88	15 599,88	0,00	15 599,88	93,98%	-	93,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	-	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 275,00	9 275,00	0,00	8 853,59	8 853,59	0,00	95,46%	95,46%	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 275,00	9 275,00	0,00	8 853,59	8 853,59	0,00	95,46%	95,46%	-
	01095		Pozostała działalność	526 398,36	526 398,36	0,00	525 871,40	525 871,40	0,00	99,90%	99,90%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,36	1 341,36	0,00	1 341,36	1 341,36	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 844,00	7 844,00	0,00	7 844,00	7 844,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,96	3 477,96	0,00	3 477,96	3 477,96	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	516,84	516,84	0,00	495,08	495,08	0,00	95,79%	95,79%	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 210,00	9 210,00	0,00	8 704,80	8 704,80	0,00	94,51%	94,51%	-
		4430	Różne opłaty i składki	504 008,20	504 008,20	0,00	504 008,20	504 008,20	0,00	100,00%	100,00%	-
600			Transport i łączność	638 083,82	329 623,82	308 460,00	557 395,67	298 116,20	259 279,47	87,35%	90,44%	84,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	638 083,82	329 623,82	308 460,00	557 395,67	298 116,20	259 279,47	87,35%	90,44%	84,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,98	1 577,98	0,00	1 244,89	1 244,89	0,00	78,89%	78,89%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,02	512,02	0,00	178,37	178,37	0,00	34,84%	34,84%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	87,29%	87,29%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 383,81	49 383,81	0,00	46 621,53	46 621,53	0,00	94,41%	94,41%	-
		4270	Zakup usług remontowych	158 184,34	158 184,34	0,00	136 707,97	136 707,97	0,00	86,42%	86,42%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,67	17 950,67	0,00	13 202,44	13 202,44	0,00	73,55%	73,55%	-
		4480	Podatek od nieruchomości	93 675,00	93 675,00	0,00	92 881,00	92 881,00	0,00	99,15%	99,15%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 210,00	0,00	301 210,00	252 779,12	0,00	252 779,12	83,92%	-	83,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	0,00	7 250,00	6 500,35	0,00	6 500,35	89,66%	-	89,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 100,00	24 100,00	0,00	18 945,04	18 945,04	0,00	78,61%	78,61%	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 100,00	24 100,00	0,00	18 945,04	18 945,04	0,00	78,61%	78,61%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	21 150,00	0,00	15 999,80	15 999,80	0,00	75,65%	75,65%	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 950,00	2 950,00	0,00	2 945,24	2 945,24	0,00	99,84%	99,84%	-
710			Działalność usługowa	8 703,82	4 959,82	3 744,00	4 959,02	4 959,02	0,00	56,98%	99,98%	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 299,82	1 299,82	0,00	1 299,82	1 299,82	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,82	189,82	0,00	189,82	189,82	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	71035		Cmentarze	3 660,00	3 660,00	0,00	3 659,20	3 659,20	0,00	99,98%	99,98%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 660,00	0,00	3 659,20	3 659,20	0,00	99,98%	99,98%	-
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
750			Administracja publiczna	2 447 491,15	2 411 491,15	36 000,00	2 204 934,97	2 179 424,57	25 510,40	90,09%	90,38%	70,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 078,00	68 078,00	0,00	68 078,00	68 078,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 617,00	47 617,00	0,00	47 617,00	47 617,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 794,00	0,00	3 794,00	3 794,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	2 306,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 361,00	5 361,00	0,00	5 361,00	5 361,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	97 000,00	0,00	93 618,50	93 618,50	0,00	96,51%	96,51%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	0,00	87 357,00	87 357,00	0,00	99,27%	99,27%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 261,50	1 261,50	0,00	36,04%	36,04%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	90,91%	90,91%	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110 517,81	2 074 517,81	36 000,00	1 898 874,62	1 873 364,22	25 510,40	89,97%	90,30%	70,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	8 660,01	8 660,01	0,00	99,54%	99,54%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 897,71	1 306 897,71	0,00	1 191 384,77	1 191 384,77	0,00	91,16%	91,16%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 541,46	90 541,46	0,00	90 541,46	90 541,46	0,00	100,00%	100,00%	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	37 651,50	37 651,50	0,00	94,13%	94,13%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 913,00	229 913,00	0,00	203 635,47	203 635,47	0,00	88,57%	88,57%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 422,00	23 422,00	0,00	18 943,52	18 943,52	0,00	80,88%	80,88%	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 482,00	10 482,00	0,00	99,83%	99,83%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	45 343,00	45 343,00	0,00	90,69%	90,69%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 503,34	79 503,34	0,00	65 277,91	65 277,91	0,00	82,11%	82,11%	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	21 077,78	21 077,78	0,00	84,31%	84,31%	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 272,82	5 272,82	0,00	5 272,82	5 272,82	0,00	100,00%	100,00%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 494,00	4 494,00	0,00	4 494,00	4 494,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	0,00	87 737,24	87 737,24	0,00	80,86%	80,86%	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 446,50	16 446,50	0,00	13 825,39	13 825,39	0,00	84,06%	84,06%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 023,55	2 023,55	0,00	67,45%	67,45%	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	13 311,72	13 311,72	0,00	88,74%	88,74%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 726,98	31 726,98	0,00	31 726,98	31 726,98	0,00	100,00%	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	25 600,00	0,00	21 975,10	21 975,10	0,00	85,84%	85,84%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	66,67%	-	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 510,40	0,00	5 510,40	91,84%	-	91,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524,75	6 524,75	0,00	6 524,75	6 524,75	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,25	3 475,25	0,00	3 475,25	3 475,25	0,00	100,00%	100,00%	-
	75095		Pozostała działalność	161 895,34	161 895,34	0,00	134 363,85	134 363,85	0,00	82,99%	82,99%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	739,27	739,27	0,00	73,93%	73,93%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 462,00	36 462,00	0,00	36 462,00	36 462,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	0,00	25 241,88	25 241,88	0,00	54,28%	54,28%	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697,33	3 697,33	0,00	3 697,33	3 697,33	0,00	100,00%	100,00%	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001,67	5 001,67	0,00	5 001,67	5 001,67	0,00	100,00%	100,00%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 554,14	7 554,14	0,00	7 554,14	7 554,14	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	0,00	4 866,04	4 866,04	0,00	49,65%	49,65%	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,05	632,05	0,00	631,96	631,96	0,00	99,99%	99,99%	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,61	855,61	0,00	855,60	855,60	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 637,00	3 637,00	0,00	2 558,67	2 558,67	0,00	70,35%	70,35%	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	90,62	90,62	0,00	90,44	90,44	0,00	99,80%	99,80%	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122,72	122,72	0,00	122,68	122,68	0,00	99,97%	99,97%	-
		4198	Nagrody konkursowe	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4199	Nagrody konkursowe	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4308	Zakup usług pozostałych	34 059,50	34 059,50	0,00	34 059,47	34 059,47	0,00	100,00%	100,00%	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 585,50	6 585,50	0,00	6 585,50	6 585,50	0,00	100,00%	100,00%	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 497,20	3 497,20	0,00	3 497,20	3 497,20	0,00	100,00%	100,00%	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	4 824,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	4 824,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,65	147,65	0,00	147,65	147,65	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	863,35	863,35	0,00	863,35	863,35	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	100,00%	100,00%	-
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 910,00	150 630,00	54 280,00	188 573,84	134 935,30	53 638,54	92,03%	89,58%	98,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	0,00	21 250,00	20 608,54	0,00	20 608,54	96,98%	-	96,98%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	0,00	21 250,00	20 608,54	0,00	20 608,54	96,98%	-	96,98%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	-	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	-	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 020,00	114 990,00	28 030,00	128 325,30	100 295,30	28 030,00	89,73%	87,22%	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 460,00	11 460,00	0,00	10 070,00	10 070,00	0,00	87,87%	87,87%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	0,00	3 392,64	3 392,64	0,00	92,95%	92,95%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	0,00	298,96	298,96	0,00	83,04%	83,04%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	31 300,00	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	97,89%	97,89%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	0,00	27 720,33	27 720,33	0,00	72,00%	72,00%	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	14 217,08	14 217,08	0,00	94,78%	94,78%	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 753,67	6 753,67	0,00	96,48%	96,48%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	0,00	920,00	920,00	0,00	90,20%	90,20%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 103,62	3 103,62	0,00	88,67%	88,67%	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	3 179,00	3 179,00	0,00	99,34%	99,34%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 030,00	0,00	28 030,00	28 030,00	0,00	28 030,00	100,00%	-	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	34 640,00	34 640,00	0,00	34 640,00	34 640,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 640,00	34 640,00	0,00	34 640,00	34 640,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
801			Oświata i wychowanie	6 848 428,66	6 733 119,66	115 309,00	6 604 755,71	6 499 239,09	105 516,62	96,44%	96,53%	91,51%
	80101		Szkoły podstawowe	3 571 429,84	3 571 429,84	0,00	3 472 925,74	3 472 925,74	0,00	97,24%	97,24%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 015,00	180 015,00	0,00	174 185,24	174 185,24	0,00	96,76%	96,76%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 621,00	2 140 621,00	0,00	2 122 290,99	2 122 290,99	0,00	99,14%	99,14%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 506,00	185 506,00	0,00	185 443,18	185 443,18	0,00	99,97%	99,97%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 189,00	423 189,00	0,00	407 209,71	407 209,71	0,00	96,22%	96,22%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 120,00	59 120,00	0,00	47 540,75	47 540,75	0,00	80,41%	80,41%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 427,71	103 427,71	0,00	101 557,98	101 557,98	0,00	98,19%	98,19%	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 457,34	57 457,34	0,00	54 932,45	54 932,45	0,00	95,61%	95,61%	-
		4260	Zakup energii	191 027,00	191 027,00	0,00	154 032,97	154 032,97	0,00	80,63%	80,63%	-
		4270	Zakup usług remontowych	43 776,79	43 776,79	0,00	42 726,45	42 726,45	0,00	97,60%	97,60%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	4 160,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	99,16%	99,16%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	41 550,00	0,00	38 702,50	38 702,50	0,00	93,15%	93,15%	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 334,00	5 334,00	0,00	4 314,78	4 314,78	0,00	80,89%	80,89%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	0,00	2 767,74	2 767,74	0,00	87,86%	87,86%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 406,00	132 406,00	0,00	132 406,00	132 406,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 705,00	383 705,00	0,00	363 447,73	363 447,73	0,00	94,72%	94,72%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 142,00	23 142,00	0,00	22 569,05	22 569,05	0,00	97,52%	97,52%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 749,00	267 749,00	0,00	253 276,62	253 276,62	0,00	94,59%	94,59%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 790,00	20 790,00	0,00	19 794,65	19 794,65	0,00	95,21%	95,21%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 780,00	50 780,00	0,00	48 024,53	48 024,53	0,00	94,57%	94,57%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 844,00	6 844,00	0,00	5 382,88	5 382,88	0,00	78,65%	78,65%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80104		Przedszkola	285 641,82	200 332,82	85 309,00	269 126,06	193 259,22	75 866,84	94,22%	96,47%	88,93%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	31 000,00	0,00	28 764,69	28 764,69	0,00	92,79%	92,79%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 442,80	1 442,80	0,00	96,19%	96,19%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	0,00	4 222,57	4 222,57	0,00	93,83%	93,83%	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 372,00	72 372,00	0,00	72 372,00	72 372,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 909,68	7 909,68	0,00	7 909,68	7 909,68	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	964,25	964,25	0,00	87,66%	87,66%	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,74	13 233,74	0,00	13 090,54	13 090,54	0,00	98,92%	98,92%	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,56	1 352,56	0,00	1 352,56	1 352,56	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	138,19	138,19	0,00	92,13%	92,13%	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 807,76	1 807,76	0,00	1 787,77	1 787,77	0,00	98,89%	98,89%	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	193,76	193,76	0,00	193,76	193,76	0,00	100,00%	100,00%	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00	5 016,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	83,33%	83,33%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 157,06	11 157,06	0,00	10 925,43	10 925,43	0,00	97,92%	97,92%	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 935,10	3 935,10	0,00	3 930,02	3 930,02	0,00	99,87%	99,87%	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 711,00	2 711,00	0,00	2 710,80	2 710,80	0,00	99,99%	99,99%	-
		4307	Zakup usług pozostałych	22 831,90	22 831,90	0,00	19 711,90	19 711,90	0,00	86,33%	86,33%	-
		4309	Zakup usług pozostałych	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	19 360,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	202,26	202,26	0,00	202,26	202,26	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	51 695,80	0,00	51 695,80	84,75%	-	84,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 309,00	0,00	24 309,00	24 171,04	0,00	24 171,04	99,43%	-	99,43%
	80110		Gimnazja	1 696 323,00	1 696 323,00	0,00	1 614 624,46	1 614 624,46	0,00	95,18%	95,18%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 740,00	79 740,00	0,00	78 913,71	78 913,71	0,00	98,96%	98,96%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 138,00	1 066 138,00	0,00	1 025 981,56	1 025 981,56	0,00	96,23%	96,23%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 386,00	91 386,00	0,00	88 398,43	88 398,43	0,00	96,73%	96,73%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 186,00	215 186,00	0,00	198 921,90	198 921,90	0,00	92,44%	92,44%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 670,00	30 670,00	0,00	23 593,30	23 593,30	0,00	76,93%	76,93%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 538,85	27 538,85	0,00	27 261,31	27 261,31	0,00	98,99%	98,99%	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 586,15	27 586,15	0,00	26 264,02	26 264,02	0,00	95,21%	95,21%	-
		4260	Zakup energii	42 986,00	42 986,00	0,00	33 514,17	33 514,17	0,00	77,97%	77,97%	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 918,80	2 918,80	0,00	88,45%	88,45%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00%	90,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 375,52	18 375,52	0,00	91,88%	91,88%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 759,76	1 759,76	0,00	70,39%	70,39%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 129,98	1 129,98	0,00	75,33%	75,33%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 992,00	56 992,00	0,00	56 992,00	56 992,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 400,00	232 400,00	0,00	216 930,50	216 930,50	0,00	93,34%	93,34%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 219,23	1 219,23	0,00	81,28%	81,28%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00	174,44	174,44	0,00	83,07%	83,07%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	83,76%	83,76%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	222 190,00	222 190,00	0,00	208 416,83	208 416,83	0,00	93,80%	93,80%	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 454,00	25 454,00	0,00	23 024,08	23 024,08	0,00	90,45%	90,45%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	1 112,00	0,00	1 053,44	1 053,44	0,00	94,73%	94,73%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	401,18	401,18	0,00	40,12%	40,12%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 342,00	23 342,00	0,00	21 569,46	21 569,46	0,00	92,41%	92,41%	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 336,00	211 336,00	0,00	206 246,18	206 246,18	0,00	97,59%	97,59%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 773,00	111 773,00	0,00	110 532,69	110 532,69	0,00	98,89%	98,89%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 836,00	6 836,00	0,00	6 770,16	6 770,16	0,00	99,04%	99,04%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 385,00	20 385,00	0,00	19 954,48	19 954,48	0,00	97,89%	97,89%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	3 141,00	0,00	2 857,29	2 857,29	0,00	90,97%	90,97%	-
		4220	Zakup środków żywności	56 697,00	56 697,00	0,00	56 583,56	56 583,56	0,00	99,80%	99,80%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	5 544,00	5 544,00	0,00	65,22%	65,22%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,00	4 004,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	2 695,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	276 470,00	276 470,00	0,00	275 711,43	275 711,43	0,00	99,73%	99,73%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 358,00	230 358,00	0,00	230 358,00	230 358,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 553,00	39 553,00	0,00	39 553,00	39 553,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,94	8,94	0,00	1,43	1,43	0,00	16,00%	16,00%	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	894,06	894,06	0,00	143,00	143,00	0,00	15,99%	15,99%	-
	80195		Pozostała działalność	161 559,00	131 559,00	30 000,00	158 609,53	128 959,75	29 649,78	98,17%	98,02%	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	9 520,00	0,00	8 589,00	8 589,00	0,00	90,22%	90,22%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 203,00	63 203,00	0,00	62 910,50	62 910,50	0,00	99,54%	99,54%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 707,00	11 707,00	0,00	10 757,70	10 757,70	0,00	91,89%	91,89%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	1 679,00	0,00	1 252,55	1 252,55	0,00	74,60%	74,60%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 649,78	0,00	29 649,78	98,83%	-	98,83%
851			Ochrona zdrowia	64 973,94	64 973,94	0,00	53 298,37	53 298,37	0,00	82,03%	82,03%	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,49	1 999,49	0,00	99,97%	99,97%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,49	1 999,49	0,00	99,97%	99,97%	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 973,94	62 973,94	0,00	51 298,88	51 298,88	0,00	81,46%	81,46%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	85,50%	85,50%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	5 142,08	5 142,08	0,00	42,85%	42,85%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 973,94	40 973,94	0,00	37 606,80	37 606,80	0,00	91,78%	91,78%	-
852			Pomoc społeczna	7 035 561,00	7 035 561,00	0,00	6 954 350,54	6 954 350,54	0,00	98,85%	98,85%	-
	85202		Domy pomocy społecznej	142 000,00	142 000,00	0,00	132 778,71	132 778,71	0,00	93,51%	93,51%	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	0,00	132 778,71	132 778,71	0,00	93,51%	93,51%	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	0,00	416,85	416,85	0,00	34,74%	34,74%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	271,78	271,78	0,00	54,36%	54,36%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	25,07	25,07	0,00	5,01%	5,01%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	120,00	120,00	0,00	60,00%	60,00%	-
	85206		Wspieranie rodziny	52 059,00	52 059,00	0,00	46 180,91	46 180,91	0,00	88,71%	88,71%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,62	531,62	0,00	531,62	531,62	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 633,00	36 633,00	0,00	32 778,00	32 778,00	0,00	89,48%	89,48%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 283,00	1 283,00	0,00	1 282,82	1 282,82	0,00	99,99%	99,99%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	6 620,00	0,00	5 946,98	5 946,98	0,00	89,83%	89,83%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,00	929,00	0,00	834,49	834,49	0,00	89,83%	89,83%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,38	268,38	0,00	228,00	228,00	0,00	84,95%	84,95%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 856,07	2 856,07	0,00	81,60%	81,60%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%	99,99%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	629,00	629,00	0,00	52,42%	52,42%	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 192 750,00	3 192 750,00	0,00	3 192 229,30	3 192 229,30	0,00	99,98%	99,98%	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 128 795,00	3 128 795,00	0,00	3 128 394,30	3 128 394,30	0,00	99,99%	99,99%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 885,00	35 885,00	0,00	35 885,00	35 885,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,53	6 265,53	0,00	6 265,53	6 265,53	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,39	836,39	0,00	836,39	836,39	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 695,22	16 695,22	0,00	16 675,22	16 675,22	0,00	99,88%	99,88%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	928,30	928,30	0,00	928,30	928,30	0,00	100,00%	100,00%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,33	200,33	0,00	200,33	200,33	0,00	100,00%	100,00%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819,75	819,75	0,00	819,75	819,75	0,00	100,00%	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 224,48	2 224,48	0,00	2 224,48	2 224,48	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 448,00	2 684 448,00	0,00	2 680 170,04	2 680 170,04	0,00	99,84%	99,84%	-
		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	4 200,00	4 200,00	0,00	3 446,03	3 446,03	0,00	82,05%	82,05%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,62	531,62	0,00	531,62	531,62	0,00	100,00%	100,00%	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 751,56	2 479 751,56	0,00	2 476 672,05	2 476 672,05	0,00	99,88%	99,88%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 312,00	51 312,00	0,00	51 312,00	51 312,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,64	3 500,64	0,00	3 500,64	3 500,64	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 705,84	131 705,84	0,00	131 705,84	131 705,84	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,80	548,80	0,00	548,80	548,80	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,67	3 717,67	0,00	3 717,67	3 717,67	0,00	100,00%	100,00%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,54	4 920,54	0,00	4 920,54	4 920,54	0,00	100,00%	100,00%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,40	109,40	0,00	109,40	109,40	0,00	100,00%	100,00%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00%	100,00%	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00	855,52	855,52	0,00	65,81%	65,81%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 781,00	43 781,00	0,00	43 655,28	43 655,28	0,00	99,71%	99,71%	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 781,00	43 781,00	0,00	43 655,28	43 655,28	0,00	99,71%	99,71%	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 750,00	140 750,00	0,00	137 752,03	137 752,03	0,00	97,87%	97,87%	-
		3110	Świadczenia społeczne	140 750,00	140 750,00	0,00	137 752,03	137 752,03	0,00	97,87%	97,87%	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 526,00	6 526,00	0,00	6 227,12	6 227,12	0,00	95,42%	95,42%	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 515,69	6 515,69	0,00	6 216,81	6 216,81	0,00	95,41%	95,41%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,31	10,31	0,00	10,31	10,31	0,00	100,00%	100,00%	-
	85216		Zasiłki stałe	77 205,00	77 205,00	0,00	75 204,31	75 204,31	0,00	97,41%	97,41%	-
		3110	Świadczenia społeczne	77 205,00	77 205,00	0,00	75 204,31	75 204,31	0,00	97,41%	97,41%	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 315,00	622 315,00	0,00	573 593,30	573 593,30	0,00	92,17%	92,17%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	3 566,88	3 566,88	0,00	81,07%	81,07%	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 824,98	371 824,98	0,00	358 519,44	358 519,44	0,00	96,42%	96,42%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 935,02	27 935,02	0,00	27 935,02	27 935,02	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 575,00	83 575,00	0,00	78 229,19	78 229,19	0,00	93,60%	93,60%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 669,00	9 669,00	0,00	7 091,41	7 091,41	0,00	73,34%	73,34%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 408,00	78 408,00	0,00	65 556,00	65 556,00	0,00	83,61%	83,61%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 018,00	13 018,00	0,00	7 711,65	7 711,65	0,00	59,24%	59,24%	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	178,35	178,35	0,00	17,84%	17,84%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00	75,46%	75,46%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 541,03	6 541,03	0,00	65,41%	65,41%	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 886,75	1 886,75	0,00	53,91%	53,91%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	689,74	689,74	0,00	34,49%	34,49%	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	463,40	463,40	0,00	77,23%	77,23%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	0,00	8 908,93	8 908,93	0,00	98,06%	98,06%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 153,51	3 153,51	0,00	90,10%	90,10%	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85295		Pozostała działalność	42 287,00	42 287,00	0,00	35 902,69	35 902,69	0,00	84,90%	84,90%	-
	3110		Świadczenia społeczne	39 155,00	39 155,00	0,00	32 787,45	32 787,45	0,00	83,74%	83,74%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	0,00	115,24	115,24	0,00	87,30%	87,30%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 904,00	188 904,00	0,00	174 769,15	174 769,15	0,00	92,52%	92,52%	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 904,00	188 904,00	0,00	174 769,15	174 769,15	0,00	92,52%	92,52%	-
	3240		Stypendia dla uczniów	188 904,00	188 904,00	0,00	174 769,15	174 769,15	0,00	92,52%	92,52%	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 666,83	949 152,53	267 514,30	1 062 576,70	824 550,73	238 025,97	87,34%	86,87%	88,98%
	90002		Gospodarka odpadami	416 777,00	416 777,00	0,00	385 994,57	385 994,57	0,00	92,61%	92,61%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	416 777,00	416 777,00	0,00	385 994,57	385 994,57	0,00	92,61%	92,61%	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	8 031,90	8 031,90	0,00	40,16%	40,16%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	8 031,90	8 031,90	0,00	43,42%	43,42%	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 078,92	308 300,00	45 778,92	328 647,24	282 868,32	45 778,92	92,82%	91,75%	100,00%
	4260		Zakup energii	148 300,00	148 300,00	0,00	136 311,30	136 311,30	0,00	91,92%	91,92%	-
	4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	146 557,02	146 557,02	0,00	91,60%	91,60%	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 778,92	0,00	45 778,92	45 778,92	0,00	45 778,92	100,00%	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	424 810,91	203 075,53	221 735,38	339 902,99	147 655,94	192 247,05	80,01%	72,71%	86,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 304,25	55 304,25	0,00	36 294,54	36 294,54	0,00	65,63%	65,63%	-
	4260		Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	82 458,14	82 458,14	0,00	74,96%	74,96%	-
	4270		Zakup usług remontowych	5 270,34	5 270,34	0,00	2 641,87	2 641,87	0,00	50,13%	50,13%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,94	31 000,94	0,00	24 944,39	24 944,39	0,00	80,46%	80,46%	-
	4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	87,80%	87,80%	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 170,58	0,00	178 170,58	149 131,56	0,00	149 131,56	83,70%	-	83,70%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 564,80	0,00	43 564,80	43 115,49	0,00	43 115,49	98,97%	-	98,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 997,34	267 997,34	0,00	262 254,10	262 254,10	0,00	97,86%	97,86%	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	19 997,21	19 997,21	0,00	99,99%	99,99%	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	19 997,21	19 997,21	0,00	99,99%	99,99%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	217 313,30	217 313,30	0,00	98,78%	98,78%	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	217 313,30	217 313,30	0,00	98,78%	98,78%	-
	92195		Pozostała działalność	27 997,34	27 997,34	0,00	24 943,59	24 943,59	0,00	89,09%	89,09%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 497,34	7 497,34	0,00	5 837,04	5 837,04	0,00	77,85%	77,85%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	19 106,55	19 106,55	0,00	93,20%	93,20%	-
926			Kultura fizyczna	161 356,46	93 300,00	68 056,46	148 668,62	85 032,13	63 636,49	92,14%	91,14%	93,51%
	92601		Obiekty sportowe	82 781,46	14 725,00	68 056,46	72 716,63	9 080,14	63 636,49	87,84%	61,66%	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 760,14	3 760,14	0,00	75,20%	75,20%	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 725,00	3 725,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10,74%	10,74%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	82,00%	82,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 056,46	0,00	68 056,46	63 636,49	0,00	63 636,49	93,51%	-	93,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 575,00	78 575,00	0,00	75 951,99	75 951,99	0,00	96,66%	96,66%	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 275,00	61 275,00	0,00	61 271,88	61 271,88	0,00	99,99%	99,99%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	68,72%	68,72%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	0,00	9 369,05	9 369,05	0,00	85,56%	85,56%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 593,06	3 593,06	0,00	99,81%	99,81%	-
			Razem:	19 751 684,26	18 869 720,62	881 963,64	18 828 040,45	18 054 833,08	773 207,37	95,32%	95,68%	87,67%

Stopień realizacji inwestycji wieloletnich

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Stupsk są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dochody.

Dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 19 406 665,42 zł, co stanowi 100,17 % planowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 19 302 180,43 zł, tj. 100,17 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących i obejmują:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 587 692,00 zł tj. 101,70 % planu,
- subwencję ogólną w kwocie 7 381 469,00 zł tj. 100,00 % planu,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 7 261 464,01 zł tj. 99,17 % planu,
- podatki i opłaty w kwocie 2 591 967,90 zł, tj. 102,61 % planu, w tym z podatku od nieruchomości kwota 1 428 835,44 zł tj. 108,49 % planu.

Dochody majątkowe wynoszą 137 663,43 zł tj. 100,00 % planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki.

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 19 751 684,26 zł, tj. 95,32 % w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,68 % - kwota 18 054 833,08 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 773 207,37 zł, tj. 87,67 % w stosunku do planowanych.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 7 669 799,58 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wydano kwotę 1 992 493,12 zł.

3. Wynik budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 611 803,41 zł.

4. Przychody.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. planowane przychody gminy wynosiły 345 018,84 zł, jest to nadwyżka z lat ubiegłych.

5. Rozchody.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie były planowane rozchody z budżetu gminy.

6. Dług.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

7. Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia „Dobrze być przedszkolakiem” utworzono w szkołach podstawowych 3 punkty przedszkolne i poniesiono wydatki na bieżącą realizację projektu w kwocie 142 871,27 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji” nie poniesiono wydatków. Przekazana dotacja została w całości zwrócona do budżetu gminy w miesiącu grudniu 2016 r. Projekt będzie kontynuowany w latach 2017-2018.

W ramach przedsięwzięcia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stupsk” wydatkowano kwotę 300 000,00 zł tj. 92,31 % planu.

W ramach przedsięwzięcia „Remont drogi gminnej Nr 230606W relacji Olszewo-Grzymki – Korzybie” wydatkowano kwotę 90,00 zł na zakup map. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupsk” wydatkowano środki w kwocie 1 299,82 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj” wydatki poniesiono wydatki w kwocie 1 200,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zdroje” wydatkowano kwotę 4 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i mapy. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” poniesiono wydatki w kwocie 11 599,88 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki” wydatkowano środki w kwocie 9 528,25 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odwodnienie budynku. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach 2017-2019.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo Kolonia na działkach nr ew. 213, 222/5, 166” wydatkowano 53,10 zł na zakup map. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Dąbek – Dunaj” nie ponoszono wydatków w roku 2016. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Olszewo Bołaki – Olszewo Borzomy” nie ponoszono wydatków w roku 2016. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże – Etap II” poniesiono wydatki w kwocie wykonanie 19 686,75 zł za mapy, dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uregulowanie stanu prawnego działek, na których znajduje się droga. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w m. Żmijewo-Gaje” poniesiono wydatki w kwocie 110 242,36 zł. Zadanie było realizowane w latach 2015-2016. Zadanie zostało zakończone i rozliczne.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w miejscowości Żmijewo Kościelne” nie ponoszono wydatków w roku 2016. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa dróg w miejscowości Żmijewo Kuce (działki nr ew. 159 i 161)” nie ponoszono wydatków w roku 2016. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy E. Orzeszkowej w m. Stupsk” wydatkowano kwotę 93 237,09 zł. Zadanie było realizowane w latach 2015-2016, z czego w 2015 r. wydatkowano kwotę 4 690,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 97 927,09 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczne.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy M. Kopernika w m. Stupsk” wydatkowano kwotę 29 559,82 zł. Zadanie było realizowane w latach 2015-2016, z czego w 2015 r.

wydatkowano kwotę 3 406,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 32 965,82 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczne.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Nadrzecznej w m. Konopki” nie ponoszono wydatków w roku 2016. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Renowacja stawu w Wyszynach Kościelnych” wydatkowano 37,50 zł na zakup map do celów projektowych. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stupsk” nie ponoszono wydatków w roku 2016. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2017
Wójta Gminy Stupsk z dnia 29 marca 2017 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stupsk ul.Sienkiewicza 10 06-561 STUPSK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STUPSK sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 80CB62109A74F1ED 
Numer identyfikacyjny REGON 130378456		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 797 241,62	2 444 475,82	I Zobowiązania	3 056,51	46 410,41
I.1 Środki pieniężne	1 797 241,62	2 444 475,82	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 797 241,62	2 444 475,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	44 549,89	48 060,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 056,51	1 410,41
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	45 000,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 535 489,00	2 147 292,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-482 796,77	611 803,41
II.2 Należności od budżetów	44 549,89	48 060,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	611 803,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-482 796,77	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 018 285,77	1 535 489,00
			III Inne pasywa	303 246,00	298 833,00

Michał Kaszubski
skarbnik

2017-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Świdorski
zarząd

Suma aktywów	1 841 791,51	2 492 535,82	Suma pasywów	1 841 791,51	2 492 535,82

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Michał Kaszubski
skarbnik

2017-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Świdorski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Michał Kaszubski
skarbnik

2017-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Świdorski
zarząd

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2017
Wójta Gminy Stupsk
z dnia 29 marca 2017 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku
za 2016 rok**

Uchwałą Budżetową Gminy Stupsk na rok 2016 Nr XIV/82/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 grudnia 2015 r. przeznaczono kwotę 220 000,00 zł jako dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku na 2016 r. Ponadto biblioteka pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 6 500,00 na zakup nowości wydawniczych.

1. Stan środków na początek roku:	0,00 zł
2. Przychody w 2016 roku:	
<i>plan</i>	226 500,00 zł
<i>wykonanie</i>	223 813,30 zł
w tym:	
– dotacja podmiotowa	217 313,30 zł
– dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00 zł
– odsetki od środków na r-ku bankowym:	102,53 zł
3. Koszty wg rodzaju w 2016 roku:	
<i>plan</i>	226 500,00 zł
<i>wykonanie</i>	223 813,30 zł
401 – Zużycie materiałów i energii:	
plan:	11 000,00 zł
wykonanie:	10 801,69 zł
w tym:	
– prenumerata czasopism:	1 176,03 zł
– ekwiwalent dla pracowników	259,22 zł
– znaczki pocztowe	70,00 zł
– materiały biurowe	1 992,48 zł
– środki czystości	201,12 zł
– nagrody w konkursach	1 173,43 zł
– drukarka, części do komputera	1 735,00 zł
– art. dekoracyjne	107,57 zł
– regały biblioteczne	3 394,80 zł
– farby	692,04 zł

402 – Usługi obce:	
plan:	3 300,00 zł
wykonanie:	2 421,52 zł
w tym:	
– internet, rozmowy telefoniczne i abonament:	1 111,02 zł
– badania okresowe pracowników:	684,00 zł
– przegląd sprzętu przeciwpożarowego:	73,80 zł
– szkolenie BHP	120,00 zł
– wyrób pieczętek:	70,00 zł
– pozostałe	362,70 zł
403 – Zakup książek:	
plan:	14 500,00 zł
wykonanie:	14 500,00 zł
w tym:	
– ze środków własnych	8 000,00 zł
– z dotacji z Biblioteki Narodowej	6 500,00 zł
404 – Wynagrodzenia:	
plan:	165 000,00 zł
wykonanie:	164 380,38 zł
405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	
plan:	32 500,00 zł
wykonanie:	31 642,24 zł
409– Pozostałe koszty rodzajowe:	
plan:	200,00 zł
wykonanie:	170,00 zł
w tym:	
– ubezpieczenie mienia	170,00 zł
4. Stan środków na 31.12.2015:	0,00 zł
5. Stan należności i zobowiązań:	–
w tym: wymagalnych:	–

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Stupsku ze środków własnych zakupiono 110 książek za kwotę 3 000,00 zł, w tym: literatury dla dorosłych 96 woluminów i z innych działów 14 książek. Ze środków z dotacji z Biblioteki Narodowej zakupiono 110 książek za kwotę

2 500,00 zł, w tym: literatury dla dzieci 17 książek, literatury dla dorosłych 89 woluminów i z innych działów 4 pozycje.

W Filii Dąbek ze środków własnych zakupiono 101 książek za kwotę 2 500,00 zł, w tym: dla dzieci 12 książek, literatury dla dorosłych 86 książki z innych działów 3 woluminy. Natomiast z dotacji zakupiono 86 książek za kwotę 2 000,00 zł, w tym: literatury dla dzieci 13 woluminów, literatury dla dorosłych 69 pozycji i z innych działów 15 książek.

W Filii Konopki ze środków własnych zakupiono 97 woluminów za kwotę 2 500,00 zł, w tym: literatury dla dzieci 13 książek, literatury dla dorosłych 69 woluminów i literatury z innych działów 15 pozycji. Ponadto z dotacji z Biblioteki Narodowej zakupiono 75 książek za kwotę 2 000,00 zł, w tym: literatury dla dzieci 10 pozycji, literatury dla dorosłych 60 książek i z innych działów 5 pozycji.

Łącznie w 2016 roku zakupiono 579 książek za kwotę 14 500,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2016r

Mienie według grup rodzajowych	Przewidywany stan			Sposób zagospodarowania			
	Na początek roku 2016	Na koniec roku 2016	Zmniejszenia i zwiększenia stanu mienia w roku 2016	W bezpośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa lub najem	Przekazane w zarząd lub użytkowanie wiecz.	Inne formy zagospodarowania
I GRUNTY							
- tereny zielone	6,45 ha	6,45 ha / 6 szt.	-	4,85 ha	-	-	1,60 ha
- stadion i boisko	7,40 ha	7,39 ha / 6 szt.	- 0,01 ha	7,39 ha	-	-	-
- nieużytki, stawy	11,27 ha	11,29 ha / 27 szt.	+ 0,02 ha	11,29 ha	-	-	-
- drogi	163,85 ha/528 szt	165,92 ha/ 562szt	+ 2,07 ha	165,92 ha	-	-	-
- działki budowlane	52 szt.	5,50 ha /51szt.	- 0,07 ha	33 szt.	5 szt.	-	13szt.
- działki przemysł.- usługowe	6,35 ha	6,35 ha / 28szt.	-	0,16 ha	0,11 ha	6,08 ha	-
- pod budynkami użyteczności publicznej	12,87 ha	12,71 ha / 28szt	- 0,16 ha	11,45 ha	0,16 ha	-	1,10ha
- inne	13,38 ha	13,22 ha / 30szt	- 0,16 ha	10,94 ha	2,28 ha	-	-
II OBIEKTY							
- mieszkalne	5 szt.	4szt.	- 1	4 szt.	-	-	-
- mieszkanie	1 szt.	1 szt.		1 szt.	-	-	-
- biurowe	3 szt.	3 szt.		3 szt.	-	-	-
- szkolne	6 szt.	5 szt.		5 szt.	-	-	-
- pozostałe:	24 szt.	22 szt.	- 2 szt.	22 szt.	-	-	-
- świetlice	12 szt.	12 szt.		12 szt.	-	-	-
- budynki gospodarcze	10 szt.	8 szt.		8 szt.	-	-	-
- ośrodek zdrowia	1 szt.	1 szt.		1 szt.	-	-	-
- dworek Morawy	1 szt.	1 szt.		1 szt.	-	-	-

Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego

I – GRUNTY

W 2016 roku Gmina:

- sprzedała 1 działkę niezabudowaną o powierzchni 0,07 ha w miejscowości Stupsk,
- sprzedała 1 działkę zabudowaną o powierzchni 0,036 ha w miejscowości Bolewo,
- nabyła 1 działkę niezabudowaną o powierzchni 0,19 ha w miejscowości Wyszyny Kościelne
- nabyła 9 działek o łącznej powierzchni 0,29 ha na poszerzenie dróg miejscowościach Jeże i Stupsk

Ilość działek i powierzchnia zmieniła się też w wyniku podziału:

- działek nr 7 i 22 w miejscowości Jeże,
- działki 64/11 w miejscowości Strzałkowo, działki nr 437 miejscowości Dąbek i działek nr 10 i 11/1 w miejscowości Morawy – części tych działek zostały przejęte na własność starostwa mławskiego.

II – OBIEKTY

W 2016 Gmina zbyła budynek mieszkalny w miejscowości Bolewo z dwoma lokalami mieszkalnymi o powierzchni 165 m²