



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 września 2017 r.

Poz. 7619

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 poz. 1870¹⁾) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Skaryszewie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Miasta i Gminy stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2016 stanowiące **załączniki nr 3a i 3b** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2016 stanowiące **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia,

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

Burmistrz Miasta i Gminy:
Ireneusz Kumięga

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2016 poz. 1948, 1984, 2260 oraz w: Dz. U. z 2017 poz. 60 i 191

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i
Gminy w Skaryszewie
nr: 27/2017 z dnia 30 marca 2017 r.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skaryszew za 2016 r.

I. Część opisowa.

Rada Miasta i Gminy w Skaryszewie w dniu 27 stycznia 2016r. uchwałą nr XII/85/2016 uchwaliła budżet miasta i gminy na rok 2016 w zakresie dochodów na kwotę **40 936 611 zł** i wydatków na kwotę **40 726 611 zł**.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz przez Burmistrza na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 10 uchwał oraz wydanych zostało 21 zarządzeń Burmistrza.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił **55 929 544 zł**
plan wydatków wynosił **57 789 544 zł**

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów 2016 r.	% Wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	55 929 544	56 322 969,90	100,7	100
	bieżące	55 258 951	56 105 082,45	101,5	99,6
	majątkowe	670 593	217 887,45	32,5	0,4

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 55 929 544 zł, uzyskano w kwocie zł 56 322 969,90 zł, co stanowi 100,7 % planu. Na zadania realizowane z udziałem środków UE otrzymano 15 826,84 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 217 887,45 zł, co stanowi 32,5 % planu. W zaplanowanych w 2016r. dochodach majątkowych Gmina otrzymała 18 502,16 zł tytułem refundacji ze środków UE wydatków poniesionych w latach ubiegłych z tytułu realizacji projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Dochody bieżące wykonane wyniosły 56 105 082,45 zł i stanowiły 99,6 % dochodów wykonanych ogółem, w tym ze środków UE wyniosły 100 zł. Dochody ze środków UE przeznaczone są na realizację projektu ERASMUS + realizowanego przez PSP w Skaryszewie w latach 2016/2017. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 4 955 475,41 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów 2016r.	%	Struktura dochodów wykonanych %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	12 328 435	13 164 107,21	106,8	23,3
	1.Udziały w podatku dochodowym	5 353 201	5 460 432,33	102	9,7
	a/od osób fizycznych	5 253 201	5 342 412,00	101,7	9,5
	b/osób prawnych	100 000	118 020,33	118	0,2
	2.Wpływy z podatków, opłat i innych należności w tym :	6 873 234	7 671 856,88	111,6	13,6
	a/podatek od nieruchomości	2 790 000	3 095 995,94	111	5,5
	b/podatek rolny	981 800	958 650,50	97,6	1,7
	c/podatek od środków transportowych	740 000	925 001,06	125	1,6
	d/opłata targowa	90 000	81 995,00	91,1	0,1
	e/ opłata za gospodarowanie odpadami	930 000	980 079,40	105,4	1,8
	f/ pozostałe	1 341 434	1 630 134,98	121,5	2,9
	3.Dochody ze sprzedaży majątku i środki na inwestycje par. 6290	102 000	31 818,00	31,2	0,1
2.	Dotacje celowe ogółem w tym:	21 036 184	20 593 937,69	97,9	36,6
	Dotacje na zadania bieżące	20 559 044	20 499 321,52	99,7	36,4
	Dotacje na zadania majątkowe	477 140	94 615,75	19,8	0,2
3.	Subwencja ogólna, w tym :	22 564 925	22 564 925,00	100	40,1
	a/część oświatowa	14 323 151	14 323 151,00	100	25,4
	b/ część wyrównawcza	7 850 139	7 850 139,00	100	13,9
	c/ pozostałe subwencje	391 635	391 635,00	100	0,7
		0	0		
	Dochody ogółem	55 929 544	56 322 969,90	100,7	100

Wysoki – 25,4% udział w dochodach wykonanych ogółem stanowi subwencja oświatowa która wykonana została w kwocie 14 323 151 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji wyniosły 22 564 925 zł i stanowią 40,1 % dochodów wykonanych gminy.

Znaczną pozycję w dochodach – 36,6 % - stanowią dotacje celowe na zadania bieżące (własne oraz zlecone, w tym dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE). Wysokość otrzymanych dotacji wykazuje znaczny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, w którym wskaźnik udziału dotacji w dochodach ogółem wynosił 17,7% i jest spowodowany wprowadzeniem od kwietnia 2016r. programu 500+. Wyniosły w 2016 roku 20 499 321,52 zł. Wpływy z dochodów podatkowych i opłat oraz innych należności niepodatkowych wyniosły 7 671 856,88 zł i stanowią 13,6% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5 342 412 zł i stanowiły 9,5 % dochodów wykonanych, od osób prawnych wyniosły 118 020,33 zł i stanowiły 0,2% dochodów wykonanych. Wskaźnik wykonania udziałów ogółem w stosunku do planu wyniósł 102%. Wpływy z tego podatku realizuje Ministerstwo Finansów.

W pozycjach dochodów z tytułu podatków i opłat widoczne są niewielkie odchylenia, co oznacza, że dochody podatkowe planowane były w sposób ostrożny. W podatku rolnym dochody wykonane

były niższe od zaplanowanych i wyniosły 97,6% planu, w opłacie targowej wskaźnik wykonania wyniósł 91,1%; w pozostałych pozycjach zanotowano wskaźniki wykonania powyżej 100%. Zaległości podatkowe z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się z kwoty 550 286,79 zł w 2015 roku do kwoty 507 844,74 zł. W przypadku środków transportowych zaległości na koniec roku wynoszą 446 487,52 zł (w roku ubiegłym wynosiły 468 812,41 zł). Łącznie plan dochodów został wykonany w 100,7%.

W 2016 roku zaplanowano sprzedaż kilku nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Skaryszew. Z planowanej kwoty 100 000 zł udało się uzyskać w wyniku przetargu kwotę 31 628 zł. Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 40 774,83 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd dochody wpłynęły odpowiednio w kwotach 1 757,54 zł i 65,44 zł.

Strukturę należności jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r. według sprawozdania Rb N przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	z tyt. dostaw towarów i usług (ZGKiM)	344 095,04	255 999,71
	Podatek VAT i dochodowy (ZGKiM)	10 172,45	0
	Pozostałe należności budżetowe ZGKiM	3 733,17	0
	z tyt. podatków i opłat lokalnych bez odsetek	962 153,86	960 964,82
	z tyt. należności z US i MF	59 926,66	23 622,95
	z tytułu gospodarowania odpadami	335 012,40	335 012,40
	z tyt. zaliczek alimentacyjnych i fund. alimentacyjnego	882 406,16	882 406,16
	Pozostałe należności budżetowe	87 667,52	27 614,58
	Należności ogółem	2 685 168,26	2 485 620,62
	Środki w drodze z US i MF	171 638,26	0
	Należności ogółem	2 856 806,52	2 485 620,62

Łączna kwota należności jednostek oraz ZGKiM wynosi (bez środków na rachunkach bankowych) 2 856 806,52 zł w tym należności wymagalne 2 485 620,62 zł. Strukturę należności przedstawia powyższa tabela.

Z tytułu dostaw towarów i usług ZGKiM łączna kwota należności wynosi 344 095,04 zł W należnościach ZGKiM ogółem należności wymagalne stanowią kwotę 255 999,71 zł i zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego o około 22 000 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 962 153,86 zł, w tym wymagalne 960 964,82 zł i są należnościami Urzędu. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należności i równocześnie zaległości wynoszą 335 012,40 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o około 22 000 zł. w tym zaległości 23 622,95 zł.

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego należności a równocześnie zaległości stanowią kwotę 882 406,16 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim (805 577,49 zł.) o około 9,5% z tego:

Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą 507 844,84 zł W stosunku do analogicznego okresu 2015r. zaległości z tytułu łącznych zobowiązań zmniejszyły się o 42 442,05 zł (w 2015 roku wynosiły 550 286,79 zł) to jest o 7,7%.

Struktura głównych zaległości podatkowych (bez odsetek) w dziale 756 przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | - 368 836,69 zł |
| 2. Podatek rolny | - 128 612,43 zł |
| 3. Podatek leśny | - 10 395,62 zł |
| 4. Podatek od środków transport | - 446 487,52 zł |
| 5. Urzędy skarbowe (001,0350, 0360,0500) | - 23 622,95 zł |
| 6. pozostałe pozycje | - 6 632 56 zł |

984 587,77 zł

Pozostałe należności wymagalne:

1. Nierozliczona kwota świadczenia wypłaconego w ramach „Uczeń na wsi”	1 135,64 zł
2. Budowa sieci wodoc i kanal., koszty sądowe	12 308,05 zł
3. Wieczyste użytk. czynsz dzierżawny, opłaty rezerwacyjne oraz zaległy VAT.	13 970,89 zł
4. Nierozliczona zaliczka	200,00 zł

27 614,58 zł

W stosunku do osób nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe oraz zalegających z wpłatami wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wysłano upomnienia a także tytuły egzekucyjne do urzędów skarbowych. Z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych wystawiono 1794 upomnień na kwotę 570 211,85 zł, wystawiono 440 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 167 020,70 zł.

Burmistrz umorzył zaległości z tytułu łącznych zobowiązań podatkowych na kwotę 32 634,67 zł, odsetki w kwocie 4 342 zł oraz 6 980 zł z tytułu opłaty śmieciowej oraz odsetki w kwocie 696 zł; rozłożył na raty należności w kwocie 5 773 zł oraz odsetki w kwocie 61 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 r. a także dotacji ze środków UE oraz pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do dnia przedłożenia informacji przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne par. 2030, 2040, w tym:	1 235 718	1 229 607,00	1 235 718	1 229 607,00	100	100
80101 – szkoły podstawowe	36 960	34 354,85	36 960	34 354,85	92,9	92,9
80103- oddz. przedszk. w szkołach podst. wychowanie przedszkolne	183 580	183 580	183 580	183 580	100	100
80104 – przedszkola wychowanie przedszkolne	282 220	283 704	282 220	283 704	100,5	100,5
80110 – gimnazja par. 2700	16 000	12 609	16 000	12 609	78,8	78,8
85206 – wspieranie rodziny	23 328	23 328	23 328	23 328	100	100
- 80149 – dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach	17 810	16 326	17 810	16 326	91,7	91,7
85213 – składki zdrowotne	21 647	21 647	21 647	21 647	100	100
85214 – zasiłki okresowe	40 000	39 923,07	40 000	39 923,07	99,8	99,8
85216 – zasiłki stałe	290 812	290 812	290 812	290 812	100	100
85219 – OPS	164 195	164 157,66	164 195	164 157,66	100	100
85295 – dożywianie	75 000	75 000	75 000	75 000	100	100
85415 – stypendia	80 175	80 175	80 175	80 175	100	100
85415 – wyprawka szkolna	3 991	3 990,42	3 991	3 990,42	100	100
Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące (2460 i 2700). utuliz. eternitów oraz dofinansowanie nauki angielskiego z EFRWP	36 762	36 757,55	36 762	36 757,55	100	100
	6 200	6 100	6 200	6 100	98,4	98,4
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym:	19 226 529	19 222 256,97	19 226 529	19 222 256,97	100	100

- 01095 - akcyza	457 857	457 855,99	457 857	457 855,99	100	100
- 80101 – podręczniki dla szkół podstawowych	65 456	65 197,90	65 456	65 197,90	99,6	99,6
- 80110 – podręczniki dla gimnazjum	48 549	47 900,95	48 549	47 900,95	98,7	98,7
- 80150 – dotacje na podręczniki dla dzieci niepełnosprawnych	4 295	4 273,52	4 295	4 273,52	99,5	99,5
- 85211 – program 500+	11 800 733	11 800 482,58	11 800 733	11 800 482,58	100	100
- 85212 – świadczenia	6 704 110	6 703 854,99	6 704 110	6 703 854,99	100	100
- 85213 – składki zdrowotne	16 900	16 091,40	16 900	16 091,40	95,2	95,2
- 85215 – dodatki energetyczne	325	324,46	325	324,46	100	100
- 85295 – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	598	458,28	598	458,28	76,6	76,6
- 75011 – urzędy wojew.	116 344	116 344	116 344	116 344	100	100
- 75101 – aktualizacja spisu wyborców	11 362	9 472,90	11 362	9 472,90	83,4	83,4
- 71035 - cmentarze	4 500	4 500	4 500	4 500	100	100
Dotacje celowe z UE na zadania bieżące 2057 i 2059	49 335	100	49 335	66	0,2	0,1
Dotacje i środki na inwestycje w tym:	570 593	186 259,45	452 999	70 474	32,6	15,6
- 85211 – 6340 zakup sprzętu 500+	6 958	6 957,99	6 958	6 958,99	100	100
Dotacje celowe z UE na cele majątkowe 6207 i 6209 refundacje z lat ubiegłych (wykluczenie cyfrowe)	18 502	18 502,16	0	0	100	0
Dotacje celowe na zadania majątkowe par. 6280, 6250	437 641	55 116	437 641	55 116	12,6	12,6
Pozostałe dotacje celowe na zadania majątkowe (udział w budowie wodoc. i kanał, 6290, zwrot śr. Niewygasaj. 6680, zwrot dot. z lat ubiegłych 6669	99 092	97 283,30	0	0	98,2	0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania majątkowe 6300	8 400	8 400	8 400	8 400	100	100
Ogółem	21 129 637	20 685 580,97	21 012 043	20 569 761,52	97,9	97,9

W zakresie dotacji celowych na zadania własne plan wykonania dochodów i wydatków jest wykonany w 100%. Plany dotacji zgodne są z decyzjami otrzymywanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z wyjątkiem rozdziału 80104, w zakresie którego gmina nie otrzymała decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 1 484 zł; środki z powyższej decyzji Gmina otrzymała 7.10.2016r.. Dotację celową na usuwanie eternitów gmina otrzymała w wysokości 36 757,55 zł i przeznaczyła zgodnie z intencją dotującego. W przypadku dotacji unijnych część otrzymanych środków stanowią refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych, toteż w tym zakresie nie ma planu wydatków. To samo dotyczy zwrotu środków z niewykonanych wydatków niewygasających. Wszystkie środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, kwoty niewykorzystanych dotacji zwrócono w miesiącu styczniu 2017r. Ponadto, w rozdziale 75095 gmina wydatkowała własne środki w kwocie 19 926 zł na wykonanie programu rewitalizacji gminy. Dotacja nie wpłynęła w 2016 roku. Wydatki zostaną zrefundowane w 2017r.

Z budżetu UE gmina otrzymała **na zadania bieżące** w łącznej kwocie 243 294,60zł. Kwota 136 401,61 zł na projekt ERASMUS + dla PSP w Skaryszewie (w tym 136 301,61 zł na wydatki projektu w 2017 r.) oraz 106 892,99 zł dla Zespołu Szkół w Skaryszewie (cała kwota na wydatki projektu w 2017r.). Kwoty na rok następny zaklasyfikowano jako rozliczenia międzyokresowe.

W formie **dotacji na zadania majątkowe** gmina otrzymała refundację z UE wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zakup komputerów na realizację projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” kwotę 18 502,16 zł. Ze Zwrotów dotacji przekazanych w 2015r. i

niewykorzystanych wpłynęło 5 639,60 zł. Łącznie otrzymano 24 141,76 zł. Zaplanowana dotacja w kwocie 377 641 zł na budowę ulicy Młynarskiej w Skaryszewie nie wpłynęła do końca 2016r. Dochód z tego tytułu zaplanowano w 2017r. po przeprowadzenie przez jednostkę wdrażania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

W formie pomocy między JST uzyskano 8 400 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla kilku jednostek OSP.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków 2016r.	% wykonania	Struktura % wydatków wykonan.
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	52 918 960	51 149 607,04	96,6	93,1
	Wynagrodzenia i pochodne	20 208 471	19 903 631,82	98,5	36,2
	Dotacje na zadania bieżące	1 946 853	1 945 995,97	100	3,5
	Obsługa długu	500 000	478 597,92	95,7	0,9
2.	Wydatki majątkowe w tym:	4 870 584	3 805 173,07	78,1	6,9
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	263 094	259 350	98,6	0,5
Wydatki ogółem		57 789 544	54 954 780,11	95,1	100

Wydatki wykonano w kwocie **54 954 780,11** zł tj; w 95,1 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 93,1%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **3 805 173,07** zł tj; w 78,1 % uchwalonego planu i stanowiły 6,9% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu w 2016r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków 2016 r.	%	Struktura % wydatków wykonan.
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	837 841	822 021,98	98,1	1,5
500	Handel	35 000	26 777,62	76,5	0,1
600	Transport i łączność	3 318 899	2 790 828,90	84,1	5,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 926	168 240,88	56,7	0,3
710	Działalność usługowa	86 130	62 962,30	73,1	0,1
750	Administracja publiczna	3 823 110	3 744 768,15	97,7	6,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 362	9 472,90	83,4	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 462	1 025 700,52	95,5	1,8
757	Obsługa długu publicznego	500 000	478 597,92	95,7	0,8
758	Różne rozliczenia	760 620		0	0
801	Oświata i wychowanie	21 142 980	20 542 854,93	97,2	37,4
851	Ochrona zdrowia	238 000	223 366,19	93,8	0,4
852	Pomoc społeczna	20 651 606	20 488 307,59	99,2	37,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 166	199 991,58	96,5	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 676	2 639 021,29	96,4	4,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 700	1 309 586,84	81,3	2,4
926	Kultura fizyczna	457 066	422 280,52	92,4	0,8
Ogółem		57 789 544	54 954 780,11	95,1	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 37,4% oraz na pomoc społeczną 37,3% wykonanych wydatków.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy wykonanie niższe od planowanych wydatków omówienia wymaga realizacja **przedsięwzięć** w 2016 roku, jednak z różnych przyczyn limity wydatków określone na 2016 rok nie zostały wykorzystane. I tak:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 w wydatkach majątkowych plan wydatków wynosił łącznie 2 208 740 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 704 250,75 zł tj. 77% planu.
- w dziale 700 w rozdziale 70005 z planowanej na wypłatę odszkodowań kwoty 111 540 zł wypłacono 1 371,60 zł. Powodem było brak prawomocnych decyzji przejęcia gruntów w drodze spec ustawy.
- w dziale 801 w wydatkach bieżących oszczędzono ponad 300 000 zł, natomiast wydatki majątkowe zakończono pod względem rzeczowym, natomiast finansowo nie zostały wykonane ze względu na śmierć wykonawcy.
- w dziale 921 rozdział 92105 Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie. Nie zrealizowane – odstąpiono od realizacji.

Przekroczenia zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie 0,80 zł wystąpiły w rozdziale 01095 w paragrafie 4300 wynikają z faktu ujęcia planu wydatków w pełnych złotych.

W § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziałach 75023, 85154, 85212, 85219, 90002 zapłacono łącznie **14 768,87 zł** z tytułu kosztów komorniczych potrąconych przez urząd skarbowy (egzekucja należności podatkowych), nadanie klauzuli wykonalności, opłaty sądowe, koszty doręczenia korespondencji sądowej i komorniczej, itp.; w tym 92,71 zł koszty postępowania sądowego dotyczą MGOPS.

W § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych – zapłacono łącznie **4 854,60 zł** w tym:

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1 371,6 zł – odszkodowania za grunty przejęte w drodze spec ustawy ul. Zakładowa w Makowie oraz za drogę w Makowie Nowym;

70095 – pozostała działalność

- 3 480 zł za przymusowe zasiedlenie w lokalach mieszkalnych

§ 4580 – odsetki łącznie zapłacono 346,47 zł w tym: 1,74 zł odsetki od nieterminowo regulowanych faktur za gaz i wodę (Urząd) oraz 344,73 zł odsetki zapłacone przez ZEGiP w Makowcu 34,00 zł -w wyniku rozliczenia przez ZUS konta płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i 5,08 zł nieterminowo zapłacona faktura, odsetki 305,00 zł zapłacone przez Publiczne Przedszkole wyniku rozliczenia przez ZUS konta płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i PSP Odechów 0,65 zł tytułem opóźnienia w zapłacie faktury za gaz.

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24 399,74 zł (w rozdziale 90019) z wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska Gmina przeznaczyła działania związane gospodarką odpadami t. j. badania monitoringowe składowiska odpadów komunalnych oraz wkład Gminy w utylizację azbestu w rozdziale 90002.

Na koniec okresu w jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 53,79 zł w rozdziale 90015 w paragrafie 4260. Powodem wystąpienia zobowiązania był fakt otrzymania faktury po upływie terminu zapłaty określonego na fakturze.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Urzędu, opieki oraz placówek oświatowych wynoszą na koniec roku 1 565 687,94 zł. Zobowiązania dotyczą naliczonej 13-ki za 2016 rok, składek na ZUS i FP oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. **Wszystkie zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oraz innych tytułów zaciągnięte są zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w zakresie ciągłości działania jednostki.**

Stan wybranych zobowiązań na koniec 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	Z tyt. emisji obligacji komunalnych	12 850 000	0
	ZGKiM	383 185,58	0
	Z tytułu dostaw towarów i usług	78 661,26	53,79
	Z tytułu wynagrodzeń	1 471 769,17	0
	Pozostałe zobowiązania	15 311,30	0
Zobowiązania ogółem		14 798 927,31	53,79

Łączna kwota zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 78 661,26 zł. z tego kwota 61 506,02 zł dotyczy zapłaty za dostawę energii elektrycznej; kwota 13 540,17 zł dotyczy zakupu usług za grudzień 2016r. Zobowiązania ZGKiM wynoszą 383 185,58 zł. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą 12 850 000 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą zabezpieczenia ciągłości działania gminy i jej jednostek, w tym zobowiązań z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (13-ka).

W 2016 r. zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

Lp	Rozdz	Zadanie	Plan	NWG 2016/2017	Wykonanie wraz z NWG
1	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew	2 861	1 400,00	1 400,00
2	01010 § 6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Odechowiec Gm. Skaryszew	5 250	5 250,00	5 250,00
3	01010 § 6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skaryszew przy ul. Cichej	3 800		3 800,00
4	01010 § 6050	Wykonanie wodociągu o dł. 76 mb Maków/Maków Nowy: ul. Dzielnicowa w Makowie i droga gruntowa w kierunku ul. Zakładowejdz. nr 542/1, 609 w Makowie Nowym i dz. nr 50 i 26 w Makowie	18 562		18 561,22
5	01010 § 6050	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejsc. Sołyków, ul. Piaskowa (etap II)	102 639		102 638,99
6	01010 § 6050	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Makowiec (przy ul. Makowskiej)	14 000		14 000,00
7	01010 § 6050	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skaryszew przy ul. Piaseckiego	3 200		3 200,00
8	01010 § 6050	Wykonanie wodociągu o dł. 155 mb na dz. nr 1399, 422/5, 389/2 w miejsc. Gębarzów	19 638		18 999,99
9	01010 § 6050	Wykonanie wodociągu o dł. 193 mb w Kobylanach	27 500		27 425,00
10	01010 § 6050	Wykonanie wodociągu o dł. 55 mb na dz. nr 1169/15 w ul. Spacerowej w Skaryszewie	8 300		8 271,00
11	60013 § 6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 733 – przejście przez Kobylany	150 000	55 350,00	138 990,00
12	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej Odechów - Sienno	200 000		200 000,00
13	60016 § 6050	Budowa drogi dojazdowej do miejsc postojowych przy targowisku w Skaryszewie	27 000		26 896,51
14	60016 § 6050	Budowa drogi w miejsc. Maków Nowy	94 760		89 790,00

15	60016 § 6050	Budowa drogi w miejscowości Janów	46 800		46 740,00
16	60016 § 6050	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie	65 000		30 750,00
17	60016 § 6050	Budowa ul. Akacjowej w Skaryszewie	65 000		63 380,06
18	60016 § 6050	Wykup gruntów pod ulice na terenie gminy Skaryszew	4 600		4 600,00
19	60016 § 6050	Budowa ul. Spornej w Makowie	112 000		111 539,24
20	60016 § 6050	Budowa ul. Granicznej w Makowie	500 000		450 631,66
21	60016 § 6050	Budowa ul. Matejki w Skaryszewie	50 000		2 680,98
22	60016 § 6050	Budowa ul. Złotej w Skaryszewie	8 610		8 610,00
23	60016 § 6050	Przebudowa dróg przez wieś Kłonowiec Koracz	431 000		402 277,38
24	60016 § 6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Skaryszewie	100 000		98 150,08
25	60016 § 6050	Zakup wiat przystankowych	4 340		0,00
26	60016 § 6050	Budowa ul. Willowej w Makowcu	13 530	13 530,00	13 530,00
27	60016 § 6050	Budowa dróg w miejsc. Kłonowiec Koracz – II etap	86 100	86 100,00	86 100,00
28	60016 § 6057	Budowa ul. Młynarskiej w Skaryszewie	377 641		170 894,17
	60016 § 6059	Budowa ul. Młynarskiej w Skaryszewie	222 359		97 680,67
29	70005 § 6050	Wykup gruntów w gminie Skaryszew	48 906		47 000,00
30	71095 § 6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744		0,00
31	75412 § 6050	budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany	562 000		558 254,37
32	75412 § 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej	30 000		29 037,84
33	75412 § 6050	Budowa ogrodzenia przy budynku OSP w Makowie	8 860		8 853,50
34	75412 § 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie	25 000		0,00
35	75412 § 6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Maków, Skaryszew, Chomentów Puszczy, Dzierzków St. I Wólka Twarogowa	35 200		34 728,10
36	75412 § 6060	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Kobylanach	19 556		19 552,74
37	80101 § 6050	Instalacja monitoringu przy PSP w Dzierzkówku Starym	7 160		7 150,00
	80101 § 6050	Instalacja monitoringu przy PSP w Dzierzkówku Starym	10 500		9 714,54
38	80101 § 6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Sołtykowie	70 000		69 987,00
39	80101 § 6050	Remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach	710 000		417 587,15
40	80101 § 6050	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw przy PSP w Chomentowie Puszczy	30 000		30 000,00
41	80101 § 6060	Zakup sztandaru dla PSP w Makowie	9 000		8 500,00
42	85121 § 6220	Modernizacja pomieszczeń gabinetu ginekologiczno-położniczego na I piętrze budynku PZOZ w Skaryszewie	20 000		20 000,00
43	85211 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS	6 958		6 957,99
44	85219 § 6060	Zakup kserokopiarki dla MGOPS	4 000		3 990,00
45	90001 § 6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy nienazwanej od ul. Cichej oraz Prusa przy gimnazjum	10 000	6 200,00	10 000,00
46	90013 § 6050	Zakup kontenera z przeznaczeniem na	5 000		5 000,00

		pomieszczenia gospodarcze dla schroniska dla zwierząt			
47	90015 § 6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia w mieście i gminie	18 240		0,00
48	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew)	55 350		55 350,00
49	90015 § 6050	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejsc. Makowiec ul. Armii Krajowej	23 195		23 195,00
50	90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego dla ulic Kalinowej i Prusa wraz z pętlą autobusową w Skaryszewie	8 610		8 610,00
51	90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejsc. Chomentów Puszcza ul. Główna	5 904		5 904,00
52	90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejsc. Gębarzów Kolonia - doświetlenie wzdłuż drogi gminnej części wsi (do drogi powiatowej)	3 690		3 690,00
53	90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejsc. Kobylany	4 920		4 920,00
54	90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sołtyków ul. Główna i ks. Popisa	12 756		12 755,10
55	90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Asnyka w Skaryszewie	4 674		4 674,00
56	90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. bez nazwy od ul. Partyzantów w Skaryszewie (na wprost ul. Cichej)	4 674		4 674,00
57	90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Bogusławskiej w Skaryszewie	11 070		11 070,00
58	90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Modrzewiowej w Skaryszewie	4 674		4 674,00
59	90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Targowej w Skaryszewie	4 350		4 305,00
60	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Anielinie	58 345		58 345,00
61	90015 § 6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Bogusławice - doświetlenie przystanku autobusowego przy drodze gminnej	5 535		5 535,00
62	90017 § 6210	Zakup nośnika do posypywarki do zimowego utrzymania dróg	25 000		25 000,00
63	92105 § 6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skaryszew w miejscowościach: Skaryszew, Gębarzów, Anielin, Podsuliszka, Odechów i Maków	8 250		8 241,09
64	92105 § 6050	Zakup zabawek na plac zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Kazimierówce	10 560		10 687,40
65	92105 § 6050	zakup zabawek na plac zabaw usytuowany na gruntach gminnych w miejscowości Anielin	6 063		5 935,50
66	92108 § 6220	Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w	14 350		14 350,00

		Skaryszewie			
67	92109 § 6050	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie	200 000		157,80
		Razem	4 870 584	167 830,00	3 805 173,07

W zakresie wodociągownia:**Dział 010 Rozdział 01010 § 6050**

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sołtyków, ulica Piaskowa, Zrealizowane, wykonanie 102 638,99 zł.
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Makowiec w drodze - działka nr ewid.148/11, Zrealizowane, wykonanie 14 000,00 zł
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Piaseckiego. Zrealizowane, wykonanie 3 200,00 zł.
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Odechowiec gm. Skaryszew. NW w trakcie realizacji (termin do 30.03.2017.), wydatek do poniesienia 5 250,00 zł.
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skaryszew przy ul. Cichej. Zrealizowane, wykonanie 102 638,99 zł.
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew. Zadanie w wydatkach niewygasających - W trakcie realizacji (termin do 30.03.2017r. – projekt budowy szczelnego zbiornika na szambo w miejscowości Wilczna), wydatek do poniesienia 1 400,00zł.
7. Wykonanie wodociągu w miejscowości Gębarzów. Zrealizowane, wykonanie 18 999,99 zł.
8. Wykonanie wodociągu w miejscowości Kobylany. Zrealizowane, wykonanie 27 425,00 zł.
9. Wykonanie wodociągu w ul. Spacerowej w Skaryszewie. Zrealizowane, wykonanie 8 271,00 zł.
10. Wykonanie wodociągu Maków /Maków Nowy ul. Dzielnicowa w Makowie i droga gruntowa w kierunku ul. Zakładowej w Makowie Nowym i Makowie. Zrealizowane, wykonanie 18 561,22 zł.

Zadania z zakresu budowy dróg:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 – przejście przez Kobylany – dokumentacja projektowa w trzech częściach:
 - Opracowano dokumentację projektową przebudowy DW 733 , uzyskano zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę – zadanie wykonane;
 - Opracowano dokumentację projektową rozbudowy DW 733 w zakresie budowa chodnika w m-ci Kobylany, uzyskano decyzję ZRID – zadanie wykonane;
 - Projekt przebudowy mostu - opracowano dokumentację projektową, zadanie wykonane.
2. Budowa drogi dojazdowej do miejsc postojowych przy targowisku w Skaryszewie – zadanie zrealizowane w całości.
3. Budowa drogi w miejscowości Maków Nowy - zadanie wykonano, opracowano dokumentację projektową dla uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
4. Budowa drogi w miejscowości Janów – zadanie wykonano, opracowano dokumentację projektową dla uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
5. Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie – opracowano dokumentację projektową, uzyskano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
6. Budowa ul. Akacyjowej w Skaryszewie – zadanie zrealizowane w całości.
7. Budowa ul. Młynarskiej w Skaryszewie – zadanie zrealizowane w całości.
8. Budowa ul. Spornej w Makowie – zadanie zrealizowane w całości.
9. Budowa ulicy Willowej w Makowcu – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa w ramach wydatków niewygasających, termin wykonania 30.04.2017r.

10. Budowa ulicy Granicznej w Makowie – zadanie zrealizowane w całości.
11. Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie – opracowano dokumentację projektową, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
12. Budowa ulicy Żłotej w Skaryszewie – opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
13. Przebudowa dróg przez wieś Kłonowiec Koracz – zadanie zrealizowane w całości na dwóch odcinkach dróg.
14. Przebudowa ul. Szkolnej w Skaryszewie – zadanie zrealizowane w całości.
15. Wykupiono gruntu pod regulację drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Skaryszewie.
16. Nie dokonano planowanego zakupu wiaty przystankowej.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 700 Rozdz. 70005 § 6050

Zakupiono działki w miejscowościach Chomentów Szczygieł i Zalesie z przeznaczeniem na gminne place zabaw. Zadanie realizowane z udziałem środków sołeckich.

Ochotnicze straże pożarne

Dział 754 Rozdz. 75412 § 6050

1. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej. Zrealizowane, wykonanie 29 037,84,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie. Nie zrealizowane, wykonanie 0,00 zł.
3. Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany. Zrealizowane, wykonanie w kwocie 558 254,37 zł. Zadanie zakończone.

Dział 754 Rozdz. 75412 § 6060

1. Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Kobylanach FS. Zrealizowane, wykonanie 19 552,74 zł.
2. Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy (motopompy oraz stację powiadamiania) dla OSP Maków, Skaryszew, Chomentów Puszczy, Dzierzkówki Stary i Wólka Twarogowa. Zadanie współfinansowane ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W jednostkach oświatowych:

Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050 i 6060

1. Budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie. Zadanie zrealizowane, wykonanie 69 987,00 zł.
2. Instalacja monitoringu w szkołach podstawowych w Dzierzkówku Starym i Makowie na łączną kwotę 16 864,54 zł.
3. Remont z termomodernizacją i przebudową budynku PSP w Modrzejowicach – zadanie rzeczowo zostało zakończone. Ze względu na zgon wykonawcy finansowe zakończenie zadania zostało przesunięte na 2017r.
4. Zakup i montaż zabawek na placu zabaw w PSP w Chomentowie zrealizowano w planowanej wysokości, tj. 30 000 zł.
5. Zakupiono sztandar na 100-lecie PSP w Makowie za kwotę 8 500 zł.

W MGOPS:

Dział 852 Rozdz. 85211 i 85219 § 6060

Zakupiono sprzęt komputerowy i kserokopiarkę w łącznej wartości 10 947,99 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:**Dział 900 Rozdział 90001 § 6050**

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy nienazwanej od ul. Cichej. Zrealizowane, wykonanie 3 800,00 zł.
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Prusa przy gimnazjum. NW W trakcie realizacji (termin do 30.03.2017r.), wydatek do poniesienia 6 200,00zł

Dział 900, Rozdział 90013, § 6060

Zakupiono kontener przeznaczony dla celów gospodarczych w schronisku dla zwierząt o wartości 5000 zł.

Dział 900, Rozdział 90015, § 6050

1. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 (ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej) w Skaryszewie (kwota **55 350,00** zł)-zadanie zrealizowane.
2. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego dla ulic: Kalinowa i Prusa wraz z pętlą autobusową w Skaryszewie” (kwota **8 610,00** zł) - zadanie zrealizowane.
3. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego dla ulicy Targowej w Skaryszewie” (kwota **4 305,00** zł) - zadanie zrealizowane.
4. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego dla ulicy Bogusławskiej w Skaryszewie” (kwota **11 070,00** zł) - zadanie zrealizowane .
5. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego dla ulicy bez nazwy na wprost ul. Cichej w Skaryszewie” (kwota **4 674,00** zł) - zadanie zrealizowane
6. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego dla ulicy Asnyka w Skaryszewie” (kwota **4 674,00** zł) - zadanie zrealizowane.
7. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego dla ulicy Modrzewiowej w Skaryszewie ”(kwota **4 674,00** zł) - zadanie zrealizowane.
8. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kobylany w gminie w Skaryszewie” (kwota **4 920,00** zł) - zadanie zrealizowane.
9. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Gębarzów Kolonia w gminie w Skaryszewie (kwota **3 690,00** zł) - zadanie zrealizowane
10. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Sołtyków ul. ks. Popisa w gminie w Skaryszewie(kwota **3 690,00** zł) - zadanie zrealizowane.
11. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Sołtyków ul. Główna w gminie w Skaryszewie (kwota **3 690,00** zł) - zadanie zrealizowane
12. Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chomentów Puszcza ul. Główna w gminie w Skaryszewie (kwota **5 904,00** zł) - zadanie zrealizowane.
13. Budowa oświetlenia ulicznego w Anielinie (kwota **58 345,00** zł) - zadanie zrealizowane
14. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Makowiec ul. Armii Krajowej (kwota **23 195,00** zł) – zadanie zrealizowane.
15. Budowa odcinka oświetlenia drogowego w miejscowości Sołtyków ul. Popisa w Gminie Skaryszew (kwota **5 375,10** zł) – zadanie zrealizowane.
16. Budowa oświetlenia w miejscowości Bogusławice- doświetlenie przystanku autobusowego przy drodze gminnej (kwota **5 535,00** zł) – zadanie zrealizowane.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**Dział 921 Rozdz. 92105 § 6050**

1. Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie. Nie zrealizowane – wycofano się z rozpoczęcia realizacji zadania w 2016r. Zapłacono za kopiowanie dokumentacji 157,80 zł.
2. Wykonano projekty urządzenia gminnych placów zabaw w miejscowościach Skaryszew, Gębarzów, Anielin, Podsuliszka, Odechów i Maków. Wartość projektów wyniosła 8 241,09 zł. Projekty posłużą do złożenia wniosku o dofinansowanie urządzenia placów zabaw ze środków unijnych.
3. Zakupiono zabawki do urządzenia wiejskich placów zabaw (na działkach gminnych) dla miejscowości Kazimierówka i Anielin o łącznej wartości 16 622,90 zł.

Dotacje na zadania majątkowe:

Przekazano do Powiatu Radomskiego dotację na budowę drogi powiatowej Odechów – Sienno w kwocie 200 000 zł.

Przekazano dotację w kwocie 20 000 zł na modernizację pomieszczeń w przychodni SP ZOZ, dla którego gmina jest organem założycielskim.

Przekazano dotację dla zakładu budżetowego na zakup nośnika do posypywarki do zimowego utrzymania dróg w kwocie 25 000 zł.

Przekazano dotację dla orkiestry dętej w Skaryszewie na zakup instrumentów muzycznych w kwocie 14 350 zł.

Planowana dotacja na współfinansowanie projektu UE „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji została przekazana w miesiącu sierpniu 2016r, lecz w grudniu – jako niewykorzystana – została zwrócona.

Z udziałem środków z UE w 2016 r. realizowane były następujące zadania :

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2016 r.	W tym:	Wykonanie wydatków 2016 r.	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące						
	750 75095 4307, 4309	<i>Program rewitalizacji Gminy Skaryszew</i>	22 140	19 926	22 140,00	19 926,00	100
2.	Majątkowe						
	710 71095 6639	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	3 744	0	0	0	0
	600 60016 6057, 6059	<i>Budowa ulicy Młynarskiej w Skaryszewie</i>	600 000	377 641	268 574,84	170 894,17	44,8
	801 80195 4307	<i>ERASMUS +</i>	29 409	29 409	66,00	66,00	0,2
Ogółem			655 293	426 976	290 780,84	190 886,17	44,4

FUNDUSZE SOŁECKIE:

Uchwałą nr XXXV/353/2014 z dnia 31 marca 2014r. Rada Miejska wyraziła zgodę na bezterminowe wyodrębnienie w budżecie funduszy sołeckich.

L.P.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	
Dz. 010	W zakresie poprawy infrastruktury odwadniającej w miejscowości na gruntach gminnych w Maków, Odechowiec, Bogusławice i Bujak	58 380	54 526,56	93,4
Dz. 600	W zakresie remontu dróg gminnych , zakupu wiaty przystankowej oraz siatki przeciwśnieżnej w sołectwach Wymysłów, Dzierzkówek Nowy i Dzierzkówek Stary, Edwardów, Miasteczko, Wilczna, Maków Nowy, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek, Tomaszów, Huta Skaryszewska, Tomaszów, Sołtyków, Gębarzów, Wólka Twarogowa, Modrzejowice i Odechów. W zakresie wydatków inwestycyjnych: Janów i Gębarzów Kolonia	178 477	157 294,12	83,9
Dz. 700	Wykup gruntów na cele publiczne w miejscowościach Chomentów Szczygieł i Zalesie	18 906	18 906,00	100
Dz. 754	W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sołectwach Gębarzów, Dzierzkówek Nowy, Kobylany i Makowiec	51 787	51 592,23	99,6
Dz. 801	W zakresie poprawy infrastruktury oświatowej przez sołectwa Chomentów Puszczy, Bujak, Anielin, Dzierzkówek Stary i Dzierzkówek Nowy, Zalesie	18 660	18 650,00	99,9
Dz. 900	W zakresie oświetlenia ulicznego wsi Bogusławice, Sołtyków, Gębarzów Kolonia i Chomentów Puszczy	25 987	25 895,10	99,6
Dz. 921	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – remont miejsca pamięci narodowej oraz urządzenie placów zabaw we wsiach: Podsuliszka, Anielin i Kazimierówka	28 623	27 983,72	97,8
		402 403	372 090,73	92,5

Dział 010 – W zakresie poprawy infrastruktury odwadniającej z zaplanowanej kwoty 58 380,00 zł zgodnie z planem wydatkowano 54 242,81 zł. Wykonano odmulenie rowów w miejscowościach Maków, Odechowiec, Bogusławice, Bujak. Zakupiono również przepusty do wymienionych prac.

Dział 600 – Wykonanie prac w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 174 537,12 zł i zostało zrealizowane dla wsi: Wymysłów, Maków Nowy, Kłonowiec Koracz (remont przepustów oraz wykonanie rowów wzdłuż drogi gminnej), Dzierzkówek Stary, Edwardów, Miasteczko, Wilczna, Kłonowiec Kurek, Tomaszów, Huta Skaryszewska, Sołtyków, Gębarzów, Wólka Twarogowa, Modrzejowice, Odechów (wyrównanie oraz uzupełnienie drogi kruszywem)., Janów (wykonanie projektu), Dzierzkówek Nowy – (zrealizowane z Dz. 600 R. 66016 §4210 – bieżące utrzymanie dróg), Gębarzów Kolonia - (nie zrealizowano z powodu braku zgody na postawienie wiaty od zarządcy drogi czyli Powiatowego Zarządu Dróg).

Dział 700, Rozdział 70005, § 6050

- Zakup działki w miejscowości Chomentów Szczygieł, gmina Skaryszew, z przeznaczeniem na środowiskowe miejsce rekreacji (kwota **8 828,00 zł**)- zadanie zrealizowane
- Zakup działki w miejscowości Zalesie, gmina Skaryszew, z przeznaczeniem na środowiskowe miejsce rekreacji (kwota **10 078,00 zł**) - zadanie zrealizowane

Dział 754 Rozdział 75412 § 4210

1. Dofinansowanie prac porządkowych, w tym zakup paneli ogrodzeniowych dla wykonania ogrodzenia remizo-świetlicy w Gębarzowie

Wydatek poniesiony w związku z wykonaniem furtki we frontowej części ogrodzenia z pracami towarzyszącymi oraz wykonanie fragmentu utwardzenia terenu kostką brukową.

zadanie zrealizowane - (kwota za wykonanie **1 537,50 zł –pokryto ze środków Funduszu Soleckiego)**

2. Montaż punktów przeciwpożarowych. Wydatek poniesiony w związku z montażem punktu przeciwpożarowego w Dzierzkówku Nowym - zadanie zrealizowane - (kwota za wykonanie **2 999,99 zł –pokryto ze środków Funduszu Soleckiego)**

Dział 754 Rozdział 75412 § 6060

1. Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Kobylanach. Wydatek poniesiony w związku z zakupem wyposażenia do remizo-świetlicy w Kobylanach - zadanie zrealizowane - (kwota za wykonanie **19 552,74 zł – w tym 16 556,00 zł pokryto ze środków Funduszu Soleckiego)**

Dział 754 Rozdział 75412 § 6050

1. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej
Wydatek poniesiony w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie powyższego zadania
zadanie zrealizowane - (kwota za wykonanie projektu **29 037,84 zł – w tym 27 502,00 zł pokryto ze środków Funduszu Soleckiego)**

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050

1. Budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chomentów Puszcza ul. Główna
Wydatek poniesiony w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie powyższego zadania. Zadanie zrealizowane - (kwota za wykonanie projektu **5.904,00 zł – w tym 5 000,00 zł pokryto ze środków Funduszu Soleckiego)**
2. Budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Gębarzów Kolonia - doświetlenie wzdłuż drogi gminnej części wsi (do drogi powiatowej). Wydatek poniesiony w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie powyższego zadania. Zadanie zrealizowane - (kwota za wykonanie projektu **3 690,00 zł –pokryto ze środków Funduszu Soleckiego)**
3. Budowa oświetlenia w miejscowości Bogusławice- doświetlenie przystanku autobusowego przy drodze gminnej. Wydatek poniesiony w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie powyższego zadania. Zadanie zrealizowane - (kwota za wykonanie projektu **5 535,00 zł – w tym 4 450,00 pokryto ze środków Funduszu Soleckiego)**
4. Budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Sołtyków ul. Główna i ks. Popisa.
Wydatek poniesiony w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie powyższego zadania jak również budową oświetlenia drogowego w m-ci Sołtyków ul. Popisa. Zadanie zrealizowane - (kwota za wykonanie **12 755,10 zł –pokryto ze środków Funduszu Soleckiego)**
Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Sołtyków ul. ks. Popisa w gminie w Skaryszewie(kwota **3 690,00 zł)** - zadanie zrealizowane
Opracowaniu dokumentacji projektowej „budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Sołtyków ul. Główna w gminie w Skaryszewie (kwota **3 690,00 zł)** - zadanie zrealizowane

Dział 921 rozdział 92105

- Wykonano remont pomnika pomordowanych podczas II wojny światowej w miejscowości Podsuliszka – wartość zadania 11 488,22 zł.
- Zakupiono (wraz z montażem) zabawki na place zabaw dla dzieci w miejscowości Anielin (5 935,50 zł) oraz Kazimierówka (10 560 zł).

W 2016 r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	1 497 947	1 494 203	99,8
Dz. 600 R. 60014 § 6300	Powiat Radomski – dotacje celowe	200 000	200 000	100
Dz. 750 R. 75095 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	3 744	0	0
Dz. 851 R. 85121 § 6220	Modernizacja pomieszczeń laboratorium w PZOZ w Skaryszewie – dotacja celowa	20 000	20 000	20
Dz. 900 R. 90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie – dotacja przedmiotowa	379 753	379 753	000
Dz. 900 R. 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie – dotacja celowa	25 000	25 000	100
Dz. 921 R. 92108 § 6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja celowa na zakup instrumentu dla orkiestry	14 350	14 350	100
Dz. 921 R. 92108 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa dla orkiestry	55 650	55 650	100
Dz. 921 R. 92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK	464 450	464 450	100
Dz. 921 R. 92116 § 2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – dotacja podmiotowa	335 000	335 000	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	712 000	711 142,97	99,9
801 80104 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – niepubliczne przedszkole	212 000	211 252,15	99,6
801 80149 2540	Dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli	112 000	111 890,82	99,9
851 85154 2820	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	15 000	15 000	100
851 85195 2820	profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania okolicznościowe, konsultacje medyczne	3 000	3 000	100
852 85295 2820	wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi	40 000	40 000	100
921 92105 2820	Dofinansowanie działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+	50 000	50 000	100
926 92605 2820	1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki ręcznej	2 000	2 000	100
	2. Szkolenie dzieci i młodzieży rozgrywek w tenisa stołowego	3 000	3 000	100
	3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki siatkowej	26 000	26 000	100
	4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów judo	10 000	10 000	100
	5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów w lekkiej atletyce i nordic walking	3 000	3 000	100
	6. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w piłce nożnej	226 000	226 000	100
	7. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w brydżu sportowym	3 000	3 000	100

	8. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w sztukach walki	4 000	4 000	100
	9. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie turniejów w szachach sportowych	2 000	2 000	100
	10. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w bilardzie sportowym	1 000	1 000	100
	Razem 92605 2820	280 000	280 000	100
	Ogółem	2 209 947	2 205 345,97	99,8

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 494 203 zł w tym:

- dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 855.100 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 259 350 zł
- dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 379 753 zł. – dopłaty do cen wody i ścieków,

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 711 142,97 zł w tym:

- dla niepublicznych przeszkoli w tym wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki 323 142,97 zł.
- dla Stowarzyszenia CARITAS na dofinansowanie wypoczynku letniego w rozdziale 85154 – 15 000 zł,
- w rozdziale 85195 kwotę 3 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Diabetyków.
- w rozdziale 85295 przekazano dla stowarzyszenia Caritas Radom w kwocie 11 000 zł, Stowarzyszenia SŁONECZKO 14 000 zł oraz stowarzyszenia PROVIDENTIAE DEI w kwocie 15 000 zł. na zadania wymienione powyżej.

W styczniu 2016 roku przeprowadzono otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie sportu i rekreacji. Zadania realizowane w tej dziedzinie mają na celu szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wartość zamówienia wynosiła 280.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 4 lutego 2016r. Na zadania określone w powyższej tabeli środki finansowe przekazano w następujący sposób:

Lp.	Nazwa Klubu	Nr zadania	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1.	UKS „Sołtyków”		Powierzenie	1 000
2.	UKS „Jadarek”		Powierzenie	1 000
3.	UKS „Olimp”		Powierzenie	31 000
4.	UKS „Puszczyk Chomentów”		Powierzenie	1 000
5.	K.S. Skaryszewianka Skaryszew		Powierzenie	125 000
6.	LKS HUBERTUS Chomentów		Powierzenie	60 000
7.	K.S. Tęcza Kobyłany		Powierzenie	2 000
8.	K.S. Maków		Powierzenie	39 000
9.	UKS Modrzew		Powierzenie	1 000
10.	PUKS Makowiec		Powierzenie	10 000
11.	UKS Victoria		Powierzenie	1 000
12.	UKS Promyk Dzierzkówek		Powierzenie	1 000

13.	KS FIGHT CLUB		Powierzenie	4 000
14.	KS „Zabiegany Skaryszew”		Powierzenie	2 000
15.	UKS Odechów		Powierzenie	1 000
	RAZEM			280.000,00 zł

Wszystkie dotacje przyznane były w trybie konkursowym.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

L.	Rodzaj opłaty	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja dochodów	Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	194 006,23	75618	85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi 188 121,23 zł i 85153 – 12 244,96 zł –profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z opłaty produktowej	218,21	90020	90002§4300 usługa prowadzenia PSZOK 218,21 zł
3	Wpływy z gospodarki odpadami	980 079,40	90002	90002§4300 usługa odbioru odpadów komunalnych 824 688 zł usługa prowadzenia PSZOK 131 181,79 zł, badania monitoringowe składowiska 8.610 zł oraz 90002 pozostałe koszty wraz z kosztami wynagrodzeń pracowników i pozostałymi kosztami administracyjnymi - 185 420 42 zł
4	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	24 399,74	90019	90017 – dotacja dla ZGKiM do odbioru ścieków 254 344,61 zł

Wykonanie dochodów oraz wydatków w poszczególnych rodzajach opłat wynikających z innych ustaw przedstawia powyższe zestawienie. W przypadku każdego rodzaju opłat wydatki są wyższe niż zrealizowane dochody.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3
1.	Wynik budżetu	-1 860 000	1 368 189,79	x
2.	Przychody, w tym	4 260 000	4 334 087,99	101,7
	Kredyty			
	Pożyczki (obligacje komunalne)	2 000 000	2 000 000	100
	Emisja obligacji			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	2 260 000	2 334 087,99	103,3
3.	Rozchody	2 400 000	2 400 000	100
	Kredyty			
	Pożyczki z WFOŚ i BGK			
	Pożyczki (Wykup obligacji)	2 400 000	2 400 000	100
	Inne cele (lokaty bankowe)			

Na rok 2016 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1 860 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki w kwocie 1 860 000 zł. Rok 2016 zakończony został dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1 368 189,79 zł.

W przychodach budżetu zaplanowano przychody emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. W przychodach zrealizowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 334 087,99 zł.

W rozchodach zaplanowano z wykup obligacji komunalnych w kwocie 2 400 000 zł. Wykup obligacji realizowany został w kwotach i terminach wynikających z umów.

Główną przyczyną dodatniego wyniku finansowego jest fakt zrealizowania wydatków bieżących na poziomie niższym, niż planowane. Oszczędzono kwotę około 1 769 353 zł. Na wielkość kwoty niewydatkowanej wpływ miał fakt przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych, które wycofano z wydatków, jednocześnie o kwotę nadwyżki zwiększono rezerwę ogólną - rozdział 75818.

Były to następujące zadania:

- budowa drogi w miejsc. Janów – wycofano z limitu wydatków na 2016r. kwotę 300 000 zł – zadanie w WPF, przesunięcie terminu realizacji na 2017r,

- rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie – 170 000 zł – zadanie w WPF

Kwota rezerw ogólnych i kryzysowej na koniec 2016r. wyniosła 760 620 zł.

W wydatkach majątkowych niższe od zakładanych były wydatki na następujące zadania:

- budowa ulicy Młynarskiej w Skaryszewie – wykonanie mniejsze od planu o kwotę 331 425,16 – zadanie wykonano w całości, w trakcie roku wprowadzono w planie wydatków na zadanie kwotę dotacji z UE, pomimo, że zaplanowano wydatki z własnych środków. Dotacja – zgodnie z przewidywaniami – nie wpłynęła w 2016r.

- nie wydatkowano środków na rozbudowę remizy OSP w Skaryszewie.

- mniejsze od planowanych wydatków były wydatki na remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach – powodem była śmierć wykonawcy oraz brak prawnego tytułu dla podwykonawców do otrzymania zapłaty za wykonane roboty budowlane.

- odstąpiono od realizacji zadania Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie. Z zaplanowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano jedynie 157,80 zł.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wykonany został w 78,1%.

4. Realizacja zadań finansowych przez ZGKiM w Skaryszewie**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH****PRZEZ ZGKiM W SKARYSZEWIE na dzień 31.12.2016 ROKU**

Podstawą gospodarki finansowej ZGKiM w 2016 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 5 z dnia 12 lutego 2016 roku ze zm.

Realizację planu finansowego za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Uwagi	Wykonanie przychodów %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017		<u>PRZYCHODY</u>				
		0830	Wpływy z usług	2.379.729,00	2.437.960,29		102
		0920	Pozostałe odsetki	26.000,00	27.594,32		106
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.200,00	10.715,27		105
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	354.693,00	354.692,10	VAT od dotacji 25.060,90	100
		0750	Wpływy z tyt .najmu i dzierżawy	64.000,00	64.122,76		100
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1.105.523,69		
			Inne zwiększenia	122.337,00	169.130,14		123
			Stan środków obrotowych na początek okresu	60.000,00	60.000,00		
			RAZEM	3.016.959,00	4.229.738,57		
					Wykonanie koszty %	Plan koszty	Wykonanie koszty
			<u>KOSZTY</u>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100	28.000,00	27.932,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100	1.243.200,00	1.243.178,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100	101.000,00	100.990,11
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		100	227.500,00	227.418,53
		4120	Składki na FP		100	25.950,00	25.947,88
		4140	Wpłaty na PFRON		100	35.006,00	35.006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100	2.200,00	2.161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	366.300,00	366.261,15
		4260	Zakup energii ,wody		100	386.016,00	386.014,16
		4270	Zakup usług remontowych		100	7.550,00	7.548,45

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	1.900,00	1.864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100	182.060,00	182.055,09
	4360	Zakup usł.telefonicznych	100	7.070,00	7.068,84
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy,analizy,opinie	100	22.680,00	22.680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	10.000,00	9.983,78
	4430	Różne opłaty i składki	100	70.300,00	70.298,42
	4440	Odpisy na ZFŚS	100	34.560,00	34.557,23
	4480	Pozostałe podatki -nieruchom	100	2.100,00	2.090,00
	4500	Podatek od środków transportowych	100	1.400,00	1364,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0		0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100	600,00	599,18
	4530	Podatek Vat nieodliczony	100	2.200,00	2.199,53
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	400,00	400,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	100	1.000,00	959,30
	4610	Koszty postępowania sądowego	100	10.530,00	10.523,04
	4700	Szkolenia pracowników	100	10.600,00	10523,47
	6070	Wydatki inwestycyjne	16	128.837,00	20.549,32
	6080	Zakupy inwestycyjne	98	18.000,00	17.847,56
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje			108.440,00
		Amortyzacja			1.105.523,69
		Inne zmniejszenia			39.427,16
		Razem koszty		2.926.959,00	4.071.411,96
		Podatek dochodowy			24.597,00
		Nadwyżka środków obrotowych			43.729,61
		Stan środków obrotowych		90.000,00	90.000,00
		Koszty ogółem		3.016.959,00	4.229.738,57
		Amortyzacja-własne środki trwałe			70.808,95

Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku wynosi 383.185,58 zł w tym zobowiązania wymagalne 0zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 349.384,25 w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług wykonywanych przez Zakład – 255.999,71 zł,

- odsetki – 93.384,54 zł

Należności wymagalne (z tyt. sprzedaży towarów i usług) w porównaniu do roku 2015 zmniejszyły się o 8 %. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 271.112,36zł. Plan przychodów ZGKiM wynosił po zmianach 2.956.959,00 zł, wykonanie przychodów 4.169.738,57zł co stanowi 141 % planu.

Wykonanie kosztów wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.071.411,96 zł koszty ponoszone przez Zakład związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych, kosztami zarządu oraz kosztami stałymi wynikającymi z innych ustaw.

Na wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4140) przeznaczono – 1.531.550,54 zł, na zakup materiałów, energii i wody 752.275,31 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład osiągnął zysk netto w wysokości 2.920,66 zł. Realizację wydatków inwestycyjnych za okres sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacje celowe		25.000,00	25.000,00	100
	środków z UE				
	środków własnych		146.837,00	38.396,88	26
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	451.385,20	349.384,25
	Dostawa towarów i usług	344.095,04	255.999,71
	Podatek VAT zaw., PDOP	10.172,45	-
	Kaucja za urządzenie pokładowe	120	-
	Odszkodowanie	3.547,60	
	Viatol,	65,57	-
	Zaliczka stała	0	
	Odsetki	93.384,54	93.384,54
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	383.185,58	
	krótkoterminowe	383.185,58	
	długoterminowe		

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2016 roku wynosił 451.385,20 zł w tym, należności wymagalnych 349.384,25 zł.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2016 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	55 929 544	56 322 969,90	100,7
	bieżące	55 258 951	56 105 082,45	101,5
	majątkowe	670 593	217 887,45	32,5
2.	Wydatki ogółem, w tym :	57 789 544	54 954 780,11	95,1
	bieżące	52 918 960	51 149 607,04	96,6
	majątkowe	4 870 584	3 805 173,07	78,1
3.	Wynik budżetu	-1 860 000	1 368 189,79	X
4.	Przychody, w tym	4 260 000	4 334 087,99	101,7
	Kredyty			100
	Pożyczki			
	Obligacje jednostek samorządowych	2 000 000	2 000 000	100
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	2 260 000	2 334 087,99	100
5.	Rozchody	2 400 000	2 400 000	100
	Kredyty			
	Pożyczki			100
	Wykup obligacji samorządowych	2 400 000	2 400 000	100
	Inne cele (lokaty bankowe)			

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 884,00	460 980,02	99,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	461 884,00	460 980,02	99,80%
		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	4 027,00	3 124,03	77,58%
		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	457 857,00	457 855,99	100,00%
500			Handel	15 589,00	21 816,80	139,95%
	50095		Pozostała działalność	15 589,00	21 816,80	139,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 237,20	141,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	589,00	579,60	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 702,00	41 362,99	112,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 702,00	41 362,99	112,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	65,44	3,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 759,92	88,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 202,00	3 202,50	100,02%
		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	29 000,00	36 295,50	125,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	39,63	7,93%
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	260 266,00	264 554,93	101,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 926,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 394,00	116 354,85	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	116 344,00	116 344,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	21,70%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 946,00	83 951,44	144,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 833,65	383,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 604,53	280,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 946,00	74 513,26	135,61%
	75095		Pozostała działalność	85 926,00	64 245,64	74,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 926,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	64 245,64	97,34%
		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	19 926,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 362,00	9 472,90	83,37%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 362,00	9 472,90	83,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 362,00	9 472,90	83,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 620 601,00	11 348 453,15	106,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 832,73	106,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 457,69	104,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 375,04	118,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 554 900,00	1 715 789,35	110,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 516 282,15	108,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	2 173,00	120,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	71 583,00	238,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	118 479,00	98,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	6 830,00	227,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	419,00	419,00%
	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	3 450 000,00	3 898 573,69	113,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 579 713,79	113,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	956 477,50	97,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	54 901,06	105,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	806 522,16	130,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	21 171,97	141,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	81 995,00	91,11%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	350 458,44	140,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 808,03	113,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	32 525,74	81,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 500,00	260 825,05	104,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	36 056,00	128,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	13 743,00	916,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	194 006,23	102,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	14 841,82	49,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 178,00	217,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 353 201,00	5 460 432,33	102,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 253 201,00	5 342 412,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	118 020,33	118,02%
758			Różne rozliczenia	22 564 925,00	22 656 378,70	100,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 323 151,00	14 323 151,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 323 151,00	14 323 151,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 850 139,00	7 850 139,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 850 139,00	7 850 139,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	391 635,00	391 635,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391 635,00	391 635,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 036 546,00	1 060 000,01	102,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 409,00	100,00	0,34%
	80101		Szkoły podstawowe	110 317,00	122 339,89	110,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	223,00	743,33%
		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	4 000,00	1 355,30	33,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 440,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 371,00	16 268,84	686,16%
		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	65 456,00	65 197,90	99,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 960,00	34 354,85	92,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 580,00	211 677,00	115,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 097,00	#DZIEL/0!

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 580,00	183 580,00	100,00%
80104		Przedszkola	423 665,00	394 562,52	93,13%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 060,00	39 975,40	48,71%
	0830	Wpływy z usług	59 385,00	70 883,12	119,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 220,00	283 704,00	100,53%
80110		Gimnazja	73 390,00	69 251,53	94,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 141,00	4 141,58	100,01%
	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	48 549,00	47 900,95	98,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	12 609,00	78,81%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 700,00	4 600,00	97,87%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 080,00	241 469,64	124,42%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 617,00	134 290,21	77,80%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	103 601,90	518,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 463,00	3 577,53	244,53%
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	17 810,00	16 326,00	91,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	16 326,00	91,67%
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	4 295,00	4 273,52	99,50%
	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	4 295,00	4 273,52	99,50%
80195		Pozostała działalność	29 409,00		0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 409,00	100,00	0,34%
	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	29 409,00	100,00	0,34%
852		Pomoc społeczna	19 177 658,00	19 184 506,41	100,04%
85206		Wspieranie rodziny	23 328,00	23 328,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 328,00	23 328,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 800 733,00	11 800 482,58	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 800 733,00	11 800 482,58	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 734 120,00	6 741 971,92	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	17,60	176,00%
		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	6 704 110,00	6 703 854,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	38 099,33	127,00%
	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	38 547,00	37 738,40	97,90%
		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	16 900,00	16 091,40	95,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 647,00	21 647,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 923,07	99,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 923,07	99,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325,00	324,46	99,83%
		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	325,00	324,46	99,83%
	85216		Zasiłki stałe	290 812,00	290 812,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 812,00	290 812,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 195,00	164 157,66	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 195,00	164 157,66	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 310,04	103,10%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 310,04	103,10%
	85295		Pozostała działalność	75 598,00	75 458,28	99,82%

		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	598,00	458,28	76,64%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 166,00	84 165,42	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 166,00	84 165,42	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 175,00	80 175,00	100,00%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 991,00	3 990,42	99,99%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 462,00	1 055 387,53	108,08%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	62,67	5,22%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,67	31,34%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami	939 762,00	1 029 386,91	109,54%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	980 079,40	108,90%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	8 584,00	429,20%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 965,96	396,60%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 762,00	36 757,55	99,99%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	1 320,00	26,40%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 320,00	26,40%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 399,74	81,33%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 399,74	81,33%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	218,21	43,64%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	218,21	43,64%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	4 670,00	77,83%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	4 670,00	77,83%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 670,00	77,83%	
926			Kultura fizyczna	290,00	290,20	100,07%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290,00	290,20	100,07%	
		2910	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	290,00	290,20	100,07%	
bieżące razem:				55 258 951,00	56 105 082,45	101,53%	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 335,00	100,00	0,20%
majątkowe						#DZIEL/0!	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	190,00	9,50%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	190,00	9,50%	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	190,00	9,50%
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 801,00	3 801,43	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 801,00	3 801,43	100,01%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 801,00	3 801,43	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 801,00	3 801,43	100,01%
		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	3 801,00	3 801,43	100,01%
600			Transport i łączność	437 641,00	55 116,00	12,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 641,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	437 641,00	55 116,00	12,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 641,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	377 641,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	55 116,00	91,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	31 628,00	31,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	31 628,00	31,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	31 628,00	31,63%
750			Administracja publiczna	20 340,00	20 340,33	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 340,00	20 340,33	100,00%
	75095		Pozostała działalność	20 340,00	20 340,33	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 340,00	20 340,33	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 727,00	15 726,84	100,00%

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 775,00	2 775,32	100,01%
		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	1 838,00	1 838,17	100,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	8 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 400,00	8 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	91 453,00	91 453,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 453,00	91 453,70	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 453,00	91 453,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 958,00	6 957,99	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 958,00	6 957,99	100,00%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 958,00	6 957,99	100,00%
majątkowe razem:				670 593,00	217 887,45	32,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 782,00	24 141,76	6,01%
Ogółem:				55 929 544,00	56 322 969,90	100,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 117,00	21 241,76	4,71%

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2016r.

				Plan ogółem	Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	%	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6		7	8	8	7
10			Rolnictwo i łowiectwo	837 841,00	632 091,00	618 475,78	97,85%	205 750,00	203 546,20	98,93%
	1008		Melioracje wodne	153 034,00	153 034,00	142 014,31	92,80%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	96,00	96,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 044,00	38 044,00	37 172,52	97,71%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 994,81	99,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,00	7 018,00	6 904,74	98,39%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	984,10	89,46%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00	15 470,18	79,13%			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 922,00	78 922,00	78 391,96	99,33%			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%			
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 750,00	0,00	0,00		205 750,00	203 546,20	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 750,00	0,00	0,00		205 750,00	203 546,20	98,93%
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
	1030		Izby rolnicze	20 200,00	20 200,00	18 605,48	92,11%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	20 200,00	18 605,48	92,11%			
	1095		Pozostała działalność	457 857,00	457 857,00	457 855,99	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	6 710,00	6 709,76	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	467,00	467,00	467,80	100,17%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	448 880,00	448 880,00	448 878,43	100,00%			
500			Handel	35 000,00	35 000,00	26 777,62	76,51%			

	50095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	26 777,62	76,51%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	668,50	19,10%			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 376,20	79,70%			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	19 732,92	83,97%			
600			Transport i łączność	3 318 899,00	760 159,00	747 588,15	98,35%	2 558 740,00	2 043 240,75	79,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 920,00	213 920,00	202 369,00	94,60%			
		4300	Zakup usług pozostałych	213 920,00	213 920,00	202 369,00	94,60%			
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 380,00	1 380,00	1 377,80	99,84%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 380,00	1 380,00	1 377,80	99,84%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 500,00	500,00	139,20	27,84%	150 000,00	138 990,00	92,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	139,20	27,84%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00			150 000,00	138 990,00	92,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 500,00	17 500,00	17 467,60	99,81%	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 467,60	99,81%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00			200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 599,00	526 859,00	526 234,55	99,88%	2 208 740,00	1 704 250,75	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 434,00	167 434,00	166 966,34	99,72%			
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	50 600,00	50 588,33	99,98%			
		4300	Zakup usług pozostałych	308 725,00	308 725,00	308 679,88	99,99%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 740,00	0,00			1 608 740,00	1 435 675,91	89,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 641,00	0,00			377 641,00	170 894,17	45,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 359,00	0,00			222 359,00	97 680,67	43,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 926,00	248 020,00	121 360,08	48,93%	48 906,00	47 000,00	96,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 526,00	242 620,00	115 960,08	47,79%	48 906,00	47 000,00	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 040,00	80,80%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 627,27	96,27%			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	89 716,39	94,44%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	55,18	13,80%			

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 289,60	32,24%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	9 410,04	94,10%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	450,00	90,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 540,00	111 540,00	1 371,60	1,23%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580,00	580,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 906,00	0,00			48 906,00	47 000,00	96,10%
	70095		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	5 280,80	97,79%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 480,00	99,43%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 800,80	94,78%			
710			Działalność usługowa	86 130,00	82 386,00	62 962,30	76,42%	3 744,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 846,00	75 846,00	56 427,30	74,40%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 101,00	75,84%			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 646,00	63 646,00	47 165,00	74,11%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	61,30	61,30%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%			
	71035		Cmentarze	6 540,00	6 540,00	6 535,00	99,92%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	5 540,00	5 535,00	99,91%			
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00		3 744,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00		3 744,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 823 110,00	3 823 110,00	3 744 768,15	97,95%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 600,00	133 600,00	133 600,00	100,00%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 256,00	17 256,00	17 256,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 504,00	71 504,00	71 504,00	100,00%			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	13 970,00	13 970,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 865,00	1 865,00	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	8 980,00	8 980,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	4 389,00	4 389,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 132,00	8 132,00	8 132,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	504,00	504,00	100,00%		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 800,00	202 800,00	202 656,90	99,93%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 400,00	187 400,00	187 362,42	99,98%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 386,39	99,84%		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 908,09	98,69%		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 159 770,00	3 159 770,00	3 087 220,78	97,70%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 207,52	82,08%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 258,00	1 966 258,00	1 953 095,84	99,33%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 412,00	124 412,00	124 411,22	100,00%		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	57 000,00	55 086,62	96,64%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 300,00	334 300,00	325 382,92	97,33%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700,00	36 700,00	29 852,47	81,34%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	39 337,00	98,34%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	4 136,00	55,15%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 700,00	138 700,00	122 037,49	87,99%		
	4260	Zakup energii	55 300,00	55 300,00	55 236,25	99,88%		
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	27 856,89	99,49%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 777,00	59,23%		
	4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	170 100,00	159 316,31	93,66%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 430,00	28 430,00	24 272,00	85,37%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	18 800,00	18 743,10	99,70%		
	4430	Różne opłaty i składki	38 570,00	38 570,00	38 134,61	98,87%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	58 236,47	97,06%		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%		
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,74	1,74%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	14 300,00	14 106,16	98,64%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	27 993,16	99,98%		

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	77 676,07	95,90%			
		4190	Nagrody konkursowe	5 550,00	5 550,00	5 550,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 810,00	37 810,00	37 436,23	99,01%			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 600,00	34 653,90	92,16%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	35,94	89,85%			
	75095		Pozostała działalność	245 940,00	245 940,00	243 614,40	99,05%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	993,75	99,38%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 240,00	97 240,00	97 179,12	99,94%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	4 756,16	99,92%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	19 602,87	99,51%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 924,50	96,23%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 430,00	12 430,00	12 100,00	97,35%			
		4307	Zakup usług pozostałych	19 926,00	19 926,00	19 926,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 100,00	58 100,00	56 350,00	96,99%			
		4430	Różne opłaty i składki	28 570,00	28 570,00	28 568,00	99,99%			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 362,00	11 362,00	9 472,90	83,37%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 362,00	11 362,00	9 472,90	83,37%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	8 568,00	6 678,90	77,95%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 794,00	2 794,00	2 794,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 462,00	393 846,00	375 273,97	95,28%	680 616,00	650 426,55	95,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 071 862,00	391 246,00	372 876,18	95,30%	680 616,00	650 426,55	95,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 210,00	45 210,00	29 973,33	66,30%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 771,57	98,42%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 460,00	79 460,00	79 460,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 673,00	90 673,00	90 294,91	99,58%			
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	98 929,20	99,93%			
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 900,00	17 683,09	98,79%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	12 100,00	12 030,00	99,42%			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 711,00	29 711,00	27 546,12	92,71%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 090,00	1 003,96	92,11%			
		4430	Różne opłaty i składki	14 102,00	14 102,00	14 045,00	99,60%			

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	139,00	69,50%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 860,00	0,00			625 860,00	596 145,71	95,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 756,00	0,00			54 756,00	54 280,84	99,13%
75414		Obrona cywilna	2 600,00	2 600,00	2 397,79	92,22%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	58,33	58,33%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 339,46	93,58%			
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	478 597,92	95,72%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	478 597,92	95,72%			
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	489 000,00	489 000,00	468 597,92	95,83%			
758		Różne rozliczenia	760 620,00	760 620,00	0,00	0,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 620,00	760 620,00	0,00	0,00%			
	4810	Rezerwy	760 620,00	760 620,00	0,00	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	21 142 980,00	20 306 320,00	19 999 916,24	98,49%	836 660,00	542 938,69	64,89%
	80101	Szkoły podstawowe	10 274 401,00	9 437 741,00	9 381 217,65	99,40%	836 660,00	542 938,69	64,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 381,00	398 381,00	397 912,41	99,88%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925 175,00	5 925 175,00	5 892 801,78	99,45%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 950,00	472 950,00	472 932,01	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 427,00	1 120 427,00	1 119 971,22	99,96%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 100,00	131 100,00	130 982,55	99,91%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 755,82	85,85%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 714,00	249 714,00	249 084,17	99,75%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 268,00	251 268,00	248 871,75	99,05%			
	4260	Zakup energii	284 600,00	284 600,00	284 291,13	99,89%			
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	78 482,78	98,10%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 003,39	66,72%			
	4300	Zakup usług pozostałych	95 493,00	95 493,00	91 186,15	95,49%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	14 055,47	70,28%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	10 277,39	99,78%			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 050,25	90,50%			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 333,00	336 333,00	336 333,00	100,00%			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	341,44	68,29%			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	14 900,00	14 867,32	99,78%			
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	17,62	17,62%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 660,00	0,00			827 660,00	534 438,69	64,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00			9 000,00	8 500,00	94,44%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 710,00	894 710,00	821 920,63	91,86%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	41 300,00	41 089,43	99,49%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 700,00	513 700,00	442 442,41	86,13%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	36 950,00	36 927,76	99,94%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	87 200,00	87 042,30	99,82%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	9 780,55	97,81%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 110,69	94,81%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 042,47	97,81%			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	161 000,00	160 925,02	99,95%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 860,00	28 860,00	28 860,00	100,00%			
80104		Przedszkola	1 900 485,00	1 900 485,00	1 893 346,41	99,62%			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 000,00	212 000,00	211 252,15	99,65%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 173,00	56 173,00	55 634,58	99,04%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 347,00	925 347,00	925 240,47	99,99%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 547,00	65 547,00	65 519,92	99,96%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 413,00	167 413,00	167 224,45	99,89%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 309,00	17 309,00	16 993,77	98,18%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	130,00	17,57%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 693,00	59 693,00	59 406,73	99,52%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	9 885,44	91,53%			
	4260	Zakup energii	83 903,00	83 903,00	83 672,96	99,73%			
	4270	Zakup usług remontowych	693,00	693,00	376,71	54,36%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 797,00	1 797,00	1 358,68	75,61%			

	4300	Zakup usług pozostałych	6 758,00	6 758,00	6 014,05	88,99%			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	226 000,00	224 962,95	99,54%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 647,00	1 647,00	1 622,96	98,54%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	424,00	340,65	80,34%			
	4430	Różne opłaty i składki	547,00	547,00	478,18	87,42%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 531,00	58 531,00	58 530,72	100,00%			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 417,00	4 417,00	4 396,04	99,53%			
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	305,00	61,00%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	46,00	0,00	0,00%			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	5 993,56	74,92%			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 993,56	74,92%			
80110		Gimnazja	4 074 469,00	4 074 469,00	4 061 983,17	99,69%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 500,00	180 500,00	179 983,03	99,71%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 132,00	2 554 132,00	2 553 504,25	99,98%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 320,00	203 320,00	203 300,12	99,99%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 319,00	483 319,00	483 175,45	99,97%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	57 000,00	56 258,98	98,70%			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	10 573,50	91,94%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 742,00	81 742,00	81 417,56	99,60%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 368,00	83 368,00	82 963,75	99,52%			
	4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	157 324,15	99,57%			
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	68 503,47	99,28%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 287,85	91,51%			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 865,00	27 865,00	25 089,21	90,04%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 108,51	94,20%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 490,27	83,01%			
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 842,53	71,06%			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 423,00	145 423,00	145 423,00	100,00%			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	183,25	36,65%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 392,12	96,92%			
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	21,94	4,39%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	140,23	14,02%			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 112,00	617 112,00	584 379,32	94,70%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	758,93	94,87%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 568,00	194 568,00	174 508,73	89,69%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 338,00	13 338,00	13 324,34	99,90%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 055,00	32 055,00	31 239,70	97,46%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	1 166,62	66,29%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 792,20	99,89%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 489,00	28 489,00	26 704,29	93,74%			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 005,00	80,10%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	359,00	35,90%			
	4300	Zakup usług pozostałych	320 512,00	320 512,00	317 192,35	98,96%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	51,72	10,34%			
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 078,00	41,56%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	6 198,44	98,54%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	614 000,00	614 000,00	573 893,46	93,47%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	949,15	63,28%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 834,00	438 834,00	412 285,19	93,95%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 390,00	28 390,00	28 367,57	99,92%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 725,00	72 725,00	70 728,78	97,26%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 093,00	11 093,00	4 998,10	45,06%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 376,00	95,04%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	33 931,97	96,95%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	3 587,47	83,43%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 180,04	79,50%			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	249,69	49,94%			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 401,50	77,16%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 017,00	46 017,00	26 432,00	57,44%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 179,00	23,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 017,00	11 017,00	1 500,00	13,62%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	23 753,00	79,18%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 627,00	645 627,00	629 381,81	97,48%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 697,05	33,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 641,00	297 641,00	297 404,32	99,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 226,00	21 226,00	21 218,54	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 954,00	50 954,00	49 986,16	98,10%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730,00	7 730,00	4 869,00	62,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 713,00	38 713,00	37 104,59	95,85%		
		4220	Zakup środków żywności	200 117,00	200 117,00	198 362,96	99,12%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 201,00	2 201,00	1 353,00	61,47%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	611,00	30,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 930,19	84,72%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00	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	564 018,00	564 018,00	560 043,75	99,30%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	112 000,00	111 890,82	99,90%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 462,00	17 462,00	17 320,59	99,19%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 308,00	260 308,00	259 334,82	99,63%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 565,00	10 565,00	10 561,66	99,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 451,00	56 451,00	56 263,36	99,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	6 944,25	95,13%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	72 879,88	99,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	2 997,00	2 966,85	98,99%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 588,00	1 588,00	1 371,49	86,37%		
		4260	Zakup energii	4 639,00	4 639,00	4 208,64	90,72%		

	4270	Zakup usług remontowych	307,00	307,00	20,58	6,70%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	57,32	28,24%		
	4300	Zakup usług pozostałych	742,00	742,00	309,24	41,68%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	153,00	80,11	52,36%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	76,00	17,06	22,45%		
	4430	Różne opłaty i składki	153,00	153,00	26,12	17,07%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 579,00	15 579,00	15 579,00	100,00%		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291,00	291,00	211,96	72,84%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	154,00	0,00	0,00%		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 376 612,00	1 376 612,00	1 368 922,48	99,44%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	66 500,00	66 467,97	99,95%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 645,00	865 645,00	864 306,00	99,85%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	59 800,00	59 795,42	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 487,00	164 487,00	164 429,45	99,97%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 454,00	19 454,00	19 436,83	99,91%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 173,24	97,99%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 174,00	10 174,00	10 084,02	99,12%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 652,00	18 652,00	18 595,16	99,70%		
	4260	Zakup energii	13 755,00	13 755,00	13 330,66	96,92%		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 521,67	92,03%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	224,26	22,43%		
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	93 021,80	98,96%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	391,51	39,15%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	343,50	34,35%		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	270,18	54,04%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 045,00	46 045,00	46 045,00	100,00%		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	15,31	15,31%		

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	460,56	46,06%			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,17	0,17%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	9,77	0,98%			
	80195		Pozostała działalność	127 529,00	127 529,00	92 402,00	72,46%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 216,00	55,51%			
		4307	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	66,00	66,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 120,00	85 120,00	85 120,00	100,00%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 309,00	29 309,00	0,00	0,00%			
851			Ochrona zdrowia	238 000,00	218 000,00	203 366,19	93,29%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 420,00	12 420,00	12 244,96	98,59%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	12 050,00	99,42%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	194,96	81,23%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 580,00	202 580,00	188 121,23	92,86%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 998,62	99,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 430,00	126 430,00	126 229,33	99,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	14 225,77	87,81%			
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	671,71	83,96%			
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 690,00	31 690,00	22 045,01	69,56%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 310,00	2 302,56	99,68%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	16,72	16,72%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	53,00	53,00%			

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	520,00	86,67%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	58,51	11,70%			
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%			
852		Pomoc społeczna	20 651 606,00	20 640 648,00	20 481 349,60	99,23%	10 958,00	10 947,99	99,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	249 150,00	249 150,00	249 147,02	100,00%			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 150,00	249 150,00	249 147,02	100,00%			
	85203	Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	11 750,02	83,93%			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	11 750,02	83,93%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000,00	29 000,00	24 455,00	84,33%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	24 455,00	90,57%			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
	85206	Wspieranie rodziny	81 228,00	81 228,00	69 853,92	86,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957,00	6 957,00	3 488,14	50,14%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	494,98	49,95%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 393,00	27 393,00	20 203,37	73,75%			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 887,00	45 887,00	45 667,43	99,52%			
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 807 691,00	11 800 733,00	11 800 482,58	100,00%	6 958,00	6 957,99	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	179,61	99,78%			
	3110	Świadczenia społeczne	11 692 244,00	11 692 244,00	11 692 122,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 070,00	39 070,00	39 060,60	99,98%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	7 949,34	99,99%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 048,09	99,82%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 091,65	99,88%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 240,00	28 240,00	28 235,47	99,98%			
	4260	Zakup energii	9,00	9,00	0,00	0,00%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%			

	4300	Zakup usług pozostałych	20 760,00	20 760,00	20 758,09	99,99%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	429,90	99,98%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	50,14	50,14%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 640,90	99,45%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	1 736,79	99,25%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 958,00	0,00			6 958,00	6 957,99	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 704 110,00	6 704 110,00	6 703 854,99	100,00%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	379,82	99,95%			
	3110	Świadczenia społeczne	6 341 020,00	6 341 020,00	6 340 962,40	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 390,00	113 390,00	113 389,75	100,00%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,00	8 220,00	8 219,80	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 070,00	215 070,00	215 065,70	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	1 111,19	98,34%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	6 381,00	6 380,30	99,99%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 769,00	8 769,00	6 768,41	77,19%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	507,02	92,19%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	90,08	90,08%			
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 428,02	99,10%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 281,79	99,45%			
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	92,71	92,71%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 088,00	99,61%			
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.	43 547,00	43 547,00	41 122,59	94,43%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 547,00	43 547,00	41 122,59	94,43%			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	230 000,00	182 437,07	79,32%			
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	182 437,07	79,32%			

85215		Dodatki mieszkaniowe	5 325,00	5 325,00	2 919,11	54,82%			
	3110	Świadczenia społeczne	5 315,00	5 315,00	2 912,74	54,80%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	6,37	63,70%			
85216		Zasiłki stałe	320 812,00	320 812,00	316 228,74	98,57%			
	3110	Świadczenia społeczne	320 812,00	320 812,00	316 228,74	98,57%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 145,00	821 145,00	766 905,20	93,39%	4 000,00	3 990,00	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	4 270,41	99,31%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 885,00	498 885,00	460 945,14	92,40%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 138,00	33 138,00	33 137,47	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 550,00	87 550,00	84 137,28	96,10%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810,00	10 810,00	10 780,38	99,73%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 962,00	75 962,00	72 360,06	95,26%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	34 719,50	98,63%			
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 549,36	93,56%			
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 461,90	97,91%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	461,00	76,83%			
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	33 025,19	97,13%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 007,56	40,15%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	765,96	51,06%			
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 372,51	47,45%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	10 665,82	96,96%			
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	553,00	92,17%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	256,69	85,56%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 435,97	98,17%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00			4 000,00	3 990,00	99,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	116 000,00	109 804,77	94,66%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 582,82	87,93%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 893,00	83 893,00	78 994,97	94,16%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 607,00	6 607,00	6 606,17	99,99%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	15 150,00	14 176,95	93,58%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 565,00	1 551,16	99,12%			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 795,00	1 718,26	95,72%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	69,00	92,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 380,00	2 370,62	99,61%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 734,82	99,99%			
	85295		Pozostała działalność	225 598,00	225 598,00	198 398,59	87,94%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	143 828,51	95,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 598,00	35 598,00	14 570,08	40,93%			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 166,00	207 166,00	199 991,58	96,54%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 166,00	207 166,00	199 991,58	96,54%			
		3240	Stypendia dla uczniów	175 675,00	175 675,00	170 101,16	96,83%			
		3250	Stypendia różne	23 000,00	23 000,00	22 400,00	97,39%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00	3 500,00	77,78%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 991,00	3 991,00	3 990,42	99,99%			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 676,00	2 471 689,00	2 391 320,19	96,75%	265 987,00	247 701,10	93,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00			10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00			10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 155 396,00	1 155 396,00	1 149 900,21	99,52%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 910,00	81 910,00	81 888,34	99,97%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00	5 670,00	5 667,21	99,95%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	12 962,90	99,71%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 699,62	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 095,07	99,77%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	5 015,85	51,18%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 496,00	1 026 496,00	1 025 860,61	99,94%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	1 460,61	99,36%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 450,00	92 450,00	89 725,34	97,05%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	148,74	74,37%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 020,00	30 020,00	30 020,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 330,00	2 325,60	99,81%			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 117,21	92,69%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	834,12	83,41%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	28 638,15	97,74%			
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 082,97	95,91%			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 980,55	92,16%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	878,00	87,80%			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 400,00	86 400,00	77 182,29	89,33%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	791,54	79,15%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 010,00	33 010,00	33 007,88	99,99%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 310,00	2 307,24	99,88%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 980,00	5 976,87	99,95%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	851,85	94,65%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	29 226,94	98,41%			
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 941,82	27,74%			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 078,15	61,56%			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 900,00	43 900,00	34 440,00	78,45%			
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	43 900,00	34 440,00	78,45%			
90013		Schroniska dla zwierząt	175 740,00	170 740,00	136 981,69	80,23%	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 934,40	88,92%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 600,00	29 600,00	100,00%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 782,71	98,01%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	873,18	97,02%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 000,00	93,02%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	57 200,00	45 488,99	79,53%			
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	32 643,83	55,80%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 500,70	92,12%			
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	137,88	68,94%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00			5 000,00	5 000,00	100,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 557,00	519 570,00	516 947,93	99,50%	225 987,00	207 701,10	91,91%
		4260	Zakup energii	417 300,00	417 300,00	417 240,25	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	102 270,00	102 270,00	99 707,68	97,49%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 987,00	0,00			225 987,00	207 701,10	91,91%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	404 753,00	379 753,00	379 753,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	379 753,00	379 753,00	379 753,00	100,00%			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	25 000,00	0,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	23 480,00	23 480,00	11 389,73	48,51%			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00	23 480,00	11 389,73	48,51%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 700,00	1 371 477,00	1 270 215,05	92,62%	239 223,00	39 371,79	16,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 250,00	166 377,00	163 099,78	98,03%	24 873,00	24 863,99	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	1 116,53	99,69%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	95,21	95,21%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00	28 880,00	28 880,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	10 090,00	9 196,28	91,14%			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 267,00	75 267,00	72 981,38	96,96%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	218,99	99,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	611,39	87,34%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 873,00	0,00			24 873,00	24 873,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	55 650,00	55 650,00	100,00%	14 350,00	14 350,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 650,00	55 650,00	55 650,00	100,00%			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 350,00	0,00			14 350,00	14 350,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 450,00	464 450,00	464 450,00	100,00%	200 000,00	157,80	0,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 450,00	464 450,00	464 450,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00			200 000,00	157,80	0,08%
	92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%			

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	252 015,27	72,00%			
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	252 015,27	72,00%			
926		Kultura fizyczna	457 066,00	457 066,00	422 280,52	92,39%			
	92601	Obiekty sportowe	107 300,00	107 300,00	95 678,37	89,17%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	274,00	91,33%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	34 727,12	96,73%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 596,75	99,88%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 242,90	78,04%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	889,76	80,89%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	24 645,99	95,90%			
	4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 445,03	99,76%			
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	3 855,82	68,85%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 766,00	349 766,00	326 602,15	93,38%			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%			
	3250	Stypendia różne	10 300,00	10 300,00	7 410,00	71,94%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00	3 032,00	2 062,80	68,03%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	434,00	294,00	67,74%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 992,88	91,61%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 295,97	31,48%			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 984,00	94,36%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%			
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	562,50	24,46%			
Wydatki razem:			57 789 544,00	52 918 960,00	51 149 607,04	96,66%	4 870 584,00	3 805 173,07	78,13%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2016 – 2024

Poziom zadłużenia Gminy na koniec grudnia 2016 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł 12 850 053,79.zł i stanowi **22,8%** dochodów wykonanych ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 12 850 000 zł. oraz zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 53,79 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2016 spłatami zadłużenia wynosi **5,09%** przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym **9,26%**.

W latach objętych zadłużeniem planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/ po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/ wg wykonania po wyłączeniach (średnia z 3- ch kolejnych lat)
1	2	3
2017	3,70	9,41
2018	3,70	9,06
2019	4,06	9,24
2020	3,47	9,54
2021	3,54	10,06
2022	3,05	9,99
2023	2,91	10,28
2024	2,39	10,54

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

We wszystkich latach objętych prognozą obsługa zadłużenia została ustalona na poziomie, który nie spowoduje przekroczenia ustawowych wskaźników.

W 2016 r. realizowano następujące przedsięwzięcia :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	33 153	66,00	0,2
	- bieżące	29 409	66,00	0,2
	Mobilność kadry edukacji szkolnej	29 409	66,00	0,2
	- majątkowe	3 744	0	0,0
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – uruchomienie usług na poziomie 3 i 4	3 744	0	0,0
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	1 724 150	1 179 795,14	68,4
	- bieżące	0	0	0
	- majątkowe	1 724 150	1 179 795,14	68,4
	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie	200 000	157,80	0,1

	Budowa drogi w miejscowości Janów	46 800	46 740,00	99,9
	Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany	562 000	558 254,37	99,3
	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej	30 000	29 037,84	96,8
	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew)	55 350	55 350,00	100
	Budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie	70 000	69 987,00	100
	Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie	50 000	2 680,98	5,4
	Remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach	710 000	417 587,15	58,8
Ogółem		1 757 303	1 179 861,14	67,10

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 179 861,14 zł, co stanowi 2,1 % wydatków wykonanych ogółem, w tym na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących – 66,00 zł i majątkowych 1 179 795,14 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

Dotacja za zadanie p. n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana do końca sierpnia. Jednak w miesiącu grudniu 2016r. dotacja – jako niewykorzystana – została zwrócona. Jednocześnie aneksem dokonano zmian w finansowaniu zadania na lata następne.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach majątkowych wykonano:

W zakresie budowy dróg:

- 1) Budowa drogi w miejscowości Janów - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 31.05.2016, zadanie ujęte w przedsięwzięciach na rok 2017;
- 2) Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie – w 2016 roku dokonano podziałów działek przeznaczonych pod budowę drogi, zapłacono za opinie techniczne – łącznie 2 680,98 zł. Budowa drogi przewidziana w latach następnych.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1. Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany. Łączna kwota wydatków: 558 254,37 zł. Zadanie zakończono.
2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej – wykonano projekt budowlany. Zadanie do realizacji w latach następnych.

W zakresie oświaty:

1. Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Sołtykowie – wykonano dokumentację projektową o wartości 69 987,00 zł. Budowa zaplanowana w latach następnych.
2. Remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach - zadanie wykonano w całości. Ze względu na zgon wykonawcy finansowe zakończenie zadania zostało przesunięte na 2017r.

W zakresie oświetlenia ulicznego:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew) – wykonano dokumentację projektową. Budowa oświetlenia przewidziana jest na 2017r.

W zakresie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej:

1. Budowa Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie – wycofano się z rozpoczęcia realizacji zadania w 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skaryszew

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	40 640 468,74	39 374 976,25	4 261 797,00	109 441,87	6 294 735,27	2 750 805,69	20 250 301,00	7 888 267,41	1 265 492,49	80 073,00	1 180 111,89
Wykonanie 2015	43 272 885,75	41 473 566,45	5 066 827,00	69 185,71	6 333 227,90	2 902 680,70	21 879 212,00	7 654 363,96	1 799 319,30	136 176,00	1 604 321,00
Plan 3 kw. 2016	53 349 566,00	52 678 973,00	5 253 201,00	100 000,00	6 436 719,00	2 790 000,00	22 516 236,00	18 027 755,00	670 593,00	100 000,00	570 593,00
Wykonanie 2016	56 322 969,90	56 105 082,45	5 342 412,00	118 020,33	6 936 297,10	3 095 995,94	22 564 925,00	20 505 421,52	217 887,45	31 628,00	186 259,45
2017	59 401 195,00	59 035 195,00	6 674 734,00	100 000,00	6 763 000,00	3 050 000,00	23 002 765,00	22 019 610,00	366 000,00	200 000,00	166 000,00
2018	60 300 000,00	60 300 000,00	6 700 000,00	107 700,00	6 661 000,00	2 920 000,00	23 698 000,00	22 420 000,00	0	0	0
2019	60 900 000,00	60 900 000,00	6 800 000,00	110 400,00	6 761 000,00	2 942 000,00	24 172 000,00	22 600 000,00	0	0	0
2020	61 813 000,00	61 813 000,00	6 900 000,00	113 160,00	6 863 000,00	3 016 000,00	24 656 000,00	22 700 000,00	0	0	0
2021	62 750 000,00	62 750 000,00	7 000 000,00	116 000,00	6 966 000,00	3 091 400,00	25 149 000,00	22 800 000,00	0	0	0
2022	63 682 000,00	63 682 000,00	7 100 000,00	118 900,00	7 070 000,00	3 169 000,00	25 652 000,00	22 900 000,00	0	0	0
2023	64 600 000,00	64 600 000,00	7 200 000,00	121 800,00	7 176 000,00	3 248 200,00	26 165 000,00	23 000 000,00	0	0	0
2024	65 400 000,00	65 400 000,00	7 300 000,00	124 700,00	7 284 000,00	3 300 000,00	26 688 000,00	23 100 000,00	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	40 388 875,18	35 759 021,17	0	0	0	597 481,70	550 728,30	21 349,55	0	4 629 854,01
Wykonanie 2015	41 347 199,33	37 157 520,23	0	0	0	491 215,78	491 215,78	17 915,96	0	4 189 679,10
Plan 3 kw. 2016	55 209 566,00	50 117 912,00	0	0	0	500 000,00	489 000,00	0	0	5 091 654,00
Wykonanie 2016	54 954 780,11	51 149 607,04	0	0	0	478 597,92	468 597,92	0	0	3 805 173,07
2017	61 977 379,00	54 454 963,00	0	0	0	515 000,00	500 000,00	0	0	7 522 416,00
2018	58 500 000,00	53 779 470,00	0	0	0	430 000,00	430 000,00	0	0	4 720 530,00
2019	58 800 000,00	54 948 200,00	0	0	x	370 000,00	370 000,00	0	0	3 851 800,00
2020	59 943 000,00	55 885 990,00	0	0	x	275 000,00	275 000,00	0	0	4 057 010,00
2021	60 750 000,00	56 100 000,00	0	0	x	220 000,00	220 000,00	0	0	4 650 000,00
2022	61 882 000,00	56 903 500,00	0	0	x	140 000,00	140 000,00	0	0	4 978 500,00
2023	62 820 000,00	57 900 000,00	0	0	x	100 000,00	100 000,00	0	0	4 920 000,00
2024	63 900 000,00	59 000 000,00	0	0	x	60 000,00	60 000,00	0	0	4 900 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	251 593,56	2 977 256,92	0	0	177 256,92	0,00	2 800 000,00	0	0	0
Wykonanie 2015	1 925 686,42	3 494 401,57	0	0	1 214 401,57	0,00	2 280 000,00	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	-1 860 000,00	4 260 000,00	0	0	2 260 000,00	1 860 000,00	2 000 000,00	0	0	0
Wykonanie 2016	1 368 189,79	4 334 087,99	0	0	2 334 087,99	0,00	2 000 000,00	0	0	0
2017	-2 576 184,00	4 276 184,00	0	0	2 576 184,00	2 576 184,00	1 700 000,00	0	0	0
2018	1 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1 870 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1 780 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2009611,31	2009611,31	724011,31	724011,31	0	0	0
Wykonanie 2015	3086000,00	3086000,00	725769,48	725769,48	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0	0	0	0	0
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0	0	0	0	0
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0	0	0	0	0
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0	0	0	0	0
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	0	0	0	0	0
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0	0	0	0	0
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	0	0	0	0	0
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	14 056 000,82	0,00	3 615 955,08	3 793 212,00
Wykonanie 2015	13 250 000,00	0,00	4 316 046,22	5 530 447,79
Plan 3 kw. 2016	12 850 000,00	0,00	2 561 061,00	4 821 061,00
Wykonanie 2016	12 850 000,00	0,00	4 955 475,41	7 289 563,40
2017	12 850 000,00	0,00	4 580 232,00	7 156 416,00
2018	11 050 000,00	0,00	6 520 530,00	6 520 530,00
2019	8 950 000,00	0,00	5 951 800,00	5 951 800,00
2020	7 080 000,00	0,00	5 927 010,00	5 927 010,00
2021	5 080 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2022	3 280 000,00	0,00	6 778 500,00	6 778 500,00
2023	1 500 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (2.1.1) + (5.1)}{[(2.1.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(2.1.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(1.1) + (1.2)] - (2.1) - (2.1.2) + (1.1) - (1.1) - (1.1)]}{[(1.1) + (1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	6,30%	4,47%	0	4,47%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,27%	6,55%	0	6,55%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,42%	5,42%	0	5,42%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,09%	5,09%	0	5,09%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,70%	3,70%	0	3,70%	8,05%	8,12%	9,41%	TAK	TAK	
2018	3,70%	3,70%	0	3,70%	10,81%	7,78%	9,06%	TAK	TAK	
2019	4,06%	4,06%	0	4,06%	9,77%	7,95%	9,24%	TAK	TAK	
2020	3,47%	3,47%	0	3,47%	9,59%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2021	3,54%	3,54%	0	3,54%	10,60%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2022	3,05%	3,05%	0	3,05%	10,64%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2023	2,91%	2,91%	0	2,91%	10,37%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2024	2,39%	2,39%	0	2,39%	9,79%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2009611,31	0,82	3230,13	3230,13	0	0	0
Wykonanie 2015	3 086 000,00	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0
2017	1 700 000,00	0	0	0	0	0	0
2018	1 800 000,00	0	0	0	0	0	0
2019	1 800 000,00	0	0	0	0	0	0
2020	1 270 000,00	0	0	0	0	0	0
2021	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0
2022	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew na dzień 31 grudnia 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	J.W.	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenia +/+ Zmniejszenia -/	Stan na 31.12.2015r.	w tym :					Dochody uzyskane z tytułu gospodar. Mieniem	Wydatki poniesione z tytułu godporad. Mieniem	
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek i zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy /udział w spółkach/			
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	GRUNTY	ha	420,2697	-5,2731	414,9966	357,6475	15,4903	39,9835	0,0000	1,8753			
	w tym:	zł	30 551 926,00	-1 864 485,00	28 687 441,00	21 039 154,00	6 965 612,00	343 185,00	-	339 490,00	162 853,00	22 638,00	
	rolne	ha	142,9554	-2,3736	140,5818	100,9719		39,5449	0,0000	0,0650			
		zł	8 408 162,00	-327 336,00	8 080 826,00	7 742 296,00		337 530,00	0,00	1 000,00	6 035,00		
	działki budowlane	ha	23,1558	-3,2565	19,8993	2,5335	15,4903	0,0652	0,0000	1,8103			
		zł	11 867 820,00	-1 652 585,00	10 215 235,00	2 907 803,00	6 965 612,00	3 330,00	0,00	338 490,00	125 762,00		
	tereny rekreacyjne	ha	0,2741	0,0000	0,2741	0,2741		0,0000	0,0000	0,0000			
		zł	219 280,00	0,00	219 280,00	219 280,00		0,00	0,00	0,00			
	lasy parki	ha	11,1104	-0,2464	10,8640	10,4924		0,3716	0,0000	0,0000			
		zł	110 300,00	-2 464,00	107 836,00	105 636,00		2 200,00	0,00	0,00	3 590,00		
	pozostałe grunty	ha	242,7740	0,6034	243,3774	243,3756		0,0018	0,0000	0,0000			
		zł	9 946 364,00	117 900,00	10 064 264,00	10 064 139,00		125,00	0,00	0,00	27 466,00	22 638,00	
	2	BUDYNKI	m ²	11 597,0900	-2,5300	11 594,5600	916,52	9 669,04	-		1 009,00		
		w tym:	zł	26 965 855,8600	38 879,4000	27 004 735,26	3 549 528,28	22 222 307,52	-		1 232 899,46	116 454,08	1 319 001,64
		mieszkalne	m ²	2 550,21	0,00	2 550,21	797,05	1 753,16					
			zł	1 145 359,06	0,00	1 145 359,06	995 000,00	150 359,06				69 618,12	110 254,40
	obiekty szkolne	m ²	6 225,04	0,00	6 225,04		6 225,04						
		zł	21 003 682,35	0,00	21 003 682,35		21 003 682,35				300,00	924 715,00	
	obiekty kulturalne	m ²											
		zł	807,80	0,00	807,80	807,80							
	obiekty służby zdrowia	m ²	813,00	196,00	1 009,00	0,00				1009,00			
		zł	1 347 899,46	0,00	1 347 899,46	115 000,00				1 232 899,46	32 894,00	145 643,75	
	budynki pozostałe	m ²	2 008,84	-198,53	1 810,31	119,47	1 690,84						
		zł	3 468 107,19	38 879,40	3 506 986,59	2 438 720,48	1 068 266,11				13 641,96	138 388,49	

3	BUDOWLE w tym:	zł	61 147 472,55	2 771 808,75	63 919 281,30	38 162 823,26	25 756 458,04	-			2 066 724,47	3 775 390,53
	wodociągi kanalizacja	km	215,90	2,90	218,80		218,80					
		zł	21 137 096,07	465 254,49	21 602 350,56	280 050,00	21 322 300,56				1 269 712,51	1 886 942,57
	oczyszczalnie ścieków	szt.	-	1,00	1,00		1					
		zł	2 297 525,63	-25 596,50	2 271 929,13		2 271 929,13				666 672,96	1 328 862,96
	wysypiska	szt.	1,00	0,00	1,00	1,00						
		zł	787 510,03	0,00	787 510,03	787 510,03						8 610,00
	ulice, drogi	km										
		zł	30 388 574,46	2 057 545,68	32 446 120,14	32 446 120,14					11 947,00	488 909,00
	obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	5,00	0,00	5,00	1,00	4,00					
		zł	970 101,85	0,00	970 101,85	141 497,70	828 604,15					12 157,00
obiekty pozostałe	szt.	33,00	0,00	33,00	25,00	8						
	zł	5 566 664,51	274 605,08	5 841 269,59	4 507 645,39	1 333 624,20				118 392,00	49 909,00	
4	Środki transportu	szt.	39,00	-1,00	38,00	32,00	6,00					
		zł.	1 863 519,00	67 066,55	1 930 585,55	1 832 975,13	97 610,42				1 517,60	167 913,36
5	Pozostałe środki trwałe	zł	1 789 134,14	403 209,97	2 192 344,11	1 205 184,89	708 674,84			278 484,38	488 261,13	582 222,97
6	Inwestycje - stan zaangażowania	zł	1 633 970,39	-99 179,56	1 534 790,83	1 534 790,83						
7	Lokaty kapitałowe	zł										
8	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł.	123 951 877,94	1 317 300,11	125 269 178,05	67 324 456,39	55 750 662,82	343 185,00	0,00	1 850 873,84	2 835 810,28	5 867 166,50

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew za 2015r. zawiera dane dotyczące niżej wymienionych jednostek:

- UMiG (jednostka budżetowa)
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
- MGOPS w Skaryszewie
- Publiczne Przedszkole w Skaryszewie
- PSP w Skaryszewie
- Zespół Szkół w Skaryszewie
- ZEGiP w Makowcu
- PSP w Makowie
- PSP w Odechowie
- PSP w Chomentowie Puszczy
- PSP w Dzierzkówku ST.
- PSP w Modrzejowicach
- PSP w Sołtykowie
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Mienie komunalne przedstawiono w wartościach brutto (bez umorzenia), wg ewidencji na kontach 011.

Wartość środków trwałych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- UMiG w Skaryszewie	- 65 804 936,37 zł
- ZGKiM	- 25 861 785,59 zł
- MGOPS	- 97 315,21 zł
- placówki oświatowe i ZOO	- 30 517 152,59 zł
- Biblioteka	- 14 414,08 zł
- MGOK	- 110 423,54 zł
- SP ZOZ	- 1 328 359,84 zł
Łączna kwota środków trwałych	123 734 387,22 zł
<u>Inwestycje w toku (konto 080) Urząd</u>	<u>- 1 534 790,83 zł</u>
Ogółem	- 125 269 178,05 zł

Na koniec 2015 roku wartość mienia komunalnego ogółem wyniosła 125 269 178,05 zł.

W zmianach w 2015 roku uwzględniono zakup, sprzedaż, komunalizację oraz likwidację mienia także zmiany wynikające z ujawnienia własności prywatnej lub zmiany klasyfikacji środka trwałego. Wartość gruntów, pomimo oddania w trwałe zarząd, wykazywane jest przez Urząd w rozbiciu na formy zarządzania.

Oddano do użytku nowe obiekty o wielomilionowej wartości (np. drogi na kwotę 2 057 545,68 zł) oraz wodociągi.

W informacji o stanie mienia komunalnego nie wykazano gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Mając na uwadze powyższe, w przedmiotowym zestawieniu należało dokonać istotnych zmian, a mianowicie stan mienia wykazany na dzień 31.12.2015 roku należało zaktualizować w oparciu o obrót prawny nieruchomości jak i usunąć wszystkie pozycje z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prywatnych o łącznej wartości 1 967 984 zł.

Łączna wartość zmian mienia we wszystkich jednostkach wyniosła 1 317 300,11 zł oraz (-) 99 179,56 zł inwestycje w toku.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły 2 835 810,28 zł, natomiast koszty wyniosły 5 867 166,50 zł.



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

W 2016 r. podstawą gospodarki finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr : 2 z dnia 05.02.2016 z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	520 800,00	520 800,00	100
1.	Dotacje z budżetu JST	520 100,00	520 100,00	100
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności, w tym:			
	- darowizny	700,00	700,00	100
	- sprzedaż usług			
	- inne			
II	Środki pieniężne na początek roku	40 221,41	40 221,41	
III.	Koszty ogółem, w tym:	556 521,41	540 956,10	97
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	244 021,00	231 336,73	94
2.	Pochodne od wynagrodzeń	31 390,00	29 858,61	95
3.	Pozostałe:	281 110,41	279 760,76	99
	- amortyzacja		7 516,23	
	- materiały	133 609,00	133 160,08	99
	- energia(światło, woda, gaz)	1 000,00	296,67	29
	- usługi transportowe	2 300,00	2 229,52	96
	- usługi remontowe	5 810,00	5 802,00	99
	- inne usługi obce	124 724,73	118 909,02	95
	- świadczenia dla pracowników	1 100,00	766,59	69
	- podróże służbowe	4 910,00	4 260,15	86
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty	3 556,68	3 517,71	98
	- odpis na ZFŚS	4 000,00	3 281,79	82
	- pozostałe koszty	100	21,00	21
IV.	Zysk(strata) brutto		- 20 156,10	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto		- 20 156,10	

W 2016 r. zrealizowano przychody w wysokości 520 800,00 zł i stanowiły one 100 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana w 2016 r. z budżetu Gminy w wysokości 520 100,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2016 roku wyniosły 540 956,10 zł i stanowiły 97 % ustalonego planu rocznego.

Zdecydowaną część budżetu MGOK wydatkuje na wynagrodzenia osobowe pracowników i związane z tym pochodne.

W 2016 roku **wydatki osobowe** czyli: płace pracowników - wydatkowana kwota: 144 683,00 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło - wydatkowana kwota: 86 653,73 zł i inne świadczenia opłacane z budżetu tj. pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP - wydatkowana kwota 29 858,61 zł i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3 281,79 zł **wyniosły ogółem: 264 477,13** co stanowi 94 % wykonania planu.

Koszty rzeczowe w 2016 r. **wyniosły 133 160,08** co stanowi 99 % planu. Znaczną część środków pochłonęły zakupy materiałów i wyposażenia, na które składają się: zakupy materiałów papierniczych i biurowych, czasopism, druków, artykułów elektrycznych, przemysłowych, środków czystości oraz wyposażenia i sprzętu.

Większość wydatków pochłonęły **usługi materialne** na które w 2016 roku **wydatkowano 126 940,54 zł.** i składają się na nie: występy artystyczne, wydatki związane organizacją Dnia Dziecka, Dni Skaryszewa, Dożynek gminnych, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, naprawa i konserwacja sprzętu.

Inne wydatki MGOK to: delegacje, ryczałt samochodowy w kwocie 4 260,15 zł oraz ubezpieczenia OC, opłaty licencyjne w kwocie 3 517,71 zł.

W 2016 roku osiągnięto stratę w wysokości 20 156,10 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne		18 850,00	18 765,70	99
	finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	- zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Dętej w Skaryszewie	14 350,00	14 350,00	100
	środków z UE				
	środków własnych	- zakup klimatyzatora	4 500,00	4 415,70	98
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie				
	finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudzień 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1.	2	3	4
1.	Należności ogółem :	23 165,84	
2.	Stan środków na rachunku bankowym	23 165,84	
3.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0	
	Krótkoterminowe, w tym :	0	
	Długoterminowe, w tym :	0	

Stan należności na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 23 165,84 w tym wymagalnych 0 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 23 165,84 zł.

Jednostka terminowo regulowała zobowiązania.

Zobowiązania na koniec 2016 r. wyniosły 0 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna**

W 2016 r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr : 2 z dnia 08.02.2016 r. z późniejszymi zmianami.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	347 500,00	347 500,00	100
1.	Dotacje z budżetu JST	335 000,00	335 000,00	100
2.	Dotacje z innych źródeł	12 500,00	12 500,00	100
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne			
II	Stan środków na początek roku	25 532,99	25 532,99	
III.	Koszty ogółem, w tym:	373 032,99	369 938,70	98
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	202 300,00	202 235,93	99
2.	Pochodne od wynagrodzeń	41 600,00	39 850,04	95
3.	Pozostałe:	129 132,99	127 852,73	99
	- amortyzacja		970,30	
	- materiały	71 332,99	71 262,12	99
	- energia(światło, woda, gaz)	5 100,00	5 052,52	99
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	1 600,00	1 302,04	81
	- inne usługi obce	40 700,00	40 414,55	99
	- świadczenia dla pracowników	3 300,00	2 454,86	74
	- podróże służbowe	300,00	281,23	93
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty	600,00	554,30	92
	- odpis na ZFŚS	6 200,00	5 560,81	89
	- pozostałe koszty			
IV.	Zysk(strata) brutto		- 22 438,70	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto		- 22 438,70	

W 2016 r. przychody zrealizowano w wysokości 347 500,00 zł i stanowiły 100 % planu rocznego. Podstawowym źródłem otrzymanych przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy w wysokości 335 000,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2016 r. wyniosły 369 938,70 zł i stanowiły 98 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 242 085,97 zł , zakup materiałów i energii – 76 314,64 zł. Na zakup książek zaplanowano kwotę 39 800,00 zł , w 2016 r. na ten cel wydatkowano łącznie z dotacją 39 783,17 zł.

W 2016 r. osiągnięto stratę w wysokości 22 438,70.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem :	4 064,59	
2.	Środki na rachunku bankowym	4 064,59	
3.	Zobowiązania ogółem , w tym :	95,63	
	Krótkoterminowe, w tym	95,63	
	- energia	95,63	
	Długoterminowe, w tym :	0	

Stan należności na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 4 064,59 w tym wymagalnych 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 4 064,59 zł.

Zobowiązania na koniec 2016 r. wyniosły 95,63 zł .