



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 3113

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karniewo za rok 2016, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się: 1/ Radzie Gminy Karniewo, 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

Wójt:
mgr Michał Jasiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO z 2016rok

Budżet Gminy Karniewo na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XIII/69/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku.

Dochody uchwalono na kwotę **14 823 786,00 zł**, a wydatki na kwotę **14 142 221,00 zł**.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2016 r. plan dochodów stanowił kwotę **20 408 547,19 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących - **19 815 037,74 zł**,
- plan dochodów majątkowych - **593 509,45 zł**.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w kwocie **20 394 511,95 zł**, co stanowi **99,93 %** planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **19 801 002,50 zł**, co stanowi **99,93 %** planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **593 509,45 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych dochodów majątkowych.

Wykonane dochody bieżące – 19 801 002,50 zł

Dział 010 - dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dzierżawa obwodów łowieckich, dotacja celowa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Razem – **860 400,57 zł**.

Dział 600 - dobrowolna wpłata na budowę przystanku autobusowego – **3 300,00 zł**.

Dział 700 - dochody z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy- w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz wpływy z różnych dochodów /w tym zwrot na wodę /. Razem – **38 922,84 zł**.

Dział 710 - wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów rozgraniczenia działek /– **17 184,26 zł**.

Dział 750 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot za wodę, energię; wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień; 0,3 % podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego. Razem – **66 738,83 zł**.

Dz.752 – dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne – **400,00 zł**.

Dział 751- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie, tj. – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych.

Razem – **4 855,87 zł**.

Dział 754 – środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup ubrań dla członków dla OSP – **3 000,00 zł**

Dział 756 – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatki, które przekazywane są gminie przez Urzędy Skarbowe, tj.: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłata targowa, opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

Razem – **4 064 467,55 zł**.

Dział 758 – część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od krótkoterminowych lokat bankowych. Razem – **7 855 882,45 zł**.

Dział 801 – wpływy z opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach, wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie.

Razem – **524 976,98 zł**.

Dział 852 – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; dotacja na zasiłki i pomoc w naturze; na wypłatę dodatków energetycznych; na zasiłki stałe; na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej; dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania; opłaty za usługi opiekuńcze; dochody z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego; dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych /500+/-.

Razem – **5 708 289,44 zł**.

Dział 854 – dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne – **64 473,32 zł**.

Dział 900 - wpływy za odbiór nieczystości płynnych, wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska, refundację z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki w formie refundacji na wydatki poniesione na usunięcie i utylizację azbestu. Razem - **577 033,12 zł**.

Dział 921 –zwrot niewykorzystanych dotacji w 2015 r. przez instytucje kultury – **11 077,27 zł**.

Wykonane dochody majątkowe - 593 509,45 zł

Dział 010 – dotacja celowa z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej Baraniec – Szwelice” – **30 000,00 zł**.

Dział 754 - dotacje celowe na zakup samochodu dla OSP Karniewo – **495 000,00 zł**,

Dział 758 - dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – **62 790,45 zł**,

Dz. 900 – środki z funduszu prewencyjnego na budowę monitoringu – **5 719,00 zł**,

Gmina otrzymała środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 691 560,00 zł, w tym:

1/ dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **183 580,00 zł**,

2/ dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających zasiłek stały, – **9 001,35 zł**,

3/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – **43 256,26 zł** ,

4/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – **112 074,50 zł**,

5/ dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – **102 851,00 zł**,

6/ dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania – **64 946,00 zł**,

7/ dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów, w tym dofinansowanie zakupu podręczników - **64 473,32 zł**,

8/ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania dotyczącego odbioru i utylizacji azbestu – **41 091,00 zł**

9/dotację celową z budżetu państwa, jako refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – **70 286,57 zł.**

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy – *Tabela Nr 1.*

Dochody na zadania zlecone Gminie

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 6 317 233,05 zł, w tym:

- 1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **847 530,17 zł,**
- 2/ dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – **57 155,00 zł,**
- 3/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych – **4 855,87 zł,**
- 4/ dotacja na realizację pozostałych wydatków obronnych – **400,00 zł,**
- 7/ dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie – **43 195 ,48 zł,**
- 8/dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego–**2 087 130,20zł,**
- 9/ dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - **5 949,84 zł,**
- 10/ dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych przyznanych odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej – **190,52 zł,**
- 11/dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – **239,50 zł,**
- 12/ dotacje celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **3 270 586,47 zł.**

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - *Tabela Nr 2.*

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **3 938 521,07 zł,** co stanowi **100,54%** planowanych dochodów podatkowych - *Tabela Nr 3.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem stanowią kwotę – **414 561,00 zł.**

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę – **18 186,80 zł**

Umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę – **15 203,10 zł.**

Odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2016r. należności wymagalne stanowiły kwotę – **620 348,43 zł.**

Lp.	Rodzaj należności	Kwota zaległości
1.	Czynsze	7 678,57
2.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 298,02
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 620,36
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	35 481,47
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	953,50
6.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	39 390,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	0,30
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280,00
9.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	2 382,02
10.	Fundusz alimentacyjny , zaliczka alimentacyjna	481 410,39
11.	Odpady komunalne	40 853,80
R A Z E M		620 348 ,43

WYDATKI

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2016 r. plan wydatków wynosił **21 183 262,19 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących **18 604 010,33 zł**,
- plan wydatków majątkowych **2 579 251,86 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **20 646 793,73 zł**, co stanowi **97,47 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **2 539 684,31 zł**, co stanowi **98,47 %** planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **18 107 109,42 zł**, co stanowi **97,33 %** planowanych wydatków bieżących.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków – *Tabela Nr 4*.

Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowiły:

- 1) dotacja celowa z budżetu wojewody w kwocie **30 000,00 zł** – na modernizację drogi gminnej Baraniec - Szwelice,
- 2) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 190 000,00 zł, dotacja z OSP (środki MSWiA oraz środki własne OSP) – 205 000,00 zł, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – 100 000,00 zł - na zakup samochodu dla OSP Karniewo – razem **495 000,00 zł**,
- 3) dotacja celowa z budżetu wojewody – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołectkiego – **62 790,45 zł**,
- 4) środki z funduszu prewencyjnego na budowę monitoringu – **5 719,00 zł**.

Razem – 593 509,45 zł .

Pozostała kwota, tj. **1 946 174,86 zł**, pochodzi ze środków własnych gminy.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych w 2016 r. przedstawia *Tabela Nr 5*.

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE – 18 107 109,42 zł:

w tym:

1/ Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - **7 051 951,80 zł**. Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi oraz nagrodami z okazji Dnia Edukacji, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń. W łącznej kwocie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70 366,00 zł – prowizja sołtysów.

2/Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - **228 027,54 zł**.

3/ Udzielone dotacje jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowią kwotę **1 000 674,12 zł**.

Kwota udzielonych dotacji wynika z Zestawienia - *Tabela Nr 6*.

4/Wydatki na obsługę długu – **133 246,92 zł**.

5/ Usługi remontowe- **476 358,46 zł**, w tym m.in.: remonty dróg gminnych – 249 335,53 zł, remonty świetlic wiejskich -7 140,55 zł, remont oczyszczalni ścieków – 14 820,19 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 147 629,64 zł.

6/ Zakup usług pozostałych – **1 030 675,01 zł**, w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 418 408,00 zł, odbiór i utylizacja azbestu - 48 404,20 zł, obsługa prawna – 55 965,00 zł, zwalczanie śliskości na drogach gminnych, odśnieżanie dróg – 39 867,34 zł, wykaszanie traw na poboczach dróg gminnych – 23 430,00 zł, za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 21 810,29 zł, dowożenie uczniów – 122 620,54 zł, rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów –

30 356,00 zł. Inne zakupy usług pozostałych, to opłaty pocztowe, zapłata za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, monitoring, wywóz nieczystości.

7/ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **287 137,00 zł.**

8/ Energia, woda – **334 477,00 zł**, w tym koszty oświetlenia ulicznego – 150 314,92 zł.

9/Wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – **830 911,93 zł.**

10/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: diety radnych- 74 800,00 zł, diety sołtysów – 29 700,00 zł, ekwiwalent członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach- 9 685,37 zł, razem – **114 185,37 zł.**

11/Zakupy materiałów - **526 674,28 zł**, w tym - olej opałowy – **160 814,57 zł**,

z tego: Urząd Gminy – 29 485,32 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach –29 113,40 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny – 25 612,20 zł, Publiczne Gimnazjum – 76 603,65 zł.

Inne zakupione materiały, to m.in.: paliwo do samochodów OSP, paliwo do samochodu asenizacyjnego, wiaty przystankowe, meble, komputery, programy komputerowe, znaki drogowe, materiały biurowe.

12/Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – **226 996,60 zł** .

13/Zakup pomocy naukowych w szkołach – **69 474,45 zł** .

14/ Wypłata świadczeń pomocy społecznej – **5 462 259,79 zł**, w tym: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą – 1 944 716,94 zł, zasiłki okresowe, celowe, jednorazowe – 81 152,75 zł, zasiłki stałe – 112 074,50 zł, obiady wraz z dowozem – 102 750,60 zł, dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne – 6 595,80 zł, świadczenia wychowawcze /500+/wraz z obsługą - 3 214 969,20 zł.

15/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne, tj.: świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – **14 951,19 zł.**

16/ Wpłaty na Izby Rolnicze – **23 866,53 zł.**

17/ Stypendia i wyprawki szkolne – **80 535,41 zł.**

18/Pozostałe wydatki, to m.in.: podróże służbowe, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów dotacji za uczniów naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach, wpłata składek członkowski na Związek Ziemi Makowskiej, opłaty za badania ścieków, zapłaty na badania okresowe pracowników, opłaty sądowe, wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej - razem pozostałe wydatki - **214 706,02 zł.**

W 2016 r. zrealizowano wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w wysokości **364 272,32 zł.**

W ramach funduszu sołeckiego wykonano przede wszystkim remonty i przebudowy dróg gminnych, zakupy materiałów i modernizacje świetlic wiejskich oraz rozbudowano oświetlenie uliczne.

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia *Tabela Nr 7.*

W 2016 r. Gmina zrealizowała wydatki na zadania zlecone w kwocie **6 317 233,05 zł.**

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania zlecone Gminie, z zakresu administracji rządowej – *Tabela Nr 8.*

REALIZACJE Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016r. przedstawia *Tabela Nr 9.*

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Karniewo , w tym :	8 514 020,95	8 180 929,60	96,09
	<i>wydatki bieżące</i>	5 934 769,09	5 641 245,29	95,05
	<i>wydatki majątkowe</i>	2 579 251,86	2 539 684,31	98,47
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie	6 208 860,00	6 104 185,35	98,31
3.	Publiczne Gimnazjum w Karniewie	2 396 348,25	2 334 711,08	97,43
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karniewie	3 270 219,44	3 246 080,83	99,26
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach	793 813,55	780 886,87	98,37
	Szkoły publiczne razem	6 460 381,24	6 361 678,78	98,475
	Jednostki budżetowe razem	21 183 262,19	20 646 793,73	97,47

Planowany wynik budżetu na początek roku stanowił nadwyżkę w wysokości 681 565,00 zł.

Na koniec roku, wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 252 281,78 zł .

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2016 r. przychodami budżetu gminy były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie - **1 762 153,38** zł .

ROZCHODY BUDŻETU

W 2016 r. spłacono 850 565,00 zł rat kredytów i pożyczki oraz 133 246,92 zł odsetek od kredytów i pożyczki, łącznie spłacono 938 811,92 zł, co stanowi 4,82 % wykonanych dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2016 r. – *Tabela Nr 10.*

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec roku, Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczki. Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła kwotę **4 569 064,60 zł**, co stanowi 22,40 % wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 wraz z objaśnieniami – *Tabela Nr 11.*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2016 r. wraz z objaśnieniami – *Tabela Nr 12*

Samorządowe jednostki budżetowe nie gromadzą środków na **wydzielonych rachunkach dochodów.**

Tabela Nr 1

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 030,17	890 400,57	99,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 500,00	10 800,00	74,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	10 800,00	74,48
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	849 530,17	849 600,57	100,01
		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	2 000,00	2 070,40	103,52
		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	847 530,17	847 530,17	100,00
600			Transport i łączność	3 300,00	3 300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	3 300,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 560,00	38 922,84	115,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 560,00	38 922,84	115,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 560,00	4 560,27	100,01
		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	34 038,57	117,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 750,00	17 184,26	146,25
	71095		Pozostała działalność	11 750,00	17 184,26	146,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 750,00	17 184,26	146,25
750			Administracja publiczna	63 455,00	66 738,83	105,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 155,00	57 156,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 155,00	57 155,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	9 582,28	152,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	7 046,85	156,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 535,43	140,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 855,87	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 855,87	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	4 864,00	4 855,87	99,83
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 000,00	498 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 000,00	498 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
		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	190 000,00	190 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 000,00	205 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 035 147,00	4 064 467,55	100,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 905,39	98,82
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 905,39	98,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	432 700,00	439 381,00	101,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	366 400,00	101,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	49 688,00	90,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	10 281,00	137,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	7 815,00	156,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200,00	5 178,00	99,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	0,00
	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	1 696 804,00	1 671 716,21	98,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	232 000,00	241 834,82	104,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 225 500,00	1 157 159,03	94,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	26 125,70	96,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	123 241,00	120,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 204,00	7 307,08	117,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 088,00	72,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 600,00	111 213,00	112,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 747,58	93,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 063,00	127 420,82	106,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 636,00	97,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 273,00	61 273,13	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 790,00	52 095,03	116,31

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,66	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 777 580,00	1 818 044,13	102,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 774 236,00	1 804 369,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 344,00	13 675,13	408,95
758			Różne rozliczenia	7 913 719,02	7 918 672,90	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 449 955,00	4 449 955,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 449 955,00	4 449 955,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 320 687,00	3 320 687,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 687,00	3 320 687,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 077,02	148 030,90	103,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 953,88	149,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 286,57	70 286,57	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 790,45	62 790,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	540 937,00	524 976,98	97,05
	80101		Szkoły podstawowe	31 319,00	36 205,03	115,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	14 939,63	154,02
		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	21 619,00	21 265,40	98,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 340,00	57 898,90	102,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	14 058,90	112,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	43 840,00	100,00
	80104		Przedszkola	175 740,00	181 602,37	103,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 474,90	102,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 387,47	135,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 740,00	139 740,00	100,00
	80110		Gimnazja	21 975,00	21 711,60	98,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	344,00	114,67
		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	21 675,00	21 367,60	98,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	226 996,60	89,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	226 996,60	89,02
	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	563,00	562,48	99,91
		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	563,00	562,48	99,91
852			Pomoc społeczna	5 738 573,00	5 708 289,44	99,47
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 296 308,00	3 270 586,47	99,22

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 296 308,00	3 270 586,47	99,22
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 985,00	2 096 187,54	99,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 985,00	2 087 130,20	99,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 057,34	129,39
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.	15 072,00	14 951,19	99,20
	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	6 069,00	5 949,84	98,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 003,00	9 001,35	99,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 306,00	43 256,26	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 306,00	43 256,26	99,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	229,00	190,52	83,20
	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	229,00	190,52	83,20
85216		Zasiłki stałe	112 076,00	112 074,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 076,00	112 074,50	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 876,00	102 851,00	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 876,00	102 851,00	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 006,00	150,30
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 006,00	150,30
85295		Pozostała działalność	65 721,00	65 185,96	99,19
	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	321,00	239,50	74,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	64 946,00	99,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 453,00	64 473,32	95,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 453,00	64 473,32	95,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 228,00	64 248,32	95,57

		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	225,00	225,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 086,00	582 752,12	98,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	87 670,58	125,24
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	86 093,82	122,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 576,76	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	487 091,00	458 231,48	94,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 000,00	416 227,40	93,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	913,08	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 091,00	41 091,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 260,00	5 259,48	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 260,00	5 259,48	99,99
	90095		Pozostała działalność	31 735,00	31 590,58	99,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 016,00	25 871,58	99,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 719,00	5 719,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 273,00	11 077,27	119,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 769,00	9 573,28	123,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 984,00	8 788,15	125,83
		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	785,00	785,13	100,02
	92116		Biblioteki	1 504,00	1 503,99	100,00
		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	1 504,00	1 503,99	100,00
Razem:				20 408 547,19	20 394 511,95	99,93

Tabela Nr 2

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	847 530,17	847 530,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	847 530,17	847 530,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 530,17	847 530,17	100,00
750			Administracja publiczna	57 155,00	57 155,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 155,00	57 155,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 155,00	57 155,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 855,87	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 855,87	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	4 864,00	4 855,87	99,83
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 857,00	43 195,48	98,49
	80101		Szkoły podstawowe	21 619,00	21 265,40	98,36
		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	21 619,00	21 265,40	98,36
	80110		Gimnazja	21 675,00	21 367,60	98,58
		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	21 675,00	21 367,60	98,58
	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	563,00	562,48	99,91
		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	563,00	562,48	99,91

852			Pomoc społeczna	5 396 912,00	5 364 096,53	99,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 296 308,00	3 270 586,47	99,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 296 308,00	3 270 586,47	99,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 985,00	2 087 130,20	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 985,00	2 087 130,20	99,67
	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.	6 069,00	5 949,84	98,04
		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	6 069,00	5 949,84	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	229,00	190,52	83,20
		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	229,00	190,52	83,20
	85295		Pozostała działalność	321,00	239,50	74,61
		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	321,00	239,50	74,61
Razem:				6 350 718,17	6 317 233,05	99,47

Tabela Nr 3

ZASTAWIENIE PLANOWANYCH i WYKONANYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2016 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dochody podatkowe z tego:	3 917 380,00	3 938 521,07	100,54	414 561,00	18 186,80	15 203,10	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 344,00	13 675,13	408,95	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 774 236,00	1 804 369,00	101,70	X	X	X	X
podatek rolny	1 280 500,00	1 206 847,03	94,25	0,00	0,00	13 576,50	0,00
podatek od nieruchomości	592 000,00	608 234,82	102,74	273 065,00	18 186,80	1 283,60	0,00
podatek leśny	34 500,00	36 406,70	105,53	0,00	0,00	343,00	0,00
podatek od środków transportowych	107 000,00	131 056,00	122,48	141 496,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 905,39	98,82	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawn.	103 800,00	116 391,00	112,13	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 636,00	97,40	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 455,75	1 184 004,60	99,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 400,00	37 576,50	97,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	37 576,50	97,86
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	23 866,53	99,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	23 866,53	99,44
	01095		Pozostała działalność	1 128 055,75	1 122 561,57	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,94	2 165,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,40	1 697,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,70	66,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	830 911,93	830 911,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 025,58	274 531,40	98,04
600			Transport i łączność	1 451 503,56	1 425 460,12	98,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 503,56	1 225 460,12	97,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 600,00	89,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 374,20	29 954,45	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	255 811,82	249 335,53	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	92 036,99	87,74
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 917,54	850 033,15	99,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 400,00	4 800,00	88,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00
710			Działalność usługowa	79 137,00	52 920,88	66,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	21 810,29	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 810,29	57,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 893,00	30 356,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 893,00	30 356,00	87,00
	71035		Cmentarze	500,00	254,59	50,92
		4260	Zakup energii	500,00	254,59	50,92
	71095		Pozostała działalność	5 744,00	500,00	8,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
		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
720			Informatyka	32 000,00	28 790,41	89,97
	72095		Pozostała działalność	32 000,00	28 790,41	89,97
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 762,41	92,01

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 028,00	75,70
750			Administracja publiczna	1 979 787,00	1 938 117,40	97,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 155,00	57 155,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 803,00	48 803,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	8 352,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 400,00	76 125,98	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 400,00	74 800,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 325,98	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 784 932,00	1 747 847,42	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 444,00	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 160,00	1 002 926,94	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 088,00	76 087,34	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 400,00	70 366,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 440,00	179 803,56	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	22 324,62	80,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	4 831,43	67,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	97 801,89	94,95
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 303,62	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 948,08	84,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	675,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	97 786,92	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 463,52	94,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 888,34	92,96
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 306,00	92,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 434,00	25 434,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	5 457,26	75,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	16 379,70	84,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	49 619,20	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 534,69	90,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 285,00	8 919,69	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	615,00	35,86
	75095		Pozostała działalność	44 300,00	42 454,31	95,83
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 722,00	2 722,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 100,00	29 700,00	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 278,00	6 132,51	84,26
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	180,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 719,80	97,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 855,87	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 855,87	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,87	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,00	901,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 800,00	99,79
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 482,69	952 309,21	97,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	980 482,69	952 309,21	97,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 685,37	99,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00	11 666,22	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	151,60	75,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 480,00	29 018,63	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	29 977,47	82,58
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 345,07	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 892,69	5 041,50	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 260,35	62,60
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 603,00	43,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	826 560,00	98,99
757			Obsługa długu publicznego	146 000,00	133 246,92	91,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	133 246,92	91,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 000,00	133 246,92	91,27
758			Różne rozliczenia	38 260,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 260,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 260,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 810 351,43	6 648 614,09	97,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 504 382,00	3 440 347,85	98,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 097,00	462 631,80	91,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 831,18	3 823,21	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 664,00	102 122,49	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 811,00	1 852 808,17	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 308,00	144 298,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 642,00	348 680,80	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 208,00	33 690,17	98,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 850,00	73 690,00	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 733,43	150 174,78	97,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 171,39	35 851,07	93,92
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 660,94	83,30
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	31 903,40	98,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	695,00	86,88
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	35 047,57	92,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 878,03	85,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 882,23	67,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 301,00	3 297,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 835,00	96 835,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 024,43	82,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 996,87	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 356,00	98,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 540,00	145 845,47	96,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	40 233,42	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 141,48	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 892,99	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 752,01	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 092,47	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 307,87	76,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 085,23	51,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 340,00	100,00

	80104		Przedszkola	571 902,00	559 638,64	97,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	43 985,69	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 558,00	20 378,52	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 895,00	327 368,71	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 170,00	27 169,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 356,00	62 655,87	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 029,00	6 379,51	90,76
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	50 306,58	84,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 394,00	21 394,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 644 789,00	1 618 907,90	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 945,00	58 221,99	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 665,00	990 623,94	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	80 972,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 299,00	190 173,76	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 959,00	19 854,42	94,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 216,72	108 390,85	98,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 269,28	30 966,17	99,03
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 902,25	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	8 560,00	7 611,67	88,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 526,71	93,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 196,48	91,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	666,88	66,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 482,00	2 482,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 193,00	54 193,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 850,58	95,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	1 800,00	15,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	122 620,54	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	122 620,54	94,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 683,00	19 393,65	75,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	991,94	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 550,00	86,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 496,92	41,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 383,00	13 354,79	81,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 970,00	418 806,42	92,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	445,00	89,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	133 716,74	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 403,42	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 471,83	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 331,71	78,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 609,46	94,42
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00	226 996,60	89,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 951,86	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 179,80	87,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 150,00	95,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 150,00	3 967,37	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	321,64	91,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	2 998,61	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	566,04	94,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,08	81,08
	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	253 812,00	247 739,13	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 260,00	11 520,50	93,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 955,78	178 074,44	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 167,22	11 166,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 977,00	34 004,60	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 697,00	4 044,09	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,63	1 105,02	36,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 152,37	2 657,21	84,29
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	69,99	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,00	5 097,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	74 123,43	71 347,12	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	394,01	30,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 130,11	93,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 188,00	54 188,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635,43	3 635,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	62 773,00	55 050,92	87,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 699,81	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 700,00	78,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 273,00	46 351,11	90,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 350,00	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 773,00	19 430,11	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 927,25	79,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	143,75	71,88
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 214 181,00	6 109 424,85	98,31
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	9 390,43	93,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 390,43	93,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	999,55	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,55	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 296 308,00	3 270 586,47	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 858,00	3 214 969,20	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 116,00	39 115,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065,00	7 064,20	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	774,77	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892,00	5 244,19	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 917,83	94,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,08	99,36

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 985,00	2 087 130,20	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 271,00	1 944 716,94	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 195,69	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 108,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	92 089,95	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 025,43	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 839,00	5 657,75	96,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,90	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00	748,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 672,00	14 951,19	95,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 672,00	14 951,19	95,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 306,00	81 152,75	77,80
		3110	Świadczenia społeczne	104 306,00	81 152,75	77,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 229,00	6 599,54	80,20
		3110	Świadczenia społeczne	8 224,63	6 595,80	80,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,37	3,74	85,58
	85216		Zasiłki stałe	113 076,00	112 074,50	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	113 076,00	112 074,50	99,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 769,00	390 926,58	93,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	1 700,00	74,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 376,00	242 962,84	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 761,55	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 605,00	43 366,48	85,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 865,00	4 958,99	72,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 236,00	11 159,66	78,39
		4260	Zakup energii	9 900,00	9 556,64	96,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 469,00	37 602,55	97,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 507,24	83,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 953,63	83,72
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	415,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 019,00	98,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 115,00	22 129,55	91,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,00	3 505,46	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 624,09	93,12
	85295		Pozostała działalność	122 721,00	108 484,09	88,40
		3110	Świadczenia społeczne	115 400,00	102 750,60	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	239,50	74,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 493,99	78,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 311,00	344 990,17	95,75
	85401		Świetlice szkolne	267 858,00	264 454,76	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 107,00	13 731,92	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 936,00	184 505,56	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,00	13 671,35	94,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 629,00	36 235,08	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222,00	4 876,85	93,39

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 434,00	11 434,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 453,00	80 535,41	87,11
		3240	Stypendia dla uczniów	88 126,00	80 310,41	91,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 327,00	225,00	5,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 675,37	1 153 297,34	96,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 978,00	152 553,17	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	45 769,60	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,00	3 536,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 228,20	91,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 172,72	90,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 334,73	92,90
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 922,00	95,51
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 820,19	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 305,20	92,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 997,52	49,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 416,00	94,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	809,47	89,94
	90002		Gospodarka odpadami	495 691,00	481 184,91	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120,00	11 732,55	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	2 016,84	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	287,46	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 279,00	467 148,06	97,27
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	83,33
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	700,00	656,00	93,71
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	656,00	93,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 800,00	2 944,20	37,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 944,20	39,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 646,37	410 570,30	97,84
		4260	Zakup energii	154 794,00	150 314,92	97,11
		4270	Zakup usług remontowych	147 709,00	147 629,64	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 387,80	73,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 143,37	108 237,94	97,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 260,00	5 259,10	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 749,00	4 748,10	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	511,00	511,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	106 600,00	99 629,66	93,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 140,00	48 067,55	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 123,76	91,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	8 970,47	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	529,13	84,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 264,19	63,21
		4260	Zakup energii	700,00	33,06	4,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 719,00	35 297,50	98,82

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 480,39	541 166,94	97,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 079,08	387 046,94	97,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	233 500,00	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	10 750,00	80,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 427,14	7 991,70	76,64
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 651,44	91,57
		4270	Zakup usług remontowych	7 430,00	7 140,55	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,00	7 472,50	96,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 066,94	105 540,75	97,66
	92116		Biblioteki	144 000,00	144 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11 401,31	10 120,00	88,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00
926			Kultura fizyczna	76 200,00	69 344,01	91,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 200,00	69 344,01	91,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 800,00	81,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	535,40	53,54
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 580,61	79,72
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 428,00	95,20
			Razem:	21 183 262,19	20 646 793,73	97,47

Tabela Nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w 2016 r. wg zadań

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01095	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Wólka Łukowska /FS/ Środki własne	7 675,58 7 900,00 15 575,58	15 380,00
010	01095	6050	„Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Karniewo i Miasta Maków Maz. „ – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej /WP/	101 200,00	101 106,00
010	01095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Karniewo /WP/	128 650,00	123 445,40
010	01095	6050	Budowa stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rafały – dokumentacja	10 000,00	10 000,00
010	01010	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Karniewo” – wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej	38 400,00	37 576,50
010	01095	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI : - Analiza efektywności kosztowej gospodarki wodno-ściekowej - Analiza efektywności kosztowej gospodarki wodno-ściekowej – etap II	12 300,00 12 300,00 ----- 24 600,00	24 600,00
010	Razem			318 425,58	312 107,90
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych, w tym: - w ramach FS – 135 077,54 - środki własne – 689 840,00 - dotacja - 30 000,00	854 917,54	850 033,15
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec – Szwelice /FS/ <i>Modernizacja drogi gminnej Nr 210227W Baraniec – Szwelice odcinek o długości 1,613 km /30 000,00 – dotacja ; 260 000,00 środki własne/</i>	6 727,24 <u>290 000,00</u> 296 727,24	6 726,99 289 762,17 296 489,16
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Byszewo /FS/	8 969,00	8 954,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Chabdzyno/FS/ Środki własne	7 379,22 19 020,78 26 400,00	26 395,80
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Kmiecce – Słoniawy /FS/ Środki własne	10 846,57 134 600,00 ----- 145 446,57	10 824,00 134 489,37 145 313,37
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarnostów /FS/	11 402,82	11 389,90
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 10 w miejscowości Czarnostów Polesie /FS/	8 594,27	8 585,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo – Bronisze /FS/	6 845,78	6 838,80
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konarzewo – Bolesty /FS/	6 519,79	6 519,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej KRZEMIEN Nowy - Byszewo Wygoda /FS/	4 712,66	4 698,60
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzemień Górki /fs/	7 883,02	7 872,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo /FS/	5 202,19	5 190,60
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Romanowo /FS/ Środki własne	10 520,58 9 279,42 19 800,00	19 754,05
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do Chełch Kmiecych /FS – Słoniawy/	13 573,03	13 554,60
600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Szwelice /FS/ Środki własne /WP/	17 840,53 20 000,00 37 840,53	37 699,50

600	60016	6050	Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /FS/ Środki własne	8 060,84 33 439,80 41 500,64	8 060,84 33 116,61 41 177,45
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210250W we wsi Czarnostów , od km 0+000 do km 0+975 , odcinek o długości 0,975 km /WP/	111 000,00	110 966,95
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malechy	60 000,00	59 939,13
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /śr. wł./	17 500,00	16 101,80
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Karniewski /śr. wł./	7 600,00	5 279,16
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Dzierskie /śr. wł./	17 400,00	17 313,48
600	60016	6060	Wykup gruntów na urządzenie drogi gminnej	1 500,00	1 500,00
600	60014	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa w realizacji zadania pn.: „Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim : 1. Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej nr 2108W wraz z dojazdami ; 2. Przebudowa mostu na rzece Pelta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W wraz z dojazdami - część 2 zadania obejmująca : <i>- Przebudowę mostu na rzece Pelta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Karniewo Przemiarowo - Przebudowę drogi powiatowej nr 2101W Łukowo – Malechy , od km 3+850 do km 5+ 296 , odcinek o długości 1,446 km;</i> <i>- Przebudowę drogi powiatowej nr 3430W Kozłówka – Krzemień</i> <i>(do drogi nr 3238W) od km 7+398 do km 10+440 , odcinek o długości 3,042 km.”</i>	200 000,00	200 000,00
600	Razem			<u>1 056 417,54</u>	<u>1 051 533,15</u>
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI” /wyk.przeds./	3 744,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego / oficyny/ , w tym 1/Budowa wiaty przy budynku administracyjnym 2/Pozostałe wydatki inwestycyjne	28 300,00 25 300,00 3 000,00	28 119,20
750	75023	6050	Dostawa , instalacja i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego	21 500,00	21 500,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00	6 000,00
750	Razem			<u>55 800,00</u>	<u>55 619,20</u>
754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego 4 x 4 dla OSP Karniewo – /środki własne gminy- 340 000,00 ; dotacje – 495 000,00 zł /	835 000,00	826 560,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego	12 500,00	12 356,00
801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Romanowo	22 000,00	21 996,87
801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w PG	10 000,00	0,00
801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego – aktualizacja projektu wraz z kosztorysem – przy PG	1 800,00	1 800,00
801	80195	6050	Dosprzętowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym /FS – Karniewo/	3 635,43	3 635,00
801	Razem			<u>49 935,43</u>	<u>39 787,87</u>
852	85203	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu makowskiego na : „Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne, w tym: - w ramach FS	111 143,37 96 693,37	108 237,94

			-środki własne	14 450,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chełchy Hłowe /FS/	7 764,48	4 867,82
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnostów /FS/ środki własne	3 000,00 135,00 ----- 3 135,00	3 134,81
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gościejewo/FS/	8 386,83	8 386,83
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karniewo na ulicy Wiejskiej koło cmentarza /FS/	26 000,00	26 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łukowo /FS/	15 706,78	15 706,78
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ośnica /FS/	4 000,00	4 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wronowo /FS/	9 601,88	9 601,88
900	90015	6050	Kontynuacja modernizacji oświetlenia gminnego w sołectwie Zalesie /FS/	7 675,58	7 675,58
900	90015	6050	Oświetlenie / rozbudowa oświetlenia ulicznego/ w miejscowości Zelki Dabrowe /FS/ ŚRODKI WŁ.	3 000,00 870,00 3 870,00	3 861,59
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśniewo – Rutki /FS/ ŚRODKI WŁ.	11 557,82 13 445,00 25 002,82	25 002,65
900	90095	6050	Budowa monitoringu na ulicach i placach manewrowych Gminy Karniewo	35 719,00	35 297,50
900	Razem			<u>146 862,37</u>	<u>143 535,44</u>
921	92109	6050	Świetlice wiejskie, w tym: -w ramach Funduszu Soleckiego - środki własne gminy	108 066,94 59 516,94 48 550,00	105 540,75
921	92109	6050	Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo Wygoda /FS/	4 940,00	4 940,00
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Klimki /FS/	5 000,00	4 199,02
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy /FS/ ŚRODKI WŁ.	12 209,80 10 950,00 ----- 23 159,80	23 124,23
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo /FS/	6 000,00	6 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice /FS/ Środki własne	10 609,48 10 000,00 20 609,48	19 149,18
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo /FS/ Środki własne	10 000,00 14 500,00 24 500,00	24 296,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zaręczach /FS/	10 757,66	10 757,32
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy /śr.wł./	3 100,00	3 075,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00
921	R a z e m			<u>108 066,94</u>	<u>105 540,75</u>
R A Z E M				2 579 251,86	2 539 684,31

Tabela Nr 6

**Planowane i udzielone dotacje w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	X	X	X	X	X
710	71095	Województwo mazowieckie	-	-	3 744	0,00	0,00
851	85154	Powiat makowski	-	-	2 500	2 500,00	100,00
600	60014		-	-	200 000	200 000,00	100,00
852	85203		-	-	5 000	5 000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	235 000	-	-	233 500,00	99,36
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	144 000	-	-	144 000,00	100,00
X			379 000	-	211 244	585 000,00	99,11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	X	X	X	X	X
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	505 097	-	-	462 631,80	91,59
	80103		41 000	-	-	40 233,42	98,13
	80104		45 000	-	-	43 985,69	97,75
	80101		-	-	3 831,18	3 823,21	99,79
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	10 000	10 000,00	100,00
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	60 000	60 000,00	100,00
Ogółem			591 097	-	73 831,18	620 674,12	93,34
Razem dotacje			970 097	-	285 075,18	1 205 674,12	96,06

Tabela Nr 7

**Planowane i wykonane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2016 r. wg zadań**

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	§				
600	60016	6050	Baraniec	Modernizacja drogi gminnej Baraniec - Szwelice	6 727,24	6 726,99
600	60016	4210	Byszewo	1/Zakup przystanku autobusowego 2/Utworzenie drogi gminnej	3 300,03	3 300,00
		6050			8 969,00	8 954,40
					12.269,03	12 254,40
921	92109	6050	Byszewo –Wygoda	1/Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo Wygoda do świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo Wygoda	4 940,00	4 940,00
		4210			3 091,20	3 091,20
					----- 8 031,20	8 031,20
600	60016	6050	Chelchy Chabdzyno	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chelchy Chabdzyno	7 379,22	7 379,22
600	60016	4270	Chelchy Dzierżkie	Remont drogi gminnej	7 260,68	7 257,00
600	60016	4270	Chelchy Klimki	1/ 2 przepusty, montaż przy drodze gminnej. 2/ Ogrodzenie świetlicy wiejskiej 3/ Żwirowanie drogi gminnej	2 000,00	1 992,60
921	92109	6050			5 000,00	4 199,02
600	60016	4270			1 120,11	1 107,00
					8.120,11	7 298,62
900	90015	6050	Chelchy Iłowe	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chelchy Iłowe	7 764,48	4 867,82
600	60016	6050	Chelchy Kmiece	Modernizacja drogi gminnej Chelchy Kmiece - Słoniawy	10 846,57	10 824,00
900	90015	6050	Czarnostów	1/Budowa oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00
600	60016	6050		2/Modernizacja drogi gminnej	11 402,82	11 389,90
					14.402,82	14 389,90
600	60016	6050	Czarnostów Polesie	Modernizacja drogi gminnej nr 10 w miejscowości Czarnostów Polesie	8 594,27	8 585,40
600	60016	6050	Chrzanowo Bronisze	Modernizacja drogi gminnej	6 845,78	6 838,80
900	90015	6050	Gościejewo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gościejewo	8 386,83	8 386,83
900	90015	6050	Karniewo	1/ Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej koło cmentarza	26 000,00	26 000,00
801	80195	6050		2/ Dosprzętowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym	3 635,43	3 635,00
					29 635,43	29 635,00
600	60016	6050	Konarzewo -Bolesty	Modernizacja drogi gminnej	6 519,79	6 519,00
600	60016	4210	Krzemień Nowy	1/ Przystanek – zakup i montaż 2/ Modernizacja drogi gminnej w stronę Byszewo Wygody	3 200,00	3 200,00
600	60016	6050			4 712,66	4 698,60
					7.912,66	7 898,60
600	60016	6050	Krzemień Górki	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzemień Górki	7 883,02	7 872,00
900	90015	6050	Leśniewo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśniewo - Rutki /FS/	11 557,82	11 557,82
900	90015	6050	Łukowo	Budowa oświetlenia ulicznego	15 706,78	15 706,78
921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	12 209,80	12 209,80
600	60016	4270	Milewo –Malonki, Milewo -Wypychy	Remont drogi gminnej w miejscowości Milewo Malonki	7 497,76	7 380,00

600	60016	4270	Ośnica	1/ Utwardzenie terenu przy przystanku 2/ Uzupełnienia oświetlenia ulicznego 3/ Remont drogi	1 200,00	1 200,00
900	90015	6050			4 000,00	4 000,00
600	60016	4270			2 712,66	2 706,00
					7.912,66	7 906,00
921	92109	6050	Obiecanowo	1/Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo 2/ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo	6 000,00	6 000,00
600	60016	6050			5 202 ,19	5 190,60
					11.202,19	11 190,60
600	60016	4270	Rafały	Obustronne kopanie rowu oraz montaż przepustów od Rafał w stronę przystanku	7 942,29	7 942,29
600	60016	6050	Romanowo	Modernizacja drogi gminnej	10 520,58	10 520,58
600	60016	6050	Słoniawy	Utwardzenie drogi prowadzącej do Chełch Kmiczych – modernizacja drogi gminnej	13 573,03	13 554,60
600	60016	6050	Szwelice	Budowa chodników we wsi Szwelice	17 840,53	17 840,53
600	60016	4270	Szłasy Złotki	Remont drogi we wsi Szłasy – Złotki	8 535,00	8 511,60
921	92109	6050	Tłucznice	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 609, 48	10 609,48
900	90015	6050	Wronowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wronowo	9 601,88	9 601,88
010	01095	6050	Wólka Łukowska	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Wólka Łukowska	7 675,58	7 675,58
900	90015	6050	Zalesie	Kontynuacja modernizacji oświetlenia gminnego w sołectwie Zalesie	7 675,58	7 675,58
921	92109	4210	Zakrzewo	1/Zakup bramek do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej 2/Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	3 335,94	3 020,00
921	92109	6050			10 000,00	10 000,00
					13.335,94	13 020,00
921	92109	6050	Zaręby	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach	10 757,66	10 757,32
600	60016	4210	Zelki Dąbrowe	1/Zakup znaków drogowych 2/Oświetlenie (rozbudowa oświetlenia ulicznego) 3/Żwirowanie drogi gminnej w miejscowości Zelki Dąbrowe.	1 705,21	1 705,21
900	90015	6050			3 000,00	3 000,00
600	60016	4270			3 000,00	2 976,60
					7.705,21	7 681,81
600	60016	4270	Żabin Karniewski	Wykonanie remontu dróg we wsi Żabin Karniewski	10 135,32	10 104,45
600	60016	6050	Żabin Łukowski	Utwardzenie emulsją asfaltowa drogi gminnej	8 060,84	8 060,84
OGÓŁEM					368.635,06	364 272,32

Tabela Nr 8

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	847 530,17	847 530,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	847 530,17	847 530,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,94	2 165,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,40	1 697,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,70	66,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	830 911,93	830 911,93	100,00
750			Administracja publiczna	57 155,00	57 155,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 155,00	57 155,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 803,00	48 803,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	8 352,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 855,87	99,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 855,87	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,87	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,00	901,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 800,00	99,79
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 857,00	43 195,48	98,49
	80101		Szkoły podstawowe	21 619,00	21 265,40	98,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 831,18	3 823,21	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,43	210,55	97,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 571,39	17 231,64	98,07
	80110		Gimnazja	21 675,00	21 367,60	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,72	211,56	97,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 458,28	21 156,04	98,59
	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	563,00	562,48	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,63	5,57	98,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	557,37	556,91	99,92
852			Pomoc społeczna	5 396 912,00	5 364 096,53	99,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 296 308,00	3 270 586,47	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 858,00	3 214 969,20	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 116,00	39 115,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065,00	7 064,20	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	774,77	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892,00	5 244,19	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 917,83	94,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,08	99,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 985,00	2 087 130,20	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 271,00	1 944 716,94	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 195,69	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 108,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	92 089,95	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 025,43	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 839,00	5 657,75	96,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,90	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00	748,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 069,00	5 949,84	98,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 069,00	5 949,84	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	229,00	190,52	83,20
		3110	Świadczenia społeczne	224,63	186,78	83,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,37	3,74	85,58
	85295		Pozostała działalność	321,00	239,50	74,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	239,50	74,61
Razem:				6 350 718,17	6 317 233,05	99,47

Tabela Nr 9

Planowane i wykonane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane i wykonane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016r.

DOCHODY					WYDATKI				
x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	61 273,00	61 273,13	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	51273,00	46 351,11
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000,00	8 699,81
Ogółem			61 273,00	61 273,13	Ogółem			61 273,00	55 050,92

Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, to m. in. zakup publikacji, sprzętu sportowego, pakietów materiałów, warsztaty profilaktyczne i profilaktyczno – terapeutyczne, wynagrodzenia komisji.

Tabela Nr 10

Zaplanowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /zł/	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 625 280,00	1 762 153,38
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 625 280,00	1 762 153,38
Rozchody ogółem:			850 565,00	850 565,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 565,00	850 565,00

Tabela Nr 11

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

Klasyfikacja			Treść	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Nazwa zadania	Objaśnienia
Dział	Rozdział	§							
710			Działalność usługowa	0,00	5 465,00	1 721,00	3 744,00	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny realizację projektu : „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.	Zmiany w planie w trakcie roku budżetowego dokonane zgodnie z umową i aneksem do umowy
	71095		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	5 465,00	1 721,00	3 744,00		
		6639		0,00	5 465,00	1 721,00	3 744,00		

Tabela Nr 12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na koniec 2016 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Poniesione i planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe na realizację zadań	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Objaśnienia
Wydatki majątkowe razem, z tego:	X	3 994 119,06	382 434,53	373 217,85	X
Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.	2016 - 2018	27 320,00	3 744,00	0,00	Przekazana dotacja w 2016 r., została zwrócona przez Województwo Mazowieckie na koniec roku 2016 , na rachunek gminy
Przebudowa drogi gminnej nr 210201W w miejscowości Zakrzewo	2016-2018	983 015,79	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 210210W w miejscowości Czarnostów i Szwelice	2016 - 2018	1 067 056,21	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 210210W w miejscowości Malechy-Ośnica-Bronisze	2016-2017	1 174 635,20	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 r.
Budowa chodników we wsi Szwelice	2015-2016	43 049,04	37 840,53	37 699,50	Zadanie zrealizowane
Dotacja celowa dla Powiatu Makowskiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek – Łukowo – Mosaki od km 2+ 379 do km 5+040 oraz od km 5+640 do km 8+871 , odcinek o długości 5,892 km	2016-2017	330 000,00	0,0	0,00	Przekazanie dotacji dla Powiatu Makowskiego zaplanowane na 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 210250W we wsi Czarnostów od km 0+000 do km0+975, odcinek o długości 0,975 km	2016-2016	118 671,82	111 000,00	110 966,95	Zadanie zrealizowane
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Karniewo	2015-2016	146 650,00	128 650,00	123 445,40	Zadanie zrealizowane
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Karniewo i Miasta Maków Maz.	2015-2016	103 721,00	101 200,00	101 106,00	Zadanie zrealizowane
WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE RAZEM	X	3 994 119,06	382 434,53	373 217,85	X

Wójt:
mgr Michał Jasiński