



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 3695

### ZARZĄDZENIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY GARWOLIN

z dnia 22 marca 2017 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Garwolin za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 ) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Garwolin za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia Radzie Gminy Garwolin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

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

Wójt:  
*Marcin Kołodziejczyk*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Garwolin za 2016 rok

Budżet Gminy Garwolin na rok 2016 został ustalony przez Radę Gminy Uchwałą nr IX/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Przewidywał on w swojej pierwotnej wersji dochody w wysokości 34 758 140,00zł oraz wydatki w kwocie 37 228 140,00zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetowy w wysokości 2 470 000,00zł, który postanowiono sfinansować pożyczkami planowanymi do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustalono zgodnie z decyzjami jednostek przekazujących dotacje w wysokości 3 392 443,00zł. Na zadania inwestycyjne w budżecie gminy przeznaczono kwotę 6 885 465,00zł.

W trakcie realizacji budżetu ustalone początkowo w uchwale budżetowej kwoty dochodów jak i wydatków uległy zmianom. Ostatecznie w 2016 roku plan dochodów budżetu Gminy Garwolin wyniósł 47 883 662,54zł (wzrost o 13 125 522,54zł), a plan wydatków 51 098 365,54zł (wzrost o 13 870 225,54zł), w tym wydatki majątkowe 8 678 311,00zł (wzrost o 1 792 846,00zł). Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zamknęły się kwotą 14 432 354,54zł (wzrost o 11 039 911,54zł). Tak duży wzrost tego rodzaju planu dochodów i wydatków ma związek z wprowadzeniem do budżetu podczas trwania roku budżetowego środków w wysokości 9 589 847,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” oraz zwiększeniem dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 976 464,00zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami po zmianach na koniec roku 2016 stanowiła deficyt budżetowy w wysokości 3 214 703,00zł.

Przyjęty do realizacji plan budżetu gminy na 2016 rok został na dzień 31.12.2016 roku wykonany w zakresie dochodów w 104,88% i wyniósł 50 220 698,04zł. Wydatki wykonane wyniosły 47 204 427,14zł, co daje wskaźnik realizacji 92,38%. Na koniec roku 2016, zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS, wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 3 016 270,90zł. Nie bez znaczenia na taki wynik pozostają powyżej wskazane wskaźniki realizacji planu dochodów i wydatków.

Przedstawiona poniżej analiza źródeł pozyskiwania dochodów oraz kierunków wydatkowania środków da szczegółową informację o realizacji zaplanowanych w 2016 roku zadań.



## DOCHODY

Plan dochodów gminy Garwolin na koniec 2016 roku wyniósł 47 883 662,54zł, z tego: dochody bieżące stanowiły 46 537 372,54zł, a dochody majątkowe 1 346 290,00zł.

Z łącznej kwoty wykonanych dochodów w wysokości 50 220 698,04zł, dochody bieżące to kwota 47 259 587,78zł, natomiast dochody majątkowe wyniosły 2 961 110,26zł.

Ujęte w planie dochodów wpływy do budżetu, to środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez jednostkę samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji i subwencji, jak również środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację inwestycyjnych zadań gminy. Globalna kwota wykonanych dochodów obejmuje:

- dochody własne 19 119 381,51zł,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone 18 049 497,53zł,
- subwencje 13 051 819,00zł.

Procentowy udział w/w źródeł w okresie ostatnich 3 lat ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2014	Wskaźnik %	2015	Wskaźnik %	2016	Wskaźnik %
DOCHODY WŁASNE	16 088 949,67	47,76	18 017 028,33	45,52	19 119 381,51	38,07
DOTACJE CELOWE w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 398 946,95 208 609,69	16,03	8 789 399,51 3 370 953,24	22,21	18 049 497,53 2 244 802,92	35,94
SUBWENCJE	12 199 433,00	36,21	12 771 153,00	32,27	13 051 819,00	25,99
<b>RAZEM</b>	<b>33 687 329,62</b>	<b>100</b>	<b>39 577 580,84</b>	<b>100</b>	<b>50 220 698,04</b>	<b>100</b>

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu jest procentowo zróżnicowane. Analiza struktury realizacji dochodów w 2016 roku według ich źródeł pozyskania da pełną informację o danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach tabelarycznych.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonane w tym dziale dochody wyniosły 148 243,05zł, co stanowi 99,50% planu i obejmują: czynsz za obwody łowieckie płacony przez Koła Łowieckie z terenu gminy Garwolin w wysokości 3 261,51zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego płaconego w cenie oleju napędowego oraz obsługę postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 144 981,54zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 260 751,00zł to w całości dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w miejscowości Miętne – etap I”. Z uwagi na przedłużające się postępowanie kontrolne po zrealizowaniu zadania wpływ środków stanowiących refundację poniesionych wydatków nastąpi w roku 2017.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2016 roku zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 193 980,91zł, ze wskaźnikiem realizacji 105,08%. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota 20 992,05zł. Inne dochody tego działu to: wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 37 414,87zł, wpływy z najmu i dzierżawy 135 106,40zł oraz pozostałe odsetki 467,59zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonane dochody w tym dziale w wysokości 5 000,00zł to w całości dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację prac porządkowych i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym „Lisie Jamy”.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Największy udział w dochodach tego działu stanowi dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2016 roku otrzymano kwotę 59 127,00zł, która stanowi 50,36% całości dochodów tego działu. W dziale Administracja publiczna znajdują się również środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie w wysokości 8 400,00zł na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Gminy w Garwolinie oraz dotacja z PFRON w wysokości 25 000,00zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto w dziale tym znajdują się środki pochodzące z: 5% udziału w opłatach za udostępnienie danych, pobranych zwrotów kosztów upomnień, należnego gminie wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym oraz wpływów z różnych dochodów. Łączne dochody działu 750 wyniosły na dzień 31 grudnia 2016 roku 117 416,17zł i osiągnęły wskaźnik realizacji 105,28%.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonane dochody tego działu to w całości dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie

aktualizacji list wyborców Gminy Garwolin oraz zakup urn wyborczych w łącznej wysokości 12 407,30zł.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody tego działu wyniosły 421 925,00zł. Stanowią je środki dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (192 775,00zł) oraz środki pozyskane z innych źródeł (209 900,00zł) na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Rębków. Kwota 19 250,00zł stanowi wpływy z różnych dochodów pozyskanych na pokrycie działalności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Pozyskane dochody w dziale 756 stanowią 31,58% ogółem zrealizowanych wpływów do budżetu Gminy Garwolin w 2016 roku. Ich udział w dochodach własnych wynosi 82,94%. Zaewidencjonowane wpływy w dziale 756 to podstawowe dochody podatkowe i opłaty należne jednostce samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Poniższa tabela ilustruje plan i wykonanie dochodów działu 756 w zestawieniu z rokiem 2015.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015r.	Wykonanie 2015r.	% wykonania	Plan 2016r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 082 977,00	9 161 964,00	100,87	9 316 690,00	9 474 918,00	101,70
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	45 815,83	65,45	101 000,00	160 375,21	158,79
3	Podatek rolny	565 300,00	574 276,07	101,59	565 000,00	577 828,96	102,27
4	Podatek od nieruchomości	3 889 000,00	4 039 840,07	103,88	4 132 568,00	4 422 263,00	107,01
5	Podatek leśny	162 000,00	167 244,48	103,24	162 000,00	175 564,28	108,37
6	Podatek od środków transportowych	389 000,00	382 724,18	98,39	444 800,00 zł	487 714,35	109,65
7	Podatek od	16 000,00	22 412,32	140,08	20 000,00	25 215,12	126,08

	działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej						
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	241 500,00	224 565,82	92,99	291 000,00	308 573,64	106,04
9	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	17 127,20	90,14	41 667,00	46 942,66	112,66
10	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 249,00	89,00	25 000,00	26 930,50	107,72
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	672,00	67,20	1 000,00	1 038,00	103,80
12	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	86 600,00	86 656,05	100,06	92 231,00	92 231,32	100,00
13	Wpływy z innych lokalnych opłat	12 600,00	12 964,52	102,89	17 700,00	21 686,40	122,52
14	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 528,00	65 971,43	125,59	29 000,00	37 176,76	128,20
	<b>OGÓLEM</b>	14 612 505,00	14 824 482,97	101,45	15 239 656,00	15 858 458,20	104,06

Porównując wykonanie dochodów działu 756 roku 2016 z wykonaniem w 2015 roku należy zauważyć wzrost o 1 033 975,23zł, tj. o 6,97%. Analizując powyższe zestawienie można zaobserwować wzrost wykonania w prawie każdej pozycji składowej dochodów działu 756. Na szczególną uwagę zasługuje nie tylko znaczący przyrost wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który jest główną składową dochodów w tym dziale, ale również duży wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Wykonane dochody powyżej planu w podatkach lokalnych związane są głównie ze spłatą zadłużenia z lat ubiegłych oraz dodatkowymi przypisami podatku w trakcie roku budżetowego. Zadłużenie według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w tym dziale stanowiło kwotę 1 012 962,89zł, natomiast na ostatni dzień 2016 roku wyniosło 807 079,27zł, zanotowano więc spadek o 205 883,62zł).



**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obok działu 756 jest najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu gminy. Zrealizowane wpływy to w przeważającej większości subwencje z budżetu państwa. W omawianym okresie gmina z tytułu subwencji oświatowej otrzymała 10 596 017,00zł. Subwencja wyrównawcza wyniosła 2 455 802,00zł. Pozostałe dochody tego działu to między innymi: odsetki od stanu środków na rachunkach bankowych i rachunkach lokat terminowych, które w omawianym okresie wyniosły 62 744,40zł oraz wpływy niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2015 roku w kwocie 264 450,50zł. Ogółem wykonane dochody działu 758 wynoszą 13 379 013,90zł i stanowią 26,64% kwoty ogółem budżetu gminy za rok 2016.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody tego działu w wysokości 1 488 380,00zł zostały wykonane w 229,28% i wyniosły 3 412 628,20zł. Środki finansowe pozyskane w dziale 801 pochodzą z :

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 80 339,11zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 708,28zł,
- opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 118 479,99zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opieki przedszkolnej 602 800,00zł,
- kary pieniężnej z tytułu niewywiązania się z warunków umowy oraz otrzymanych darowizn 65 429,98zł,
- środków pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie w wysokości 25 200,00zł na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników jednostek oświatowych,
- różnych dochodów i opłat 25 057,25zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych 14 966,67zł,
- wpłat otrzymanych z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Garwolin 233 844,00zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiącej refundację wydatków poniesionych w latach 2008-2010 na

budowę Publicznego Przedszkola w Woli Rębkowskiej w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez budowę Przedszkola Publicznego w Woli Rębkowskiej Gmina Garwolin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - 2 244 802,92zł.

Gmina Garwolin składała wniosek o dofinansowanie powyższego zadania w latach realizacji inwestycji. Mimo pozytywnej oceny, w wyniku braku środków, dotacja nie została przyznana. W skutek osiągniętych oszczędności w ramach w/w programu, po rozliczeniu zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podjęła decyzję o zrefundowaniu Gminie Garwolin poniesionych kosztów. Dochody, o których mowa powyżej, z uwagi na ich realizację w terminie czterech miesięcy przed końcem roku budżetowego, nie zostały w całości zaangażowane.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu pochodzą głównie z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej. Otrzymane środki dotacji celowych z budżetu państwa przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki to kwota 14 367 172,77zł w tym:

- na dofinansowanie zadań własnych 334 321,12zł,
- na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 14 032 851,65zł.

Inne dochody zrealizowane w dziale „Pomoc społeczna” w 2016 roku wyniosły 28 138,47zł i pochodzą głównie z: odsetek od środków na rachunkach bankowych, udziału z wyegzekwowanych przez komorników kwot zaliczek alimentacyjnych i kwot funduszu alimentacyjnego od osób uchylających się od płacenia alimentów, udziału w opłatach za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego. Ogółem wykonane dochody za rok 2016 wyniosły 14 395 311,24zł osiągając wskaźnik realizacji 99,32 %.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wykonane dochody tego działu w kwocie 116 936,37zł to: wpływy z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów – 72,97zł, dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” na funkcjonowanie żłobka



w miejscowości Sulbiny – 48 000,00zł oraz opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku 68 863,40zł. Wskaźnik realizacji dochodów do planu wyniósł 119,24%.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Uzyskane dochody w tym dziale to w całości dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym na:

- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” 5 480,00zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych i pomoc materialną dla uczniów 37 854,00zł.

Ogółem zrealizowane dochody w dziale 854 to kwota 43 334,00zł, co stanowi 100,00% planu.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Osiągnięte dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat mieszkańców na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych 3 189,79zł,
- wpłat od mieszkańców gminy stanowiących opłatę z tytułu gospodarowania odpadami 786 433,75zł,
- zwrotu podatku VAT od opłaconych przez gminę faktur za realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej 97 882,00zł,
- środków pozyskanych z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację programu „Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Izdebnik” 48 438,00zł,
- środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zdania: „Konkurs na krótkie formy teatralne – Eko – bajka” 15 000,00zł,
- środków pozyskanych z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania: „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologiczno - przyrodniczej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rębkowie 75 820,08zł,
- środków pozyskanych z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację projektu Konkurs plastyczny „Ekostworek” 14 996,18zł,
- środków pozyskanych z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie Gminy Garwolin 25 750,63zł,

- wpływów od mieszkańców gminy z tytułu realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej 992 139,07zł.
- środków z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska 50 441,20zł.

Łączne dochody tego działu na koniec 2016 roku wyniosły 2 110 090,70zł, osiągając wskaźnik realizacji planu 105,09%.

### **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Zrealizowane dochody tego działu to w całości środki pozyskane z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn.9: „Leczenie i konserwacja pomników przyrody na terenie gminy Garwolin” 5 953,00zł.

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Garwolin za 2016 rok wyniosły 47 204 427,14zł, co stanowi 92,38% planu. Struktura planu wydatków oraz jego wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału	% wykonania planu
1. Wydatki majątkowe	8 678 311,00	16,98	7 151 783,99	15,15	82,41
2. Wynagrodzenia i pochodne	17 848 987,77	34,93	16 778 764,56	35,54	94,00
3. Pozostałe wydatki	24 571 066,77	48,09	23 273 878,59	49,31	94,72
<b>Razem</b>	<b>51 098 365,54</b>	<b>100,00</b>	<b>47 204 427,14</b>	<b>100,00</b>	<b>92,38</b>

Największy udział w zrealizowanych wydatkach jest w grupie wydatków pozostałych oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne, najmniejszy w grupie wydatków majątkowych. Najniższe wykonanie występuje również po stronie wydatków inwestycyjnych. Wynika to z faktu niezrealizowania planu głównie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 926 „Kultura fizyczna” oraz 600 „Transport i łączność”.

Zadanie inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Ruda Talubska, Sulbiny i Górki nie zostało zrealizowane w planowanej kwocie z uwagi na wystąpienie problemów na etapie uzyskania pozwoleń na budowę. Natomiast zadanie pn.: „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” nie było możliwe do realizacji z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania z budżetu państwa. Opracowana dokumentacja projektowa posłuży do przygotowania wniosku o dofinansowanie w następnym roku budżetowym.

Niewykonanie planu w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ma związek z zaplanowaniem w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych odpraw emerytalnych, które nie zostały zrealizowane w analizowanym okresie, a także oszczędności powstałych w wyniku mniejszych niż planowano godzin ponadwymiarowych i zastępstw w placówkach oświatowych.

Wydatki bieżące pozostałe wykonane w kwocie 23 273 878,59zł były przeznaczone w szczególności na: remonty dróg, utrzymanie szkół i przedszkoli, funkcjonowanie Urzędu Gminy, ochronę przeciwpożarową, bezpieczeństwo publiczne i oświetlenie uliczne, wydatki na utrzymanie bibliotek i centrum animacji kultury w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury oraz sfinansowania działań w zakresie opieki społecznej.

Poniżej przedstawiam informację opisową z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przyjętej w budżecie Gminy Garwolin.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 298 096,38zł, w stosunku do planu stanowiły 83,74%.

Poniesione wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- wydatki majątkowe 140 466,10zł
- wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 144 981,54zł  
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz obsługę postępowania w sprawie jego zwrotu
- opłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% wpływów 11 887,32zł  
z podatku rolnego)
- opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasach drogowych 761,42zł.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 225 417,28zł, co w stosunku do planu stanowi 82,44%.

Wydatki bieżące tego działu to kwota 580 400,34zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 645 016,94zł. Szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

Z wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych 35 533,16zł  
w ramach robót interwencyjnych oraz odpis na ZFŚS
- odśnieżanie dróg gminnych 17 474,85zł
- remonty dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach 444 641,10zł
- wykonanie pomiaru i fotorelacji dróg gminnych 20 233,50zł

- zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych 2 460,00zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 3 000,00zł
- zakup i ustawienie znaków drogowych 35 945,03zł
- pozostałe wydatki bieżące 21 112,70zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki tego działu wyniosły łącznie kwotę 653 896,13zł, co stanowi 92,62% planu.

Wydatki majątkowe to kwota 564 311,84zł. Wydatki bieżące tego działu przeznaczono na:

- wynagrodzenie za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 22 077,27zł
- zakup energii do budynków komunalnych gminy 9 533,25zł
- dokonanie wyceny, podziału i rozgraniczeń nieruchomości oraz regulowanie stanu prawnego 27 904,56zł
- ubezpieczenie mienia gminnego 6 371,00zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego 23 698,21zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonane wydatki w tym dziale w wysokości 5 000,00zł zostały przeznaczone na prace porządkowe na cmentarzu wojennym „Lisie Jamy”.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu wyniosły 3 080 267,92zł, co w stosunku do planu stanowi 93,24%.

Wydatki te były przeznaczone na:

**75011 Urzędy Wojewódzkie** – realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 59 127,00zł (100,00%),

**75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na obsługę komisji i sesji Rady Gminy oraz na diety dla radnych z tytułu udziału w komisjach i posiedzeniach rady 60 671,18zł (80,89%),

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy 2 892 907,63zł (93,85%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w urzędzie oraz odpis na ZFŚS 2 296 721,32zł
- wydatki inwestycyjne 28 889,00zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 84 014,00zł
- zakup energii do budynku Urzędu Gminy 43 571,02zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 204,00zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną 33 948,00zł



- opłata za przesyłki pocztowe 62 097,70zł
- obsługa informatyczna Urzędu Gminy 43 152,00zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 36 938,54zł
- opłaty za oprogramowanie Legislator, InforLex, Lex oraz BIP 25 891,50zł
- materiały biurowe oraz tusze i tonery a także zakup druków 39 040,27zł
- pozostałe wydatki związane z zapewnieniem należytego funkcjonowania Urzędu oraz właściwego poziomu obsługi interesantów 179 440,28zł.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** -wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na materiały informacyjne o gminie Garwolin oraz organizację występów i imprez artystycznych związanych z promocją gminy – 31 396,14zł.

**75095 Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na organizację różnych konkursów, spektakli organizowanych pod patronatem Wójta Gminy oraz inne wydatki związane z działalnością Gminy – 36 165,97zł.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki tego działu to kwota 12 407,30zł. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 95,69%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na aktualizacje rejestru wyborców uprawnionych do głosowania z terenu Gminy Garwolin oraz zakup urn do lokali wyborczych.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki działu 754 wyniosły 1 111 318,88zł. W stosunku do planu wykonanie wydatków stanowi 96,71%. Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garwolin oraz Komendy Wojewódzkiej Policji. W ramach tych środków kwotę 848 809,70zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące przeznaczone były w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu silnikowego zatrudnionych w poszczególnych jednostkach OSP 49 083,53zł
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach 15 182,03zł
- zakup paliwa do samochodów i sprzętów pożarniczych 18 736,11zł
- opłacenie energii zużytej przez jednostki OSP 30 800,77zł
- ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych 28 310,50zł

- przeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętów przeciwpożarowych 9 164,78zł,
- zakup umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego 60 395,52zł
- pozostałe wydatki zapewniające należyte funkcjonowanie jednostek OSP-60 000,72zł

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki tego działu w analizowanym okresie wyniosły 33 859,52zł, co stanowi 75,24% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek, jakie gmina zaciągnęła na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki tego działu wyniosły 36 962,00zł i przeznaczone były na opłaty bankowe z tytułu prowadzenia rachunków bankowych Gminy oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach ubiegłych. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 17,27%. W tym dziale znajduje się również kwota rezerwy celowej zgodna z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna, które nie zostały rozwiązane w trakcie roku budżetowego.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział ten jest największym pod względem wielkości wydatków działem budżetu. Kwota wydatków jaka została zrealizowana w tym dziale w analizowanym okresie wynosi 18 890 361,46zł, co stanowi 93,21% planu. Poniesione wydatki tego działu wykonano w ramach następujących rozdziałów budżetowych:

**80101 Szkoły podstawowe** – wydatki wyniosły 9 681 825,53zł, tj. 91,42% planu, z czego kwota 1 795 412,08zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, a szczególnie na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi ze szkół podstawowych, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 586 971,18zł
- energię elektryczną, gaz, wodę i olej opałowy 531 151,63zł
- usługi remontowe w budynkach szkolnych 57 488,84zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 194 837,49zł
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pozostałe, podróże służbowe oraz ubezpieczenia budynków i wyposażenia. 515 964,31zł



**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wydatki tego rozdziału wyniosły 520 006,29zł, co stanowi 87,61% planu i przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oddziałów przedszkolnych, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 35 102,40zł przekazana została do innych jednostek samorządu terytorialnego na zwrot wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Garwolin do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin.

**80104 Przedszkola** – wydatki 3 684 217,29zł stanowią 96,42% planu. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

1. wydatki bieżące 3 008 609,44zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 411 119,70zł
  - pozostałe wydatki bieżące zapewniające należyte funkcjonowanie przedszkoli (zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych i książek, drobnych usług, prenumeratę czasopism oraz podróże służbowe pracowników) 245 470,71zł
  - opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Garwolin do przedszkoli położonych na terenie innych gmin 252 263,35zł
  - dotację dla niepublicznego przedszkola Bajkolandia w Sulbinach 99 755,68zł
2. wydatki majątkowe 675 607,85zł.

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – wydatki w kwocie 98 656,65zł przeznaczono na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Garwolin do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin.

**80110 Gimnazja** – wydatkowano kwotę 2 964 009,45zł, tj. 95,88% planu. Poniesione w analizowanym okresie wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 838 469,39zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i książek, drobnych usług remontowych i pozostałych oraz na podróże służbowe pracowników i ubezpieczenia sprzętu komputerowego 109 415,65zł
- wydatki majątkowe 16 124,41zł.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 179 275,18zł, co stanowi 89,78% planu.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Wydatki na ten cel wyniosły 104 122,95zł, tj. 98,17% planu i przeznaczone były na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół z terenu Gminy Garwolin.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** Wydatki w tym rozdziale wyniosły 553 787,98zł, co stanowi 96,93% planu i przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi a także zakup materiałów, wyposażenia oraz drobnych usług związanych z utrzymaniem stołówek. Kwota 15 100,01zł przeznaczona została na wydatki majątkowe.

**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.** Wydatki w tym rozdziale w kwocie 375 628,91zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach gminnych.

**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.** Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych (714 658,04zł), zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół oraz koszty związane z ich zakupem (14 173,19zł).

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki tego działu wyniosły 101 465,40zł. W stosunku do planu stanowi to 89,61%. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz zwalczania narkomanii. W szczególności z wydatków tego działu opłacono:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania powierzone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 34 000,00zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12 590,00zł

- wycieczki i warsztaty z elementami profilaktyki 27 951,40zł
- szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy Garwolin 1 400,00zł
- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 1 500,00zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego 10 210,00zł
- pozostałe wydatki bieżące 13 814,00zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki na cele związane z opieką i pomocą społeczną wyniosły 15 098 246,11zł, co stanowi 98,44% planowanych wydatków. W przeważającej mierze były to wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (4 480 008,31zł) oraz świadczeń wychowawczych (9 496 972,47zł). Na te cele wydatkowano łącznie kwotę 13 976 980,78zł, z czego 13 596 335,82zł to świadczenia wypłacone bezpośrednio osobom uprawnionym. Inne wydatki tego działu przeznaczone zostały na:

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 21 213,00zł
- domy pomocy społecznej 90 139,11zł
- rodziny zastępcze 18 956,55zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 940,50zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny 18 623,53zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre grupy świadczeniobiorców 41 742,51zł
- zasiłki i pomoc w naturze 109 791,86zł
- dodatki mieszkaniowe 1 785,45zł
- zasiłki stałe 139 275,93zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 469 574,64zł
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 650,00zł
- dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach 123 118,77zł
- świadczenia społecznie-użyteczne 18 671,20zł
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 27 782,28zł.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym wydatkowano kwotę 292 206,51zł, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie funkcjonowania gminnego żłobka w miejscowości Sulbiny (290 206,51zł) oraz dotację

celową na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej (2 000,00zł).

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tym dziale wyniosły 529 549,75zł, co stanowi 85,83% planu. Były to wydatki przeznaczone na utrzymanie i należyte funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych 431 072,35zł, kolonie i obozy oraz dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży 34 190,00zł, wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 58 807,40zł oraz wypłatę wyprawek szkolnych 5 480,00zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu wyniosły 3 433 268,05zł. W stosunku do planu wykonanie stanowi 78,37%. Wykonanie wydatków majątkowych to kwota 1 065 639,84zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- opłatę za energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych 301 975,02zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego 109 997,99zł
- oczyszczanie miast i wsi 1 004,18zł
- gospodarkę odpadami 735 768,91zł
- zadania w zakresie gospodarki ściekowej 952 926,42zł
- realizację programu „Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Izdebnik” 53 820,00zł,
- realizację zadania: „Konkurs na krótkie formy teatralne – Eko – bajka” 16 667,00zł,
- realizację zadania: „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologiczno - przyrodniczej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rębkowie 94 690,00zł,
- realizację projektu Konkurs plastyczny „Ekostworek” 16 664,28zł,
- wykonanie audytu oświetlenia ulicznego 20 000,00zł
- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 64 114,41zł

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 893 656,07zł przeznaczone były w szczególności na dotację dla samorządowej instytucji kultury na utrzymanie bibliotek publicznych z terenu Gminy Garwolin w kwocie 501 000,00zł, dotację na utrzymanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w miejscowości Sulbiny – 388 000,00zł oraz pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 4 656,07zł. Wykonanie planu finansowego



samorządowych instytucji kultury stanowią Załączniki Nr 8 i 9 do niniejszego Zarządzenia. Kwota 1 170 607,83zł przeznaczona została na wydatki majątkowe.

### **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Plan wydatków na 2016 rok w tym dziale w wysokości 15 953,00 zł został zrealizowany w 41,47%. Wydatki w kwocie 6 615,00zł zostały przeznaczone na leczenie i konserwację pomników przyrody na terenie gminy Garwolin.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki tego działu wyniosły 331 225,55zł, co stanowi 49,66% planu i przeznaczone zostały na wspieranie kultury fizycznej na terenie gminy. Kwota 126 500,00zł stanowi dotację dla organizacji pożytku publicznego, której powierzono realizację zadań gminy z tego zakresu. Wydatki majątkowe na utworzenie gminnych obiektów sportowych wyniosły 175 389,19zł. Pozostałe środki w wysokości 29 336,36zł zostały przeznaczone na utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej.

Reasumując przedstawioną informację opisową należy zaznaczyć, iż realizacja dochodów ogółem przekroczyła założenia planu. Wykonanie wydatków powyżej 92,00% można uznać również za wynik zadowalający. Wykonanie wydatków byłoby jeszcze wyższe, gdyby nie problemy z realizacją inwestycji gminnych. Środki przeznaczone na cele majątkowe, które nie zostały zrealizowane to łączna kwota 1 526 527,01zł.

Uzupełnieniem powyższej analizy wykonania budżetu za 2016 rok jest informacja o zaległościach, które według sprawozdania Rb 27S wyniosły 1 717 158,46zł (3,42% wykonanych dochodów). Wielkość tego wskaźnika byłaby jeszcze niższa (1,81%) gdyby nie kwota zaległości 808 803,73zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwot funduszu alimentacyjnego. Windykacja wypłaconych świadczeń od dłużników alimentacyjnych jest niewielka, co przekłada się na wielkość wskaźnika zaległości. Odnosząc się do zaległości należy zaznaczyć, że wskaźnik należności wymagalnych do wykonanych dochodów ogółem wykazuje tendencję malejącą w porównaniu do roku 2015 (4,58%). Zaległości gminy zmniejszyły się o 94 291,24zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. W roku 2016 wysłano 1 769 sztuk upomnień oraz wystawiono 638 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Przedstawione powyżej wskaźniki jednoznacznie potwierdzają, że działania w zakresie windykacji są prowadzone, jednak niektóre kwoty zaległości są trudne do wyegzekwowania.

Umorzenia należności z tytułu dochodów podatkowych wynoszą 2 378,00zł i stanowią 0,02% ogółem kwoty dochodów podatkowych.

Należności niewymagalne, których stan na 31.12.2016 r. wyniósł 362 223,37zł to głównie należność z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego 79 796,00zł oraz należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, których płatności przypadają w latach następnych 222 553,35zł.

Stan zadłużenia Gminy Garwolin na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniósł 1 214 548,37zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów daje wskaźnik 2,42%. Spłata pożyczek wraz z należnymi odsetkami w roku 2016 stanowiła kwotę 385 524,52zł ze wskaźnikiem w stosunku do zrealizowanych dochodów 0,77%.

Wydatki majątkowe jakie gmina Garwolin poniosła w 2016 roku wyniosły 7 151 783,99zł, co w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi 14,24%, natomiast w stosunku do ogólnego poziomu wydatków 15,15%. Kwota, która została przeznaczona w ubiegłym roku na realizację inwestycji przyczyniła się do poprawy poziomu życia mieszkańców gminy oraz rozwoju jej poszczególnych miejscowości.

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk



## **Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Na zadania zlecone gmina Garwolin w 2016 roku otrzymała 14 329 706,60 zł. Wykorzystano w całości otrzymaną dotację. Szczegółowość zrealizowanych zadań w poszczególnych działach przedstawia poniżej informacja opisowa.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 144 981,54 została wykorzystana na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 142 138,77 zł. Kwota 2 842,77zł przeznaczona została na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę na obsługę postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Otrzymana dotacja w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** w kwocie 59 127,00 zł przeznaczona została w całości na sfinansowanie płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W szczególności wymieniona wyżej kwota obejmuje:

- Wynagrodzenia osobowe ( § 4010) 47 541,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( § 4040) 2 866,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne ( § 4110) 8 720,00 zł

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacja celowa w tym dziale w kwocie 12 407,30 zł przeznaczona została na aktualizację list wyborców Gminy Garwolin w 2016 roku oraz zakup urn do lokali wyborczych.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem kwota otrzymanej dotacji w dziale 801 wynosi 80 339,11 zł, została ona przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół oraz pokrycie kosztów związanych z ich zakupem.

### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Ogółem kwota otrzymanej i wykorzystanej dotacji celowej na zadania w tym dziale wynosi 14 032 851,65 zł.

W szczególności rozdziałów budżetowych działu 852 wykorzystanie środków dotacji celowej przedstawia się następująco:

**1. Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”**

Zaplanowaną kwotę dotacji 9 589 847,00 zł wykorzystano w wysokości 9 496 947,06 zł na:

- wypłatę świadczeń 9 414 914,90 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem 45 822,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące 36 210,07 zł.

**2. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Otrzymałą kwotę dotacji 4 465 457,20 zł wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków 3 410 510,16 zł
- fundusz alimentacyjny 289 430,00 zł
- świadczenia rodzicielskie 326 480,76 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 155 000,00 zł
- składki emerytalno- rentowe osób pobierających świadczenia 170 179,37 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem 109 043,13 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 83 562,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 869,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 17 423,31 zł
- odpis na ZFŚS 2 187,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 813,78 zł

**2. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. ”**

Otrzymała kwota dotacji 29 347,51 zł została wykorzystana na opłacenie 243 składek zdrowotnych dla 23 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz 24 składek dla 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

**3. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Otrzymałą dotację na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 39 650,00 zł wykorzystano w całości. Opłacono usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonano 1586 godzin świadczeń dla 7 osób.

**4. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

W rozdziale 85295 –wykorzystana została kwota 1 449,88 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się zadaniem w zakresie Rodzin wielodzietnych w kwocie 631,37 zł, 437,81 zł na zakup druków oraz 380,70 zł na szkolenie pracownika.

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk

Plan finansowy na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok wynosił 7 465,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 2 000,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 26,79%. Szczegółowe wykonanie tych zadań przedstawia załącznik nr 2b. Z przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego środków finansowanych pokryto: pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii zajęciowej w Żelechowie.

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 25/2017  
Wójta Gminy Garwolin  
z dnia 22 marca 2017 roku

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Garwolin za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	148 981.54	148 243.05	99.50
	01095		Pozostała działalność	148 981.54	148 243.05	99.50
		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	3 261.51	81.54
		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	144 981.54	144 981.54	100.00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	260 751.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 751.00	0.00	0.00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 751.00	0.00	0.00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	184 600.00	193 980.91	105.08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 600.00	193 980.91	105.08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 400.00	37 414.87	100.04
		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	135 000.00	135 106.40	100.08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000.00	0.00	0.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400.00	20 992.05	1499.43



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800.00	467.59	58.45
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	5 000.00	5 000.00	100.00
	71035		Cmentarze	5 000.00	5 000.00	100.00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000.00	5 000.00	100.00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	111 527.00	117 416.17	105.28
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 127.00	59 134.75	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	59 127.00	59 127.00	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	7.75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 400.00	58 281.42	111.22
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000.00	20 306.32	135.38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000.00	4 575.10	114.38
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 400.00	8 400.00	100.00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000.00	25 000.00	100.00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	12 966.00	12 407.30	95.69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 966.00	12 407.30	95.69
		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	12 966.00	12 407.30	95.69
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	416 525.00	421 925.00	101.30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 525.00	421 925.00	101.30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 250.00	19 250.00	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	192 775.00	192 775.00	100.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 500.00	209 900.00	102.64
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 239 656.00	15 858 458.20	104.06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000.00	25 245.12	126.23
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000.00	25 215.12	126.08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	30.00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku d czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 851 168.00	2 968 881.57	104.13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 532 568.00	2 634 012.25	104.01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000.00	6 033.00	120.66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000.00	92 642.60	106.49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 600.00	170 053.99	102.07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 000.00	51 086.00	100.17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000.00	15 053.73	167.26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 814 867.00	3 087 087.97	109.67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000.00	1 788 250.75	111.77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000.00	571 795.96	102.11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000.00	82 921.68	110.56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	278 200.00	317 660.36	114.18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	41 667.00	46 942.66	112.66



			darowizn			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000.00	257 487.64	107.29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000.00	22 028.92	110.14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 931.00	141 950.33	104.43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000.00	26 930.50	107.72
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000.00	1 038.00	103.80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 231.00	92 231.32	100.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 700.00	21 686.40	122.52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	64.11	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 417 690.00	9 635 293.21	102.31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 316 690.00	9 474 918.00	101.70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 000.00	160 375.21	158.79
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 366 269.00</b>	<b>13 379 013.90</b>	<b>100.10</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 596 017.00	10 596 017.00	100.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 596 017.00	10 596 017.00	100.00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 455 802.00	2 455 802.00	100.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 455 802.00	2 455 802.00	100.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 450.00	327 194.90	104.05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000.00	62 744.40	125.49
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	264 450.00	264 450.50	100.00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 488 380.00</b>	<b>3 412 628.20</b>	<b>229.28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	132 729.00	128 075.94	96.49
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 430.00	60 429.98	100.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	9.00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850.00	1 361.03	160.12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000.00	5 000.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 042.00	12 552.44	89.39

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	52 407.00	48 723.49	92.97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 300.00	137 653.61	99.53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000.00	4 700.50	94.01
		0830	Wpływy z usług	10 000.00	9 653.11	96.53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	123 300.00	123 300.00	100.00
	80104		Przedszkola	1 140 187.00	3 068 501.33	269.12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000.00	113 779.49	103.44
		0830	Wpływy z usług	175 000.00	224 190.89	128.11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400.00	230.10	57.53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 833.00	3 883.81	101.33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 540.00	468 540.00	100.00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13 074.12	
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	382 414.00	2 244 802.92	587.01
	80110		Gimnazja	35 624.00	32 025.57	89.90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.00	117.15	117.15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.00	1 887.00	943.50
		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	35 324.00	30 021.42	84.99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 200.00	25 200.00	100.00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 200.00	25 200.00	100.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 600.00	8 617.55	239.38

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600.00	6 725.00	186.81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 892.55	
	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	10 960.00	10 960.00	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 960.00	10 960.00	100.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 780.00	1 594.20	89.56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 780.00	1 594.20	89.56
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 493 819.00</b>	<b>14 395 311.24</b>	<b>99.32</b>
	85206		Wspieranie rodziny	9 839.00	9 839.00	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 839.00	9 839.00	100.00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 589 873.00	9 496 972.47	99.03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26.00	25.41	97.73
		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	9 589 847.00	9 496 947.06	99.03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 116.00	4 486.932.31	99.95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218.00	119.71	54.91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 434.00	14 441.94	93.57

		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	4 465 464.00	4 465 457.20	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000.00	6 913.46	86.42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 481.00	39 263.51	99.45
		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	29 348.00	29 347.51	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 133.00	9 916.00	97.86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 400.00	29 511.84	97.08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 400.00	29 511.84	97.08
	85216		Zasiłki stałe	113 837.00	111 420.74	97.88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 837.00	111 420.74	97.88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 963.00	106 297.46	101.27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900.00	2 210.18	245.58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.00	125.00	125.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	99 763.00	99 762.28	100.00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 200.00	4 200.00	100.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 850.00	39 750.01	99.75
		0830	Wpływy z usług	200.00	0.00	0.00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 650.00	39 650.00	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	100.01	
	85295		Pozostała działalność	76 460.00	75 323.90	98.51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 460.00	1 449.88	99.31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	75 000.00	73 871.26	98.5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	2.76	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	98 070.00	116 936.37	119.24
	85305		Żłobki	98 070.00	116 936.37	119.24
		0830	Wpływy z usług	50 000.00	68 863.40	137.73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00	42.97	85.94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.00	30.00	150.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	48 000.00	48 000.00	100.00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	43 334.00	43 334.00	100.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 334.00	43 334.00	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	37 854.00	37 854.00	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	5 480.00	5 480.00	100.00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 007 831.00	2 110 090.70	105.09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 900.00	1 093 210.86	105.84
		0830	Wpływy z usług	930 000.00	991 154.84	106.58

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	984.23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 900.00	97 882.00	99.98
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000.00	3 189.79	63.80
90002		Gospodarka odpadami	770 562.00	812 184.38	105.40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	742 350.00	784 809.31	105.72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 390.00	1 624.44	116.87
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 822.00	25 750.63	96.01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000.00	50 441.20	100.88
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000.00	50 441.20	100.88
90095		Pozostała działalność	154 369.00	154 254.26	99.93
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 369.00	154 254.26	99.93
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 953.00	5 953.00	100.00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 953.00	5 953.00	10.000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 953.00	5 953.00	100.00
<b>Ogółem</b>			<b>47 883 662.54</b>	<b>50 220 698.04</b>	<b>104.88</b>

**SKARBNIK**  
GMINY GARWOLIN

Katarzyna Grzeszczak

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji  
związanych z wykonaniem zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie za 2016 rok**

Załącznik Nr 1 a  
do Zarządzenia Nr 25/2017  
Wójta Gminy Garwolin  
z dnia 22 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>144 981,54</b>	<b>144 981,54</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	144 981,54	144 981,54	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	144 981,54	144 981,54	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 127,00</b>	<b>59 127,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 127,00	59 127,00	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	59 127,00	59 127,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 966,00</b>	<b>12 407,30</b>	<b>95,69</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 966,00	12 407,30	95,69
		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	12 966,00	12 407,30	95,69
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 511,00</b>	<b>80 339,11</b>	<b>89,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 407,00	48 723,49	92,97
		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	52 407,00	48 723,49	92,97
	80110		Gimnazja	35 324,00	30 021,42	84,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	35 324,00	30 021,42	84,99
	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	1 780,00	1 594,20	89,56

			oraz szkołach artystycznych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 780,00	1 594,20	89,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 125 769,00</b>	<b>14 032 851,65</b>	<b>99,34</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 589 847,00	9 496 947,06	99,03
		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	9 589 847,00	9 496 947,06	99,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 465 464,00	4 465 457,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 465 464,00	4 465 457,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 348,00	29 347,51	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	29 348,00	29 347,51	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 650,00	39 650,00	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	39 650,00	39 650,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 460,00	1 449,88	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 460,00	1 449,88	99,31
			<b>Razem</b>	<b>14 432 354,54</b>	<b>14 329 706,60</b>	<b>99,29</b>

SKARBNIK

WÓJT

GMINY GARWOLIN

Katarzyna Grzeszczak

Marcin Kołodziejczyk



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 25/2017  
Wójta Gminy Garwolin  
z dnia 22 marca 2017 roku

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Garwolin za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	355 981.54	298 096.38	83.74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	196 000.00	141 227.52	72.05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	761.42	76.14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000.00	140 466.10	72.03
	01030		Izby Rolnicze	12 000.00	11 887.32	99.06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000.00	11 887.32	99.06
	01095		Pozostała działalność	147 981.54	144 981.54	97.97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426.00	2 426.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416.77	416.77	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	143 138.77	142 138.77	99.30
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 486 369.00	1 225 417.28	82.44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 486 369.00	1 225 417.28	82.44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300.00	26 200.00	99.62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625.00	1 555.50	95.72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885.00	5 881.13	99.93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815.00	802.53	98.47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700.00	10 662.00	99.64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	38 582.21	96.46
		4270	Zakup usług remontowych	482 450.00	435 529.10	90.27
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500.00	57 093.87	88.52
		4430	Różne opłaty i składki	3 000.00	3 000.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094.00	1 094.00	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000.00	324 003.44	80.40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 751.00	204 260.89	78.34

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 249.00	116 752.61	72.86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000.00	0.00	0.00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>706 000.00</b>	<b>653 896.13</b>	<b>92.62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 000.00	623 896.13	96.58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	6 902.40	98.61
		4260	Zakup energii	11 000.00	9 533.25	86.67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	1 200.00	60.00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000.00	58 429.28	95.79
		4430	Różne opłaty i składki	10 000.00	8 631.00	86.31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000.00	4 888.36	48.88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000.00	77 490.00	96.86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000.00	456 821.84	98.24
	70095		Pozostała działalność	60 000.00	30 000.00	50.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	30 000.00	100.00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 465.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>47.78</b>
	71035		Cmentarze	5 000.00	5 000.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00	5 000.00	100.00
	71095		Pozostała działalność	5 465.00	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.	5 465.00	0.00	0.00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 303 482.00</b>	<b>3 080 267.92</b>	<b>93.24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 127.00	59 127.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 541.00	47 541.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866.00	2 866.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720.00	8 720.00	100.00
	75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	75 000.00	60 671.18	80.89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000.00	56 038.00	80.05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	2 957.63	98.59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	1 675.55	83.78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 082 355.00	2 892 907.63	93.85

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	1 250.00	62.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 947.00	1 779 745.96	94.62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 234.00	129 597.80	99.51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000.00	84 014.00	93.35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 528.00	318 303.99	94.30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000.00	27 828.00	81.85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000.00	19 204.00	91.45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000.00	25 902.00	99.62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500.00	103 761.33	95.63
		4260	Zakup energii	56 000.00	43 571.02	77.81
		4270	Zakup usług remontowych	30 500.00	29 187.90	95.70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	1 536.00	76.80
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000.00	189 207.07	90.10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000.00	13 545.19	90.30
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000.00	4 845.71	69.22
		4430	Różne opłaty i składki	20 000.00	14 334.55	71.67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 246.00	41 245.57	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 400.00	36 938.54	89.22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000.00	28 889.00	99.62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000.00	31 396.14	74.75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	798.00	19.95
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000.00	23 824.06	82.15
		4430	Różne opłaty i składki	7 000.00	6 774.08	96.77
	75095		Pozostała działalność	45 000.00	36 165.97	80.37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000.00	6 225.00	77.81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	1 838.06	91.90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	14 495.72	96.64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	13 607.19	68.04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 966.00	12 407.30	95.69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 966.00	12 407.30	95.69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 500.00	1 500.00	100.00



			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.00	256.50	99.81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 209.00	10 650.80	95.02
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 149 107.00</b>	<b>1 111 318.88</b>	<b>96.71</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500.00	30 596.25	94.14
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500.00	30 596.25	94.14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 116 607.00	1 080 722.63	96.79
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 440.00	3 660.00	67.28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000.00	15 182.03	60.73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900.00	3 523.53	90.35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000.00	45 560.00	91.12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800.00	97 379.61	94.73
		4260	Zakup energii	35 000.00	30 800.77	88.00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500.00	6 249.29	54.34
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500.00	31 843.45	95.06
		4430	Różne opłaty i składki	29 000.00	28 310.50	97.62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000.00	37 778.45	99.42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	782 467.00	780 435.00	99.74
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>45 000.00</b>	<b>33 859.52</b>	<b>75.24</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000.00	33 859.52	75.24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000.00	33 859.52	75.24
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>214 056.00</b>	<b>36 962.00</b>	<b>17.27</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 563.00	36 962.00	91.12
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	21 363.00	21 362.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200.00	15 600.00	81.25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 493.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	173 493.00	0.00	0.00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 266 480.00</b>	<b>18 890 361.46</b>	<b>93.21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 590 357.00	9 681 825.53	91.42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 983.00	329 307.17	98.01



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957 893.00	4 636 358.42	93.51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 811.00	346 651.53	97.43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 021.00	855 295.33	93.07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 243.00	94 454.73	75.42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500.00	4 500.00	81.82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 998.00	329 851.72	58.90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 691.53	194 837.49	70.93
		4260	Zakup energii	518 900.00	476 230.73	91.78
		4270	Zakup usług remontowych	59 414.00	57 488.84	96.76
		4300	Zakup usług pozostałych	207 133.00	198 620.40	95.89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 515.47	14 309.79	86.64
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 150.00	9 327.00	83.65
		4430	Różne opłaty i składki	15 200.00	14 276.30	93.92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 904.00	324 904.00	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 000.00	1 679 175.63	94.02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000.00	116 236.45	99.35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 576.00	520 006.29	87.61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 077.00	24 447.00	84.08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 685.00	336 787.45	87.55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 996.00	26 446.85	94.47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 230.00	65 804.93	83.06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110.00	6 654.02	59.89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630.00	415.64	25.50
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	2 000.00	100.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500.00	35 102.40	98.88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 348.00	22 348.00	100.00
	80104		Przedszkola	3 820 895.00	3 684 217.29	96.42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000.00	99 755.68	99.76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 481.00	74 800.74	96.54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 462.00	1 741 794.47	96.15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 089.00	119 976.28	99.91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 810.00	317 004.39	94.68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 146.00	36 020.11	74.81

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400.00	3 346.00	98.41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450.00	450.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 050.00	54 981.27	99.88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 083.00	21 991.26	99.58
	4260	Zakup energii	95 000.00	83 434.21	87.83
	4270	Zakup usług remontowych	1 600.00	1 570.49	98.16
	4300	Zakup usług pozostałych	74 750.00	70 533.21	94.36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 500.00	252 263.35	99.91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600.00	4 059.98	88.26
	4410	Podróże służbowe krajowe	700.00	269.48	38.50
	4430	Różne opłaty i składki	5 250.00	4 834.81	92.09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 524.00	121 523.71	100.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000.00	597 204.00	97.58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000.00	78 403.85	98.00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 000.00	98 656.65	99.65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000.00	98 656.65	99.65
80110		Gimnazja	3 091 325.00	2 964 009.45	95.88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 400.00	119 662.36	93.19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 176.00	2 034 451.38	97.43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 400.00	151 042.68	96.57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 450.00	376 852.89	95.54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200.00	43 485.08	84.93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	2 147.00	71.57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950.00	42 597.35	96.92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 974.26	34 029.99	72.44
	4270	Zakup usług remontowych	12 000.00	10 036.80	83.64
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800.00	14 762.41	87.87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 249.74	1 814.33	80.65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750.00	2 674.16	97.24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	1 353.61	67.68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 975.00	112 975.00	100.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	16 124.41	53.75

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 675.00	179 275.18	89.78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100.00	1 917.95	91.33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000.00	10 335.00	86.13
		4300	Zakup usług pozostałych	185 575.00	167 022.23	90.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 061.00	104 122.95	98.17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 897.00	1 836.03	96.79
		4300	Zakup usług pozostałych	101 285.00	99 635.58	98.37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 879.00	2 651.34	92.09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 313.00	553 787.98	96.93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 420.00	395 227.97	97.25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 630.00	29 811.90	97.33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 882.00	71 781.00	98.49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 259.00	7 660.59	74.67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	10 997.02	99.97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	1 389.90	69.50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820.00	6 644.03	97.42
		4410	Podróże służbowe krajowe	150.00	24.00	16.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 152.00	15 151.56	100.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000.00	15 100.01	94.38
	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	396 772.00	375 628.91	94.67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 233.00	16 430.55	81.21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 516.00	269 745.31	95.82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 871.00	10 517.19	96.75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 847.00	49 005.83	92.73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 775.00	6 400.63	82.32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 530.00	23 529.40	100.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	797 506.00	728 831.23	91.39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	33 626.00	30 803.84	91.61

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 590.00	507 398.43	91.33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300.00	40 550.83	95.86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600.00	97 596.56	89.87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 650.00	10 948.38	69.96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 362.30	14 157.32	98.57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.70	15.87	89.66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360.00	27 360.00	100.00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>113 231.00</b>	<b>101 465.40</b>	<b>89.61</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00	2 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	2 000.00	100.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 231.00	99 465.40	89.42
		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	34 000.00	34 000.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000.00	14 670.00	63.78
		4300	Zakup usług pozostałych	54 231.00	50 795.40	93.66
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 338 219.00</b>	<b>15 098 246.11</b>	<b>98.44</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000.00	21 213.00	70.71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000.00	21 213.00	70.71
	85202		Domy pomocy społecznej	90 900.00	90 139.11	99.16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 900.00	90 139.11	99.16
	85204		Rodziny zastępcze	29 100.00	18 956.55	65.14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 100.00	18 956.55	65.14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200.00	940.50	78.38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440.00	190.50	43.30
		4300	Zakup usług pozostałych	5.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750.00	750.00	100.00
	85206		Wspieranie rodziny	22 438.00	18 623.53	83.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 164.00	15 000.00	82.58



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281.00	2 709.00	82.57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446.00	367.56	82.41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547.00	546.97	99.99
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 589 873.00	9 496 972.47	99.03
		3110	Świadczenia społeczne	9 488 038.00	9 414 914.90	99.23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 870.00	37 869.09	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828.00	6 827.30	99.99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716.00	715.48	99.93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000.00	18 833.99	62.78
		4300	Zakup usług pozostałych	24 605.00	15 998.18	65.02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411.00	410.22	99.81
		4580	Pozostałe odsetki	26.00	25.41	97.73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378.00	1 377.90	99.99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 016.00	4 480 008.31	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	14 434.00	14 433.14	99.99
		3110	Świadczenia społeczne	4 181 421.00	4 181 420.92	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 563.00	83 562.92	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870.00	5 869.04	99.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 273.00	186 272.75	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330.00	1 329.93	99.99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638.00	1 637.05	99.94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 128.00	3 127.98	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188.00	2 187.86	99.99
		4480	Podatek od nieruchomości	49.00	48.75	99.49
		4580	Pozostałe odsetki	118.00	117.97	99.97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.00	0.00	0.00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 881.00	41 742.51	95.13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 881.00	41 742.51	95.13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 700.00	109 791.86	92.50
		3110	Świadczenia społeczne	117 700.00	109 791.86	93.28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800.00	1 785.45	99.19
		3110	Świadczenia społeczne	1 800.00	1 785.45	99.19
	85216		Zasiłki stałe	144 037.00	139 275.93	96.69
		3110	Świadczenia społeczne	144 037.00	139 275.93	96.69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 283.00	469 574.64	93.49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	2 178.00	72.60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 363.00	350 220.08	93.05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 606.00	26 605.39	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000.00	66 344.19	96.15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600.00	6 333.08	83.33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731.00	2 378.73	87.10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160.00	160.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	783.90	52.26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	90.00	27.00	30.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746.00	6 745.90	100.00
		4480	Podatek od nieruchomości	200.00	178.75	89.38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 227.00	7 619.62	92.62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 831.00	39 650.00	81.20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 831.00	39 650.00	81.20
	85295		Pozostała działalność	235 160.00	169 572.25	72.11
		3110	Świadczenia społeczne	185 700.00	141 789.97	76.35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418.00	418.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.00	116.79	99.82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.00	96.58	99.57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.00	0.00	0.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442.00	437.81	99.05
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000.00	26 332.40	54.86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381.00	380.70	99.92
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>340 644.00</b>	<b>292 206.51</b>	<b>85.78</b>
	85305		Żłobki	338 644.00	290 206.51	85.70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 945.00	169 219.44	98.41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 103.00	4 932.38	44.42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 436.00	30 781.46	89.39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 693.00	4 010.60	85.46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 890.00	21 716.63	99.21
		4220	Zakup środków żywności	24 000.00	16 667.00	69.45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 110.00	7 108.74	99.98
		4260	Zakup energii	30 000.00	13 444.40	44.81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	4 993.95	99.88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	100.00	77.00	77.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367.00	6 366.67	99.99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000.00	479.04	47.90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	10 409.20	52.05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000.00	2 000.00	100.00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000.00	2 000.00	100.00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>616 979.00</b>	<b>529 549.75</b>	<b>85.83</b>
	85401		Świetlice szkolne	517 020.00	431 072.35	83.38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 040.00	21 595.42	79.86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 700.00	299 477.37	82.34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 606.00	24 596.29	92.45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 318.00	58 915.46	86.24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 236.00	4 887.73	52.92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500.00	6 477.71	99.66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220.00	722.37	59.21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400.00	14 400.00	100.00



	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 625.00	34 190.00	95.97
		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	8 000.00	8 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 625.00	26 190.00	94.81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 334.00	64 287.40	99.93
		3240	Stypendia dla uczniów	58 854.00	58 807.40	99.92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 480.00	5 480.00	100.00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 380 682.00</b>	<b>3 433 268.05</b>	<b>78.37</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 423 500.00	1 650 268.92	68.09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000.00	12 486.81	89.19
		4260	Zakup energii	89 000.00	76 242.17	85.67
		4300	Zakup usług pozostałych	661 000.00	660 925.88	99.99
		4430	Różne opłaty i składki	50 000.00	43 792.56	87.59
		4480	Podatek od nieruchomości	159 500.00	159 479.00	99.99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000.00	697 342.50	48.09
	90002		Gospodarka odpadami	773 906.00	735 768.91	95.07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300.00	62 587.37	98.87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950.00	4 601.43	92.96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000.00	21 597.00	93.90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600.00	11 459.13	98.79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700.00	1 505.84	88.58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 959.00	21 001.44	65.71
		4260	Zakup energii	1 000.00	877.62	87.76
		4300	Zakup usług pozostałych	631 556.00	608 969.25	96.42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	504.92	50.49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	45.00	9.00
		4430	Różne opłaty i składki	700.00	653.91	93.42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641.00	1 641.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	325.00	32.50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000.00	1 004.18	25.10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	788.18	78.82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	216.00	10.80



	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 000.00	764 184.51	88.55
		4260	Zakup energii	400 000.00	301 975.02	75.49
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000.00	109 997.99	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000.00	352 211.50	99.78
	90095		Pozostała działalność	316 276.00	282 041.53	89.18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	0.00	0.00
		4190	Nagrody konkursowe	7 790.00	7 787.28	99.97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 335.00	22 239.51	81.36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 705.00	136 704.50	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 068.00	99 224.40	79.34
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 128.00	16 085.84	99.74
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 075 751.00	2 064 263.90	99.45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 751.00	1 563 263.90	99.27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	388 000.00	388 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	4 656.07	93.12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 751.00	1 170 607.83	99.99
	92116		Biblioteki	501 000.00	501 000.00	100.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	501 000.00	501 000.00	100.00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 953.00	6 615.00	41.47
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 953.00	6 615.00	41.47
		4300	Zakup usług pozostałych	15 953.00	6 615.00	41.47
926			KULTURA FIZYCZNA	667 000.00	331 225.55	49.66
	92601		Obiekty sportowe	500 000.00	180 309.19	36.06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	4 920.00	98.40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000.00	175 389.19	35.79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 000.00	150 916.36	90.37

	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	133 000.00	126 500.00	95.11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	2 899.36	96.65
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	20 990.00	69.97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	527.00	52.70
<b>Ogółem</b>			<b>51 098 365,54</b>	<b>47 204 427,14</b>	<b>92,38</b>

**SKARBNIK**

GMINY GARWOLIN

Katarzyna Grzeszczak

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  
związanych z wykonaniem zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie za 2016 rok**

Załącznik Nr 2 a  
do Zarządzenia Nr 25/2017  
Wójta Gminy Garwolin  
z dnia 22 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144 981,54</b>	<b>144 981,54</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	144 981,54	144 981,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426,00	2 426,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,77	416,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 138,77	142 138,77	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 127,00</b>	<b>59 127,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 127,00	59 127,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 541,00	47 541,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	2 866,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	8 720,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 966,00</b>	<b>12 407,30</b>	<b>95,69</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 966,00	12 407,30	95,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 209,00	10 650,80	95,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 511,00</b>	<b>80 339,11</b>	<b>89,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 407,00	48 723,49	92,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 891,53	48 241,15	92,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,47	482,34	93,57
	80110		Gimnazja	35 324,00	30 021,42	84,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 974,26	29 724,17	84,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,74	297,25	84,99
	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	1 780,00	1 594,20	89,56
		4240	Zakup pomocy naukowych,	1 762,30	1 578,33	89,56

			dydaktycznych i książek			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,70	15,87	89,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 125 769,00</b>	<b>14 032 851,65</b>	<b>99,34</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 589 847,00	9 496 947,06	99,03
		3110	Świadczenia społeczne	9 488 038,00	9 414 914,90	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 870,00	37 869,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,00	6 827,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	715,48	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 833,99	62,78
		4300	Zakup usług pozostałych	24 605,00	15 998,18	65,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	410,22	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00	1 377,90	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 465 464,00	4 465 457,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 181 421,00	4 181 420,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 563,00	83 562,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 869,04	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 273,00	186 272,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 329,93	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 637,05	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 128,00	3 127,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	49,00	48,75	99,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 348,00	29 347,51	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 348,00	29 347,51	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 650,00	39 650,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			



				39 650,00	39 650,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 460,00	1 449,88	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	418,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,00	116,79	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,58	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	437,81	99,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	380,70	99,92
			<b>Razem</b>	<b>14 432 354,54</b>	<b>14 329 706,60</b>	<b>99,29</b>

**SKARBNIK**

GMINY GARWOLIN

Katarzyna Grzeszczak

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk

Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Nr 25/2017  
Wójta Gminy Garwolin  
z dnia 22 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**  
**na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między**  
**jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok**

<b>Dział , rozdział , §</b>	<b>Nazwa działu , rozdziału ,§</b>	<b>Plan na rok 2016</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 465,00</b>	<b>2 000,00</b>

**SKARBNIK**

GMINY GARWOLIN

Katarzyna Grzeszczak

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 25/2017  
Wójta Gminy Garwolin  
z dnia 22 marca 2017 roku

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Garwolin  
za rok 2016 związanych z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
( według obowiązującej klasyfikacji)**

L.P.	Wyszczególnienie ( symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji )	Plan na 2016 rok	Wykonanie
	<b>DOCHODY</b>	<b>47 883 662,54</b>	<b>50 220 698,04</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>51 098 365,54</b>	<b>47 204 427,14</b>
	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-3 214 703,00</b>	<b>3 016 270,90</b>
<b>P</b>	<b>PRZYCHODY</b>		
1	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 142 687,00	1 142 687,32
2	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	470 000,00	423 526,05
3	957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	1 953 681,00	1 960 191,24
	<b>RAZEM przychody budżetu</b>	<b>3 566 368,00</b>	<b>3 526 404,61</b>
<b>R</b>	<b>ROZCHODY</b>		
1	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :	351 665,00	351 665,00
	a) spłata pożyczek długoterminowych	351 665,00	351 665,00
	<b>RAZEM rozchody budżetu</b>	<b>351 665,00</b>	<b>351 665,00</b>

**SKARBNIK**

GMINY GARWOLIN

Katarzyna Grzeszczak

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 25/2017  
Wójta Gminy Garwolin  
z dnia 22 marca 2017 roku

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU 2016

DZIAŁ	Nazwa zadania-inwestycji	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>195 000,00</u></b>	<b><u>140 466,10</u></b>	<b><u>72,03</u></b>
	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	30 000,00	21 317,03	71,06
	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin	100 000,00	67 035,00	67,04
	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne	45 000,00	40 614,07	90,25
	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin – dokumentacja projektowa	20 000,00	11 500,00	57,50
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>850 000,00</u></b>	<b><u>645 016,94</u></b>	<b><u>75,88</u></b>
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębków	107 000,00	106 241,34	99,29
	Przebudowa drogi gminnej – ulica Kwiatowa w miejscowości Miętne – etap I	421 000,00	321 013,50	75,25
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławiny gm. Garwolin, etap II	76 000,00	75 657,00	99,55
	Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Górnej w miejscowości Sulbiny oraz drogi gminnej nr 264/1 w miejscowości Sławiny	35 000,00	30 037,50	85,82
	Przebudowa drogi gminnej ul. Polska w miejscowości Rębków, gm. Garwolin – etap I	120 000,00	105 846,00	88,21
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów	60 000,00	1 221,60	2,04
	Przebudowa przepustu pod drogą gminną ul. Borki w miejscowości Rębków	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup wiat przystankowych	26 000,00	0,00	0,00



<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b> Zakupy gruntów i nieruchomości	<b><u>605 000,00</u></b> 465 000,00	<b><u>564 311,84</u></b> 456 821,84	<b><u>93,27</u></b> 98,24
	Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin (projekt)	80 000,00	77 490,00	96,86
	Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Izdebnik gm. Garwolin	30 000,00	30 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Miętne	30 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b> Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	<b><u>5 465,00</u></b> 5 465,00	<b><u>0,00</u></b> 0,00	<b><u>0,00</u></b> 0,00
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b> Wyposażenie stanowiska pracy – pracownik biurowy – dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON	<b><u>29 000,00</u></b> 25 000,00	<b><u>28 889,00</u></b> 25 000,00	<b><u>99,62</u></b> 100,00
	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Garwolinie	4 000,00	3 889,00	97,23
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b> Zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin	<b><u>852 967,00</u></b> 782 467,00	<b><u>848 809,70</u></b> 780 435,00	<b><u>99,51</u></b> 99,74
	Przebudowa budynku OSP Wola Władysławowska	38 000,00	37 778,45	99,42
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	32 500,00	30 596,25	94,14
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b> Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę pieców CO w Zespole Szkół w Michałowce	<b><u>2 641 000,00</u></b> 366 000,00	<b><u>2 502 244,35</u></b> 276 099,93	<b><u>94,75</u></b> 75,44
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Michałowce	7 000,00	6 494,40	92,78
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wilkowyi	100 000,00	99 990,00	99,99
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Ks. B. Markiewicza w Rudzie Talubskiej, gmina Garwolin – kontynuacja	1 370 000,00	1 356 335,70	99,00
	Przebudowa przewodów wentylacyjnych i kominów oraz wykonanie podbitki dachowej budynku Szkoły Podstawowej w	50 000,00	46 740,00	93,48

	Woli Władysławowskiej			
	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół w Rudzie Talubskiej	10 000,00	9 752,05	97,52
	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Garwolin	602 000,00	587 204,00	97,54
	Wykonanie klimatyzacji w budynku Publicznego Przedszkola w Sulbinach	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej	9 000,00	8 400,00	93,33
	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Sulbinach	80 000,00	78 403,85	98,00
	Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku Publicznego Gimnazjum w Woli Rębkowskiej	30 000,00	16 124,41	53,75
	Zakup patelni gastronomicznej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej	7 000,00	6 700,01	95,71
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b> Utworzenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku w Sulbinach	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>10 409,20</u></b>	<b><u>52,05</u></b>
		20 000,00	10 409,20	52,05
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b> Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lucin Gmina Garwolin	<b><u>1 819 128,00</u></b>	<b><u>1 065 639,84</u></b>	<b><u>58,58</u></b>
		170 000,00	161 750,00	95,15
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II	100 000,00	99 933,00	99,93
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Unin Kolonia gm. Garwolin	120 000,00	116 496,00	97,08
	Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin	10 000,00	6 000,00	60,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska	150 000,00	122 513,50	81,68
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki	850 000,00	146 370,00	17,22

	Modernizacja przepompowni ścieków w Woli Rębkowskiej i Niecieplinie	50 000,00	44 280,00	88,56
	Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	353 000,00	352 211,50	99,78
	Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologiczno – przyrodniczej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rębkowie	16 128,00	16 085,84	99,74
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>1 170 751,00</u></b>	<b><u>1 170 607,83</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin	960 751,00	960 750,89	100,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	30 000,00	30 000,00	100,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki gm. Garwolin	30 000,00	29 950,50	99,84
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Miętne gm. Garwolin	150 000,00	149 906,44	99,94
<b>926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>490 000,00</u></b>	<b><u>175 389,19</u></b>	<b><u>35,79</u></b>
	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”	360 000,00	53 820,00	14,95
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulbiny gmina Garwolin	50 000,00	41 581,69	83,16
	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Garwolin	80 000,00	79 987,50	99,98
	<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>8 678 311,00</u></b>	<b><u>7 151 783,99</u></b>	<b><u>82,41</u></b>

**SKARBNIK**

GMINY GARWOLIN

Katarzyna Grzeszczak

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 25/2017  
Wójta Gminy Garwolin  
z dnia 22 marca 2017 roku

**Sprawozdanie z wykonania dotacji określonych w budżecie Gminy Garwolin na rok  
2016 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych**

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Zakres dotacji
<b>I</b>	<b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>						
<b>1</b>	Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851 854	85154 85412	2360 2360	34 000,00 8 000,00	34 000,00 8 000,00	Wspieranie ochrony i promowania zdrowego stylu życia
<b>2</b>	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2360	133 000,00	126 500,00	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej
<b>3</b>	Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia w Sulbinach	801	80104	2540	100 000,00	99 755,68	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznego przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
<b>4</b>	Ochotnicza Straż Pożarna w Rębkowie	754	75412	2630	1 780,00	0,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu
<b>5</b>	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Talubskiej	754	75412	2630	3 660,00	3 660,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu
					<b>280 440,00</b>	<b>271 915,68</b>	
<b>II</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>1</b>	Samorządowe instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej	921	92116	2480	501 000,00	501 000,00	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej oraz



							jej trzech filii w Rębkowie, Jagodnym i Rudzie Talubskiej
2	Samorządowe instytucje kultury: Gminne Centrum Animacji Kultury	921	92109	2480	388 000,00	388 000,00	Utrzymanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach
					<b>889 000,00</b>	<b>889 000,00</b>	
	<b>Ogółem:</b>				<b>1 169 440,00</b>	<b>1 160 915,68</b>	

**SKARBNIK**

GMINY GARWOLIN

Katarzyna Grzeszczak

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 25/2017  
Wójta Gminy Garwolin  
z dnia 22 marca 2017 roku

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA RACHUNKACH  
WYDZIELONYCH ZA 2016 ROK**

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie
<b>1</b>	<b>801-80104 Publiczne Przedszkole w Michałowie</b>			
		<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody w tym:</b>	<b>92 100,00</b>	<b>95 021,47</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	94 971,50
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	49,97
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>92 100,00</b>	<b>95 021,47</b>
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 781,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 064,23
	4220	Zakup środków żywności	82 000,00	81 175,58
		<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>801-80148 Zespół Szkół w Michałowie</b>			
		<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody w tym:</b>	<b>100 800,00</b>	<b>87 772,22</b>
	0830	Wpływy z usług	100 700,00	87 702,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	70,22
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>100 800,00</b>	<b>87 772,22</b>
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		635,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 792,79
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	76 343,96
		<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>801-80148 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej</b>			
		<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody w tym:</b>	<b>204 150,00</b>	<b>197 279,25</b>
	0830	Wpływy z usług	204 000,00	197 243,30
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	35,95
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>204 150,00</b>	<b>197 279,25</b>
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków		773,71

		finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	5 784,56
	4220	Zakup środków żywności	191 000,00	190 720,98
		<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>801-80104 Publiczne Przedszkole w Sulbinach</b>			
		<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody w tym:</b>	<b>132 050,00</b>	<b>140 723,30</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00	140 705,35
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	17,95
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>132 050,00</b>	<b>140 723,30</b>
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		9 292,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 032,52
	4220	Zakup środków żywności	127 000,00	126 398,32
		<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>801-80148 Zespół Szkół w Rudzie Talubskiej</b>			
		<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody w tym:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 039,87</b>
	0830	Wpływy z usług	34 950,00	28 033,44
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	6,43
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 039,87</b>
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		483,37
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	27 556,50
		<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK

WÓJT

GMINY GARWOLIN

Katarzyna Grzeszczak

Marcin Kołodziejczyk





Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin	2015-2016	560 000,00	0,00	560 000,00	557 280,00	99,51	557 280,00	99,51
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin	2015-2018	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”	2016-2017	660 000,00	0,00	360 000,00	53 820,00	14,95	53 820,00	8,15
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II	2016-2019	3 100 000,00	0,00	100 000,00	99 933,00	99,93	99 933,00	3,22
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki	2014-2019	10 017 000,00	59 394,30	850 000,00	146 370,00	17,22	205 764,30	2,05
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Unin Kolonia	2016-2019	4 120 000,00	0,00	120 000,00	116 496,00	97,08	116 496,00	2,83
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki gm. Garwolin	2016-2019	630 000,00	0,00	30 000,00	29 950,50	99,84	29 950,50	4,75
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin	2015-2017	1 547 751,00	5 850,50	960 751,00	960 750,89	100,00	966 601,39	62,45
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	2016-2019	630 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	4,76
Pomoc finansowa dla Powiatu garwolińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola	2016-2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – Pod Kościeliskami na odcinku od km 0+000 do km 1+811,74 w miejscowości Wola Rębkowska								
Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin	2016 - 2017	150 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00	6 000,00	4,00

**SKARBNIK**  
GMINY GARWOLIN  
Katarzyna Grzeszczak

**WÓJT**  
Marcin Kołodziejczyk

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 25/2017  
Wójta Gminy Garwolin  
z dnia 22 marca 2017 roku

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2016**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 roku na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016 roku zaplanowano **485.000,00 zł** dotacji podmiotowej. Dotacja ta została zwiększona Uchwałą Nr XVI/132/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 17.10.2016r o kwotę **10.000,00zł** oraz Uchwałą Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28.12.2016 roku o kwotę **6.000,00 zł**. Środki przyznanych dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność samorządowej instytucji kultury, którą w Gminie Garwolin jest między innymi Gminna Biblioteka Publiczna i jej trzy filie – w Rębkowie, Rudzie Talubskiej oraz Jagodnem.

Obok dotacji z budżetu Gminy, która na ostatni dzień roku 2016 została przekazana w kwocie **501.000,00 zł** Gminna Biblioteka publiczna otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych z funduszy celowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której dystrybutorem środków była Biblioteka Narodowa. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła **12.000,00 zł**.

Jednostka uzyskała także inne dochody w kwocie **130,32 zł** pochodzące z :

-kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym - **53,82zł**

- wpływów z Urzędu Skarbowego należnego wynagrodzenia z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego od osób fizycznych - **77,00 zł**

Łącznie przychody na 31.12.2016 roku wyniosły **513.130,32 zł**. Osiągnięte przychody oraz środki, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2015 roku, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej. Główne kierunki rozchodów, które w 2016 roku wyniosły **513.053,06 zł** są następujące :

### **1. Płace i pochodne 398.626,16 zł**

Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową oraz wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 5 pracowników bibliotek, jednego pracownika zatrudnionego na ½ etatu oraz zatrudnionej na 1/8 etatu księgowej. Wydatki na ten cel wyniosły **327.051,89 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota **64.041,27 zł**. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło to kwota **1.015,00 zł** wypłacona dla dwóch osób za zorganizowane spotkania autorskich. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował konieczność wydatku kwoty **6.518,00 zł**.

### **Wydatki rzeczowe 99.168,83 zł**

Spośród rozchodów rzeczowych największą pozycją są nakłady na zakup książek. W omawianym okresie wydatki na zakup nowości wydawniczych wyniosły **47.000,00 zł**, co



stanowi 58,66 % ogółu wydatków rzeczowych. Zakupiono **2.139** woluminów nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Biblioteka otrzymała również 195 woluminów dzięki wygranej w konkursie „Wójt przyjacielem biblioteki”.

Na zakupy materiałowe i wyposażenie wydatkowano **33.127,95 zł**. Z kwoty tej zakupiono dla filii w Rębkowie sprzęt komputerowy za kwotę 3.000,00 zł. Zakupiony również został dla filii w Rudzie Talubskiej sprzęt komputerowy oraz antena za kwotę 2.299,99 zł. Biblioteka oraz filie wyposażone zostały także w cztery drukarki (po jednej dla każdej placówki) za łączną kwotę 1.836,00 zł.

Przedmiotem pozostałych wydatków były artykuły biurowe, materiały dekoracyjne na zajęcia, folia do zabezpieczenia książek, herbata, ręczniki, mydło, obuwie oraz odzież ochronna dla pracowników, środki czystości, prenumerata czasopism, słodycze i napoje dla uczestników zajęć, konkursów i spotkań autorskich, książki przeznaczone na nagrody przyznawane w organizowanych konkursach oraz zakup akcesoriów komputerowych (części oraz tonery i atramenty do drukarek).

Spośród wydatków rzeczowych należy wymienić rozchody związane z opłatą energii elektrycznej, gazowej i wody, które w omawianym okresie stanowią kwotę **19.040,88 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **15.258,07 zł** to zakup usług pozostałych obejmujący:

-przedstawienia teatralne, warsztaty, monitoring, naprawa komputera i monitora, usługi informatyczne, przesyłki kurierskie i pocztowe, opłaty za usługi komunalne, wycieczka, wynajem autokaru, usługa hydrauliczna	<b>5.935,29 zł</b>
-zakup usług dostępu do Internetu i usługi telekomunikacyjne	<b>6.555,82 zł</b>
- koszty podróży służbowych	<b>1.716,44 zł</b>
- ubezpieczenie sprzętu	<b>377,00 zł</b>
- szkolenia pracowników	<b>673,52 zł</b>

Omawiając wykonanie planu finansowego za rok 2016 należy stwierdzić, iż zamierzone zadania zostały wykonane.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań. Kwota należności w kwocie 68 zł jest wynikiem błędnie zawyżonego przelewu o 26 zł dotyczącego ryczałtu za samochód oraz dwukrotnie opłaconej faktury w kwocie 42 zł za Internet w filii w Rębkowie.

Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2016 roku.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Woli Rębkowskiej

mgr Anna Goliszewska

**DYREKTOR**

Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Woli Rębkowskiej

Agnieszka Belka



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 2016 ROKU**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>10,00</b>	<b>10,21</b>	<b>102,10</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b> W tym :	<b>513.157,00</b>	<b>513.130,82</b>	<b>99,99</b>
	Pozostałe odsetki	100,00	53,82	53,82
	Różne dochody	57,00	77,00	135,09
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	501.000,00	501.000,00	100,00
	Środki z Biblioteki Narodowej	12.000,00	12.000,00	100,00
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>513.167,00</b>	<b>513.141,03</b>	<b>99,99</b>
<b>III</b>	<b>Koszty</b> W tym :	<b>513.057,00</b>	<b>513.053,06</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe	327.052,00	327.051,89	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.165,00	58.164,19	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	5.878,00	5.877,08	99,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	1.015,00	1.015,00	100,00
	Materiały i wyposażenie	33.128,00	33.127,95	100,00
	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	47.000,00	47.000,00	100,00
	Zakup energii	19.041,00	19.040,88	100,00
	Zakup usług pozostałych	5.936,00	5.935,29	99,99
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.556,00	6.555,82	100,00
	Podróże służbowe krajowe	1.717,00	1.716,44	99,97
	Różne opłaty i składki	377,00	377,00	100,00
	Odpis na ZFŚS	6.518,00	6.518,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	673,52	99,93
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>110,00</b>	<b>87,97</b>	<b>79,97</b>
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>513.167,00</b>	<b>513.141,03</b>	<b>99,99</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Woli Rębkowskiej

mgr Anna Goliszewska

**DYREKTOR**

Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Woli Rębkowskiej

Agnieszka Belka

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 25/2017  
Wójta Gminy Garwolin  
z dnia 22 marca 2017 roku

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2016**

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 roku na funkcjonowanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach w 2016 roku przeznaczono 365.000,00 zł dotacji podmiotowej. Kwotę tą powiększono o 15.000,00 zł uchwałą budżetową Nr XIII/103/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku oraz uchwałą budżetową Nr XVI/132/2016 z dnia 17 października 2016 roku o kwotę 8.000,00 zł. Środki przyznanej dotacji zabezpieczają finansowanie nakładów na działalność samorządowej instytucji kultury, którą w Gminie Garwolin jest między innymi Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach.

Obok dotacji z budżetu Gminy, której w 2016 roku wykonanie wyniosło **388 000,00 zł** jednostka uzyskała dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości **90,11 zł**, wpływy z terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenia podatku z Urzędem Skarbowym w kwocie **43,00zł**, kwotę **7.360,00 zł** za wynajem sali, dochody z przeprowadzanych zajęć i innych usług w kwocie **11.188,00 zł**, darowiznę na cele statutowe w kwocie **2.130,00zł**. Łączne przychody na 31 grudnia 2016 roku wyniosły **408.811,11 zł**. Osiągnięte przychody były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach.

Główne kierunki rozchodów, które w 2016 roku wyniosły **405.919,35 zł** są następujące:

### **I. Płace i pochodne - 205.332,88zł**

Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe dla 4 osób tj. zatrudnionego na pełny etat Dyrektora, zatrudnionego na pełny etat starszego instruktora, zatrudnionej na 1/8 etatu księgowej oraz na 1/2 etatu pomocy administracyjnej, które wyniosły **137.807,88 zł**. Składki ubezpieczeń społecznych oraz Fundusz Pracy to wydatek w kwocie **29.077,91 zł**, zaś odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował konieczność wydatku w wysokości **2.499,09 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowana została kwota **35.948,00 zł**. Jest to umowa zlecenia dla instruktora muzyki, pomocy instruktora oraz zawarte w tym okresie umowy o dzieło dotyczące: spotkania z autorem książki z wyprawy podróżniczej, spektaklu

teatralnego oraz koncertów muzycznych.

## **II . Wydatki rzeczowe -200.586,47 zł**

Na zakupy materiałowe i wyposażenie wydatkowano **110 848,45 zł**. Spośród rozchodów rzeczowych największą pozycję w kwocie 32 543,89 zł stanowią nakłady na materiały do pracowni plastycznej, witrażowej, ceramicznej oraz inne materiały niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi w Gminnym Centrum Animacji Kultury w Sulbinach oraz w świetlicy w Miętmem i Rudzie Talubskiej. Zakupiono wyposażenie do GCAK w Sulbinach oraz do świetlicy w Miętmem za kwotę 25 714,79 zł. Dla potrzeb zajęć teatralnych, tanecznych zamontowano lustra w sali głównej oraz zakupiono profesjonalne sceniczne oświetlenie led, kolumnę estradową wraz ze sprzętem nagłaśniającym i zestaw mikrofonów za kwotę 13.253,78 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na środki czystości, materiały biurowe, artykuły żywnościowe na organizowane konkursy i spotkania, plakaty, materiały do drobnych remontów, organizację festynów w miejscowościach należących do naszej Gminy oraz kwotę 2.703,56 zł na organizację „Biegu Wilczym Tropem”. Kwotę 10.922,10 zł wydatkowano na kwartalnik „Nasza Gmina”. Na opłacenie zużytej energii elektrycznej i gazu wydano **17.202,89 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **72.535,13 zł** obejmują :

- usługi: wywóz ścieków, kontrola przewodów kominowych, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, opłata za odpady, monitoring obiektu, wydruki plakatów i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GCAK – 12 243,20zł
- usługi związane z organizacją warsztatów, pokazów, wycieczek, pikników oraz usługa przewodnika - 42.171,00 zł.
- usługi artystyczne (koncerty, występy kabaretów, teatrzyków itp.)-11 798,20 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – **957,13 zł**
- ubezpieczenie mienia i OC – **1.013,78 zł**
- szkolenia pracowników - **1.437,00 zł**
- podróże służbowe- **1.394,82 zł**
- usługi zdrowotne **-120,00 zł**

Oceniając wykonanie planu finansowego w 2016 roku należy stwierdzić, że zamierzone zadania zostały wykonane a wskaźnik wykonania wynosi 100 % .

Na 31 grudnia 2016 roku Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach nie posiada należności. Nie występują także zobowiązania wymagalne. Niewymagalne zobowiązanie w wysokości 49,20 zł wynika z opłacenia w m-cu styczniu faktury nr 00025/12/2016 z dnia 30.12.2016r za monitorowanie obiektu 12/2016 (termin płatności 13.01.2017r) , faktury nr 208/12/2016 z dnia 30.12.2016r. na kwotę 81,44 zł za energie elektryczną (termin płatności



13.01.2017r.) oraz faktury nr F/007791/16 z dnia 30.12.2016r. na kwotę 479,54 zł za materiały plastyczne do pracowni.

Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2016 roku.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 2016 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>5.891,46</b>	<b>5.895,46</b>	100,00
<b>II</b>	<b>Przychody</b> W tym:	<b>403.050,00</b>	<b>408.811,11</b>	101,43
	Pozostałe odsetki	50,00	90,11	180,22
	Różne dochody	15.000,00	20.721,00	138,14
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	388.000,00	388.000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>408.941,46</b>	<b>414.706,57</b>	101,41
<b>III</b>	<b>Koszty</b> W tym:	<b>405.932,00</b>	<b>405.919,35</b>	100,00
	Wynagrodzenia osobowe	137.808,00	137.807,88	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.894,00	25.893,11	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	3.185,00	3.184,80	99,99
	Wynagrodzenie bezosobowe	35.948,00	35.948,00	100,00
	Materiały i wyposażenie	110.849,00	110.848,45	100,00
	Zakup energii	17.203,00	17.202,89	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	66.214,00	66.212,40	100,00
	Opłaty z tyt. zak. usł. telek.	958,00	957,13	99,91
	Podróże służbowe	1.395,00	1.394,82	99,99
	Różne opłaty i składki	2.420,00	2.413,78	99,74
	Odpisy ZFŚS	2.501,00	2.499,09	99,92
	Szkolenia pracowników	1.437,00	1.437,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>3.009,46</b>	<b>8.787,22</b>	291,99
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>408.941,46</b>	<b>414.706,57</b>	101,41

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Centrum Animacji Kultury  
w Sulbinach  
mgr Katarzyna Skoczek

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Animacji Kultury  
w Sulbinach  
mgr Kinga Smak



## Informacja o stanie Mienia Gminnego za 2016 rok

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł	uwagi
1.	Budy Uśniackie	0,1495	70.000,00	
2.	Czyszkówek	0,7512	2.000,00	
3.	Ewelin	1,6900	10.660,00	
4.	Górki	4,1301	41.612,32	
5.	Izdebnik	0,15	12.000,00	
6.	Jagodne	1,2244	323.840,00	
7.	Krystyna	0,9000	3.230,00	
8.	Lucin	0,0640	4.489,00	
9.	Miętne	4,5396	35.304,20	
10.	Nowy Puznów	1,1535	26.000,00	
			116.525,33	Inne
11.	Rębków	2,9513	25.827,20 55.763,20	Inne
12.	Ruda Talubska	3,2285	97.076,24	
			127.306,14	Inne
13.	Stara Huta	0,0747	80,00	
			2.189,42	Inne
14.	Stary Puznów	0,7900	9.000,00	
15.	Stoczek	0,1100	90,00	
16.	Sulbiny	0,7567	1.762,02	
			50.465,32	Inne
17.	Taluba	0,1700	825,00	
18.	Uśniaki	0,8572	19.679,34	
19.	Wilkowyja	0,6056	14. 979,00 134.425,92	Inne
20.	Wola Rębkowska	10,4470	286.977,55 164.983,54	Inne
21.	Garwolin - miasto	0,14	76.500,00 42.132,07	Inne

**WÓJT**  
Marcin Kołodziejczyk

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł	Przeznaczenie wg planu zagospodarowania	Uwagi KW
1.	Budy Uśniackie	94	<b>0,1495</b>	<b>70.000,00</b>	pp	SI1G/000727/1
2.	Czyszkówek	183 407/2	<b>0,7512</b> 0,2849 0,4663	<b>2.000,00</b> 800,00 1.200,00	pp pp	KW 34279 KW 34279
3	Ewelin	14 65 229/1 229/5	<b>1,6900</b> 0,57 1,06 0,04 0,02	<b>10.660,00</b> 2.100,00 7.600,00 640,00 320,00	ZL ZL I ZLZ pp RO	KW 24647 KW 24647 KW 24647 KW 24647
4.	Górki	155 108/2 554/2 552/2 566/2 6/6 568/27 568/28 340 342/1	<b>4.1301</b> 0,03 0,10 0,8970 2,3607 0,03 0,16 0,1301 0,3023 0,06 0,06	<b>41.612,32</b> 100,00 1.300,00 12.901,00 19.792,00 10,00 1.900,00 1.627,55 3.781,77 100,00 100,00	pp pp PE PE pp RO RO RO I ZL RO RO	KW 24984 34484/dz.nr 108 KW 24984 KW24984 KW 24984 KW15021 KW 24984 KW 24984 KW 24984 KW 24984
5.	Izdebnik	137/5	<b>0,15</b> 0,15	<b>12.000,00</b> 12.000,00	RO	SI1G/00064294/2
6.	Jagodne	904/2 904/1 392/2  330/5 667 698 699 700 725 726	<b>1,2244</b> 0,2227 0,0014 0,16  0,49 0,0928 0,1108 0,1102 0,1103 0,1151 0,1152	<b>323.840,00</b> 2.800,00  10.000,00  3.000,00 44.080,00 52.630,00 52.345,00 52.392,50 54.672,50 54.720,00	RO  pp MU MU MU MU MU	Udział ½ części WRR-S-7710-0304-3/06 WRR-S-7710-0304-1/06 KW39898 KW39898 KW39898 KW39898 KW39898 KW39898
7.	Krystyna	1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1499/1	<b>0,9000</b> 0,28 0,14 0,08 0,06 0,04 0,21 0,03 0,06	<b>3.230,00</b> 1.500,00 860,00 30,00 30,00 30,00 660,00 20,00 100,00	ZLZ ZLZ ZLZ ZLZ ZLZ ZLZ ZLZ ZLZ RO i pp	KW 22398 KW 22398 KW 22398 KW 22398 KW 22398 KW 22398 KW 22398 KW 22398
8.	Lucin	49/1 49/2 266/2 323/21	<b>0,0640</b> 0,0099 0,0114 0,0396 0,0031	<b>4.489,00</b> 1.500,00  2.772,00 217,00	pp pp pp	SI1G/00041757/9 SI1G/00041757/9 SI1G/00041757/9
9.	Miętne	395 101	<b>4,5396</b> 0,0754 0,0273	<b>35.304,20</b> 300,00 100,00	pp pp	KW41443 W.S G.IV-7224-5-21-11/93



		320/2 323/3	0,0674 0,1114	930,00 300,00	pp pp	KW41757 SI1G/00041757/9
		638/9 485/5	0,7971 0,1874	28.695,60 6.000,00	pp MU	KW64980 SI1G/00042045/2
		488/6 488/2	0,1900 0,0226	20.748,00 <b>127.306,14</b> 87.696,19 14.289,50 13.764,94 3.660,81 7.894,70	UZ UZ	KW41755 KW41755 <b>Budynki</b> Budynek Budynek gospodarczy Ogrodzenie siatką Studnia Osadnik ścieków
13.	Stara Huta	367/1 367/2	<b>0,0747</b> 0,0047 0,07	<b>80,00</b> 80,00 2.1809,42	RUZ RUZ	KW33912 KW33912 <b>Budynek w działce 225.</b>
14.	Stary Puznów	218/1 319/1 319/2 107/4	<b>0,7900</b> 0,02 0,69 0,01 0,07	<b>9.000,00</b> 10,00 8.970,00 10,00 10,00	RO pp pp pp	KW24982 KW24982 KW24982 KW24982
15.	Stoczek	123	<b>0,1100</b> 0,11	<b>90,00</b> 90,00	pp	KW26671
16.	Sulbiny	731/1 842/4 929/4 67/3 705/3 732/1	<b>0,7567</b> 0,0318 0,4006 0,0073 0,2070 0,0400 0,0700	<b>1.762,02</b> 42,00 10,00 700,00 100,00 910,02 <b>50.465,32</b>	KDW pp pp ZL pp RO	SI1G/00040562/8 SI1G/00040562/8 SI1G/00040562/8 SI1G/00040562/8 SI1G/00040562/8 dz 732/1przekazana w użytkowanie wieczyste <b>Trybuna na boisku</b>
17.	Taluba	533/1 565 532	<b>0,1700</b> 0,04 0,11 0,02	<b>825,00</b> 300,00 500,00 25,00	pp pp pp	G.IV-7224-5-21-8/93 G.IV-7224-5-21-8/93 G.IV-7224-5-21-8/93
18.	Uśniaki	45/2 44/2 15/2 79/1	<b>0,8572</b> 0,3895 0,3977 0,05 0,02	<b>19.679,34</b> 1.079,34 14.100,00 3.000,00 1.500,00	ZL ZL RO RO	WRR-S.7710-0304-9/2002 WRR-S.7710-0304-9/2002 WRR-S-7723-0304-6/06 WRR-S-7723-0304-6/06
19.	Wilkowyja	518 519/2 521 520 515/2 96/2	<b>0,6056</b> 0,19 0,0356 0,05 0,06 0,13 0,14	<b>14.979,00</b> 400,00 79,00 100,00 100,00 300,00 14.000,00 <b>134.425,92</b> 89.942,38 1.510,28 13.764,94 4.277,25 10.931,07	LZ,pp RO RO RO RO, pp UZ	KW29211 KW29211 KW29211 KW34044 KW34044 KW34045 <b>Budynki</b> Budynek Budynek gospodarczy Ogrodzenie siatką Studnia Osadnik ścieków
20.	Wola Rębkowska	1483/2 1483/1 151 584 583 1034	<b>10,4470</b> 4,4200 0,2225 0,08 0,18 0,23 0,31	<b>286.977,55</b> 36.400,00 4.000,00 180,00 1.300,00 1.600,00	KDW KDW Pp KDW	KW 33361 OSM Garwolin KW 33361 OSM Garwolin KW39738 KW39738 KW39738



		1487/1	0,22	1.100,00	RO,pp	KW33760
		666/2	0,22	1.216,90	PS	KW39738
		1510	0,03	40,00	RO	KW34495
		1280/1	0,17	700,00	RO	KW34870
		1281/1	0,02	20,00	pp	KW34870
		1504	0,18	90,00	pp	KW18196
		1493/2	0,03	10,00	ZLZ	KW 33756
		359/1	0,05	30,00	pp	KW 34870
		665/2	0,25	1.600,00	RO	KW 21903
		1075/1	0,54	5.020,00	RO	KW21903
		1075/2	0,53	5.000,00	RO	KW21903
		1081/3	0,61	5.930,00	PS	KW39738
		857/2	0,0225	563,00	RO	KW39811
		1074/4	0,44	3.300,00	RO	KW21903
		1074/8	0,41	3.100,00	pp	KW21903
		800/3	0,05	160,00	MU	AN342/93
		1190	0,08	3.706,00	RO,UO	DWMGGN-S-7723-03-04-1/01
		855	0,420	28.313,51	RO	KW 39812
		1209	0,01		RO	KW 33756
		1130/5	0,0040	12,80	RORO	WRR-S.7710-0304-3/2002
		1130/7	0,4288	1.372,16	RO	WRR-S.7710-0304-3/2002
		1337/1	0,0263	7.000,00	RO	KW 44971
		1189/1	0,0160	100,00	RO	KW41480
		993/2	0,0693	40.445,50	pp	SII/00071973/8
		1209	0,0100	1.301,68		
				164.983,54		wylęgarni drobiu
				<b>164.983,54</b>		<b>Budynki</b>
<b>21.</b>	<b>Garwolin - miasto</b>		<b>0,14</b>	<b>76.500,00</b>		
		7974,7973	0,14	76.500,00		KW 48218
				2.333.957,74		Budynek
				42.860,00		samoch. osob
				58.502,50		samoch. osob Octavia
				42.132,07		Budynki i budowle przy
						ul.Źródlanej nr 25 (nabyte od
						SKR) KW 70295

**Ogółem 34,8833 ha 872.214,15 zł grunty**  
**1.800.911,53 zł**

Uwaga:

Działka oznaczona nr 638/9 położona w Rudzie Talubskiej jest w użytkowaniu wieczystym Gminy.  
Pozostałe działki stanowią własność Gminy Garwolin.

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk

**Informacja o stanie Mienia Gminnego****Mieszkalnictwo – za 2016 rok**

LP	MIEJSCOWOŚĆ	Nr działki	Nr Księgi Wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł	Uwagi
1.	Rębków	1712		0,1100 0,05	243.161,42 6.916,00	<b>budynek</b> <b>budynek</b> działka przekazana w użytkowanie wieczyste
		1695/2		0,06	186.585,56 46.572,81 3.087,05	
2.	Sulbiny	78	SI1G/00040 562/8	3,0025 0,0525	159.128,47 100,00 20.414,71	<b>budynek</b>
		842/3	SI1G/00040 562/8	2,9500	15.900,00 82.495,15 40.218,61	<b>budynek</b> <b>budynek</b>
3.	Jagodne	611		0,2227 0,2213	0,80 0,80	Działka przekazana w wieczyste użytkowanie
		731		0,0014		
<b>Ogółem</b>				<b>3,3352 ha</b>	<b>21.000,80 zł grunty</b> <b>397.286,84 zł</b>	

Wszystkie działki stanowią własność Gminy Garwolin.

**WÓJT**  
Marcin Kołodziejczyk

**Informacja o stanie Mienia Gminnego  
Świetlice Wiejskie – za 2016rok**

LP	MIEJSCOWOŚĆ	Nr działki	Nr Księgi Wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł	Uwagi
1.	Taluba	403		0,11 0,11	729.095,90 729.095,90	budynek
	Jagodne	501/1		0,1000 0,1000	650.026,42 71.989,38 540.037,04 38.000,00	budynek ogrodzenie
	Wola Władysławowska	148/1		0,15 0,15	309.276,25 309.276,25	budynek
	Stara Huta				33.162,52 33.162,52	budynek
	Miętne	747/8			833.292,27	budynek
<b>Ogółem</b>				<b>0,1000 ha</b>	<b>71.989,38 zł grunty</b> <b>2.482.863,98 zł</b>	

Działka w Jagodnem stanowi własność Gminy Garwolin.

**WÓJT**  
Marcin Kołodziejczyk

**Informacja o stanie Mienia Gminnego**  
**Place zabaw i siłownie zewnętrzne – za 2016 rok**

LP	MIEJSCOWOŚĆ	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł	Uwagi
	Jagodne	590/2		<b>28.602,52</b> 18.602,52 10.000,00	wyposażenie placu ogrodzenie
	Górki	6/6	0,16	<b>56.257,19</b> 17.980,00 38.277,19	ogrodzenie wyposażenie placu
	Wola Rębkowska			<b>34.907,40</b> 34.907,40	wyposażenie placu
	Stara Huta	224		<b>23.383,18</b> 11.994,61 11.388,57	ogrodzenie wyposażenie placu
	Izdebnik	116/6		<b>30.000,00</b> 30.000,00	wyposażenie placu
	Sulbiny	842/4		<b>41.581,69</b>	Wyposażenie placu- siłownia zewnętrzna
	Miętne			<b>25.461,00</b>	wyposażenie placu

Ogółem

0,16 ha 240.192,98 zł

WÓJT

Marcin Kołodziejczyk



**Informacja o stanie Mienia Gminnego  
grunty pod wodociągi i kanalizację za 2016 r.**

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	NR KSIĘGI WIECZYSTEJ	Nr działki	Powierzchni a w ha	Wartość ewid. brutto w zł	Wartość ewid. brutto w zł/uwagi
1.	Lucin	SI1G/00041757/ 9 SI1G/00041757/ 9	338/1, 338/2	<b>0,0228</b> 0,0148 0,0080	<b>1.596,00</b> 1.596,00	przepompownia przepompownia
2.	Miętne	68934 SI1/00066729/5 SI1/00066729/5 SI1/00066729/5 SI1/00066729/5 SI1/00066729/5 SI1/00057474/6 SI1/00066729/5	764 476/1 929/4 498/14 645/14 1150/3 975/3 1075/26	<b>0,0639</b> 0,0270 0,0022 0,0029 0,0021 0,0017 0,0241 0,0025 0,0014	<b>21.825,68</b> 5.956,84 1.360,96 1.860,96 1.369,00 2.127,56 5.920,24 244,00 2.986,12	przepompownia przepompownia przepompownia przepompownia przepompownia przepompownia przepompownia przepompownia
3.	Rębków	SI1/00066729/5 SI1/00066729/5 SI1/00066729/5 SI1/00066729/5 SI1/00066729/5 SI1/00066729/5 SI1/00081553/1	1641/8 1304/3 1297/1 285/3 1697/4 1441/1 247/14	<b>1,2521</b> 0,0122 0,0062 0,0106 0,0064 0,0015 0,0052 1,2100	<b>135.891,24</b> 1.830,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 124.061,24	przepompownia przepompownia przepompownia przepompownia przepompownia przepompownia przepompownia Oczyszczalnia
4.	Wola Rębkowska	SI1/00066729/5 SI1/00066729/5 SI1/00066729/5	870/3 910/5 1282/1	<b>0,0146</b> 0,0031 0,0088 0,0027	<b>9.447,00</b> 2.000,00 4.388,26 3.058,74	przepompownia przepompownia przepompownia
5.	Wola Władysławowsk a	KW 42456 KW 42456	144/2, 145/2	<b>0,0900</b> 0,0900	<b>270,00</b> 270,00	ujęcie wody
6.	Sulbiny	KW 42456 KW 42456 KW 42456	1081/14, 1081/16 42/10	<b>0,0317</b> 0,0092 0,0225	<b>2.054,29</b> 2.004,29 50,00	przepompownia przepompownia ujęcie wody
7.	Niecieplin	KW SI1G/00074962/ 9	287/2  149-część	<b>0,0100</b> 0,0073  0,0027	<b>1.190,50</b> 1.190,50	przepompownia  przepompownia
8.	Stary Puznów	KW 67622	204/3 307/2	<b>0,5426</b> 0,0026 0,5400	<b>56.643,98</b> 2.643,98 54.000,00 2.008.636,34	przepompownia oczyszczalnia budynek oczyszczalni
9.	Nowy Puznów	KW 67622	180/47	<b>0,0024</b> 0,0024	<b>3.121,10</b> 3.121,10	przepompownia
10	Jagodne		501/1-część	<b>0,0029</b> 0,0029		przepompownia

**Ogółem grunt 2,0330 ha    232.039,79 zł**  
**Budynki                    2.008.636,34 zł**

Wszystkie działki stanowią własność Gminy Garwolin.

**WÓJT**  
Marcin Kołodziejczyk

**Informacja o stanie Mienia Gminnego  
grunty pod wodociągi i kanalizację za 2016 r.**

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	NR KSIĘGI WIECZYSTEJ	Nr działki	Powierzchni a w ha	Wartość ewid. brutto w zł	Wartość ewid. brutto w zł /uwagi
1.	Miętne	42047	1066/1	<b>0,0126</b> 0,0021		przepompownia
		49115	1070/7	0,0024		przepompownia
		42047	839/9	0,0035		przepompownia
		49115	1041/1	0,0046		przepompownia
<b>Ogółem</b>				<b>0,0126 ha</b>		

Wszystkie działki stanowią własność Starostwa Powiatowego w Garwolinie.  
Gmina Garwolin użytkuje je na podstawie Umowy użyczenia

**WÓJT**  
Marcin Kołodziejczyk

## Informacja o stanie Mienia Gminnego

## Ochotnicza Straż Pożarna za 2016 r.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	NR DZIAŁK I	NR KSIĘGI WIECZYSTEJ	POWIERZ CHNIA	WARTOŚĆ EWID BRUTTO W ZŁ
1.	Izdebnik	116/6	33910	<b>0,1658</b> 0,1533	<b>210.790,71</b> 690,10
		116/4	33910	0,0125	2.270,00
	Budynek				139.240,99
	Samochód				33.639,98
	Szybkie natarcie				4.147,96
	Ogrodzenie				26.535,68
	Motopompa				4.266,00
2.	Niecieplin	151		<b>0,4068</b> 0,03	<b>183.525,11</b> 295,80
		149		0,3768	27.783,00
	Budynek				104.475,74
	Motopompa				6.000,00
	Samochód Renault t S170				29.990,57
	Ogrodzenie				14980,00
3.	Sulbiny	842/2	SIIG/00040562/5	<b>0,1500</b> 0,15	<b>1.428.122,37</b> 1.478,90
	Budynek stary				50.331,92
	Budynek nowy				1.063.781,84
	Ogrodzenie				45.400,00
	Plac manewrowy				65.646,37
	Samochód				197.217,34
	Motopompa				4.266,00
4.	Wilkowyja	515/1	KW 35174	<b>0,1494</b> 0,10	<b>393.114,53</b> 985,90
		525/1		0,0494	<u>4.291,20</u>
	Budynek				264.610,44
	Plac manewrowy				60.056,43
	Szybkie natarcie				4.147,96
	Piła spalinowa				1.861,80
	Drabina				3.948,30
	Samochód Iveco				53.212,50
5.	Wola Rębkowska	666/2		<b>0,1200</b> 0,12	<b>2.093.383,38</b> 1.183,10
	Budynek				1.862.508,55
	Ogrodzenie				9.896,96
	Motopompa pożar				25.000,00
	System selekt.wywoł				2.800,00
	Radiostacja				2.785,00
	Samochód Jelcz 005				70.412,57
	Drabina strażacka				wyc razem z samoch
	Sprężarka				i sprężarką
	Samochód Ford Transit				85.490,00
	Sprzęt do ratownictwa Lukas				22.000,00
	Patelnia elektryczna				4.890,00
	Zmywarka ZK-05.03				6.417,20
6.	Ruda Talubska			<b>0,2218</b>	<b>745.046,38</b>

		486/1 492/2 492/9		0,0400 0,0818 0,1000	394,40 7.000,00 21.592,60
					70.158,39 6.300,00 479.208,13 9.896,96 1.849,20 2.800,00 113.274,70 22.000,00 4.686,00 5.886,00
<b>7.</b>	<b>Rębków</b>	1026 1025 974 1655/974 1603 1604		<b>0,8900</b> 0,34 0,31 0,20 0,00 0,03 0,01	<b>756.972,80</b> 3.400,00 3.100,00 1.971,80 500,00 1.500,00 500,00
					258.774,46 48.276,33 9.459,00 2.600,00 1.500,00 1.650,00 1.684,18 1.515,12 1.260,87 319.308,60 6.420,00 89.657,44 4.000,00
<b>8.</b>	<b>Wola Władysławowska</b>				<b>167.907,47</b>
					129.907,47 38.000,00
<b>9.</b>	<b>Taluba</b>				<b>37.389,44</b>
					1.849,20 5.350,00 28.030,24 2.160,00
<b>10.</b>	<b>Miętne</b>	747/8	SIIG/00073509/9	<b>0,2722</b> 0,2722	<b>122.886,95</b> 51.846,70
					62.678,75 4.761,50 3.600,00
<b>Ogółem</b>				<b>2,2760ha</b>	<b>148.350,86 zł grunty</b> <b>6.156.711,15 zł</b>

Wszystkie działki stanowią własność Gminy Garwolin.



## Informacja o stanie Mienia Gminnego

Oświata za 2016 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Nr Księgi Wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł
1.	<b>Ruda Talubska</b> <i>im.ks.Bronisława Markiewicza</i>	323/4	SI1G/00041757/9	<b>2,3315</b>	<b>8.727.445,12</b>
		324/2		1,0900	1,80
		487/1		0,3988	
		320/1	SI1G/00055408/9	0,0174	
	<i>Szkola</i>			0,8253	253.633,46
	Budowle				7.896.313,68
	Plac szkolny				550.968,54
	Urządzenia techniczne				12.748,10
	Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie				13.779,69
2.	<b>Wilkowyja</b> <i>im.Marii Wójcik</i>	178		<b>1,1500</b>	<b>2.625.927,50</b>
		617/1		0,21	6.393,00
		612/1		0,13	
	<i>Szkola</i>			0,81	<b>2.519.544,50</b>
	Budynki i lokale				2.329.095,71
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				250.026,02
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				7.659,99
	Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie				32.752,78
3.	<b>Wola Władysławowska</b> <i>Szkola</i>	140		<b>0,8300</b>	<b>1.142.054,21</b>
	Budowle			0,83	1,00
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				899.708,79
					46.740,00
					195.604,42
4.	<b>Wola Rębkowska</b> <i>im.Jana Pawła II</i> Krystyna	856		<b>1,9600</b>	<b>7.963.711,73</b>
		1380		1,2600	2,04
				0,70	95.567,50
	<i>Szkola Podstawowa</i>				<b>2.240.000,56</b>
	Budynki i lokale				1.999.673,00
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				198.550,30
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				2.150,00
	Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie				39.627,26
	<i>Gimnazjum</i>				<b>2.558.9216,44</b>
	Budynek, sala gimnastyczna				2.068.655,42
	Plac szkolny/boisko sportowe/				469.047,02
	Maszyny				18.738,00

	Narzędzia, przyrządy <i>Przedszkole</i> Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zastosowywania Narzędzia, przyrządy				2.470,00 <b>3.085.355,60</b> 2.804.098,64 250.660,71 3.948,30 26.647,95
<b>5.</b>	<b>Rębków</b> <i>im. Armii Krajowej</i>  <i>Szkola</i> Budynek i sala gimnastyczna Plac szkolny Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie plac zabaw	218 216/2 217/2 216/1 217/1		<b>1,2888</b> 0,83 0,16 0,09 0,1379 0,0709	<b>3.366.158,76</b> 42.557,41  <b>3.323.601,35</b> 2.634.674,00 538.777,98 2.400,00 147.749,37
<b>6.</b>	<b>Jagodne – Michałówka</b>  <i>Szkola</i> <i>Im. Orła Białego</i> Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie  <i>Przedszkole</i> <i>„Leśne Skrzaty”</i> Budowle Plac szkolny Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	612		<b>1,8194</b> 1,8194	<b>5.740.621,30</b> 2,90  <b>3.617.369,69</b> 3.261.054,20 284.422,65 21.540,00 50.352,84  <b>2.123.245,81</b> 2.066.507,69 45.944,22 10.793,90
<b>7.</b>	<b>Puznów Nowy</b>  Budynek	199		<b>0,1576</b> 0,1576	<b>38.577,00</b> 15.000,00 <b>23.577,00</b>
<b>8</b>	<b>Miasto Garwolin</b>  <i>Przedszkole</i>  Budynek Plac zabaw  <i>Żłobek</i> Budynek Plac zabaw	3662/11 3662/13	KW 70295 KW 70295	<b>0,5367</b> 0,4000 0,1367	<b>1.311.980,56</b> <b>246.716,40</b> 154.863,28 91.853,12 <b>6.206.677,00</b> 6.086.096,06 120.580,94  374.655,46 69.859,70

**10,4233 ha grunt 654.238,01 zł**  
**30.916.476,18 zł**

Wszystkie działki stanowią własność Gminy Garwolin.

<b>Mienie komunalne grunty ogółem</b>	<b>53,2108 ha</b>	<b>2.214.564,97 zł</b>
<i>Grunty</i>	34,8833	872.214,15
<i>Mieszkalnictwo</i>	3,3352	21.000,80
<i>grunty pod wodociągi i kanalizację</i>	2,0330	232.039,79
<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	2,2760	130.518,86
<i>Świetlice</i>	0,1000	71.989,38
<i>Oświata</i>	10,4233	654.238,01
<i>Place zabaw i siłownie zewnętrzne</i>	0,1600	214.731,98

Nie zbyto nieruchomości w 2016 roku.

Nieruchomości nabyte w 2016 roku.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Tytuł prawny – Akt Notarialny	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł
1.	Stara Huta	w działce nr 225	Akt. Nr 4264/2016	Naniesienia budowlane	2.189,42
2.	Rębków	247/14	Akt Nr 2470/2016	1,2100 ha	124.061,24
<b>Ogółem</b>				<b>1,2100ha</b>	<b>126.250,66</b>

Informację sporządziła:  
Hanna Bauk

**WÓJT**  
Marcin Kołodziejczyk

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****DROGI GMINNE**

na dzień. 31.12.2016 r.

Wieś		Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji
1		2	3	4	5
1.	Budy Uśniackie	13,28,41,59,60,61	KW SIIG/00033916/3	1,7200	35.271,68
2.	Czyszakówek	389,396,384,385/2,386/2,409/2,409/3	KW SIIG/00034484/2	5,8036	423.165,34
		411,413,387/2,388/3,388/4,331/6	KW SIIG/00067654/5		
		419/1, 419/3, 421/5, 421/16, 421/18, 421/19, 421/21, 421/23	AN 7951/2016		
3.	Ewelin	465,466,467,468,470,469,471,472	KW SIIG/00033641/4	2,0500	33.220,74
4.	Górki	10/5,12/1,11/5	władający	10,3238	2.307.570,58
		574,622,649/1,652,653, 654,655,656,657,658,659,660,661,662, 663,665,666,668,669,670,650/2,571/3, 716/1,717/1,718/1,719/1,755,571/2, 671/1,673,675,667/1,667/2,674,664	DMUW WRR-S-7720-0304-4/06		
		266/8, 230/10, 753/1, 752/3, 264/1, 263/8, 263/6, 260/1, 267/1, 258/1	DWG 6831.50.2011		
5.	Jagodne	351/18	KW SIIG/00034484/2		
		351/27	władający		
		568,569,570,571,572,573,574,575, 576, 577,578, 610	DMUW WRR-S-7720-0304-1/06		
		614,649,681,682,683,697,728,729,	URG XXV/172/2010		



Wieś		Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji
1		2	3	4	5
		351/31,351/33		7,4051	738.746,77
		351/36	DWG 6831.10.2013		
		351/29	AN 4969/2016		
		910/20, 910/15, 910/16	AN 4960/2016		
		351/30	AN 5432/2016		
6.	Krystyna	2239,2241,2242,2243,2244,2245,2246, 2247,2248,2249,2250,2251,2253,2254, 2256,2258,2259,2260,2261,2262,2263, 2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270, 2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277, 2278,2279,2280,2281, 2282,2283,2284 2288	DMUW WRR-S-7720-0304-12/06	10,1000	839.629,29
7.	Lucin-Natalia	151	KW SIIG/00034484/2	3,2211	968.795,05
		109/14,109/16,109/18,109/20,109/22, 109/24,109/26,109/28,109/30,109/32	DWG 6011/53/02		
		285,391,392/1,392/2,395,393/2	DMUW 7720-0304-1/05		
		43/1	DWG 6011/23/2010		
		286	AN 5022/2011		
		433/1, 433/3	AN 7951/2016		
8.	Miętne	725/1,723/1,728/1,729/1,733/1,734/1, 269/1,311	KW SIIG/00041443/5		
		486/1	KW SIIG/00058581/6		
		903/2,1237/9,924/9	KW SIIG/00070495/6		
		1172,222/1,315,222/4,106,116,142,413, 473,477,509,547,62,641,668,708,748, 749,763,783,841,871,874,936,938,706/1, 461,1232,706/2,937/3,937/4,270/1,270/2,	DUWM 7720-0304-3/06		

Wieś	Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji
1	2	3	4	5
	314/1,314/2,314/3,222/2,487/1,487/2,487/3,863/4			
	1047/1,1048/1,1048/2,1049/1,1050/1,1051/1,1053/4,1054,1063,1065,1070/3,1071	AN 3577/08		
	535/4	DWG 6011/45/08		
	512/1,514/1,515/1,516/1,550/1,551/1,552/1,553/1,517/1,570/1,519/1,521/1,524/1,522/1,525/1,526/1,501/6,1125/1,532/1,533/1,534/1,535/4,539/1,536/4,1164/1,540/1,543/1,1126/1,546/1,1128/1,1129/1,561/1,562/1,563/1,566/1,567/1,568/1,571/1,572/1,573/1,1130/3,576/3,577/1,581/1,1132/1,1134/1,560/1,583/1,506/1,593/1,1131/1,513/1,510/1,511/1	DWG 6011/56/08		
	485/3,485/4,485/5,487/2,490/3,490/5,489/8,489/10,493/8,495/5,495/4,1123/2,496/5,496/7,497/5,497/6,497/9,498/4,498/8,498/6,499/1,527/1,528/1	DWG 6011/22/08		
	910/15, 910/16, 910/20	DWG 6831.79.2011		
	989, 990/2	AN 3785/2011		
	1062/18	AN 392/2012		
	921/8	DUR 7223-68/96 DWG 6831/43/2011		
	910/18	Prot. uzgod. z dnia 11.07.2011		
	1236/1, 1236/2	AN 6449/2013		

Wieś		Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji
1		2	3	4	5
		724/3	AN 11319/2015		
		222/8	DWM 58/S/2016/2016		
		1237/2, 1237/5, 1237/7, 1075/22	AN 7951/2016	21,7286	4.829.658,36
9.	Niecieplin	847,849,851,855,848,854/1,853,5/1,330/2	KW SIIG/00034483/5	3,7054	277.364,49
10.	Nowy Puznów	220,217,221,222,224,226,228,229 230,231	DMUW WRR-S-7720-0304-6/06	3,5313	322.773,35
11.	Rębków	1629,1624,1630,1661/2,1631,1617,1621, 1640,1646,1647,1648,1651,1652,1653, 1656,1669,1679,1703,1650,1649,1620, 1616,1618,1619,1644,1671,259/3, 1628/5, 1633/2,1633/3,1637/4,1637/5, 1641/5,1641/6	DMUW WRR-S-7720-0304-9/06		
		217,221,222,224,226,228,229,230,231, 220	władający		
		1708/1, 1708/3	AN 7951/2016	15,1894	3.042.380,74
12.	Parcele Rębków	184,190,191,192,193,194,195,198,199, 200,201,203,204,205,213,221,196/1, 206/2	DMUW WRR-S-7720-0304-2/06	4,0300	488.832,56
13.	Ruda Talubska	639,641,643/2,643/3,644,646/2,647/2, 648,649,650,654,655,656,657	DMUW 7720-0304-3/05		
		492/8	KW SIIG/00066779/0	4,9566	1.446.011,61
14.	Sławiny	48/1,65,100,123,171,301,48/2,251,264/1	DW 7224-5-21-6/94		
		7/2,2/2,9/2,4/2,11/2,5/2,6,12/3	KW SIIG/00063101/6		
		373	DMUW 7720-0304-	3,5802	280.812,48

Wieś		Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji
1		2	3	4	5
			4/05		
15.	Stara Huta	405/4,405/6,412/4,405/5 7,28,29,30,65,169,183,205,347,493,507, 607,125,96,699,807,808,809,381,177/3, 810/1,810/2,413/2,406/2,356,593,810/3, 177/1,177/4,629	KW SIIG/00060965/9  DMUW WRR-S-7720- 0304-14/06	6,5934	789.528,59
16.	Stary Puznów	325,326,328,330,334,341,327	DMUW WRR-S-7720- 0304-8/06	3,0000	316.440,77
17.	Stoczek	108,287,285,216	KW SIIG/00034356/6	1,3700	684.407,77
18.	Sulbiny	754,762,764,765,766,71,70/1,768,1098, 1099,1100,705/7,751/2,755/2,755/3, 757/2,758/2,1095/3,1095/4,1092/2, 1097/1,1097/3 733/10 748/1 748/2 705/3 1080/2 731/1 1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296, 1297,1298,1299,1300,1301 69,79,749,750,759,763,767,1093/2,1096, 1111,1115,752/2,753/2,753/3,760/2, 1094/2 1090/2,1090/3	KW SIIG/00034625/3  KW SIIG/00034484/2 KW SIIG/00070497/0 KW SIIG/00070495/6 KW SIIG/00040562/8 KW SIIG/00056911/5 DW 7224-5-21-31/92 URG XXV/132/93 DMUW WRR-S-7720- 0304-10/06 DWM WRR-S-7720- 0304-11/06		



Wieś		Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji
1		2	3	4	5
		1003/12	URG XXV(132)93	26,9641	3.688.263,96
		1208/1	Akt Not 3694/2013		
19.	Taluba-Feliksin	378/3	SIIG/00034484/2	6,6036	573.679,37
		13,14,83,109,146,147,197,198, 233,277,281,294,315,380,384,410,414, 528,551,578,579,592,654,658,659,75/2, 75/1	DMUW WRR-S-7720-0304-5/06		
20.	Unin Kolonia	9,10,27,63,73,78,115,121,122,137,143	DMUW WRR-S-7720-0304-17/06	3,9200	601.012,68
21.	Uśniaki	32,65,96	KW SIIG/00034062/8	0,7400	361.110,18
22.	Wilkowyja	40,40/1,61,71,79,97/19,97/20,133,183, 195,201/2,222,223,349,350,374,598/1, 649,671,699,700,701,702,705,721	DMUW WRR-S-7720-0304-16/06	7,3800	1.299.357,45
23.	Władysławów	55	KW SIIG/00033800/7	0,9000	434.086,66
24.	Wola Rębkowska	1487/1	KW SIIG/00033760/4		
		326/4,327/2, 330,331,332/1,681/1, 328, 329	KW SIIG/00041443/5		
			KW SIIG/000 39738/3		
		1351, 1357,1358,1365,1366,1367,1368, 1369, 1372/3,1513,1521,1364/2, 1362	DMUW 7720-0304-2/05		
		1493/2	KW SIIG/00033756/3		
		1371,1348/2,1376,1345/4,1352/1,1375/2, 1375/3,1398/1,1523,1524,1514,1518, 1398/6,1374/2,1354/2	DWM WRR-S-7720-0304-18/06		
		1209	AN 2236/2010		
		1575,1609,1552,1602,1635,1626,1527	AN 1584/2010		
		1247/11, 1247/5	AN 8063/2014		
		1164/4, 1163/3, 1162/3, 1165/8, 1160/4,	AN 11311/2015		

Wieś		Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji
1		2	3	4	5
		1165/10		13,4770	3.761.719,80
		1668/1, 1668/3, 1666/1, 1669/2	AN 7951/2016		
25.	Wola Władysławowska	133,183,271,272,273,77,33/1	DMUW WRR-S-7720-0304-15/06	1,1000	140.159,00
26.	Zakęcie	373	właściciel	1,0100	83.590,54
		8,118,130,348	SI1G/00082701/1		

**Legenda:**

KW- Księga Wieczysta  
 DWG – Decyzja Wójta Gminy  
 AN – Akt Notarialny  
 URG – Uchwała Rady Gminy

DWM – Decyzja Wojewody Mazowieckiego  
 DMUW – Decyzja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
 Prot. uzgod. – Protokół Uzgodnień

<b>Razem</b>	<b>170,4032</b>	<b>28.767.589,81</b>
<b>w tym grunt pod drogami</b>		<b>10.627.928,79</b>
<b>w tym obiekty mostowe</b>		<b>147.213,00</b>
<b>w tym drogi – budowie</b>		<b>15.678.804,74</b>
<b>w tym wiaty przystankowe przydrożne</b>		<b>162.108,89</b>
<b>w tym – oświetlenie uliczne</b>		<b>2.151.534,39</b>

**WÓJT**  
 Marcin Kołodziejczyk

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GARWOLINA ZA ROK 2016  
DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

Stan mienia komunalnego Gminy Garwolin na dzień 31 grudnia 2016r. według wartości początkowej wynosi 119 403 732,97 zł. Oprócz wykazanego powyżej w zestawieniach tabelarycznych mienia, kwota ta zawiera również wartość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Garwolin, w tym:

- sieci wodociągowe- 7 237 663,22 zł,
- sieci kanalizacyjne wraz z oczyszczalnią ścieków 31 509 049,89 zł.

W porównaniu z rokiem 2015 nastąpił wzrost mienia komunalnego ogółem o kwotę 6 571 263,83 zł , w tym:

- grunty 968 989,89 zł
- budowle 5 602 273,94 zł

Umorzenie środków trwałych na koniec roku 2016 wynosi 33 334 134,27 zł. Wartość netto środków trwałych stanowi kwotę 86 069 598,70zł. Nakłady na środki trwałe w budowie wynoszą 861 426,35 zł.

Z rocznych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych uzyskano dochody w wysokości 37 414,87 zł. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły 20 992,05 zł, natomiast z tytułu dzierżawy i najmu stanowiły 134 803,12 zł.

Bieżące koszty utrzymania mienia gminnego (ubezpieczenia, zakup energii, zakup materiałów i usług, remonty), według kierunków działalności w roku 2016 wyniosły:

- drogi gminne 531 205,18 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 064,93 zł
- administracja 378 740,82 zł
- ochotnicze straże pożarne 166 273,12 zł
- oświata 1 093 076,06 zł

**WÓJT**

Marcin Kołodziejczyk