



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 3936

### ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2017 WÓJTA GMINY CERANÓW

z dnia 14 marca 2017 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) Wójt Gminy Ceranów, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia, zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdania oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2017 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ceranów

**mgr inż. Krzysztof Młyński**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.15.2017

Wójta Gminy Ceranów

z dnia 14 marca 2017 r.

**Dochody za 2016 rok**

Dochody bieżące za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353942,55</b>	<b>352200,95</b>	<b>99,51%</b>
	01095		Pozostała działalność	353942,55	352200,95	99,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5000,00	3258,40	65,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6273,00	6273,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	342669,55	342669,55	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>95330,00</b>	<b>106000,00</b>	<b>111,19%</b>
	6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95330,00	106000,00	111,19%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	95330,00	106000,00	111,19%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92059,00</b>	<b>87519,86</b>	<b>95,07%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92059,00	87519,86	95,07%
		0740	Wpływy z dywidend	20000,00	14553,60	72,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72059,00	72966,26	101,26%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53300,00</b>	<b>56894,25</b>	<b>106,74%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40420,00	40420,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	40420,00	40420,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12880,00	16474,25	127,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	16474,25	329,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7880,00	0,00	0,00%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3354,00	2994,00	<b>89,27%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3354,00	2994,00	<b>89,27%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	3354,00	2994,00	<b>89,27%</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	1888201,00	1904644,00	<b>100,87%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>5000,00</b>	<b>5256,05</b>	<b>105,12%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	5255,34	<b>105,11%</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,71	<b>0,00%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>424700,00</b>	<b>406713,36</b>	<b>95,76%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	337000,00	324083,36	<b>96,17%</b>
	0320	Podatek rolny	700,00	699,00	<b>99,86%</b>
	0330	Podatek leśny	80000,00	80616,00	<b>100,77%</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7000,00	1315,00	<b>18,79%</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>535000,00</b>	<b>551988,98</b>	<b>103,18%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	158000,00	156170,00	<b>98,84%</b>
	0320	Podatek rolny	230000,00	237760,51	<b>103,37%</b>
	0330	Podatek leśny	60000,00	57596,71	<b>95,99%</b>
	0340	Podatek od środków transportowych	49000,00	44907,97	<b>91,65%</b>
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5000,00	3805,00	<b>76,10%</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5000,00	4785,00	<b>95,70%</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25000,00	33607,99	<b>134,43%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12220,93	<b>0,00%</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	664,41	<b>33,22%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	470,46	<b>47,05%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>43296,00</b>	<b>44337,84</b>	<b>102,41%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6000,00	8351,70	<b>139,20%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30000,00	33167,43	<b>110,56%</b>

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7296,00	2814,29	<b>38,57%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,42	<b>0,00%</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>880205,00</b>	<b>896347,77</b>	<b>101,83%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	875205,00	890060,00	<b>101,70%</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5000,00	6287,77	<b>125,76%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	3128015,54	3128015,54	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1296138,00	1296138,00	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1296138,00	1296138,00	<b>100,00%</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1737384,00	1737384,00	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1737384,00	1737384,00	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64878,54	64878,54	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64878,54	64878,54	<b>100,00%</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29615,00	29615,00	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29615,00	29615,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	144656,00	131025,03	<b>90,58%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>5485,00</b>	<b>5459,52</b>	<b>99,54%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5485,00	5459,52	<b>99,54%</b>
	80104		Przedszkola	86320,00	78507,50	<b>90,95%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7000,00	4370,00	<b>62,43%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30000,00	24817,50	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49320,00	49320,00	<b>100,00%</b>
	80110		Gimnazja	5851,00	5850,51	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	5851,00	5850,51	<b>99,99%</b>
	80148		Stółki szkolne	47000,00	41207,50	<b>87,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	47000,00	41207,50	<b>87,68%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	39000,00	39972,05	<b>102,49%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	39000,00	39972,05	<b>102,49%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39000,00	39972,05	<b>102,49%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	2228721,00	2218621,15	<b>99,55%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	7088,00	7088,00	<b>100,00%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7088,00	7088,00	<b>100,00%</b>
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	1203002,00	1199208,19	<b>99,68%</b>
	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	1203002,00	1199208,19	<b>99,68%</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>838188,00</b>	<b>833303,35</b>	<b>99,42%</b>
	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	833188,00	828108,72	<b>99,39%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5000,00	5194,63	<b>103,89%</b>
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.	6248,00	5921,94	<b>94,78%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1493,00	1265,15	<b>84,74%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4755,00	4656,79	<b>97,93%</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>3185,00</b>	<b>3185,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3185,00	3185,00	<b>100,00%</b>
85216		Zasiłki stałe	<b>54764,00</b>	<b>53676,19</b>	<b>98,01%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54764,00	53676,19	<b>98,01%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84709,00	84709,00	<b>100,00%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84709,00	84709,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15000,00	15000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	15000,00	15000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16537,00	16529,48	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	37,00	29,48	79,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16500,00	16500,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	6675,00	6610,50	99,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6675,00	6610,50	99,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5993,00	5993,00	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	682,00	617,50	90,54%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	162414,00	160503,41	98,82%
	90002		Gospodarka odpadami	159414,00	158500,81	99,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	159414,00	157717,99	98,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	332,77	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	448,55	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,50	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	2002,60	66,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2002,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2002,60	0,00%
<b>Dochody bieżące razem</b>				8195668,09	8195000,74	99,99%

## Dochody majątkowe 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016	%
-------	--------	---	-------	-----------	-------------------	---

<b>600</b>			Transport i łączność	3182744,00	3166758,12	<b>99,50%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	90000,00	85895,12	<b>95,44%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90000,00	85895,12	<b>95,44%</b>
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	3092744,00	3080863,00	<b>99,62%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3092744,00	3080863,00	<b>99,62%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	60000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>				3242744,00	3166758,12	<b>97,66%</b>
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				11438412,09	11361758,86	<b>99,33%</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.15.2017

Wójta Gminy Ceranów

z dnia 14 marca 2017 r.

Realizacja wydatków budżetowych za 2016 rok														z tego:
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie 2016	%	Z tego							w złotych
							Wydatki bieżące	W tym				Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	585627,55	579 908,75	99,02	347 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	348 106,95	232 016,20	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237735,00	232 016,20	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	232 016,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237735,00	232 016,20	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 016,20	0,00
	01030		Izby rolnicze	4000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	343892,55	343892,55	100,00	343892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	343892,55	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2267,29	2 267,29	100,00	2 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3153,48	3 153,48	100,00	3 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,48	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1298,24	1 298,24	100,00	1 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1223,00	1 223,00	100,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	335950,54	335 950,54	100,00	335 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	335 950,54	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4384764,45	4357486,56	99,38	123136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	123136,96	4234349,60	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	735,00	734,80	99,97	734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	734,80	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	735,00	734,80	99,97	734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	734,80	0,00	0,00



	60014		Drogi publiczne powiatowe	46500,00	46137,30	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46137,30	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46500,00	46 137,30	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 137,30	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	338722,52	317279,50	93,67	122402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	122402,16	194877,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17599,16	9 884,93	56,17	9 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104116,04	100 276,03	96,31	100 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100 276,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22085,06	12 241,20	55,43	12 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194922,26	194 877,34	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 877,34	0,00
	60078		Drogi publiczne powiatowe	3998806,93	3993334,96	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3993334,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3998806,93	3 993 334,96	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 334,96	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22200,00	10 166,83	45,80	10 166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166,83	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22200,00	10166,83	45,80	10166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10166,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1 131,88	75,46	1 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,88	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11000,00	4 535,99	41,24	4 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9700,00	4 498,96	46,38	4 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,96	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10000,00	4 059,00	40,59	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000,00	4 059,00	40,59	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	4 059,00	40,59	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1077664,34	1042652,58	96,75	1042652,58	801785,05	0,00	0,00	0,00	240867,53	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108631,79	100455,59	92,47	100455,59	88905,76	0,00	0,00	0,00	11549,83	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70502,00	70 463,37	99,95	70 463,37	70 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800,00	4 796,00	99,92	4 796,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000,00	11 986,36	92,20	11 986,36	11 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	1 660,03	83,00	1 660,03	1 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	743,64	37,18	743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	743,64	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13048,00	7 524,40	57,67	7 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,40	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3281,79	3 281,79	100,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
	75022		Składki na ubezpieczenia społeczne	52000,00	50 351,26	96,83	50 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50 351,26	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50000,00	48 630,00	97,26	48 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 630,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1 721,26	86,06	1 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,26	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	899995,55	876 018,21	97,34	876 018,21	712 879,29	0,00	0,00	0,00	163 138,92	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	537,00	53,70	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522000,00	520 072,13	99,63	520 072,13	520 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37876,00	37 876,00	100,00	37 876,00	37 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23000,00	19 268,73	83,78	19 268,73	19 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99000,00	95 811,52	96,78	95 811,52	95 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12500,00	10 642,41	85,14	10 642,41	10 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29240,00	29 208,50	99,89	29 208,50	29 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37418,52	34 710,36	92,76	34 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34 710,36	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11000,00	8 270,48	75,19	8 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72300,00	67 995,46	94,05	67 995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67 995,46	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12500,00	9 728,66	77,83	9 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,66	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21124,00	20 944,39	99,15	20 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20 944,39	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14187,03	14 187,03	100,00	14 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187,03	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6850,00	6 765,54	98,77	6 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,54	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7000,00	5827,52	83,25	5827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5827,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	75,52	7,55	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5 752,00	95,87	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10037,00	10000,00	99,63	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10037,00	10 000,00	99,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3354,00	2994,00	89,27	2994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2994,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3354,00	2 994,00	89,27	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3354,00	2 994,00	89,27	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283317,09	277 229,71	97,85	132 229,93	14 087,67	0,00	0,00	0,00	118 142,26	144 999,78	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283317,09	277229,71	97,85	132229,93	14087,67	0,00	0,00	0,00	118142,26	144999,78	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16000,00	14 555,80	90,97	14 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15700,00	14 087,67	89,73	14 087,67	14 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73000,00	72 928,80	99,90	72 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72 928,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7900,00	7 839,76	99,24	7 839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16400,00	14 723,46	89,78	14 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723,46	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1 681,89	84,09	1 681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,89	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6500,00	6 412,55	98,65	6 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,55	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45817,09	44 999,78	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,78	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80000,00	68 543,90	85,68	68 543,90	0,00	0,00	68 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80000,00	68543,90	85,68	68543,90	0,00	0,00	68543,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80000,00	68 543,90	85,68	68 543,90	0,00	0,00	68 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2360464,38	2342511,66	99,97	2249401,56	1728797,45	0,00	0,00	0,00	520604,11	93110,10	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1037277,28	1021389,09	99,97	1020089,09	790518,25	0,00	0,00	0,00	229570,84	1300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36938,00	36 925,48	99,97	36 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36 925,48	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619059,00	619 058,99	100,00	619 058,99	619 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51510,00	51 502,57	99,99	51 502,57	51 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106071,50	105 689,02	99,64	105 689,02	105 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14343,00	14 267,67	99,47	14 267,67	14 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110435,00	109 751,54	99,38	109 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	109 751,54	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16000,00	15 952,02	99,70	15 952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 952,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29500,00	29 422,41	99,74	29 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 422,41	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4200,00	2 858,29	68,05	2 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,29	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2013,00	1 801,10	89,47	1 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,10	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32860,00	32 860,00	100,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14347,78	1 300,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89061,00	88 944,60	99,87	88 944,60	81 926,04	0,00	0,00	0,00	7 018,56	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4140,00	4 138,56	99,97	4 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63870,00	63 866,15	99,99	63 866,15	63 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4772,00	4 771,42	99,99	4 771,42	4 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11624,00	11 623,14	99,99	11 623,14	11 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1775,00	1 665,33	93,82	1 665,33	1 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	300213,10	299569,57	99,79	207759,47	148480,23	0,00	0,00	0,00	59279,24	91810,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4275,00	4 163,64	97,40	4 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115191,00	115 190,60	100,00	115 190,60	115 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8650,00	8 618,09	99,63	8 618,09	8 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21902,00	21 899,52	99,99	21 899,52	21 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2775,00	2 772,02	99,89	2 772,02	2 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2980,00	2 973,76	99,79	2 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,76	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21060,00	21 012,37	99,77	21 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21 012,37	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2940,00	2 937,31	99,91	2 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2730,00	2 728,01	99,93	2 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,01	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17340,00	16 922,73	97,59	16 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 922,73	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1220,00	1 210,88	99,25	1 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,88	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	250,54	96,36	250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	250,54	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5080,00	5 080,00	100,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91810,10	91 810,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 810,10	0,00
	80110		Gimnazja	561008,00	560 918,92	99,98	560 918,92	499 104,66	0,00	0,00	0,00	61 814,26	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31633,00	31 632,68	100,00	31 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632,68	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379269,00	379 268,21	100,00	379 268,21	379 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36111,00	36 066,10	99,88	36 066,10	36 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73349,00	73 340,82	99,99	73 340,82	73 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10455,00	10 429,53	99,76	10 429,53	10 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6051,00	6 041,58	99,84	6 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,58	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24140,00	24 140,00	100,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90540,00	90 536,67	100,00	90 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90 536,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90540,00	90 536,67	100,00	90 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90 536,67	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8477,00	7 672,12	90,51	7 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8477,00	7 672,12	90,51	7 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,12	0,00	0,00
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132002,00	131 608,47	99,70	131 608,47	86 896,05	0,00	0,00	0,00	44 712,42	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67942,00	67 859,15	99,88	67 859,15	67 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5430,00	5 428,71	99,98	5 428,71	5 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12612,00	12 400,39	98,32	12 400,39	12 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1208,00	1 207,80	99,98	1 207,80	1 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1010,00	1 006,94	99,70	1 006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,94	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40500,00	40 405,48	99,77	40 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40 405,48	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	121886,00	121872,22	99,99	121872,22	121872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101150,00	101 136,38	99,99	101 136,38	101 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18300,00	18 299,86	100,00	18 299,86	18 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2436,00	2 435,98	100,00	2 435,98	2 435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20000,00	20000,00	100,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	149065,00	88897,71	59,64	69832,71	3184,20	0,00	0,00	0,00	66648,51	19065,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	119065,00	64795,91	54,42	45730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45730,91	19065,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000,00	23 177,47	35,66	23 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 177,47	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8500,00	8 126,77	95,61	8 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25565,00	14 426,67	56,43	14 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 426,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	19 065,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	199,01	19,90	199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	199,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	199,01	19,90	199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	199,01	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29000,00	23 902,79	82,42	23 902,79	3 184,20	0,00	0,00	0,00	20 718,59	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6191,00	6 190,70	100,00	6 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,70	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3700,00	2 254,00	60,92	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4809,00	3 184,20	66,21	3 184,20	3 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8800,00	8 783,89	99,82	8 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3 490,00	99,71	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2428680,00	2412374,37	99,33	2412374,37	271685,64	0,00	0,00	0,00	2140688,73	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3600,00	3 439,83	95,55	3 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,83	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3600,00	3 439,83	95,55	3 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,83	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	7600,00	7500,00	98,68	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6222,00	6 147,00	98,79	6 147,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1225,00	1 225,00	100,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	128,00	83,66	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1203002,00	1199208,19	99,68	1199208,19	15960,73	0,00	0,00	0,00	1183247,46	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1177078,00	1 175 694,30	99,88	1 175 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 694,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14200,00	13 302,32	93,68	13 302,32	13 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2400,00	2 341,10	97,55	2 341,10	2 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	317,31	97,94	317,31	317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4 280,08	85,60	4 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3 273,08	81,83	3 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,08	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	835188,00	829 864,07	99,36	829 864,07	31 833,32	0,00	0,00	0,00	798 030,75	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	798188,00	796 275,40	99,76	796 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	796 275,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18300,00	18 300,00	100,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2 081,55	83,26	2 081,55	2 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13700,00	11 191,25	81,69	11 191,25	11 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	260,52	52,10	260,52	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1 755,35	87,77	1 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,35	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.	6248,00	5 921,94	94,78	5 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,94	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6248,00	5 921,94	94,78	5 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,94	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21551,00	21 536,16	99,93	21 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536,16	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21551,00	21 536,16	99,93	21 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536,16	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	54764,00	53 676,19	98,01	53 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53 676,19	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54764,00	53 676,19	98,01	53 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53 676,19	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247190,00	241 698,51	97,78	241 698,51	216 391,59	0,00	0,00	0,00	25 306,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160120,00	158 515,60	99,00	158 515,60	158 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15400,00	15 113,34	98,14	15 113,34	15 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41700,00	39 577,60	94,91	39 577,60	39 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	3 185,05	91,00	3 185,05	3 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6 323,13	90,33	6 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,13	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10800,00	10 356,99	95,90	10 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,99	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2000,00	1 990,00	99,50	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	1 166,80	97,23	1 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,80	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00



	85295		Pozostała działalność	34537,00	34 529,48	99,98	34 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34 529,48	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34500,00	34 500,00	100,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	29,48	79,68	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67042,00	66 513,80	99,21	66 513,80	51 750,86	0,00	0,00	0,00	14 762,94	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	58067,00	57 603,30	99,20	57 603,30	51 750,86	0,00	0,00	0,00	5 852,44	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2973,00	2 972,44	99,98	2 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40120,00	40 119,07	100,00	40 119,07	40 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3380,00	3 280,42	97,05	3 280,42	3 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7539,00	7 266,08	96,38	7 266,08	7 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1175,00	1 085,29	92,37	1 085,29	1 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8975,00	8910,50	99,28	8910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8910,50	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8293,00	8 293,00	100,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	682,00	617,50	90,54	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377320,97	324 063,21	85,89	289 975,21	56 551,46	0,00	0,00	0,00	233 423,75	34 088,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	157414,00	155 009,09	98,47	155 009,09	18 718,00	0,00	0,00	0,00	136 291,09	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15080,00	15 080,00	100,00	15 080,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855,00	855,00	100,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2360,00	2 360,00	100,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	423,00	100,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,61	223,61	100,00	223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	223,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137772,39	136 067,48	98,76	136 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	136 067,48	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125671,04	92686,03	73,75	78401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	78401,03	14285,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5397,04	3 750,00	69,48	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	61314,00	43 558,21	71,04	43 558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43 558,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19760,00	13 470,00	68,17	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24200,00	17 622,82	72,82	17 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622,82	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	14 285,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	94235,93	76368,09	81,04	56565,09	37833,46	0,00	0,00	0,00	18731,63	19803,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30100,00	29 312,66	97,38	29 312,66	29 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2380,00	2 371,00	99,62	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5400,00	5 379,10	99,61	5 379,10	5 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	770,70	96,34	770,70	770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34659,00	17 637,70	50,89	17 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637,70	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19803,00	19 803,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88000,00	87994,16	99,99	87994,16	0,00	87994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	88000,00	87 994,16	99,99	87 994,16	0,00	87 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88000,00	87 994,16	99,99	87 994,16	0,00	87 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>11 956 499,78</b>	<b>11 665 396,24</b>	<b>97,57</b>	<b>6 907 767,56</b>	<b>2 927 842,33</b>	<b>87 994,16</b>	<b>68 543,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 823 601,57</b>	<b>4 757 628,68</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr W.0050.15.2017

Wójta Gminy Ceranów

z dnia 14 marca 2017 r.

**Realizacja planu wydatków majątkowych w 2016 roku**

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2016	Wykonanie 2016
01010.	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Noski gm. Ceranów	237735,00	232016,20
60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku Ceranów - Lubieszka o długości 0,920km	46500,00	46137,30
60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	14521,26	14477,10
60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pustelnik na dz.nr ewid. 337 i 338 na terenie gminy Ceranów	180401,00	180400,24
60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceranów, nr ewid. dz. 1148 od km 0+000,00 do km 0+857,58	558814,57	558769,57
60078	6050	Odbudowa mostu na drodze gminnej nr ewid. dz. 568/2, 569 w miejscowości Rytele Suche w km od 0+262,50 do 0 + 277,00.	1088042,98	1087966,98
60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 276/1, 346/3 w miejscowości Wszebory na odcinku od km 0 + 716,13 do km 1 + 160,58 o długości 444,45 mb	303447,67	300094,67
60078	6050	Przebudowa drogi gminnej .nr ewid..dz.568/2, 569 w miejscowości Rytele Suche od km 0+0,003 do km 0+262,5 oraz od km 0+277 do km 0+630.	392715,00	391368,79
60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewid.69 w miejscowości Przewóz Nurski od km 0+002,26 do km 0+698,43 o długości 696,17mb	483708,47	483708,47
60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceranów nr ewid. 1103/1 i 1103/2 od km 0+000,00 do km 0+913,36	1059966,24	1059965,78
60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz.10 w miejscowości Przewóz Nurski na odcinku od km 0+000,00 do km 0+ 206,48 o długości 206,48mb wraz z przepustem w km 0+060	112112,00	111460,70
75412	6050	Zakup przyczepki samochodowej dla OSP Rytele -Olechny	3600,00	3600,00
75412	6050	Modernizacja budynków jednostek OSP w miejscowościach Ceranów, Długie Grzymki, Rytele-Wszółki i Wólka Rytelska	34889,84	34072,77
75412	6050	Budowa garażu dla OSP Natolin	7327,25	7327,01
75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytelach-Olechnych wraz z wyposażeniem	100000,00	100000,00

80101	6050	Wymiana stolarki drzwiowej oraz modernizacja pomieszczenia szatni w budynku Zespołu Szkół w Ceranowie	14347,78	1300,00
80104	6050	Termomodernizacja - docieplenie dachu Przedszkola Ceranów	91810,10	91810,10
85121	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej i uziemiającej w budynku Ośrodka Zdrowia	20000,00	19065,00
90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ceranów	15000,00	14285,00
90095	6050	Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów	19803,00	19803,00
		Ogółem	4784742,16	4757628,68

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr W.0050.15.2017

Wójta Gminy Ceranów

z dnia 14 marca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2016r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2016r.	Wykonanie 2016r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>893 387,69</b>	<b>893 386,89</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	<b>820 000,00</b>	<b>819 999,20</b>
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	<b>73 387,69</b>	<b>73 387,69</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>375 300,00</b>	<b>374 300,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	<b>375 300,00</b>	<b>374 300,00</b>
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Udzielone pożyczki	991	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Lokaty	994	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W.0050.15.2017

Wójta Gminy Ceranów

z dnia 14 marca 2017 r.

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji Podmiotowej plan	Wykonanie za 2016r.	Kwota dotacji przedmiotowej	Wykonanie za 2016r.	Kwota dotacji celowej	Wykonanie za 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna – bieżąca działalność	<b>88 000,00</b>	<b>87 994,16</b>				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>						
851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniego					<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>88 000,00</b>	<b>87 994,16</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr W.0050.15.2017

Wójta Gminy Ceranów

z dnia 14 marca 2017 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2016 rok**

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykon. za 2016r.	Treść	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2016r.
30000,00	756	75618	30 000,00	33 167,43	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 000,00	199,01
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
						851	85153	29 000,00	23 902,79
<b>Ogółem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>33 167,43</b>				<b>30 000,00</b>	<b>24 101,80</b>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr W.0050.15.2017

Wójta Gminy Ceranów

z dnia 14 marca 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku wg stanu na 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>342669,55</b>	<b>342669,55</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	342669,55	342669,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342669,55	342669,55	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40420,00</b>	<b>40420,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40420,00	40420,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40420,00	40420,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3354,00</b>	<b>2994,00</b>	<b>89,27%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3354,00	2994,00	89,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3354,00	2994,00	89,27%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11336,00</b>	<b>11310,03</b>	<b>99,77%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>5485,00</b>	<b>5459,52</b>	<b>99,54%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5485,00	5459,52	99,54%
	80110		Gimnazja	<b>5851,00</b>	<b>5850,51</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5851,00	5850,51	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2052720,00</b>	<b>2043611,54</b>	<b>99,56%</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	<b>1203002,00</b>	<b>1199208,19</b>	<b>99,68%</b>
		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	1203002,00	1199208,19	99,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	<b>833188,00</b>	<b>828108,72</b>	<b>99,39%</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	833188,00	828108,72	<b>99,39%</b>
	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.	1493,00	1265,15	<b>84,74%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1493,00	1265,15	<b>84,74%</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15000,00	15000,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15000,00	15000,00	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	37,00	29,48	<b>79,68%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37,00	29,48	<b>79,68%</b>
<b>Dochody razem</b>				<b>2450499,55</b>	<b>2441005,12</b>	<b>99,61%</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie za 2016	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	342669,55	342669,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	342669,55	342 669,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2267,29	2267,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3153,48	3153,48	100,00
		4260	Zakup energii	1298,24	1298,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	335950,54	335950,54	100,00
750			Administracja publiczna	40420,00	40420,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40420,00	40 420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32252,00	32252,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2620,00	2620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4850,00	4850,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	698,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3354,00	2994,00	89,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3354,00	2 994,00	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3354,00	2 994,00	89,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11336,00</b>	<b>11310,03</b>	<b>99,77%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5485,00	5459,52	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5485,00	5459,52	99,54
	80110		Szkoły podstawowe	5851,00	5850,51	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5851,00	5850,51	99,99
852			Pomoc społeczna	2052720,00	2043611,54	99,56
	85211		Świadczenia wychowawcze	1203002,00	1199208,19	99,68

		3110	Świadczenia społeczne	1177078,00	1 175 694,30	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14200,00	13 302,32	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2400,00	2 341,10	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	317,31	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4 280,08	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3 273,08	81,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833188,00	828 108,72	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	798188,00	796 275,40	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18300,00	18 300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2 081,55	83,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13700,00	11 191,25	81,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	260,52	52,10
	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.	1493,00	1 265,15	84,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1493,00	1 265,15	84,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15000,00	15000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15000,00	15000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	37,00	29,48	79,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	29,48	79,68
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2450499,55</b>	<b>2441005,12</b>	<b>99,61</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr W.0050.15.2017

Wójta Gminy Ceranów

z dnia 14 marca 2017 r.

**Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016**

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2016	Wykonanie 2016
1.	Adolfów	1.Remont dróg gminnych nr 675, 664	600	60016	4270	7184,70	7 184,70
2.	Ceranów	1. Remont dróg gminnych nr 893, 771, 944, 124, 1455, 1996	600	60016	4270	14 946,86	14 946,63
		2. Modernizacja remizy OSP Ceranów	754	75412	6050	10 000,00	10 000,00
3.	Garnek	1.Remont drogi gminnej nr 557	600	60016	4270	6243,84	6 243,84
4.	Długie Grodzieckie	1. Remont drogi gminnej nr 38	600	60016	4270	6443,42	6 443,42
5.	Długie Grzymki	Modernizacja remizy OSP Długie Grzymki	754	75412	6050	7811,93	7 800,00
6.	Długie Kamieńskie	1.Zakup stołów i wyposażenia. Zakup stołów 4 sztuki i zakup zastawy stołowej.	754	75412	4210	4 000,00	3 995,02
		2. zakup drzwi garażowych	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
		3. remont garażu strażackiego - otynkowanie ścian i sufitu	754	75412	4300	3 208,96	3 208,96
7.	Lubieszka	1. Remont dróg gminnych Nr 269/3, 261/2, 307/2	600	60016	4270	8 524,70	8 524,43
8.	Natolin	1. Budowa garażu dla OSP	754	75412	6050	7 327,25	7 327,01
9.	Noski	1.Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00
		2.Remont dróg gminnych nr707	600	60016	4270	1 500,00	1 500,00
		3.Zakup ropy do odsnieżania.	600	60016	4210	599,16	590,03
10.	Olszew	1. Remont dróg gminnych nr 90, 248, 320, 346	600	60016	4270	8 581,72	8 581,72
11.	Przewóz Nurski	1. Remont dróg gminnych Nr 98, 925/3	600	60016	4270	8553,21	8 553,21
12.	Pustelnik	1. Rozgraniczenie granic drogi gminnej nr 337,338,151.155	600	60016	4300	7099,16	1 476,00
13.	Radość	1. Wymiana okien w świetlicy OSP	754	75412	4300	2100,00	2 099,99
		2. Remont odcinka drogi nr 119, 353 tłucznem.	600	60016	4270	600,00	600,00
		3. Zainstalowanie lamp oświetleniowych 2 szt, kabel elektryczny	754	75412	4210	5397,04	5 397,04

14.	Rytele-Olechny	1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na położenie asfaltu na drodze gminnej nr 1386 w kierunku Garnka.	600	60016	4300	5000,00	3 690,00
		2. Remont dróg gminnych 1521(Jagodnik), 1930(Kobylnik), 1146(Zaborze), 802(Polka), 629/3(Rybaki)	600	60016	4270	10253,22	10 253,22
15.	Rytele Suche	1. Remont drogi gminnej nr 569 w stronę mostu	600	60016	4270	8496,19	8 496,19
16.	Rytele-Wszółki	1. Modernizacja remizy OSP	754	75412	6050	8838,32	8 033,81
17.	Wólka Nadbużna	1. Remont dróg gminnych nr 110/3	600	60016	4270	6243,84	6 243,84
18.	Wólka Rytelska	1. Ułożenie terakoty w budynku remizy OSP i modernizacja pomieszczenia na kuchni	754	75412	6050	8239,59	8 238,96
19.	Wszebory	1. Remont dróg gminnych nr 79/1, 79/3 i 346/3	600	60016	4270	9465,55	9 465,55
20.	Zawady	1. zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	754	75412	4210	2000,00	2 000,00
		2. zakup stołów do świetlicy	754	75412	4300	3000,00	2 906,00
		3. Remont dróg gminnych nr 165/7, 486/2	600	60016	4270	3211,08	3 211,08
	Razem:					181869,74	174 010,65
		Plan	Wykonanie				
	600-60016-4210	599,16	590,03				
	600-60016-4270	100 248,33	100 247,83				
	600-60016-4300	12 099,16	5 166,00				
	754-75412-4210	13 397,04	13 392,06				
	754-75412-4300	8 308,96	8214,95				
	754-75412-6050	42 217,09	41 399,78				
	900-90015-6050	5 000,00	5 000,00				

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr W.0050.15.2017

Wójta Gminy Ceranów

z dnia 14 marca 2017 r.

**Dodatkowe objaśnienia dotyczące realizacji art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych -zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 , dokonane w ciągu roku budżetowego 2016**

W 2016 roku Uchwałą Nr XII/92/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 lutego 2016r.zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rytele-Olechny - poprawa infrastruktury drogowej-687.299,30 zł.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przewóz Nurski - poprawa infrastruktury drogowej-624.799,63 zł.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ceranów, nr ewid. dz.1148 od km 0 +000,00 do k.0 + 857,58 - poprawa infrastruktury drogowej-571.677,71 zł.
4. Przebudowa drogi w miejscowości Wszebory - poprawa infrastruktury drogowej-659.794,34

W dniu 22 kwietnia 2016r.Uchwałą Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Ceranów zmniejszono zadanie Nr 3 o 10.000,00zł.

W dniu 11 sierpnia 2016roku Uchwałą Nr XVI/114/2016 zadanie nr 3 zostało przeniesione do inwestycji rocznych gdyż otrzymała gmina dofinansowanie krajowe na to zadanie.

W dniu 30 listopada 2016roku Uchwałą Nr XX/129/2016 pozostałe zadania zostały przeniesione do inwestycji rocznych gdyż otrzymały dofinansowanie ze środków krajowych .

Na 31 grudnia 2016 roku Gmina nie planowała zadań ze środków unijnych

## Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Ceranów w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr X/90/2015 uchwaliła budżet Gminy Ceranów na 2016 rok w następujących wielkościach:

Dochody 6.452.449,00 zł.  
Wydatki 6.077.149,00 zł.

Ustalona została nadwyżka budżetu w kwocie 375.300,00 zł. która przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 375.300,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, w ramach budżetu po stronie dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów.

Zmiany w planie budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Zmiany +/-	Plan na dzień 31.12.2016
1	Dochody ogółem(1a+1b)	6.452.449,00	+4.985.963,09	11.438.412,09
1a	<i>Dochody bieżące</i>	<i>6.392.449,00</i>	<i>+1.803.219,09</i>	<i>8.195.668,09</i>
1b	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>60.000,00</i>	<i>+3.182.744,00</i>	<i>3.242.744,00</i>
2	Wydatki ogółem(2a+2b)	6.077.149,00	+5.879.350,78	11.956.499,78
2a	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5.629.545,65</i>	<i>+1.542.211,97</i>	<i>7.171.757,62</i>
2b	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>447.603,35</i>	<i>+4.337.138,81</i>	<i>4.784.742,16</i>
3	Deficyt/Nadwyżka	+375.300,00	-893.387,69	-518.087,69
4	Przychody(4a +4b)	0	+893.387,69	893.387,69
4a	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>0</i>	<i>+820.000,00</i>	<i>820.000,00</i>
4b	<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	<i>0</i>	<i>+73.387,69</i>	<i>73.387,69</i>
5	Rozchody ( spłata kredytów i pożyczek)	375.300,00	0	375.300,00

## **Dochody Budżetu Gminy Ceranów za 2016 rok**

Dochody ogółem wynoszą plan – 11.438.412,09 zł. Wykonanie 11.361.758,86 zł, co stanowi 99,33%.  
Dochody majątkowe plan – 3.242.744,00 zł. Wykonanie 3 166.758,12 zł, co stanowi 97,66%.  
Dochody bieżące plan 8.195.668,09 zł wykonanie 8.195.000,74zł. tj. 99,99 %.

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 353.942,55zł, wykonanie 352.200,95zł, co stanowi 99,51%.

Jest to:

1. dotacja na zwrot akcyzy w kwocie 342.669,55zł,
2. wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 3.258,40 zł.
3. wpłaty na wizję lokalną 6.273,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 3.278.074,00zł wykonanie 3.272.758,12zł tj.99,84%.

Są to środki na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- 1.Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pustelnik na dz.nr ewid.337 i 338 na terenie gminy Ceranów- 85.895,12 zł -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.
- 2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceranów, nr ewid. dz.1148 od km 0+000,00 do km 0+857,58 "- 435.521,00 zł.- dotacja Urzędu Wojewódzkiego
- 3.Odbudowa mostu na drodze gminnej nr ewid. dz. 568/2, 569 w miejscowości Rytele Suche w km od 0+262,50 do 0 + 277,00.- 852.415,00 zł.- dotacja Urzędu Wojewódzkiego
- 4.Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 276/1, 346/3 w miejscowości Wszebory na odcinku od km 0 + 716,13 do km 1 + 160,58 o długości 444,45 m.b.-231.757,00zł.- dotacja Urzędu Wojewódzkiego
- 5.Przebudowa drogi gminnej .nr ewid..dz.568/2, 569 w miejscowości Rytele Suche od km 0+0,003 do km 0+262,5 oraz od km 0+277 do km 0+630.-301.660,00zł. - dotacja Urzędu Wojewódzkiego
- 6.Przebudowa drogi gminnej nr ewid.69 w miejscowości Przewóz Nurski od km 0+002,26 do km 0+698,43 o długości 696,17mb.-381.603,00zł.- .- dotacja Urzędu Wojewódzkiego
- 7.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceranów nr ewid. 1103/1 i 1103/2 od km 0+000,00 do km 0+913,36.-791.298,00zł. - dotacja Urzędu Wojewódzkiego oraz dobrowolne wpłaty 106.000,00 zł.
- 8.Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz.10 w miejscowości Przewóz Nurski na odcinku od km 0+000,00 do km 0+ 206,48 o długości 206,48mb wraz z przepustem w km 0+060.- 86.609,00zł.- dotacja Urzędu Wojewódzkiego

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 152.059,00 zł, wykonanie 87.519,86zł, co stanowi 57,56%.

Są to następujące dochody:

- ⤴ wpływy z czynszu za mieszkania gminne w kwocie 72.966,26zł,
- ⤴ Sprzedaż majątku gminnego nie została wykonana ponieważ nie znalazł się nabywca na budynek i nieruchomość po Szkole Podstawowej w miejscowości Rytele- Olechny
- ⤴ wpływy z dywidend w kwocie 14.553,60zł

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan dochodów wynosi 53.300,00zł, wykonanie 56.894,25zł, co stanowi 106,74%.

Na zrealizowane dochody składają się:

- ♣ dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości 40.420,00 zł. Są to środki przekazane na realizację zadań w zakresie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej, profilaktyki alkoholowej,
- ♣ wpływy z różnych dochodów 16.474,25zł,

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 3.354,00 zł, wykonanie 2.994,00 zł, co stanowi 89,27%.

Jest to:

- ♣ dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych w kwocie 2.994,00 zł,

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Plan dochodów w kwocie 1.888.201,00zł, wykonanie 1.904.644,00zł, co stanowi 100,87 %.

Na wykonane dochody składają się wpływy:

- ♣ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.256,05zł,
- ♣ podatek od nieruchomości opłacany przez osoby prawne w kwocie 324.083,36zł,
- ♣ podatek rolny płacony przez osoby prawne w kwocie 699,00zł,
- ♣ podatek leśny płacony przez osoby prawne w kwocie 80.616,00zł,
- ♣ podatek od czynności cywilnoprawnych płaconych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne przekazanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1.315,00zł,
- ♣ wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 237.760,51zł,
- ♣ podatek leśny od osób fizycznych i uspołecznionych w kwocie 57.596,71zł,
- ♣ podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby fizyczne 33.607,99zł,
- ♣ podatek od nieruchomości opłacany przez osoby fizyczne 156.170,00zł,
- ♣ podatek od środków transportowych w kwocie 44.907,97zł.
- ♣ odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki w wysokości 1.139,29zł,
- ♣ wpływy z opłaty targowej 4.785,00zł,
- ♣ wpływy z różnych opłat 12.220,93zł,
- ♣ wpływy z opłaty skarbowej 8.351,70zł,
- ♣ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 33.167,43zł,
- ♣ wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.814,29zł
- ♣ udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa 896.347,77zł,
- ♣ podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe – 3.805,00zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 3.128.015,54zł, wykonanie 3.128.015,54zł, co stanowi 100,00% .

Są to dochody:

- ♣ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.296.138,00zł,
- ♣ część wyrównawcza subwencji w wysokości 1.737.384,00zł,



- ⤴ część równoważąca subwencji ogólnej 29.615,00zł,
- ⤴ zwrot części środków wykorzystanych w ramach funduszu sołeckiego za poprzedni rok -64.878,54zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan 144.656,00zł, wykonanie 131.025,03zł .tj. 90,58%

Do dochodów powyższych zaliczamy:

- ⤴ wpłaty rodziców za korzystanie z przedszkola w kwocie 29.187,50zł,
- ⤴ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkoli – 49.320,00zł,
- ⤴ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i pomocy naukowych 11.310,03zł,
- ⤴ odpłatność za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej 41.207,50zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan dochodów 39.000,00zł, wykonanie 39.972,05zł co stanowi 102,49 %.

Są to środki przekazywane przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Ceranowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 2.228.721,00zł, wykonanie 2.218.621,15zł tj. 99,55 %.

Są to otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych Gminy przeznaczone na:

- ⤴ wypłatę świadczeń wychowawczych 1.199.208,19zł,
- ⤴ wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 828.108,72zł,
- ⤴ dochody z obsługi alimentów 5.194,63zł.
- ⤴ zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne 5.921,94zł,
- ⤴ wypłatę zasiłków okresowych 3.185,00zł,
- ⤴ na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 84.709,00zł,
- ⤴ na wypłatę zasiłków stałych 53.676,19zł,
- ⤴ sfinansowanie pomocy w zakresie dożywiania 16.500,00zł,
- ⤴ na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 29,48zł,
- ⤴ dotacja na wspieranie rodziny 7.088,00zł.
- ⤴ dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.000,00zł.
- ⤴

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 6.675,00zł, wykonanie 6.610zł co stanowi 99,03 %.

Jest to dotacja na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej-5.993,00zł oraz dotacja na zakup książek w ramach programu „Wyprawka szkolna” 617,50zł.

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Plan 162.414,00zł wykonanie 160.503,41 zł tj.98,82%.

Są to następujące dochody:

- ⤴ wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 157.717,99zł,
- ⤴ wpływ z tytułu odsetek i różnych opłat w kwocie 2.785,42zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2016 roku wyniosły 104.095,79zł. ;  
Skutki udzielonych ulg wyniosły 2.021,00 zł. , umorzenia zaległości podatkowych - 16.748,00 zł. oraz odroczenie terminu płatności 187,00 zł.  
Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 228.049,50 zł.  
Zobowiązań wymagalnych gminy nie posiada.

### **Wydatki Budżetu Gminy Ceranów za 2016 rok**

Wydatki budżetu Gminy za 2016 roku zaplanowano w kwocie 11.956.499,78zł a wykonano w kwocie 11.665.396,24zł co stanowi 97,57%.

Struktura wydatków budżetu:

- ⤴ Wydatki bieżące na plan 7.171.757,62zł zostały wykonane w kwocie 6.907.767,56zł,co stanowi 96,32%.
- ⤴ Wydatki majątkowe na plan 4.784.742,16zł zostały wykonane w kwocie 4.757.628,68zł, co stanowi 99,43%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 585.627,55 zł, wykonanie 579.908,75 zł, co stanowi 99,02 %

Środki wydatkowano na:

- ⤴ opłata składki gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie 4.000,00 zł,
- ⤴ utrzymanie punktu przyjęcia zwłok zwierząt padłych 1.223,00zł
- ⤴ wypłata podatku akcyzowego posiadaczom gospodarstw rolnych i koszty obsługi w kwocie 342.669,55zł
- ⤴ **zadanie inwestycyjne " Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Noski gm. Ceranów "- 232.016,20zł.**

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 4.384.764,45zł, wykonanie 4.357.486,56 zł, co stanowi 99,38% .

Środki zostały wydatkowane na:

- ⤴ zapłata opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 734,80zł,
- ⤴ zakup materiałów niezbędnych przy utrzymaniu bieżącym dróg w kwocie 9.884,93zł. w tym wydatki na funduszu sołeckiego 590,03zł.,
- ⤴ remonty dróg gminnych 100.276,03zł. w tym wydatki na funduszu sołeckiego 100 247,83zł., w tym wydatki na funduszu sołeckiego 100 247,83zł.,
- ⤴ zakup usług pozostałych 12.241,20zł. w tym wydatki z funduszu sołeckiego 5.166,00zł.,

#### **Zadania inwestycyjne :**

- ⤴ Dofinansowanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku Ceranów - Lubieszka o długości 0,920km -46.137,30zł.
- ⤴ Modernizacja dróg gminnych -14.477,10zł.
- ⤴ Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pustelnik na dz.nr ewid.337 i 338 na terenie gminy Ceranów - 180.400,24zł.
- ⤴ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceranów, nr ewid. dz.1148 od km 0+000,00 do km 0+857,58 "-558.769,57zł.
- ⤴ Odbudowa mostu na drodze gminnej nr ewid. dz. 568/2, 569 w miejscowości Rytele Suche w km od 0+262,50 do 0 + 277,00.-1.087.966,98zł.
- ⤴ Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 276/1, 346/3 w miejscowości Wszebory na odcinku od km 0

- + 716,13 do km 1 + 160,58 o długości 444,45 m.b-300.094,67 zł.
- ▲ .Przebudowa drogi gminnej .nr ewid..dz.568/2, 569 w miejscowości Rytele Suche od km 0+0,003 do km 0+262,5 oraz od km 0+277 do km 0+630.-391.368,79zł.
  - ▲ Przebudowa drogi gminnej nr ewid.69 w miejscowości Przewóz Nurski od km 0+002,26 do km 0+698,43 o długości 696,17mb.-483.708,47zł.
  - ▲ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceranów nr ewid. 1103/1 i 1103/2 od km 0+000,00 do km 0+913,36.-791.298,00zł. -1.059.965,78zł.
  - ▲ Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz.10 w miejscowości Przewóz Nurski na odcinku od km 0+000,00 do km 0+ 206,48 o długości 206,48mb wraz z przepustem w km 0+060-111.460,70zł.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 22.200,00zł, wykonanie 10.166,83zł, co stanowi 45,80%

Środki zostały wykorzystane na :

- ▲ zapłatę za wywóz nieczystości płynnych kwota 4.498,96zł,
- ▲ zapłata za energię elektryczną kwota 4.535,99zł,
- ▲ zapłata za materiały do odnowienia mieszkań, zakup zlewu i okapu kwota 1.131,88zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 10.000,00 zł. Wykonanie zł. 4.059,00 zł tj 40,59%.

Środki wydatkowane na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

## Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1.077.664,34zł, wykonanie 1.042.652,58zł, co stanowi 96,75%

Środki zostały wydatkowane na:

### Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 108.631,79zł, wykonanie 100.455,59zł, co stanowi 92,47 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. zadań w zakresie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej, profilaktyki alkoholowej.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- ▲ wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników finansowanych w kwocie 88.905,76zł
- ▲ odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.281,79zł
- ▲ zakupu materiałów biurowych 743,64zł,
- ▲ zapłaty za serwis programów komputerowych kwota 7.524,40zł

Sfinansowania wydatków z zakresu administracji rządowej dokonano z dotacji kwota 40.420,00 zł, co stanowi 40,24% oraz kwotę 60.035,59 zł tj. 59,76% ze środków własnych.

### Rozdział 75022 „Rady gmin”

Na plan w tym rozdziale w wysokości 52.000,00zł wydano kwotę 50.351,26zł , co stanowi 96,83%.

Są to:

- ▲ wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, członków komisji i sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 48.630,00zł,
- ▲ wydatki na zakup materiałów biurowych – 1.721,26zł.

### Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Plan 899.995,55zł zrealizowane wydatki 876.018,21zł tj. 97,34%.

Wydatki dotyczą:

- ▲ wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z pochodnymi 664.939,06zł,
- ▲ prowizji dla sołtysów 19.268,73zł,
- ▲ wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej 29.208,50zł,
- ▲ wydatków rzeczowych w tym: zakup materiałów biurowych, opału, drukarek, tonerów, druków, środków czystości, artykułów gospodarczych, remontowych, paliwa do kosiarki i piły spalinowej - 34.710,36zł,
- ▲ zakupu usług pozostałych m. in. opłata pocztowa, naprawa i konserwacja ksero, dostawa wody, wywóz nieczystości, prowizja za obsługę bankową, prenumeratę prasy, ogłoszenia modułowe, zapłaty za kompleksową obsługę informatyczną, serwis programów komputerowych 67.995,46zł,
- ▲ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.728,66zł,
- ▲ wypłaty ryczałtów i delegacji pracownikom Urzędu Gminy 20.944,39zł,
- ▲ odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.187,03zł,
- ▲ szkoleń pracowników 6.765,54zł,
- ▲ zakupu energii 8.270,48zł.

#### Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie 5.827,52zł tj. 83,25%.

#### Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Plan 10.037,00zł wykonanie 10.000,00zł tj. 99,63%.

Ubezpieczenie na LZS-2.211,20 i polisy oc 7.788,80zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 3.354,00zł wykonanie 2.994,00zł, co stanowi 89,27%.

- ▲ Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych w kwocie 2.994,00 zł,

### **Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie ustalono plan wydatków w kwocie 283.317,09zł zrealizowano wydatki w 2016r wynoszą 277.229,71zł, co stanowi 97,85%.

Środki te wydatkowano na:

- ▲ za udział strażaków w akcjach pożarniczych 14.555,80zł,
- ▲ wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców 14.087,67zł,
- ▲ zakup energii do remiz strażackich 7.839,76zł,
- ▲ wypłata za delegacje członków OSP i ryczałt Gminnego Komendanta 1.681,89zł,
- ▲ zapłatę ubezpieczenia komunikacyjnego 6.412,55zł
- ▲ zakup usług, w tym: naprawę samochodów strażackich i zakup części, usługi diagnostyczne kwota 14.723,46zł. w tym z funduszu sołectkiego - 8.214,95 zł.
- ▲ zakup materiałów, w tym: zakup paliwa zakup sprzętu strażackiego i mundurów dla jednostek OSP z terenu gminy Ceranów -72.928,80zł. w tym z funduszu sołectkiego - 13.392,06zł.

#### **Zadania inwestycyjne :**

- ▲ Zakup samochodu bojowego dla OSP Rytele-Olechny 100.000,00zł
- ▲ Zakup przyczepki samochodowej dla OSP Rytele -Olechny-3.600,00 zł.
- ▲ Modernizacja budynków jednostek OSP w miejscowościach Ceranów, Długie Grzymki, Rytele-Wszółki i Wólka Rytelska-34.072,77 zł. z funduszu sołectkiego.
- ▲ Budowa garażu dla OSP Natolin-7.327,01 zł. z funduszu sołectkiego.

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 80.000,00zł. Wykonanie 68.543,90zł, co stanowi 85,68 % .

Są to zapłacone odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i odsetki od kredytów bankowych.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 36.000,00 zł. bez wykonania.

Jest to rezerwa ogólna i celowa.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 2.360.464,38 zł, wykonanie 2.342.511,66zł, co stanowi 99,97% w tym:

### 1) Szkoły podstawowe

Plan 1.037.277,28 zł, wykonanie 1.021.389,09zł, co stanowi 99,97%, w tym na:

- ▲ fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, dodatki 707.487,04zł,
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 119.956,69zł,
- ▲ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.860,00zł,
- ▲ zakup węgla, gazu, oleju opałowego 87.184,63zł,
- ▲ środków bhp, materiałów biurowych i gospodarczych 22.566,91zł
- ▲ zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych, badania pracowników, usługi kominiarskie 29.422,41zł,
- ▲ zakup energii elektrycznej 15.952,02zł,
- ▲ wypłata delegacji służbowych 1.801,10zł
- ▲ opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 2.858,29zł
- ▲ **zadanie inwestycyjne:** wymiana stolarki drzwiowej oraz modernizacja pomieszczenia szatni w budynku Zespołu Szkół w Ceranowie- 1.300,00zł.(kosztorys)

### 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 89.061,00zł. Wykonanie 88.944,60zł. co stanowi 99,87% z tego wydatkowano na:

- ▲ fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, dodatki 72.776,13zł
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 13.288,47zł.
- ▲ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.880,00zł.

### 3) Przedszkola

Plan 300.213,00zł, wykonanie 299.569,57zł, co stanowi 99,79% w tym:

- ▲ fundusz płac , nagrody, dodatki, dodatkowe wynagrodzenia roczne 127.972,33 zł,
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 24.671,54zł,
- ▲ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.080,00zł,
- ▲ zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, papierniczych, pomocy naukowych, piachu na plac zabaw, węgla, gazu i pomocy naukowych 4.973,76zł,
- ▲ wywóz nieczystości płynnych i stałych 2.728,01zł,
- ▲ usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 1.210,88zł
- ▲ zakup środków żywności 21.012,37zł
- ▲ zakup energii elektrycznej 2.937,31zł
- ▲ wypłata delegacji służbowych 250,54zł
- ▲ zapłata za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkola innej gminy 16.922,73zł.

**Zadanie inwestycyjne**– Termomodernizacja -docieplenia dachu na budynku przedszkola – 91.810,10 zł.

### 4) Gimnazja

Plan 561.008,00zł wykonanie 560.918,92 zł, co stanowi 99,98% w tym na:

- ▲ fundusz płac, nagrody i dodatki, dodatkowe wynagrodzenia roczne 446.966,99zł
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 83.770,35zł,
- ▲ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.140,00zł,
- ▲ zakup podręczników 6.041,58 zł.

#### 5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan 90.540,00zł, wykonanie 90.536,67 tj. 100%

#### 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 8.477,00 zł, wykonanie 7.672,12zł co stanowi 90,51% .

Są to środki wydatkowane na warsztaty szkoleniowe nauczycieli.

#### 7) Stołówki szkolne

Plan 132.002,00zł. Wykonanie 131.608,47zł. co stanowi 99,70%.

Środki zostały wydatkowane na:

- ▲ fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenia roczne 73.287,86zł.
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 13.608,19zł.
- ▲ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.300,00zł.
- ▲ zakup naczyń kuchennych, środków czystości 1.006,94zł
- ▲ zakup środków żywności 40.405,48zł

#### 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Plan 121.886,00zł wykonanie 121.872,22zł tj.99,99%

Środki wykorzystane zostały na:

- ▲ wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za nauczanie uczniów niepełnosprawnych kwota 101.136,38zł
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń 20.735,84zł

#### 9) Pozostała działalność

Plan 20.000,00zł wykonanie 20.000,00 zł tj.61,100%

Środki wykorzystane zostały na wypłatę świadczeń z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 149.065,00 zł, wykonanie 88.897,71zł, co stanowi 59,64%

Środki wydatkowano na:

#### 1) Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 119.065,00zł, wykonanie 64.795,91zł, co stanowi 54,42 %:w tym na:

- ▲ zakup opału i materiałów do remontów 23.177,47zł.
- ▲ zakup energii elektrycznej 8.126,77zł
- ▲ zakup usług pozostałych (dostawa wody, wywóz nieczystości stałych, montaż wodomierzy) – 14.426,67zł.

**Zadanie inwestycyjne:** Wykonanie instalacji elektrycznej i uziemiającej w budynku Ośrodka Zdrowia-19.065,00zł.

#### 3)Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 199,01zł tj. 19,90%.

Wydatek to zakup nagród konkursowych na temat walki z narkomanią.

#### 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 29.000,00zł, wykonanie 23.902,79zł co stanowi 82,42%.

Z tego wydatkowano na:

- ▲ wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących świetlice socjalno-terapeutyczne i Przewodniczącego komisji 3.184,20zł.
- ▲ diety za udział w posiedzeniu komisji i dyżury 6.190,70zł.
- ▲ zakup nagród za udział w konkursach na temat przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczki integracyjnej 8.783,89zł,
- ▲ wypłata zasiłków -2.254,00zł.
- ▲ zapłata za szkolenie członków komisji 650,00zł,
- ▲ zapłata za badania psychologiczne, wydanie opinii o uzależnieniu od alkoholu i pozostałe usługi kwota 2.840,00zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 2.428.680,00zł, wykonanie 2.412.374,37zł, co stanowi 99,33 %.

Środki wydatkowano na:

#### 1) Rodziny zastępcze

Plan 3.600,00 zł wykonanie 3.439,83zł, co stanowi 95,55%.

Środki wydatkowano na pobyt dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

#### 2) Wspieranie rodziny

Plan 7.600,00 zł z tego wydatkowano 7.500,00zł tj.98,68%

Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny.

#### 3) Świadczenie wychowawcze

Plan 1.203.002,00 zł z tego wydatkowano 1.199.208,19zł tj.99,68%

- ▲ Wydatki dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych (500+) - 1.175.694,30 zł.
- ▲ obsługę merytoryczną i finansową świadczeń za kwotę 23.513,89zł

#### 4) Świadczenia rodzinne

Plan 835.188,00zł, wykonanie 829.864,07zł, co stanowi 99,36% .

Środki zostały wydatkowane na wypłatę:

- ▲ świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów kwota 796.275,40zł
- ▲ obsługę merytoryczną i finansową oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych za świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz opiekuńcze kwota 33.588,67zł

#### 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 6.248,00 zł, wykonanie 5.921,94zł, co stanowi 94,78 %. Jest to wydatek związany z ubezpieczeniem społecznym podopiecznych pobierających zasiłki stałe i zasiłki dla opiekunów.

#### 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 21.551,00zł wykonanie 21.536,16zł co stanowi 99,93%.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków okresowych i jednorazowych.

#### 7) Zasiłki stałe

Plan 54.764,00zł wykonanie 53.676,19,00zł. co stanowi 98,10%.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych.

#### 8) Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 247.190,00zł, wykonanie 241.698,51zł. co stanowi 97,78%.

Środki wydatkowano na:

- ▲ fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 216.391,59zł.
- ▲ zakup materiałów biurowych, przepisów prawnych, pieczętek – 6.323,13zł.
- ▲ zakup znaczków pocztowych, odpłatność za usługę informatyczną, opłaty bankowe kwota 10.356,99zł
- ▲ opłata za abonament telefoniczny i internet - 1.990,00zł
- ▲ wypłata ryczałtu dla pracownika socjalnego i wypłata za delegacje służbowe 1.166,80zł
- ▲ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.470,00zł.

#### 9) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 15.000,00zł wykonanie 15.000,00zł. co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na zasiłki celowe związane z klęską żywiołową (huragan)

#### 10) Pozostała działalność

Plan 34.537,00zł wykonanie 34.529,48zł. co stanowi 99,98%.

Są to środki wykorzystane na zapłatę za wyżywienie w stołówkach szkolnych dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 67.042,00zł wykonanie 66.513,80zł, co stanowi 99,21%. Środki wykorzystano następująco:

#### 1) Świetlice szkolne

Plan 58.067,00zł. Wykonanie 57.603,30zł. co stanowi 99,20%.

Wydatkami sfinansowano:

- ▲ fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody i dodatki 46.371,93zł
- ▲ składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 8.351,37zł,
- ▲ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł.

#### 2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan 8.975,00zł Wykonanie – 8.910,50zł, co stanowi 99,28%.

Jest to pomoc udzielona materialna udzielana uczniom z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej-8.293,00zł. oraz zakup książek 617,50 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 377.320,97,00zł wykonanie 324.063,21zł, co stanowi 85,89%.

#### 1. Gospodarka odpadami

Plan 157.414,00zł. Wykonanie 155.009,09zł .98,47%. Wydatkowane środki dotyczą zapłaty za odbiór odpadów komunalnych i ich obsługę.

#### 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 125.671,04zł wykonanie 92.686,03zł. tj. 73,75%, w tym na:

- ▲ zakup energii elektrycznej 43.558,21zł,
- ▲ konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego na kwotę 34.842,82zł.

**Zadanie inwestycyjne:** Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ceranów-



14.285,00zł. w tym 5.000,00 zł. z funduszu sołectkiego.

### 3. Pozostała działalność

Plan 94.235,93zł wykonanie 76.368,09zł co stanowi 81,04%, w tym:

- ▲ wynagrodzenie konserwatora 31.683,66zł,
- ▲ składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.149,80zł,
- ▲ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93zł,
- ▲ za odłów i utrzymanie psów w schronisku 2.129,00zł, ,
- ▲ pozostałe usługi: sprzątnięcie przystanku autobusowego, zapłata za wypisy geodezyjne, ekspertyzy, prenumeratę czasopisma, rozgraniczenia 15.508,70zł

**Zadanie inwestycyjne:** Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów-19.803,00

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 88.000,00 zł wykonanie 87.994,16zł co stanowi 99,99%.

Jest to przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowie.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 3.000,00zł. bez wykonania.

Gmina Ceranów na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada zobowiązania w kwocie: 2.585.294,43 zł w tym:

- kredyty długoterminowe 1.958.553,00zł
- pożyczki w kwocie 626.741,43 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 r. do wykonanych dochodów budżetu za 2016 rok wyniósł – 22,75 %.

Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec 2016 roku wyniosły 215.449,51 zł.( środki te mogą zostać wykorzystane przy realizacji budżetu w 2017 roku)

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowie za 2016 r.

*Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2016 rok Gminnej Bibliotece Publicznej w Ceranowie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 88 000 zł.*

Plan - 88.000,00 zł.

Wykonanie - 87.994,16 zł.

### Zestawienie

Saldo początkowe	0,00 zł.
Dochody:	
• Dotacja podmiotowa	87.994,16 zł.
• Dotacje Biblioteki Narodowej	3.500,00 zł.
Dochody razem	91.494,16 zł.
Koszty	91.494,16 zł.
Saldo na dzień 31.12.2016 r.	0,00 zł.

Konto	Nazwa	Plan zł.	Wykonanie zł.
401	Zużycie materiałów i energii	10.337,56	10.337,56
402	Usługi obce	12.132,27	12.132,27
404	Wynagrodzenia	56.919,27	56.910,27
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.813,35	11.813,35
409	Pozostałe koszty	300,71	300,71
<b>Razem:</b>		<b>91.494,16</b>	<b>91.494,16</b>

Plan finansowy zrealizowano w 99,99%.

Koszty wynagrodzeń to wynagrodzenia osobowe pracownika GBP w Ceranowie oraz obsługi księgowej i wynoszą one 56.919,27zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 11.813,35zł.

Koszty zużycia materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, druków, kart świątecznych, nagród dla uczestników przeprowadzonych konkursów to 1.896,99 zł.

Zakup książek to koszt w wysokości 8.440,57 zł. w tym 3.500,00 zł. otrzymane w formie dotacji z Biblioteki Narodowej.

Koszty usług obcych to 12.132,27 zł.

Pozostałe koszty to zwrot delegacji w kwocie 300,71zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ceranowie na dzień 31.12.2016 r. nie posiada należności i nie ma zobowiązań.

Zwrócono niewykorzystaną dotację do Gminy Ceranów w kwocie 5,84 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016r.**  
**•część tabelaryczna**

• • L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenie + zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości								Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					Stan na 31.12. 2015 r.	Zwiększ + Zmniejsz -	Stan na 31.12. 2016 r.	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne Formy udziały w spółkach akcje wierzyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty ogółem ha w tym :	17,5	-	17,50	65,89	-	65,89	65,89		-	-	-	-
	Rolne	6,82		6,82	12,6		12,60	12,6	-	-	-	-	-
	Działki budowlane	10,68	-	10,68	53,29	-	53,29	53,29	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
2	Lasy	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
3	Parki	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba	12	-	12	1902,1	384,5	2286,6	2286,6	892,5	-	-	-	73
	Mieszkalne	6	-	6	111,8	-	111,8	111,8			-	-	73
	Obiekty szkolne		-		756,5	91,81	848,31		848,31				
	Obiekty kulturalne	2		2	136,0		136,0	-	136,0	-	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia	1	-	1	537,6	36,31	573,91	573,91		-	-	-	-

