



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 4265

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2016

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Gliniojeck zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Gliniojecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gliniojeck za rok 2016 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gliniojecku za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gliniojecku za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gliniojecku za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

4. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Gliniojeck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 4.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gliniojeck:
mgr Przemysław Iwański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 29 marca 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Głinojecku X/91/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku.

Planowane dochody w łącznej kwocie 30 199 782,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 26 725 532,12 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 474 250,00 zł

Planowane wydatki budżetu to kwota 30 599 782,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 25 277 838,64 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 321 943,48 zł

Planowany deficyt budżetu – 400 000,00 zł,

Planowane przychody – 1 800 000,00 zł,

Rozchody budżetu – 1 400 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji)

Budżet po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016 r.:

Planowane dochody w łącznej kwocie 34 995 106,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 34 596 739,54 zł
- 2) dochody majątkowe – 398 367,03 zł

Planowane wydatki budżetu to kwota 34 795 106,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 32 024 820,69 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 770 285,88 zł

Planowana nadwyżka budżetu – 200 000,00 zł

Rozchody budżetu – 2 000 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji)

Dochody ogółem:	wykonanie	35 924 180,92	102,65% planu
– dochody bieżące	wykonanie	35 594 833,83	102,88% planu
– dochody majątkowe	wykonanie	329 347,09	82,67% planu
Wydatki ogółem:	wykonanie	31 096 803,63	89,37% planu
– wydatki bieżące	wykonanie	28 905 649,36	90,26% planu
– wydatki majątkowe	wykonanie	2 191 154,27	79,09% planu
Przychody	wykonanie	1 889 312,39	104,96% planu
Rozchody	wykonanie	2 000 000,00	100,00% planu

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 4 827 377,29 zł, co stanowi nadwyżkę budżetu.

Zadłużenie Miasta i Gminy Głinojeck na dzień 31.12.2016 r. to kwota 11 800 000,00 zł,

kredyty 2 000 000,00 i obligacje 9 800 000,00.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2016 r.:

- 2 000 000,00 zł umowa kredytowa nr 017/010/2011 zawarta w dniu 8.07.2011 r. z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim,

termin spłaty 30.09.2018 r.

- Obligacje w kwocie 2 500 000,00 zł z terminem wykupu do 2019 r.
- Obligacje w kwocie 3 200 000,00 zł z terminem wykupu do 2022 r.
- Obligacje w kwocie 2 000 000,00 zł z terminem wykupu do 2022 r.
- Obligacje w kwocie 2 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2023 r.

Obsługa zadłużenia – to kwota 411 164,38 zł. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: 5 152 839,78 zł.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych.

W 2016 roku gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-28 S wynosiły 1 118 114,86 zł, są to zobowiązania niewymagalne:

zakup materiałów – 13 681,40 zł

zakup energii – 61 443,78 zł,

zakup usług – 184 218,80 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych – 238,76 zł,

z tytułu podróży służbowych – 1 276,47 zł,

składki PFRON – 2 900,00 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 854 355,65 zł. Wszystkie faktury za zakupione usługi, towary w momencie wpływu do jednostek są księgowane jako zobowiązania, a termin zapłaty przypada na następny okres sprawozdawczy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły

782 458,65 zł z czego:

– w podatku od nieruchomości	527 105,65 zł,
– w podatku rolnym	68 382,00 zł,
– w podatku od środków transportowych	186 471,00 zł

Udzielone ulgi i zwolnienia to kwota 243 653,35 zł w tym:

– w podatku od nieruchomości	243 653,35 zł
------------------------------	---------------

zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Umorzono zaległości podatkowe w podatku rolnym i leśnym na kwotę 235,00 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 407 190,60 zł, w tym:

– w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	9 034,07 zł
– w podatku od nieruchomości	372 697,20 zł
– w podatku rolnym	65 257,48 zł
– w podatku leśnym	2 088,20 zł
– w podatku od środków transportowych	8 328,38 zł
– w podatku dochodowym od osób prawnych	292,46 zł
– z tytułu opłaty planistycznej	1 045,00 zł

Wystawiono 302 upomnienia i 96 tytułów wykonawczych.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2016 po zmianach wynosił **166 500,00 zł**, wykonanie **166 328,64 zł**. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **179 300,00 zł** wykonano w kwocie **148 504,24 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2016 po zmianach wynosił **9 266 471,82 zł** i został zrealizowany w kwocie **9 240 616,10 zł** tj. **99,72 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2015 po zmianach wynosił **9 266 471,82 zł** i został zrealizowany w kwocie **9 240 511,39 zł** tj. **99,72 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2016 po zmianach wynosił **911 664,83 zł**, dochody te zrealizowano w kwocie **903 436,79 zł** co stanowi **99,10 %** planu.

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 na zadania bieżące - **69 500,63 zł**.

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 na zadania inwestycyjne - **50 633,74 zł**.

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2016 R

010 Rolnictwo i łowiectwo **355 096,82 zł**

355 096,82 zł – dochody bieżące – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

020 Leśnictwo **4 211,98 zł**

dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,

600 Transport i łączność **77 812,56 zł**

77 812,56 zł – dochody bieżące – kary umowne z tytułu nieterminowych realizacji inwestycji i umowy zawartej na wykonanie dokumentacji projektowej,

700 Gospodarka mieszkaniowa **187 717,69 zł**

145 207,69 zł – dochody bieżące – z tytułu: najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpłat wieczystego użytkowania nieruchomości, trwałego zarządu, odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat,

42 510,00 zł – dochody majątkowe – sprzedaż lokalu oraz złomu, niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania nabywców, grunty i lokale nadal są przeznaczone do sprzedaży.

Zaległości: z tytułu wpłat czynszów – 633,37 zł, opłat za użytkowanie wieczyste – 5 132,94 zł oraz z tytułu odsetek 526,82 zł.

710 Działalność usługowa **2 971,00 zł**

2 971,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie cmentarzy.

750 Administracja publiczna **263 924,58 zł**

dochody bieżące:

84 579,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji,

15,50 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

57 746,11 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i urzędu,

1 449,60 zł – środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie dofinansowania pracowników,

120 134,37 zł: dochody bieżące – 69 500,63 zł, dochody majątkowe – 50 633,74 zł –

dochody z dotacji celowych 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 na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głinojeck" - rozliczenie dotacji z roku ubiegłego;

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w dziale 750 paragraf 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki, są to dochody za udostępnienie danych osobowych należne gminie w wysokości 5% wpłat.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 210,90 zł

dochody bieżące:

dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 336,38 zł

5 393,00 zł – dochody bieżące: zwrot ubezpieczenia z polisy OC i AC samochodu strażackiego, który został zezłomowany oraz dotacja w kwocie 5 290,00 zł z MSWiA na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” dla OSP Szyjki,

3 943,38 – dochody majątkowe: – dotacja o pomocy finansowej umowa nr 113/OR/BP-I/D/16 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Głinojeck (zestaw ratownictwa technicznego),

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 156 096,02 zł

dochody bieżące w tym:

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

podatek dochodowy od osób fizycznych	7 148 582,99 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	4 675 846,00 zł
	2 472 736,99 zł

wpływy z podatków i opłat lokalnych: 8 007 513,03 zł

podatek od nieruchomości	6 794 198,89 zł
podatek rolny	311 651,02 zł
podatek leśny	129 497,63 zł
podatek od środków transportowych	298 419,63 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	136 546,54 zł
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 838,90 zł
podatek od spadków i darowizn	10 074,00 zł
wpływy z opłaty targowej	37 705,00 zł
wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień, odsetki	23 372,93 zł
wpływy z opłaty skarbowej	27 835,00 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 328,64 zł
wpływy z opłaty planistycznej	63 044,85 zł

Wykonanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyższe od planu o kwotę 928 691,99 zł. Kwota 960 000,00 wpłynęła w listopadzie. Sesji w grudniu nie było więc nie zmieniony był plan. Za I półrocze 2016 r wykonanie wynosiło 945 688,51 zł, natomiast za rok 2015 była to kwota 11 235,97 zł. W związku z takim różnicowaniem wpływów w poszczególnych latach zaplanowanie na realnym poziomie jest trudne.

758 Różne rozliczenia 8 732 101,43 zł

dochody bieżące:

- subwencja oświatowa – 7 285 871,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1 193 382,00 zł,
- subwencja równoważąca – 175 619,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 2 890,31 zł
- zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za rok 2015:

bieżących – 25 805,83 zł,

majątkowych – 48 533,29 zł,

801 Oświata i wychowanie

670 065,50 zł

dochody bieżące:

są to wpłaty za wyżywienie, kary umowne, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz dotacje:

323 510,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

57 751,35 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsławie – 1 383,74zł,

Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Głinojecku – 773,97 zł,

Miejsko – Gminne Przedszkole w Głinojecku – 101 125,81 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Głinojecku – 427,49 zł,

Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej – 1 007,00 zł,

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Głinojecku – 122 446,80 zł,

852 Pomoc społeczna

9 305 945,24 zł

dochody bieżące, dotacje na:

– wspieranie rodziny – 18 000,00 zł,

– świadczenia wychowawcze – stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5 031 408,26 zł,

– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 677 400,37 zł,

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 39165,78 zł,

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 22 700,00 zł,

– dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 3 305,87 zł,

– zasiłki stałe – 208 648,69 zł,

– dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 116 757,00 zł,

– dotacja na usługi opiekuńcze 3 000,00 zł,

– dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 130 000,00 zł,

– dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 145,00 zł,

– pozostałe dochody – 55 414,27 zł – są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, zwrot świadczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym,

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w dziale 852 paragraf 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

32 022,42 zł

30 000,00 zł – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

2 022,42 zł – dotacja na sfinansowanie programu „Wyprawka szkolna” oraz na zasiłki losowe,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**918 552,17 zł**560 322,46 zł – dochody bieżące, w tym:

674 754,61 zł – dochody w tytułu wpłat za odbiór odpadów, zaległości na koniec 2016 r to kwota 153 691,15 zł, wysłano 413 upomnień, wystawiono 65 tytułów wykonawczych,

216 315,78 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

6 356,94 zł – koszty upomnienia i odsetki,

19 806,00 zł – dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Głinojeck,

984,00 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (zniszczenia na placach zabaw),

334,84 zł – zwrot z ZGK – obniżenie kapitału,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**617,00 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kara umowna z tytułu nieterminowych realizacji inwestycji, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (zniszczenia w świetlicy),

926 Kultura fizyczna**201 499,23 zł**

18 054,23 zł – dochody bieżące – wpisowe za biegi uliczne i wpłaty za korzystanie z obiektów sportowych, kara umowna z tytułu nieterminowych realizacji inwestycji,

183 445,00 zł – dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Przebudowa stadionu w Głinojecku oraz wykonanie nawodnienia boiska i pozostałej części trawiastej”. Wyższe wykonanie niż planowano o kwotę 88 545,00 zł, ponieważ kwota ta miała wpłynąć do budżetu w 2017 roku, została jednak przekazana po rozliczeniu zadania w dniu 9.12.2016 r.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł wpływów

Rodzaj dochodu	Kwota	Udział % w zrealizowanych dochodach ogółem
Podatki i opłaty lokalne	8 007 513,03	22,29
Udziały w podatku dochodowym	7 148 582,99	19,90
Subwencje	8 654 872,00	24,09
Dotacje na zadania zlecone	9 240 616,10	25,72
Dotacje na zadania własne	903 436,79	2,51
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 – na zadania inwestycyjne	50 633,74	0,14
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 – na zadania bieżące	69 500,63	0,19
Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów	674 754,61	1,88
Dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd)	187 717,69	0,52
Pozostałe dochody (w tym zrealizowane przez jednostki budżetowe)	986 553,34	2,75
RAZEM DOCHODY	35 924 180,92	100,00

WYDATKI ZREALIZOWANE W 2016 r.**010 Rolnictwo i łowiectwo****413 519,80 zł**Wydatki bieżące – 361 470,17 zł

Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na rzecz Izb Rolniczych – 6 373,35 zł, kwota 355 096,82 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych,

Wydatki majątkowe – 52 049,63 zł,

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Brak wykonania – plan 8 000,00 zł – w dniu 30.09.2016 r. zawarto umowę na opracowanie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Głinojeck na lata 2016-2031”, z terminem wykonania do 12.12.2016 r. Do dnia podpisania niniejszego zarządzenia wykonawca nie wywiązał się z umowy.

600 Transport i łączność

940 980,15 zł

Wydatki bieżące – 146 155,76 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, usługi w zakresie remontów dróg, profilowanie, odśnieżanie, zakup znaków drogowych, zakup materiałów i wykonanie wiat przystankowych, zakup mieszanki bitumicznej i żwiru do remontu dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup kosiarki, wycinanie gałęzi drzew, opłata za przegląd dróg i ulic, usługi koparki, wykonanie podjazdu, naprawa przepustów.

Wydatki majątkowe – 794 824,39 zł w tym:

Przebudowa drogi powiatowej 3018 W Polesie-Luszewo-Głinojeck odcinek Garwarz Stary – Głinojeck	505 000,00	Pomoc dla powiatu zgodnie z Uchwałą Rady XII/105/2016 z dnia 26.04.2016 r., podpisano umowę w dniu 19.05.2016, przekazano środki w dniu 28.06.2016 r.
Przebudowa ul. Jasnej w Głinojecku	251 644,15	Inwestycja zakończona
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo Kolonia	103,30	Opłaty za wypisy z rejestru gruntów, zadanie w WPF, planowana realizacja w latach następnych
Przebudowa drogi gminnej relacji Dukt Krusz	–	Zadanie w WPF, planowana realizacja w latach następnych
Przebudowa ul. Ogrodowej i Parkowej w Głinojecku wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną, przebudową rowu i sieci wodociągowej	8 634,60	Zadanie w WPF, planowana realizacja w latach następnych
Budowa nowej ulicy w Głinojecku zgodnie z MPZP (dokumentacja budowlano-kosztorysowa)	6 346,8	Zadanie w WPF, planowana realizacja w latach następnych
Zakup wiat przystankowych – Stary Garwarz, Kondrajec Szlachecki, Szyjki	17 096,54	Inwestycja zakończona

183,70 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i zakupu usług, Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów zadań jakie uzyskano w wyniku przetargów oraz niższych wydatków na utrzymanie dróg ze względu na warunki atmosferyczne.

700 Gospodarka mieszkaniowa

159 613,24 zł

Wydatki bieżące – 138 156,65 zł

Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz opłaty za ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawie działek i lokali, opłaty za wyrisy,

Wydatki majątkowe – 21 456,59 zł zakup gruntów i działek do gminnego zasobu mienia oraz zakup działki pod plac zabaw i boisko, sporządzenie aktu notarialnego z funduszu sołeckiego sołectwa Faustynowo,

16 784,00 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, zakupu materiałów i usług.

710 Działalność usługowa

14 898,37 zł

Wydatki bieżące na opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, 14.07.2016 podpisana umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z terminem realizacji do 22 grudnia 2016 r. zgodnie z aneksem nr 2 termin wykonania zmieniono do

31 sierpnia 2017 r. – wykonano 50% zamówienia: opracowanie ekofizjograficzne oraz projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych.

750 Administracja publiczna**3 149 985,39 zł**Wydatki majątkowe – 74 651,60 zł

8 880,60 – wydatek związany z opracowaniem studium wykonalności – „Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1,”

33 984,07 – zakup telefonu, zakup wyposażenia -mebli- do Sali Ślubów oraz do innych pokoi w Urzędzie Miasta i Gminy,

15 879,00 zł – zakup dysków do macierzy dyskowej oraz akcesoriów i narzędzi IT,

15 907,93 – zakup sprzętu na potrzeby serwisu sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu 2.1 RPOWM,

Wydatki bieżące – 3 075 333,79 zł

84 579,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – do wysokości dotacji,

36 378,40 zł – opłaty za zajęcia pasa drogowego

102 589,57 zł – diety radnych, ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady

zakup czasopism,

2 384 339,58 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników, zakup: druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup: niszczarki, drukarki, pieczętek, opłaty: za Internet, za telefony, za odbiór odpadów, za szkolenia i delegacje, za przesyłki pocztowe, za monitoring, za ogłoszenia w prasie, za przegląd przewodów kominowych i gaśnic, za licencje programów, opłaty sądowe, wpłaty na PFRON, zakup paliwa, drobne remonty i naprawy samochodu i ciągnika, odnowienie certyfikatów, wydatki: ubezpieczenia mienia, prenumerata prasy, obsługa prawna, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, usługa audytu, opłaty za licencje programów, serwis urządzeń sieciowych, ryczałty samochodowe,

36 014,53 zł – wydatki na publikację w prasie danych teleadresowych, wydatki związane z wydaniem gazety Wieści Głinojecka,

431 432,71 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zakup materiałów wynikających z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt i diety sołtysów za udział w sesjach.

W rozdziale tym są ujęte również wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głinojeck” z projektu z lat ubiegłych,

182 172,79 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, zakupu usług, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – zgodnie z umowami, termin wypłaty za grudzień do 10 stycznia.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**6 210,90 zł**

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców oraz wykonanie urn wyborczych;

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**163 136,47 zł**Wydatki bieżące 136 702,93 zł

koszty utrzymania gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców, opłata za badania lekarskie, za szkolenia, za przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie, zakup paliwa, energii elektrycznej i ciepłej, zakup hełmów dla strażaków,

Wydatki majątkowe 26 433,54 zł – zakup wyposażenia dla jednostek OSP,

8 140,97 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu , energii i usług pozostałych,

Brak wykonania – wydatki na zarządzanie kryzysowe – nie zaistniała potrzeba dokonania wydatków.

757 Obsługa długu publicznego**411 164,38 zł**

411 164,38 zł – odsetki i prowizja od kredytów i obligacji,

W rozdziale 75704 – brak wykonania – nie płacono rat kredytu poręczonego ZGK sp. z o. o. w Głinojecku.

758 Różne rozliczenia**0,08 – zł**

Nie rozwiązano całej kwoty rezerwy. W dziale tym znajdują się wydatki związane z rozliczaniem dotacji.

801 Oświata i wychowanie**11 822 909,13 zł**

Wydatki na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez 6 funkcjonujących placówek oświatowych oraz Urząd Miasta i Gminy.

11 634 320,21 zł – wydatki bieżące,

188 588,92 zł – wydatki majątkowe

Miejsko – Gminne Przedszkole w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 10,49

Ilość etatów obsługi – 13

Ilość uczniów na 31.12.2016 – 154

Plan wydatków – 1 281 168,65 zł,

Wykonanie wydatków – 1 176 270,28 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 865 457,01 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 078,81 zł

pozostałe wydatki bieżące – 123 386,42 zł w tym:

zakup: środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, zakup gazu, zakup artykułów żywnościowych, paliwa do kosiarki, pomocy naukowych, wyposażenia do apteczki, czasopism fachowych, drukarki, programu antywirusowego, opłata za pobór i podgrzanie wody, za odprowadzenie ścieków, za odbiór odpadów, za energię elektryczną i ciepłą, za usługi telekomunikacyjne, za monitoring i ubezpieczenie mienia, wynajem autobusu, zatrudnienie Prezesa ZNP, konserwacja windy, szkolenia, delegacje, przegląd instalacji gazowej, kominów i wentylacji oraz stanu technicznego budynku, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

zobowiązania niewymagalne – 66 433,28 zł

Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 19,93

Ilość etatów obsługi – 8

Ilość uczniów na 31.12.2016 – 183

Plan wydatków – 2 071 234,66 zł

Wykonanie wydatków – 1 989 060,39 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1 550 349,25 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137 967,97 zł

pozostałe wydatki bieżące – 96 483,72 zł w tym:

zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, licencji programów komputerowych, szaf, regałów, sprzętu sportowego, opłata za odbiór odpadów, abonament RTV, za monitoring, ubezpieczenie mienia, zakup artykułów biurowych, delegacje, wynajem autobusu, opłata za przegląd stanu technicznego budynku, wywóz nieczystości, zakup dzienników, zatrudnienie Prezesa ZNP, za usługi telekomunikacyjne, za

energię elektryczną i ciepłą, szkolenia i badania lekarskie pracowników, naprawa instalacji elektrycznej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

zobowiązania niewymagalne – 139 641,73 zł

Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 6,68

Ilość etatów obsługi – 2

Ilość uczniów na 31.12.2016 – 31

Plan wydatków – 769 112,05 zł

Wykonanie wydatków – 742 002,37 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 629 916,01 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 773,11 zł

pozostałe wydatki bieżące – 45 302,18 zł w tym:

zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, artykułów biurowych, zakup druków szkolnych, licencji programów komputerowych, głośników, części do komputera, czasopism, opłata za usługi telekomunikacyjne, za energię elektryczną, za wodę, za odbiór ścieków, za odbiór odpadów, za monitoring i ubezpieczenie mienia, wynajem autobusu, szkolenia, delegacje, przegląd przewodów wentylacyjnych i gaśnic, usuwanie gniazd, zatrudnienie Prezesa ZNP, naprawa kserokopiarki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

zobowiązania niewymagalne – 49 185,39 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsławie

Ilość etatów nauczycielskich – 18,42

Ilość etatów obsługi – 6

Ilość uczniów na 31.12.2016 – 164

Plan wydatków – 1 694 648,45 zł

Wykonanie wydatków – 1 615 230,11 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1 334 446,38 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117 532,48 zł

pozostałe wydatki bieżące – 92 382,32 zł w tym:

zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, artykułów biurowych, węgla, słuchawek, licencji programów komputerowych, opłata za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, za wywóz nieczystości, za odbiór odpadów, opłata za szkolenia i badania lekarskie pracowników, delegacje, wynajem autobusu, usługa zarządzania kosztami energii, konserwacja ksero, naprawa oświetlenia, naprawa instalacji CO i zakup części do pieca CO, wymiana drzwi i naprawa elewacji, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

zobowiązania niewymagalne – 98 615,07 zł

Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej

Ilość etatów nauczycielskich – 11,06

Ilość etatów obsługi – 4

Ilość uczniów na 31.12.2016 – 47

Plan wydatków – 1 079 485,68 zł

Wykonanie wydatków – 1 056 387,08 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 869 174,41 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 384,40 zł

pozostałe wydatki bieżące – 66 185,09 zł, w tym:

zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, zakup artykułów biurowych, węgla, wykładziny podłogowej, odkurzacza, farb do malowania i remontu klas,

opłata za energię elektryczną i ciepłą, za usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości, za odbiór odpadów, remont kanalizacji, pranie dywanów, przegląd przewodów wentylacyjnych, za ubezpieczenie mienia, delegacje i ryczałty, konserwacja kserokopiarki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

zobowiązania niewymagalne – 67 103,40 zł

Szkołę Podstawowa im. M. Konopnickiej w Gliniojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 36,61

Ilość etatów obsługi – 12

Ilość uczniów na 31.12.2016 – 379

Plan wydatków – 3 870 433,38 zł

Wykonanie wydatków – 3 821 585 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3 044 112,16 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 240 704,70 zł

pozostałe wydatki bieżące – 318 675,75 zł w tym:

zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, programu antywirusowego, artykułów żywnościowych, wyposażenia apteczki, mebli,

opłata za wodę, za odprowadzanie ścieków, za energię elektryczną i ciepłą, za usługi telekomunikacyjne, za ubezpieczenie mienia, delegacje, zatrudnienie Prezesa ZNP, naprawa kserokopiarki, kontrolne pomiary energii elektrycznej, wynajem autobusu, przegląd gaśnic, zakup gazu, abonament RTV, kontrola przewodów kominowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

zobowiązania niewymagalne – 234 929,55 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 1 423 396,22 zł

Wydatki bieżące – 1 238 807,26 zł

526 536,67 zł – to koszty dowożenia uczniów do szkół,

403 220,58 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola w Gliniojecku,

292 674,18 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

14 447,48 zł – zwrot wydatków ponoszonych przez inne gminy za dzieci z terenu Gminy, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w gminach: Ciechanów, Sochocin i Raciąż,

1 800,00 zł – wydatki na doksztalcanie nauczycieli,

128,26 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji na podręczniki,

Wydatki majątkowe – 184 588,96 zł

114 424,81 zł – Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gliniojecku,

70 164,15 zł – Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej i Małużynie,

689 776,26 – łączna kwota zobowiązań niewymagalnych w dziale 801.

851 Ochrona zdrowia

190 229,67 zł

Wydatki o charakterze dotacji – 27 963,95 zł – dotacja dla SPZZOZ w Gliniojecku na wykonanie zewnętrznych schodów przy budynku SPZZOZ,

Wydatki bieżące 162 265,72 zł

13 761,48 zł – remont schodów przy SPZZOZ Głinojeck

5 510,97, zł– wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii,

142 993,27 zł – wydatkowano na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego: wynagrodzenia i pochodne pracowników, delegacje, zakup artykułów spożywczych, zakup krzeseł i stolika, opłata za wodę, energię, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup pomocy dydaktycznych, programów profilaktycznych, sfinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie, sfinansowanie warsztatów terapeutycznych, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty sądowe, zakup wraz z montażem drzwi, zakup materiałów do zajęć prowadzonych w świetlicy oraz wynagrodzenia członków Komisji,

6 818,09 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zgodnie z umową, termin wypłaty za grudzień do 10 stycznia.

852 Pomoc społeczna**10 608 037,44 zł**Wydatki bieżące – 10 608 037,44 zł

246 671,75

koszty dofinansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (9 osób),
rodziny zastępcze

90 390,63 zł

wydatki na współfinansowanie razem z PCPR w Ciechanowie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej – 11 dzieci

21 394,17 zł

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –

zadanie własne gminy w ramach którego MGOPS zawarł umowę zlecenia z psychologiem. Z terapii rodzinnych i indywidualnych skorzystało 23 rodziny.

63 225,32 zł

wspieranie rodziny –

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminę obowiązki, związane z zapewnieniem wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo wychowawczych, pomocą w I półroczu zostało objętych 15 rodzin z dziećmi – wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny oraz wydatki bieżące

5 031 408,26 zł

świadczenia wychowawcze 500+

wypłata świadczeń 500+ dla 1168 dzieci

dotatki specjalne plus pochodne

wydatki bieżące (materiały biurowe)

wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia na ubezpieczenia, wypłacono 10035 świadczeń dla 568 rodzin, wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego o które ubiega się 80 osób, wypłacono 1399 świadczeń, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 43 osoby pobierające świadczenia oraz koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń

3 681 703,10 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – za 55 osób opłacono składki

36 165,78 zł

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki okresowe – zadanie własne gminy, pomoc finansowa dla świadczeniobiorców w formie zasiłku celowego i okresowego, dowóz żywności, zakup usług

92 149,40 zł

– zasiłki okresowe dla 34 osób tj. 125 świadczeń

– zasiłki celowe dla 156 osób

– dowóz żywności

zasiłki stałe – 37 osób, 411 świadczeń

208 648,69 zł

dotatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

210 207,67 zł

wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej- w rozdziale tym finansowane są koszty zatrudnienia 10 pracowników

618 024,28 zł

na umowę o pracę oraz wydatki bieżące ośrodka	
usługi opiekuńcze – są koszty wynagrodzenia plus pochodne dla 7 opiekunów domowych, którzy świadczą usługi dla 13 podopiecznych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby.	81 525,09 zł
– dożywianie uczniów w szkołach –	223 523,30 zł
58,16 % tj. kwota 130 000,00 zł – dotacja wojewody ,	
41,84% tj. kwota 93 394,66 zł – budżet gminy	
objętych dożywianiem były 371 osób, w tym 66 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności,	
Z Karty Dużej Rodziny skorzystało 8 rodzin, wydano 49 kart.	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	65 608,42 zł
Stypendia motywacyjne i socjalne wypłacone uczniom oraz zasiłki losowe.	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 329,15 zł
<u>224 369,46 zł – wydatki majątkowe:</u>	
6 898,00 zł – Budowa kanalizacji w Ościsławie oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Stary Garwarz,	
42 720,70 zł – modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz,	
69 806,10 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciechanowskiej w Gliniojecku,	
10 079,80 zł – zakup kosiarki samobieżnej typu traktorek wraz z akcesoriami i paliwem – sołectwo Zygmuntowo,	
11 427,89 zł – wydatki majątkowe w formie dotacji przekazanej do Miasta Ciechanów. Umowa partnerska dotycząca realizacji zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo”.	
72 328,42 zł – Budowa punktów świetlnych w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Bielawy, Budy Rumockie, Lipiny, Luszewo, Rumoka, Strzeszewo, Nowy Garwarz, Dukt Krusz, 8 445,00 zł – urządzenie placu zabaw w Zalesiu,	
<u>1 211 959,69 zł – wydatki bieżące</u>	
1 340,70 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup energii,	
820 361,58 zł – gospodarka odpadami – wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów – wynagrodzenie pracownika, inkaso za zbieranie wpłat, wynagrodzenie firmy zajmującej się odbiorem odpadów, zakup koszy, usługa serwisowa programy do księgowania i ewidencji opłat, wydatki związane z demontażem i utylizacją azbestu,	
958,01 zł – oczyszczanie miast i wsi – zakup nagród za zbiórkę baterii,	
32 926,87 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup roślin, paliwa do kosiarek, opłata za wodę do podlewania, naprawa kosiarki, utrzymanie porządku na terenie parku,	
13 858, 00 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, ochrona gleby i wód podziemnych – opłaty do urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie ścieków do wód oraz gazów i pyłów do środowiska,	
39 757,47 zł – wydatki na utrzymanie psów w schroniskach, zakup karmy oraz koszty zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej,	
291 570,11 zł – koszty oświetlenia ulicznego, w tym: zakup energii, konserwacja oświetlenia, usługi remontowe	
11 446,50 zł – pozostała działalność – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska i placów zabaw,	
148 226,82 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu usług, zakupu materiałów, energii, .	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 362,60 zł
357 500,00 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury,	
247 182,95 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnej Biblioteki,	

Wydatki bieżące 88 562,32 zł – wydatki na zakup energii, wody w świetlicach wiejskich oraz wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego,

Wydatki majątkowe – 209 116,73 zł:

10 934,50 zł – budowa budynku gospodarczego z gotowych elementów płyty warstwowej - sołectwo Wólka Garwarska,

143 151,75 zł – rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalewko Szyjki II etap – łącznie nakłady poniesione do 31.12.2016 r. to kwota 331 223,02 zł,

8 994,00 zł – zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Ościsławie,

10 277,09 zł – budowa świetlicy wiejskiej (kontynuacja) – Kondrajec Szlachecki łącznie poniesione wydatki do 31.12.2016 – 24 456,59 zł,

22,50 zł – zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kondrajcu Pańskim – zadanie z funduszu sołeckiego, zrezygnowano w trakcie roku,

16 830,03 zł – ogrodzenie terenu rekreacyjnego oraz zakup materiałów do malowania altany, kostki brukowej, stołu ławek w Kondrajcu Pańskim,

14 637,89 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Śródborze

4 291,47 zł – zakup agregatu prądotwórczego – sołectwo Malużyn,

3 768,51 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług i energii

926 Kultura fizyczna

811 818,44 zł

240 118,98 zł – wydatki bieżące w tym:

130 000,00 zł – dotacje dla klubów sportowych

utrzymanie obiektów sportowych, zakup środków czystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup materiałów, naprawa sprzętu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów zatrudnionych w hali sportowej, dofinansowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakup nagród, zabezpieczenie imprez sportowych – opieka medyczna oraz ochrona za przegląd gaśnic,

571 699,46 zł – wydatki majątkowe

19 618,40 – termomodernizacja budynku zaplecza na stadionie przy ul. Parkowej 22 oraz hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8C w Głinojecku" opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

545 410,60 zł – przebudowa stadionu w Głinojecku,

3 404,98 zł – budowa boiska sportowego w miejscowości Zygmuntowo (w tym koszty przygotowania i czynsz dzierżawny za 2016 r.,

3 242,98 zł – budowa boiska sportowego – sołectwo Dukt Krusz,

11 527,73 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług i energii.

Wykonanie wydatków budżetu według paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze wskaźnikami wykonania przedstawiono w zestawieniu „wykonanie wydatków budżetu”.

Niskie wykonanie niektórych wydatków wynika z racjonalnej gospodarki finansowej oraz z tego, że plan wydatków był realizowany stosownie do zaistniałych potrzeb.

Zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 3018 W Polesie-Luszewo-Głinojeck odcinek Garwarz Stary – Głinojeck” – powiat ciechanowski

Plan	505 000,00 zł
Wykonanie	505 000,00 zł

Dział 900

Umowa partnerska dotycząca realizacji zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo”.

Miasto Ciechanów

11 427,89 zł

11 427,89 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok - wykonanie dochodów budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf		Planowane dochody na 2016 r			Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania ogółem
				Ogółem	w tym :			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 096,82	355 096,82	-	355 096,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	355 096,82	355 096,82	-	355 096,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 096,82	355 096,82	-	355 096,82	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	-	4 211,98	84,24
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	-	4 211,98	84,24
		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	5 000,00	5 000,00	-	4 211,98	84,24
600			Transport i łączność	4 270,00	4 270,00	-	77 812,56	1 822,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 270,00	4 270,00	-	77 812,56	1 822,31
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 270,00	4 270,00	-	77 812,56	1 822,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 790,00	188 490,00	204 300,00	187 717,69	47,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 790,00	188 490,00	204 300,00	187 717,69	47,79
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420,00	420,00	-	418,29	99,59
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	-	17 983,95	74,93

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00		43,84	87,68
	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	164 000,00	164 000,00	-	126 453,98	77,11
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	281,68	#DZIEL/0!
	0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-	200 000,00	38 087,00	19,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	-	4 300,00	4 423,00	102,86
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00		25,95	129,75
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	-	2 971,00	99,03
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 000,00	3 000,00	-	2 971,00	99,03
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	-	2 971,00	99,03
750		Administracja publiczna	258 242,63	207 608,89	50 633,74	263 924,58	102,20
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	84 962,00	84 962,00	-	84 594,50	99,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 579,00	84 579,00	-	84 579,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383,00	383,00	-	15,50	4,05
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	53 146,26	53 146,26	-	59 195,71	111,38
	0920	Pozostałe odsetki	51 696,26	51 696,26	-	57 746,11	111,70
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 450,00	1 450,00	-	1 449,60	99,97
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	120 134,37	69 500,63	50 633,74	120 134,37	100,00
	2007	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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 075,54	59 075,54	-	59 075,54	100,00

		2009	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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 425,09	10 425,09	-	10 425,09	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 038,68	-	43 038,68	43 038,68	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 595,06	-	7 595,06	7 595,06	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 389,00	6 389,00	-	6 210,90	97,21
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 389,00	6 389,00	-	6 210,90	97,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 389,00	6 389,00	-	6 210,90	97,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 400,00	-	9 336,38	172,90
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	5 400,00	5 400,00	-	9 336,38	172,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	-	103,00	93,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 290,00	5 290,00	-	5 290,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	3 943,38	#DZIEL/0!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 191 107,00	14 191 107,00	-	15 156 096,02	106,80
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 000,00	7 000,00	-	8 838,90	126,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	-	8 838,90	126,27
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 135 550,00	6 135 550,00	-	6 362 945,24	103,71

		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	-	6 216 184,04	103,60
		0320	Podatek rolny	22 000,00	22 000,00	-	25 149,00	114,31
		0330	Podatek leśny	113 000,00	113 000,00	-	117 704,00	104,16
		0340	Podatek od środków transportowych	-	-	-	533,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-	81,20	162,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-	3 294,00	658,80
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 710 100,00</i>	<i>1 710 100,00</i>	-	<i>1 376 936,67</i>	<i>80,52</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	890 000,00	890 000,00	-	578 014,85	64,95
		0320	Podatek rolny	340 000,00	340 000,00	-	286 502,02	84,27
		0330	Podatek leśny	11 000,00	11 000,00	-	11 793,63	107,21
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	-	297 886,63	102,72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	6 500,00	-	10 074,00	154,98
		0430	Wpływ z opłaty targowej	38 000,00	38 000,00	-	37 705,00	99,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	-	136 546,54	113,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-	5 757,88	115,16
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	3 100,00	3 100,00	-	3 058,01	98,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	-	9 598,11	147,66
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>232 775,00</i>	<i>232 775,00</i>	-	<i>258 792,22</i>	<i>111,18</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	-	27 835,00	107,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 500,00	166 500,00	-	166 328,64	99,90
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 100,00	40 100,00	-	63 044,85	157,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	25,00	-	46,40	185,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 404,13	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	-	133,20	88,80
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6 105 682,00</i>	<i>6 105 682,00</i>	-	<i>7 148 582,99</i>	<i>117,08</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 561 637,00	4 561 637,00	-	4 675 846,00	102,50
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 544 045,00	1 544 045,00	-	2 472 736,99	160,15
758			Różne rozliczenia	8 732 211,12	8 683 677,83	48 533,29	8 732 101,43	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 285 871,00</i>	<i>7 285 871,00</i>	-	<i>7 285 871,00</i>	<i>100,00</i>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 285 871,00	7 285 871,00	-	7 285 871,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 193 382,00	1 193 382,00	-	1 193 382,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 193 382,00	1 193 382,00	-	1 193 382,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	77 339,12	28 805,83	48 533,29	77 229,43	99,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-	2 890,31	96,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 805,83	25 805,83	-	25 805,83	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 533,29	-	48 533,29	48 533,29	100,00
75831		Część równowżąca subwencji ogólnej dla gmin	175 619,00	175 619,00	-	175 619,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 619,00	175 619,00	-	175 619,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	649 585,00	649 585,00	-	670 065,50	103,15
80101		Szkoły podstawowe	36 162,00	36 162,00	-	43 420,17	120,07
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750,00	1 750,00	-	9 407,01	537,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	-	71,00	-
	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	300,00	300,00	-	738,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	-	2 742,04	114,25
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i dariowizn w postaci pieniężnej	264,00	264,00	-	264,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 378,00	31 378,00	-	30 198,12	96,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 040,00	131 040,00	-	130 827,69	99,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	-	4 787,69	95,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 040,00	126 040,00	-	126 040,00	100,00
80104		Przedszkola	190 250,00	190 250,00	-	205 043,45	107,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700,00	3 700,00	-	3 924,95	106,08
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	-	70 232,33	125,41
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	-	736,17	184,04

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 150,00	130 150,00	-	130 150,00	100,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	42 870,00	42 870,00	-	42 771,50	99,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	400,00	-	301,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 470,00	42 470,00	-	42 470,00	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	28 774,00	28 774,00	-	27 080,71	94,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	26,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	747,97	149,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 274,00	28 274,00	-	26 306,74	93,04
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	300,00	300,00	-	427,49	142,50
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	-	427,49	142,50
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	210 000,00	210 000,00	-	212 398,00	101,14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	-	91 677,00	83,34
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	-	120 721,00	120,72
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	6 850,00	6 850,00	-	6 850,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 850,00	6 850,00	-	6 850,00	100,00
80150		<i>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</i>	3 339,00	3 339,00	-	1 246,49	37,33
	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	3 339,00	3 339,00	-	1 246,49	37,33

852			Pomoc społeczna	9 341 274,00	9 341 274,00	-	9 305 945,24	99,62
	85206		na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty,	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	100,00
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 048 674,00	5 048 674,00	-	5 031 408,26	99,66
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 048 674,00	5 048 674,00	-	5 031 408,26	99,66
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 737 197,00	3 737 197,00	-	3 715 496,78	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-	4 317,73	86,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 680 297,00	3 680 297,00	-	3 677 400,37	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 900,00	51 900,00	-	33 778,68	65,08
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	39 280,00	39 280,00	-	39 165,78	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 831,00	21 831,00	-	21 718,53	99,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 449,00	17 449,00	-	17 447,25	99,99
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	22 700,00	22 700,00	-	22 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	22 700,00	22 700,00	-	22 700,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 469,00	3 469,00	-	3 305,87	95,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 469,00	3 469,00	-	3 305,87	95,30
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	208 652,00	208 652,00	-	208 648,69	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	208 652,00	208 652,00	-	208 648,69	100,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	122 757,00	122 757,00	-	123 804,79	100,85
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-	7 047,79	117,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	116 757,00	116 757,00	-	116 757,00	100,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 400,00	10 400,00	-	13 268,23	127,58
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	-	10 253,05	146,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	-	15,18	3,80
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	130 145,00	130 145,00	-	130 146,84	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1,84	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145,00	145,00	-	145,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 023,00	32 023,00	-	32 022,42	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	32 023,00	32 023,00	-	32 022,42	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	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	2 023,00	2 023,00	-	2 022,42	99,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 478,00	900 478,00	-	918 552,17	102,01
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	682 128,00	682 128,00	-	700 917,55	102,75

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	-	674 754,61	103,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	-	3 092,29	134,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	-	3 264,65	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 028,00	28 028,00	-	19 806,00	70,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	-	216 315,78	99,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	-	216 315,78	99,68
90095		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	-	1 318,84	97,69
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00		984,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	-	334,84	95,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320,00	320,00	-	617,00	192,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320,00	320,00	-	617,00	192,81
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230,00	230,00		492,00	-
	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	90,00	90,00		125,00	-
926		Kultura fizyczna	117 920,00	23 020,00	94 900,00	201 499,23	170,88
	92601	Obiekty sportowe	117 920,00	23 020,00	94 900,00	18 054,23	15,31
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 520,00	1 520,00	-	1 512,90	99,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	-	1 440,00	96,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	-	15 101,33	75,51

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 900,00	-	94 900,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	-	-	183 445,00	-
	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	183 445,00	-
Dochody ogółem			34 995 106,57	34 596 739,54	398 367,03	35 924 180,92	102,65

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok - wykonanie dochodów majątkowych.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 300,00	42 791,68	20,95
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	204 300,00	42 791,68	20,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa żyzkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	281,68	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	38 087,00	19,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	4 423,00	102,86
750			Administracja publiczna	50 633,74	50 633,74	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	50 633,74	50 633,74	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 038,68	43 038,68	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 595,06	7 595,06	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3 943,38	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	3 943,38	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 943,38	-
758			Różne rozliczenia	48 533,29	48 533,29	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	48 533,29	48 533,29	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 533,29	48 533,29	100,00

926			Kultura fizyczna	94 900,00	183 445,00	193,30
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>94 900,00</i>	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 900,00	-	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>183 445,00</i>	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	183 445,00	-
			Razem	398 367,03	329 347,09	82,67

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok - wykonanie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 496,82	361 470,17	52 049,63	413 519,80	99,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	-	52 049,63	52 049,63	94,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		52 049,63	52 049,63	94,64
	01030		Izby rolnicze	7 400,00	6 373,35	-	6 373,35	86,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	6 373,35	-	6 373,35	86,13
	01095		Pozostała działalność	355 096,82	355 096,82	-	355 096,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	-	349,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	50,00	-	50,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 041,00	2 041,00	-	2 041,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,76	1 411,76	-	1 411,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,92	3 110,92	-	3 110,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	348 134,14	348 134,14	-	348 134,14	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	-	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	8 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1 222 133,27	146 155,76	794 824,39	940 980,15	76,99
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 100,00	7 022,00	-	7 022,00	98,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 022,00	-	7 022,00	98,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	-	505 000,00	505 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	505 000,00	-	505 000,00	505 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	710 033,27	139 133,76	289 824,39	428 958,15	60,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 500,00	-	1 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 023,15	33 174,34	-	33 174,34	42,52

		4270	Zakup usług remontowych	120 500,88	38 852,23	-	38 852,23	32,24
		4300	Zakup usług pozostałych	131 309,24	59 826,19	-	59 826,19	45,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 781,00	-	5 781,00	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 900,00	-	272 727,85	272 727,85	78,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	17 096,54	17 096,54	85,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 245,20	138 156,65	21 456,59	159 613,24	42,65
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	374 245,20	138 156,65	21 456,59	159 613,24	42,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 494,89	-	2 494,89	39,60
		4260	Zakup energii	73 600,00	43 454,99	-	43 454,99	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	91 317,61	61 472,67	-	61 472,67	67,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	26 174,10	-	26 174,10	87,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	193,00	-	193,00	96,50
		4480	Podatek od nieruchomości	1 480,00	1 457,00	-	1 457,00	98,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 910,00	-	2 910,00	11,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 347,59	-	21 456,59	21 456,59	46,29
710			Działalność usługowa	76 800,00	14 898,37	-	14 898,37	19,40
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	73 600,00	11 755,79	-	11 755,79	15,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 200,00	-	1 200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	10 555,79	-	10 555,79	14,95
	71035		<i>Cmentarze</i>	3 200,00	3 142,58	-	3 142,58	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,68	342,58	-	342,58	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 829,32	2 800,00	-	2 800,00	98,96
750			Administracja publiczna	3 791 980,64	3 075 333,79	74 651,60	3 149 985,39	83,07
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	84 579,00	84 579,00	-	84 579,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 251,01	66 251,01	-	66 251,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 132,41	12 132,41	-	12 132,41	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,58	1 595,58	-	1 595,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	100,00	100,00
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	36 400,00	36 378,40	-	36 378,40	99,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 400,00	36 378,40	-	36 378,40	99,94
75022		<i>Rady gmin</i>	135 800,00	102 589,57	-	102 589,57	75,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 900,00	101 988,00	-	101 988,00	75,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	236,00	-	236,00	47,20
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	365,57	-	365,57	91,39
75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 938 192,69	2 384 339,58	49 863,07	2 434 202,65	82,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 211,43	-	7 211,43	81,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 100,00	1 406 960,11	-	1 406 960,11	86,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	116 632,11	-	116 632,11	99,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	12 912,00	-	12 912,00	80,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	247 941,16	-	247 941,16	87,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	27 049,32	-	27 049,32	62,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	56 045,00	-	56 045,00	87,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 486,66	-	14 486,66	96,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 278,99	95 254,27	-	95 254,27	60,95
	4260	Zakup energii	80 000,00	53 041,97	-	53 041,97	66,30
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 346,40	-	3 346,40	33,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	475,00	-	475,00	15,83
	4300	Zakup usług pozostałych	278 564,30	182 005,68	-	182 005,68	65,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	20 781,10	-	20 781,10	83,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 345,34	-	10 345,34	94,05
	4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	24 860,83	-	24 860,83	59,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 649,40	37 649,40	-	37 649,40	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 560,00	-	4 560,00	99,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 900,00	32 382,77	-	32 382,77	90,20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	30 399,03	-	30 399,03	92,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-	49 863,07	49 863,07	97,77
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 200,00	36 014,53	-	36 014,53	81,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	15 970,00	-	15 970,00	89,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	480,18	-	480,18	7,17
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 564,35	-	19 564,35	99,31
75095		<i>Pozostała działalność</i>	552 808,95	431 432,71	24 788,53	456 221,24	82,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 243,86	-	2 243,86	66,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	76 322,58	-	76 322,58	85,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	122 179,85	-	122 179,85	69,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 974,81	-	8 974,81	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	22 226,09	-	22 226,09	75,60
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	2 828,54	-	2 828,54	70,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 330,00	-	3 330,00	95,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 263,11	-	14 263,11	92,02
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 200,00	-	47 200,00	94,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 110,00	-	1 110,00	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	115 519,40	-	115 519,40	91,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 408,95	13 869,77	-	13 869,77	84,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 364,70	-	1 364,70	64,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	8 880,60	8 880,60	98,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-	15 907,93	15 907,93	99,42
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 389,00	6 210,90	-	6 210,90	97,21
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 389,00	6 210,90	-	6 210,90	97,21
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232,15	232,15	-	232,15	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33,26	33,26	-	33,26	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 357,59	1 357,59	-	1 357,59	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 766,00	4 587,90	-	4 587,90	96,26

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 070,73	136 702,93	26 433,54	163 136,47	84,50
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	192 070,73	136 702,93	26 433,54	163 136,47	84,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 575,00	-	21 575,00	93,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	815,73	-	815,73	58,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 410,00	-	30 410,00	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 710,73	43 013,68	-	43 013,68	92,09
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 462,17	-	13 462,17	53,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	701,03	-	701,03	70,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 986,32	-	11 986,32	74,91
		4430	Różne opłaty i składki	14 960,00	14 739,00	-	14 739,00	98,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-	26 433,54	26 433,54	94,41
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	853 281,15	411 164,38	-	411 164,38	48,19
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	570 000,00	411 164,38	-	411 164,38	72,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	391 164,38	-	391 164,38	71,12
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	283 281,15	-	-	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	283 281,15	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	172 407,26	0,08	-	0,08	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,08	0,08	-	0,08	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	0,08	0,08	-	0,08	100,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	172 407,18	-	-	-	-

		4810	Rezerwy	172 407,18	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	12 347 496,25	11 634 320,21	188 588,92	11 822 909,13	95,75
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 322 996,39	4 961 627,48	188 588,92	5 150 216,40	96,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 000,00	326 034,83	-	326 034,83	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 412,69	3 159 097,04	-	3 159 097,04	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 175,71	242 175,16	-	242 175,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 300,00	609 247,37	-	609 247,37	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 970,00	64 626,60	-	64 626,60	95,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 725,00	-	2 725,00	85,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 869,28	103 684,33	-	103 684,33	96,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 444,33	37 471,91	-	37 471,91	88,28
		4260	Zakup energii	172 600,00	140 546,43	-	140 546,43	81,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 460,00	6 482,85	-	6 482,85	61,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 224,00	-	3 224,00	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	34 694,89	-	34 694,89	89,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 021,93	8 330,73	-	8 330,73	92,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 888,12	-	1 888,12	78,67
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 021,37	-	16 021,37	91,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 092,45	198 092,45	-	198 092,45	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 510,00	6 266,40	-	6 266,40	96,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 018,00	-	1 018,00	67,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00		184 588,96	184 588,96	73,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		3 999,96	3 999,96	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	648 960,74	613 658,20	-	613 658,20	94,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00	37 305,55	-	37 305,55	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 696,00	385 886,09	-	385 886,09	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 767,53	31 767,53	-	31 767,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	74 824,99	-	74 824,99	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	9 709,71	-	9 709,71	85,17

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	359,16	-	359,16	71,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	10 935,62	-	10 935,62	58,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 388,70	-	10 388,70	94,44
	4260	Zakup energii	19 700,00	13 829,44	-	13 829,44	70,20
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	355,20	-	355,20	71,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	615,33	-	615,33	58,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 634,59	-	3 634,59	64,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 121,72	-	1 121,72	62,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	233,10	-	233,10	46,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 838,76	-	1 838,76	79,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 877,21	27 877,21	-	27 877,21	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 480,00	-	1 480,00	97,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 495,50	-	1 495,50	53,41
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>882 141,93</i>	<i>863 573,39</i>	<i>-</i>	<i>863 573,39</i>	<i>97,90</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 557,00	347 499,58	-	347 499,58	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 426,22	-	28 426,22	94,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 206,43	308 880,26	-	308 880,26	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	62 302,10	-	62 302,10	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 644,29	-	7 644,29	89,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	545,25	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	446,66	-	446,66	74,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 266,17	-	7 266,17	80,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	9 432,70	-	9 432,70	85,75
	4260	Zakup energii	20 600,00	18 079,10	-	18 079,10	87,76
	4270	zakup usług remontowych	200,00	55,20	-	55,20	27,60
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	433,33	-	433,33	48,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 981,93	-	2 981,93	74,55

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 447,48	-	14 447,48	84,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	1 065,54	-	1 065,54	80,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	292,56		292,56	73,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 252,02	-	2 252,02	83,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 285,50	19 285,50	-	19 285,50	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 520,00	-	1 520,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 717,50	-	3 717,50	77,45
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	65 880,51	52 021,61	-	52 021,61	78,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 070,22	-	4 070,22	74,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 956,00	36 307,64	-	36 307,64	84,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,87	2 128,87	-	2 128,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 587,71	-	4 587,71	54,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	764,83	-	764,83	40,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	428,30	-	428,30	42,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	137,00	-	137,00	68,50
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00		300,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	68,00	-	68,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	412,14	-	412,14	82,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	99,53	-	99,53	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	21,73	-	21,73	21,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 195,64	2 195,64	-	2 195,64	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	2 599 208,23	2 497 695,83	-	2 497 695,83	96,09
	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	128,26	128,26	-	128,26	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 500,00	174 976,41	-	174 976,41	98,58

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 311,90	1 520 632,75	-	1 520 632,75	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 767,79	118 767,79	-	118 767,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 400,00	312 429,80	-	312 429,80	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00	36 034,81	-	36 034,81	95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 379,83	26 172,52	-	26 172,52	76,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 494,17	30 401,47	-	30 401,47	83,31
	4260	Zakup energii	186 572,00	139 731,15	-	139 731,15	74,89
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	1 638,64	-	1 638,64	37,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 826,00	-	1 826,00	65,21
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 246,91	-	26 246,91	79,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	4 637,42	-	4 637,42	85,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 964,86	-	1 964,86	78,59
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 646,96	-	5 646,96	85,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 874,28	88 874,28	-	88 874,28	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 780,00	6 429,80	-	6 429,80	94,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 156,00	-	1 156,00	77,07
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>584 801,99</i>	<i>526 536,67</i>	<i>-</i>	<i>526 536,67</i>	<i>90,04</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	454,56	-	454,56	45,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	130 179,24	-	130 179,24	85,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 891,04	-	7 891,04	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	29 884,15	-	29 884,15	86,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 408,50	-	3 408,50	97,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 380,33	-	45 380,33	94,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 376,61	-	97 376,61	97,38
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	11 020,80	-	11 020,80	84,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	-	350,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 420,20	187 511,42	-	187 511,42	89,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 509,20	-	2 509,20	83,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 949,00	-	4 949,00	98,98

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 095,82	-	3 095,82	94,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 376,00		2 376,00	79,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	-	150,00	30,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>769 112,05</i>	<i>742 002,37</i>	-	<i>742 002,37</i>	96,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	19 773,11	-	19 773,11	96,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-		-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 082,00	497 169,36	-	497 169,36	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 698,00	40 697,24	-	40 697,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	92 049,41	-	92 049,41	96,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	8 713,51	-	8 713,51	91,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 375,47	-	4 375,47	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 171,60	-	12 171,60	86,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	931,71	-	931,71	93,17
	4260	Zakup energii	32 000,00	29 421,45	-	29 421,45	91,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 010,30	-	1 010,30	91,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	-	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 710,59	4 705,57	-	4 705,57	82,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 106,63	-	2 106,63	84,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	344,60	-	344,60	86,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 867,15	-	1 867,15	93,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 957,46	23 957,46	-	23 957,46	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644,00	592,80	-	592,80	92,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 695,00	-	1 695,00	99,71
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>10 726,74</i>	<i>1 800,00</i>	-	<i>1 800,00</i>	16,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 771,74	900,00	-	900,00	15,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 955,00	900,00		900,00	18,16
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>530 006,28</i>	<i>465 049,86</i>	-	<i>465 049,86</i>	87,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 706,13	-	2 706,13	73,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	150 647,42	-	150 647,42	87,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 426,01	-	18 426,01	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	33 616,09	-	33 616,09	92,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 999,89	-	3 999,89	95,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 109,18	-	1 109,18	55,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 298,70	-	6 298,70	96,90
	4220	Zakup środków żywności	224 000,00	200 888,61	-	200 888,61	89,68
	4260	Zakup energii	39 800,00	27 385,72	-	27 385,72	68,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 017,00	-	1 017,00	78,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	225,34	-	225,34	90,14
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 208,81	-	5 208,81	80,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	196,66		196,66	32,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 808,02	-	2 808,02	80,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 036,28	9 036,28	-	9 036,28	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 480,00	-	1 480,00	97,37
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 645,00	102 645,00	-	102 645,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 721,00	55 721,00	-	55 721,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 784,00	2 784,00		2 784,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 137,42	26 137,42		26 137,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00	2 027,00		2 027,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 527,00	6 527,00		6 527,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	918,00		918,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00		140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,14	725,14		725,14	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 503,00	2 503,00		2 503,00	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203,00	203,00		203,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 235,00	2 235,00		2 235,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	139,44	139,44		139,44	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00		48,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597,00	597,00		597,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00		50,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	138,00	138,00		138,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 630,00		1 630,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00		80,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	42,00		42,00	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	520 015,00	518 533,03	-	518 533,03	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 365,00	36 365,00		36 365,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 817,54	314 817,54	-	314 817,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 448,98	20 448,98		20 448,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 294,52	64 294,52		64 294,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 301,00	6 864,00		6 864,00	94,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	515,00		515,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 787,84	11 741,05		11 741,05	99,60
	4220	Zakup środków żywności	6 610,00	6 610,00		6 610,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 901,29	3 903,11		3 903,11	79,63
	4260	Zakup energii	18 128,00	18 128,00		18 128,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 739,50	1 739,50		1 739,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00		506,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 744,00	4 744,00		4 744,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 154,00	1 154,00		1 154,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,33	2 000,33	-	2 000,33	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 558,00	1 558,00		1 558,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 114,00	22 114,00		22 114,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	895,00		895,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00		135,00	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	311 001,39	289 176,77	-	289 176,77	92,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 310,63	-	2 310,63	82,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	178 347,96	-	178 347,96	94,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 345,07	-	14 345,07	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	32 212,10	-	32 212,10	94,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 090,18	-	1 090,18	19,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	59,99	-	59,99	12,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	-	140,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	355,47	-	355,47	17,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 108,65	5 108,65	-	5 108,65	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 592,74	15 592,74		15 592,74	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 896,88		2 896,88	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 717,10	-	1 717,10	78,05
851		Ochrona zdrowia	224 300,00	162 265,72	27 963,95	190 229,67	84,81
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	13 761,48	27 963,95	41 725,43	92,72
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 761,48	-	13 761,48	91,74
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-	27 963,95	27 963,95	93,21
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 150,00	5 510,97	-	5 510,97	89,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	760,97	-	760,97	54,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	-	4 750,00	100,00

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	173 150,00	142 993,27	-	142 993,27	82,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	340,08	-	340,08	34,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 300,00	-	2 300,00	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	61 601,48	-	61 601,48	79,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 610,85	-	4 610,85	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	11 182,70	-	11 182,70	81,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 067,36	-	1 067,36	71,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,00	8 472,81	-	8 472,81	88,54
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 542,52	-	3 542,52	88,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 932,54	-	9 932,54	82,77
	4300	Zakup usług pozostałych	36 572,14	32 020,12	-	32 020,12	87,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	474,71	-	474,71	86,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	2 609,88	-	2 609,88	80,06
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	-	2 187,86	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	144,00	-	144,00	65,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	-	40,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 466,36	-	2 466,36	97,10
852		Pomoc społeczna	11 077 380,00	10 608 037,44	-	10 608 037,44	95,76
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	259 200,00	246 671,75	-	246 671,75	95,17
	4430	Różne opłaty i składki	259 200,00	246 671,75	-	246 671,75	95,17
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	184 920,00	90 390,63	-	90 390,63	48,88
	4430	Różne opłaty i składki	184 920,00	90 390,63	-	90 390,63	48,88
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	25 560,00	21 394,17	-	21 394,17	83,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 124,17	-	3 124,17	80,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	18 270,00	-	18 270,00	84,27
	85206	<i>Wsparanie rodziny</i>	82 817,00	63 225,32	-	63 225,32	76,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 855,00	44 796,57	-	44 796,57	71,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	2 826,71	-	2 826,71	78,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00	8 021,99	-	8 021,99	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	1 149,36		1 149,36	90,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00		410,00	82,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	420,00	420,00	-	420,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	3 007,69	-	3 007,69	87,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,00	-	1 093,00	99,36
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 048 674,00</i>	<i>5 031 408,26</i>	<i>-</i>	<i>5 031 408,26</i>	<i>99,66</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 963 438,00	4 946 174,90		4 946 174,90	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 341,00	43 340,17		43 340,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 412,00	7 411,17		7 411,17	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	486,09		486,09	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 255,00	27 255,00		27 255,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 723,07	5 723,00		5 723,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,93	137,93		137,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00		880,00	100,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 688 297,00</i>	<i>3 681 703,10</i>	<i>-</i>	<i>3 681 703,10</i>	<i>99,82</i>
	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	5 000,00	2 809,73	-	2 809,73	56,19
	3110	Świadczenia społeczne	3 455 749,46	3 452 852,83	-	3 452 852,83	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 252,57	71 252,57	-	71 252,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565,14	4 565,14	-	4 565,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 763,31	140 763,31	-	140 763,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,46	1 724,46	-	1 724,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 230,80	3 230,80		3 230,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	-	2 186,00	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 493,00	-	1 493,00	49,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,26	25,26	-	25,26	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	41 260,00	39 165,78	-	39 165,78	94,92
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 260,00	39 165,78	-	39 165,78	94,92
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	223 100,00	92 149,40	-	92 149,40	41,30
	3110	Świadczenia społeczne	206 200,00	89 489,40	-	89 489,40	43,40
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	160,00	-	160,00	1,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	251 469,00	210 207,67	-	210 207,67	83,59
	3110	Świadczenia społeczne	251 399,62	210 142,85	-	210 142,85	83,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,38	64,82	-	64,82	93,43
85216		<i>zasiłki stałe</i>	237 644,00	208 648,69	-	208 648,69	87,80
	3110	Świadczenia społeczne	237 644,00	208 648,69	-	208 648,69	87,80
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	723 044,00	618 024,28	-	618 024,28	85,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 665,00	416 401,51	-	416 401,51	83,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 648,00	31 338,65	-	31 338,65	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 195,00	69 948,50	-	69 948,50	86,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	3 466,65	-	3 466,65	81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 418,00	19 151,92	-	19 151,92	89,42
	4260	Zakup energii	18 200,00	16 945,12	-	16 945,12	93,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	5 320,00	-	5 320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 690,00	27 681,31	-	27 681,31	82,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 340,00	2 713,35	-	2 713,35	81,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 200,98	-	1 200,98	85,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 470,00	-	2 470,00	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 942,00	10 942,00	-	10 942,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	418,29	-	418,29	99,59

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826,00	2 826,00	-	2 826,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 250,00	81 525,09	-	81 525,09	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	11 467,09	-	11 467,09	87,54
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	72 150,00	70 058,00	-	70 058,00	97,10
	85295		Pozostała działalność	226 145,00	223 523,30	-	223 523,30	98,84
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	223 394,66	-	223 394,66	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,64	128,64	-	128,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,20	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,16	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 023,00	65 608,42	-	65 608,42	64,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 023,00	65 608,42	-	65 608,42	64,31
		3240	Stypendia dla uczniów	98 940,00	62 586,00	-	62 586,00	63,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 083,00	3 022,42	-	3 022,42	98,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 870,38	1 211 959,69	224 369,46	1 436 329,15	69,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 450,00	1 340,70	121 834,80	123 175,50	25,27
		4260	Zakup energii	12 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 340,70	-	1 340,70	44,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 450,00		121 834,80	121 834,80	25,79
	90002		Gospodarka odpadami	898 929,93	820 361,58	-	820 361,58	91,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	170,04		170,04	56,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 630,30	-	48 630,30	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 462,97	-	3 462,97	96,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 000,00	-	5 000,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 007,64	-	8 007,64	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	891,61	-	891,61	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 791,97	-	3 791,97	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	824 536,00	748 020,75	-	748 020,75	90,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	544,17	-	544,17	90,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	748,20	-	748,20	93,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300,00	958,01	-	958,01	73,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	515,21	-	515,21	64,40

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	442,80	-	442,80	88,56
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	47 496,05	32 926,87	10 079,80	43 006,67	90,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 396,05	16 979,15	-	16 979,15	87,54
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 189,15	-	2 189,15	87,57
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	-	492,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 266,57	-	13 266,57	88,44
	6060	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	-	10 079,80	10 079,80	99,80
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	16 000,00	923,00	11 427,89	12 350,89	77,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	923,00	-	923,00	92,30
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-	11 427,89	11 427,89	76,19
90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	13 000,00	12 929,00	-	12 929,00	99,45
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 929,00	-	12 929,00	99,45
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	51 150,00	39 757,47	-	39 757,47	77,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	928,41	-	928,41	30,95
	4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	38 829,06	-	38 829,06	80,64
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	523 489,18	291 570,11	72 328,42	363 898,53	69,51
	4260	Zakup energii	150 000,00	98 443,84	-	98 443,84	65,63
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	-	492,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	297 800,00	192 634,27	-	192 634,27	64,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 189,18	-	72 328,42	72 328,42	96,20
90095		<i>Pozostała działalność</i>	34 055,22	11 192,95	8 698,55	19 891,50	58,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	117,99	-	117,99	78,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	960,00	-	960,00	96,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,67	2 752,08	-	2 752,08	88,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	-	984,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 376,28	-	6 376,28	75,02
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	2,60			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	253,55	-	253,55	253,55	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 611,00	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,00	-	8 445,00	8 445,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 852,17	693 245,87	209 116,73	902 362,60	93,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 881,83	-	16 830,03	16 830,03	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 881,83	-	16 830,03	16 830,03	99,69
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>697 970,34</i>	<i>446 062,92</i>	<i>192 286,70</i>	<i>638 349,62</i>	<i>91,46</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00	357 500,00	-	357 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 539,39	16 337,44	-	16 337,44	66,58
		4260	Zakup energii	14 600,00	6 100,01	-	6 100,01	41,78
		4270	Zakup usług remontowych	59 751,94	57 550,31	-	57 550,31	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 403,16	-	8 403,16	40,02
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	172,00	-	172,00	43,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 879,01	-	187 995,23	187 995,23	87,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	-	4 291,47	4 291,47	80,97
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>250 000,00</i>	<i>247 182,95</i>	-	<i>247 182,95</i>	<i>98,87</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	247 182,95	-	247 182,95	98,87
926			Kultura fizyczna	890 380,70	240 118,98	571 699,46	811 818,44	91,18
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>705 620,94</i>	<i>73 699,84</i>	<i>565 029,00</i>	<i>638 728,84</i>	<i>90,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 351,93	-	1 351,93	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 623,33	-	4 623,33	92,47
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	352,07	-	352,07	70,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 684,99	-	25 684,99	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 154,94	8 474,80	-	8 474,80	42,05
		4260	Zakup energii	49 450,00	15 617,54	-	15 617,54	31,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	70,00	-	70,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 771,18	-	13 771,18	68,86
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	274,00	-	274,00	49,82

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	3 480,00	-	3 480,00	65,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 756,00	-	565 029,00	565 029,00	99,70
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>184 759,76</i>	<i>166 419,14</i>	<i>6 670,46</i>	<i>173 089,60</i>	<i>93,68</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	2 270,00	-	2 270,00	56,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 959,00	25 248,14	-	25 248,14	81,55
	4300	Zakup usług pozostałych	11 628,04	8 897,60	-	8 897,60	76,52
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	3,40		3,40	34,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 172,72	-	6 670,46	6 670,46	81,62
		Razem	34 795 106,57	28 905 649,36	2 191 154,27	31 096 803,63	89,37

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok – wykonanie wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	52 049,63	94,64
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	55 000,00	52 049,63	94,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 049,63	94,64
600			Transport i łączność	873 900,00	794 824,39	90,95
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	505 000,00	505 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	505 000,00	505 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	368 900,00	289 824,39	78,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 900,00	272 727,85	78,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 096,54	85,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 347,59	21 456,59	46,29
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	46 347,59	21 456,59	46,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 347,59	21 456,59	46,29
750			Administracja publiczna	76 000,00	74 651,60	98,23
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	51 000,00	49 863,07	97,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 863,07	97,77
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	24 788,53	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 880,60	98,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 907,93	99,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	26 433,54	94,41
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	28 000,00	26 433,54	94,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 433,54	94,41
801			Oświata i wychowanie	256 000,00	188 588,92	73,67
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	256 000,00	188 588,92	73,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	184 588,96	73,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,96	100,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	27 963,95	93,21

	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	30 000,00	27 963,95	93,21
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	27 963,95	93,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 048,73	224 369,46	37,83
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	472 450,00	121 834,80	25,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 450,00	121 834,80	25,79
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 100,00	10 079,80	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 079,80	99,80
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 000,00	11 427,89	76,19
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 427,89	76,19
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	75 189,18	72 328,42	96,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 189,18	72 328,42	96,20
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 309,55	8 698,55	42,83
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	253,55	253,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 611,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,00	8 445,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 060,84	209 116,73	88,21
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	16 881,83	16 830,03	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 881,83	16 830,03	99,69
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	220 179,01	192 286,70	87,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 879,01	187 995,23	87,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	4 291,47	80,97
926			Kultura fizyczna	574 928,72	571 699,46	99,44
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	566 756,00	565 029,00	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 756,00	565 029,00	99,70
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	8 172,72	6 670,46	81,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 172,72	6 670,46	81,62
			Razem	2 770 285,88	2 191 154,27	79,09

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa drogi gminnej relacji Krusz – Kamionka	2014-2017	953 000,00	5 999,00	0,63
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo Kolonia	2014-2017	380 927,50	1 030,80	0,27
3	Przebudowa drogi gminnej relacji Dukt Krusz	2014-2017	144 790,50	2 390,50	1,65
4	Przebudowa ul. Ogrodowej i Parkowej w Głinojecku wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną, przebudową rowu i sieci wodociągowej	2015-2019	2 152 329,40	30 464,00	1,42
5	Budowa nowej ulicy w Głinojecku	2012-2019	1 849 841,82	34 841,82	1,88
9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalewko Szyjki	2014-2017	373 223,02	331 223,02	88,75
10	Budowa placu zabaw w Głinojecku	2015-2018	315 324,75	3 713,75	1,18
11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku UMiG w Głinojecku	2016-2017	86 100,00	-	-
12	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	2016-2017	608 978,00	11 427,89	1,88
13	Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1	2015-2019	1 509 000,00	8 930,60	0,59
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ościsłowo	2015-2018	1 700 000,00	6 898,00	0,41

15	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz	2015-2018	4 200 000,00	42 720,70	1,02
16	Termomodernizacja budynku zaplecza na stadionie przy ul. Parkowej 22 oraz hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8C w Głinojecku"	2016-2018	1 000 000,00	19 618,40	1,96

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 – zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uopf dokonane w ciągu roku 2016.

L.p.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan wydatków na 1.01.2016	Plan wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ościsławie i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz	Gmina Głinojeck	2015-2018	1 000 000,00	-	Zadanie zostało podzielone w trakcie roku na dwa odrębne wymienione w pkt. 2 i 3
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ościsłowo	Gmina Głinojeck	2015-2017	-	200 000,00	6 898,00
3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz	Gmina Głinojeck	2015-2018	-	199 950,00	42 720,70
4	Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach	Gmina Głinojeck	2015-2019	500 000,00	9 000,00	8 930,60
5.	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo - ochrona środowiska	Gmina Głinojeck	2016-2017	-	15 000,00	11 427,89
6.	Termomodernizacja budynku zaplecza na stadionie przy ul. Parkowej 22 oraz hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8C w Głinojecku"	Gmina Głinojeck	2016-2018	-	20 000,00	19 618,40

WYDATKI NA 2016

obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan -kwota złotych		Wykonanie- kwota złotych	
						Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	Bielawy	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	-	10 639,96	-	10 230,45
2	Brody Młockie	Wycinanie zakrzaczeń, odmulanie i pogłębianie rowów przy drodze gminnej	600	60016	4300	8 766,26	-	8 610,00	-
3	Budy Rumockie	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	-	10 104,62	-	10 090,75
4	Dreglin	Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na odcinku 550 m. działka nr 117.	600	60016	6050	-	-	-	-
5	Dukt-Krusz	Budowa punktów świetlnych na istniejących słupach/kosztorys/	900	90015	6050	-	7 300,00	-	7 129,08
		Budowa boiska sportowego	926	92605	6050	-	4 745,24	-	3 242,98
6	Faustynowo	Zakup działki pod plac zabaw i boisko, sporządz. aktu notarialnego	700	70005	6050	-	11 347,59	-	11 347,59
		Koszty wypisu z rejestru gruntów	710	71004	4300	200,00	-	82,50	-
		Zakup cementu i zakup ławki na boisko	926	92601	4210	664,94	-	548,50	-
7	Glińnojeck	Wykonanie nawodnienia boiska i pozostałej części trawiastej	926	92601	6050	-	20 000,00	-	20 000,00
		Zakup wyposażenia sprzętu sportowego dla klubu sport. KRYSZTAŁ w Glińnojecku	926	92605	4210	13 459,00	-	13 394,00	-
8	Kondrajec Pański	Poprawa drogi w Gałczynie	600	60016	4210	2 000,00	-	1 906,50	-
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na śieżym powietrzu	926	92505	4210	22,50	-	22,50	-
		Ogrodzenie terenu rekreacyjnego oraz zakup materiałów do malow.altany, kostki brukowej, stołu ławek	921	92105	6050	-	16 881,83	-	16 830,03
9	Kondrajec Szlachecki	Budowa świetlicy wiejskiej- kontynuacja	921	92109	6050	-	14 621,58	-	10 277,09
10	Kowalewko-Szyjki	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - kontynuacja zadania	921	92109	6050	-	14 688,50	-	14 688,50
11	Lipiny	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	-	9 033,93	-	7 335,85
12	Luszewo	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	-	10 222,53	-	10 222,53
		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	1 053,15	-	972,49	-
13	Małużyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i kostki brukowej	921	92109	4210	8 771,63	-	8 763,52	-
		Urządzenie i wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową	926	92605	4210	1 500,00	-	1 469,50	-
		Remont drogi gminnej na odcinku na działce 228 (wyrówn. i wyżyrowanie)	600	60016	4270	3 500,00	-	3 431,70	-
		Zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	6060	-	5 300,00	-	4 291,47
14	Nowy Garwarz	Zakup lustra drogowego wraz z montażem	600	60016	4210	1 000,00	-	369,00	-
		Zakup rękawic strażackich	754	75412	4210	1 470,73	-	1 400,10	-
		Budowa punktów świetlnych	900	90015	6050	-	4 604,20	-	4 604,20
		Impreza kulturalno-sportowa aktywizująca mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	4 000,00	-	4 000,00	-
15	Ogonowo	Zakup dwóch koszy na odpady z transportem i montażem przy wiat. przystank.	900	90002	4210	1 100,00	-	1 100,00	-
					4300	100,00	-	100,00	-
		Odmulanie rowów wraz z wymianą przepustów przy drodze gminnej	600	60016	4210	5 000,00	-	4 428,00	-
					4300	5 242,98	-	4 967,00	-
16	Ościstowo	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury - kontynuacja	921	92109	6050	-	8 994,00	-	8 994,00
		Remont drogi	600	6016	4210	1 700,00	-	1 434,65	-
					4300	1 500,00	-	1 498,14	-
		Zakup wyposażenia dla OSP Ościstowo	754	75412	4210	1 500,00	-	1 491,71	-
		Zakup pomocy naukowych dla ZSO Ościstowo	801	80101	4240	3 500,00	-	3 497,60	-
Doposażenie Domu Kultury w Ościstowie	921	92109	4210	238,14	-	231,00	-		
17	Płaciszewo	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia(sprzęt AGD i art. gospodarstwa domowego)	921	92109	4210	3 948,49	-	3 944,81	-
					4270	7 896,00	-	7 896,00	-
18	Rumoka	Kontynuacja budowy punktów świetlnych	900	90015	6050	-	11 874,42	-	11 874,34
		Przeniesienie licznika energii do świetlicy	921	92109	4300	2 412,57	-	2 214,00	-

19	Sadek	Remont drogi gminnej na działce 74 wraz z wznowieniem granic i zam.przep.	600	60016	4210	470,00	-	470,00	-
					4300	1 600,00	-	1 545,00	-
					4270	5 960,16	-	5 207,82	-
20	Stary Garwarz	Remont drogi kontynuacja	600	60016	4270	10 840,72	-	-	-
21	Strzeszewo	Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na oświetlenie uliczne od posesji nr 5 do posesji 6a wraz z budową części oświetlenia	900	90015	6050	-	11 409,52	-	10 841,22
22	Sulerzyc	Remont świetlicy wiejskiej- część wewnętrzna (naprawa tynku,malowanie) wymiana drzwi wejściowych	921	92109	4270	12 000,00	-	11 869,00	-
		Zakup kosy spalinowej wraz z oprzyrządowaniem	900	90004	4210	1 249,76	-	1 183,00	-
23	Śródborze	Modernizacja świetlicy wiejskiej- zgodnie z wnioskiem	921	92109	6050	-	14 655,04	-	14 637,89
24	Wkra	Modrenizacja świetlicy (łazienki,lokalu po sklepie,podłącz do kanaliz. i wodociagu	921	92109	4210	375,91	-	375,76	-
					4270	14 580,26	-	14 580,26	-
25	Wola Młocka	Modernizacja świetlicy wiejskiej- wymiana podł.instal elektr.zakup piec.gaz.	921	92109	4210	2 000,00	-	1 999,99	-
					4270	13 792,65	-	13 738,55	-
26	Wólka Garwarska	Budowa budynku gospod. Z gotowych elementów płyty warstwowej	921	92109	6050	-	11 108,39	-	10 934,50
27	Zalesie	Urządzenie placu zabaw - zakup wyposażenia	900	90095	6060	-	8 445,00	-	8 445,00
		Pożegnanie wkacji impreza kulturalno-sportowa	926	92605	4300	2 128,04	-	2 100,00	-
28	Zygmuntowo	Zakup kosiarki samobieżnej typu traktorek wraz z akcesoriami i paliwem	900	90004	4210	146,29	-	146,00	-
					6060	-	10 100,00	-	10 079,80
		Budowa boiska sportowego(w tym koszty przygotow.i czynsz dzierżawn. za 2016 r.	926	92601	6050	-	3 404,98	-	3 404,98
29	Zeleźnia -Juliszewo	Remont świetlicy - wykon. elewacji budynku	921	92109	4270	9 275,68	-	9 159,00	-
		Zakup wyposażenia do gry w piłkę koszykową	926	92601	4210	2 000,00	-	1 891,75	-
					RAZEM	156 965,86	219 481,33	142 039,35	209 502,25

RAZEM	376 447,19	351 541,60
--------------	-------------------	-------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok - wykonanie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie ogółem w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8		9
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 096,82	355 096,82	355 096,82	355 096,82	100,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>355 096,82</i>	<i>355 096,82</i>	<i>355 096,82</i>	<i>355 096,82</i>	<i>100,00</i>	dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 096,82	355 096,82	-	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	349,00	349,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	50,00	50,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			2 041,00	2 041,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 411,76	1 411,76	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 110,92	3 110,92	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-		348 134,14	348 134,14	100,00	
750			Administracja publiczna	84 579,00	84 579,00	84 579,00	84 579,00	100,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>84 579,00</i>	<i>84 579,00</i>	<i>84 579,00</i>	<i>84 579,00</i>	<i>100,00</i>	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji, wydatki to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 579,00	84 579,00	-	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	66 251,01	66 251,01	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 132,41	12 132,41	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	1 595,58	1 595,58	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			100,00	100,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 389,00	6 210,90	6 389,00	6 210,90	97,21	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 389,00</i>	<i>6 210,90</i>	<i>6 389,00</i>	<i>6 210,90</i>	<i>97,21</i>	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wydatki są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 389,00	6 210,90	-	-	97,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	232,15	232,15	100,00	

		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	33,26	33,26	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 357,59	1 357,59	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 766,00	4 587,90	96,26	
801			Oswiata i wychowanie	62 991,00	57 751,35	62 991,00	57 662,98	91,54	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	31 378,00	30 198,12	31 378,00	30 198,12	96,24	dotacja na zakup podręczników
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 378,00	30 198,12	-	-	96,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			310,67	-		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	31 067,33	30 198,12	97,20	
	80110		<i>Gimnazja</i>	28 274,00	26 306,74	28 274,00	26 306,74	93,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 274,00	26 306,74	-	-	93,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			279,83	-		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	27 994,17	26 306,74	93,97	
	80150		<i>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</i>	3 339,00	1 246,49	3 339,00	1 158,12	34,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 339,00	1 246,49	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59,46	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	3 279,54	1 158,12	35,31	

852			Pomoc społeczna	8 757 416,00	8 736 978,03	8 757 416,00	8 736 961,67	99,77	
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 048 674,00	5 031 408,26	5 048 674,00	5 031 408,26	99,66	dotacje na: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłatę dodatku energetycznego, na usługi opiekuńcze oraz na dofinansowanie dożywiania
	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	5 048 674,00	5 031 408,26	-	-	99,66	
	3110		Świadczenia społeczne			4 963 438,00	4 946 174,90	99,65	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 341,00	43 340,17	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			7 412,00	7 411,17	99,99	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			487,00	486,09	99,81	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			27 255,00	27 255,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			5 723,07	5 723,00	100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe			137,93	137,93	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			880,00	880,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 680 297,00	3 677 400,37	3 680 297,00	3 677 400,37	99,92	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 680 297,00	3 677 400,37	-	-	99,92	
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	3 455 749,46	3 452 852,83	99,92	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	71 252,57	71 252,57	100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 565,14	4 565,14	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	140 763,31	140 763,31	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 724,46	1 724,46	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800,00	800,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	3 230,80	3 230,80	100,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 186,00	2 186,00	100,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	25,26	25,26	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 831,00	21 718,53	21 831,00	21 718,53	99,48	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 831,00	21 718,53	-	-	99,48
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	21 831,00	21 718,53	99,48
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 469,00	3 305,87	3 469,00	3 305,87	95,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 469,00	3 305,87	-	-	95,30
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 399,62	3 241,05	95,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	69,38	64,82	93,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	145,00	145,00	145,00	128,64	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145,00	145,00	-	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	128,64	128,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13,20	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3,16	-	-
		Razem	9 266 471,82	9 240 616,10	9 266 471,82	9 240 511,37	99,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 29 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r.
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Głinojecku**

PRZYCHODY	294 584,68 zł
tym:	
- dotacja z budżetu gminy w 2016 roku	247 182,95 zł
- pozostałe przychody (odsetki, dar od czytelników, za ksero, refundacja wynagrodzenia z PUP)	9 401,73 zł
- dotacja z BN	8 000,00 zł
- dotacja z Instytutu Książki	30 000,00 zł
KOSZTY	290 868,94 zł

L.p.	koszty	plan	wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	146 700,00zł	146 226,83zł	99,68
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fund. pracy i inne świadczenia	28 100,00zł	28 016,07zł	99,70
3	Odpisy na ZFSS	6 200,00zł	6 107,77zł	98,51
4	Zakup książek i prenumeraty	20 700,00zł	20 628,59zł	99,66
5	Zakup książek z dotacji BN	8 000,00zł	8. 000,00zł	100,00
6	Energia	3 331,00zł	3 330,92zł	100,00
7	Zakup materiałów biurowych	14 600,00zł	14 583,49zł	99,87
8	Podróże służbowe	1 200,00zł	1 199,30zł	99,94
9	Usługi obce	4 100,00zł	4 047,34zł	98,72
10	Ogrzewanie ,woda	9 000,00zł	8 724,82zł	96,94
11	Zakup sprzętu komp. dot. z IK	30 000,00zł	30 000,00zł	100,00
12	Pozostałe koszty	20 069,00zł	20 003,81zł	99,68
	Razem	292 000,00zł	290 868,94zł	99,61

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2016 r.(w tym środki ZFSS –kwota 1 028,00 zł) 38 728,61 zł

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2016r.(w tym środki ZFSS –kwota 1 762,31zł) 40 451,31 zł

Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń i rozrachunki z dostawcami na dzień 01.01.2016r. 2 605,39 zł

Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2016r. 198,98 zł

Należności na dzień 01.01.2016r. 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2016r. 320,94 zł

Zatrudnienie 6 pracowników, jest to 5 osób na pełny etat i 1 osoba na ½ etatu 290 868,94 zł

Koszty poniesione w 2016 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSS, zakup książek, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, opłata za energię, wodę, prenumeratę prasy.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 29 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Głinojecku**

PRZYCHODY : 458 376,72 zł

w tym:

– dotacja z budżetu gminy w 2016 roku	357 500,00 zł
– pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, usługi artystyczne i obsługa techniczna, kapitalizacja odsetek i inne)	100 876,72 zł

KOSZTY : 195 432,16 zł

Lp.	koszty	plan	wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	232 000,00 zł	231 947,89zł	99,97
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fund. prac i inne świad.	34 400,00 zł	34 382,88zł	99,95
3	Odpisy na ZFŚS	3 900,00 zł	3 828,75zł	98,17
4	Energia	4 800,00 zł	4 725,29zł	98,44
5	Zakup materiałów biur., remon. i wyposaż	25 300,00 zł	25 242,91zł	99,78
6	Podróże służbowe	4 300,00 zł	4 290,46zł	99,78
7	Usługi obce	51 700,00 zł	51 688,98zł	99,98
8	Ogrzewanie	40 100,00 zł	40 086,22zł	99,97
9	Zakup sterownika DMX	1 500,00zł	1 435,00zł	95,67
10	Zakup odkurzacza Karscher	1 800,00zł	1 712,16zł	95,12
11	Pozostałe koszty	17 900,00 zł	17 881,74zł	99,90
	razem	417 700,00 zł	417 222,28zł	99,89

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2016 r. (w tym środki ZFŚS – kwota 105,34zł) 45 524,25 zł

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2016 r.(w tym środki ZFŚS – kwota 219,86zł) 88 584,06 zł

Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 01.01.2016r. 5 242,28 zł

Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 31.12.2016r. 7 492,63 zł

Należności z tyt. świadczonych usług na 01.01.2016r. 87,50 zł

Należności z tyt. świadczonych usług na 31.12.2016r. 547,00zł

Zatrudnienie:4 pracowników, są to 3 osoby na pełny etat i 1 osoba na ½ etatu. 417 222,28 zł

Koszty poniesione w 2016 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, opłata za energię, wodę, gaz, ochrona budynku, podróże służbowe.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Głinojecku za 2016 r.

SPZZOZ w Głinojecku powstał w 2004 r. na bazie istniejących trzech zakładów opieki zdrowotnej i świadczy usługi medyczne w trzech przychodniach – Ośrodkach Zdrowia:

- 1) Głinojecku,
- 2) Ościsłowie,
- 3) Woli Młockiej.

W Filiach - Ośrodkach Zdrowia w Ościsłowie i w Woli Młockiej świadczone są usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W Ośrodku Zdrowia w Głinojecku poza usługami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są porady specjalistyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne.

W Głinojecku funkcjonują cztery poradnie specjalistyczne:

- 1) Położniczo-Ginekologiczna,
- 2) Reumatologiczna,
- 3) Otolaryngologiczna,
- 4) Rehabilitacyjna

oraz Pracownia Fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne)

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zadania statutowe w 2016 r. realizowane były w ramach zawartych kontraktów z NFZ, funkcjonowaniu pro zdrowotnych programów profilaktycznych oraz działalności komercyjnej.

SPZZOZ w Głinojecku zatrudniał 20 osób na umowę o pracę i 17 na umowę cywilno-prawną, umowę – zlecenie i umowę o dzieło.

Opiekę profilaktyczno-leczniczą sprawowali:

Lekarze rodzinni POZ	- 9 (4 um. o pracę; 4 um. zlec.; 1 um. cywilno-prawna)
Lekarze specjaliści	- 7 (1 um. zlec.; 6 um. cywilno-prawna)
Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne	- 7,5 (7,5 um. o pracę)
Położna środowiskowo-rodzinna	- 1 (um. o pracę)
Magister fizykoterapii	- 3 (2 um. o pracę; 1 um. zlec.)
Lekarz radiolog (badania USG)	- 1 (um. o dzieło)
Pozostali pracownicy	- 8,5 (5,5 um. o pracę; 1 um. o dzieło; 1 um. zlec.; 1 um. cywilno-prawna)

SPZZOZ w Głinojecku obejmuje opieką medyczną populację 6816 osób, w tym w przedziale wiekowym:

0-6	- 484
7-65	- 5212
65 i więcej	- 1120

W 2016 r. realizowane były następujące kontrakty oraz programy profilaktyczne:

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

W zakresie: Lekarz rodzinny

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Położna środowiskowo-rodzinna

Pielęgniarka medycyny szkolnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

W zakresie: Poradnia położniczo-ginekologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne)

Poradnia otolaryngologiczna

Programy profilaktyczne

W zakresie: program profilaktyczny raka szyjki macicy,

program „Nie nowotworom u dzieci”,

program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK),

program profilaktyki gruźlicy (pielęgniarki POZ)

Zapewniono wykonanie badań dodatkowych odpłatnych dla pacjentów, sterylizacji i utylizacji odpadów zawierając umowy ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, Pogotowiem Utylizacyjnym NOVISTA z Bielsko-Białej, EMKA Żyrardów oraz „Laboratorium” Przygoda Sp. z o.o. w Płocku, Arnica Ciechanów, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, J.T.Radiologia s.c Płońsk, Prywatny Gabinet Lekarski – Jerzy Czajka Ciechanów.

Świadczenia medyczne realizowano w godz. 8⁰⁰-18⁰⁰ od poniedziałku do piątku. Poza godzinami pracy Ośrodków Zdrowia oraz w dni wolne i święta pomoc lekarską zapewnia Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

EKONOMIA DZIAŁALNOŚCI SPZZOZ

Realizacja zadań SPZZOZ w Gliniojecku w 2016 r. finansowana była ze środków uzyskanych z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalności komercyjnej.

Przychody SPZZOZ za 2016 r. wynoszą ogółem - 2 289 944,00 zł

W tym:

1. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie POZ	- 1 721 129,-
2. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie AOS	- 277 437,-
3. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie rehabilitacji	- 253 607,-
4. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie programy profil.	- 1 224,-
5. Pozostałe	- 8 583,-
6. Dotacja z Gminy (wykonanie zewnętrznych schodów)	- 27 964,-

Przychód w POZ na jednego świadczeniobiorcę wyniósł **335,96 zł**

Koszty SPZZOZ ogółem za 2016 r. wynoszą ogółem – 2 245 610,00 zł

W tym:

Zakup leków i materiałów medycznych	- 17 188,-
-------------------------------------	------------

Zakup sprzętu jednorazowego użytku	-	8 847,-
Zakup odczynników i materiałów diagnostycznych	-	6 384,-
Zużycie materiałów	-	34 387,-
Zużycie paliwa	-	5 919,-
Zużycie materiałów biurowych	-	7 996,-
Zużycie energii cieplnej	-	68 438,-
Zużycie energii elektrycznej	-	19 624,-
Koszty remontowe i komunalne	-	29 134,-
Badania diagnostyczne	-	132 865,-
Usługi medyczne (specjalistyka, kontrakty)	-	245 200,-
Podatki i opłaty	-	3 093,-
Pozostałe usługi obce	-	31 907,-
Zużycie wody	-	2 582,-
Inne świadczenia wobec pracowników	-	37 336,-
Pozostałe koszty rodzajowe	-	11 239,-
Wynagrodzenie pracowników	-	1 220 215,-
Ubezpieczenie społeczne i FP, FGŚP	-	189 620,-
Kontrakt menadżerski	-	105 400,-
Podróże służbowe	-	1 397,-
Usługi łączności	-	11 577,-
Szkolenia pracowników	-	1 231,-
Sprzęt komputerowy, licencje	-	11 097,-
Badania okresowe pracowników	-	585,-
Odpis na świadczenie urlopowe	-	17 287,-
Sprzęt i aparatura medyczna	-	12 987,-
Ubezpieczenia OC i majątkowe	-	8 475,-
Odzież ochronna i robocza	-	3 600,-

Koszt opieki profilaktyczno-leczniczej POZ na jednego świadczeniobiorcę średnio wyniósł **329,46 zł**

Struktura zobowiązań za 2016 r.

		w tym wymagalne
1.Publiczno-prawne	42 956,23	0,00
2.Pozostałe Zobowiązania	70 759,64	0,00
Zobowiązania ogółem:	113 715,87	0,00

Struktura należności za 2016 r.

		w tym wymagalne
1.Należności od NFZ	44 703,64	0,00
2.Pozostałe	1 081,57	0,00
Należności ogółem:	45 785,21	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 40/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 29 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Głinojeck

Wartość majątku trwałego Miasta i Gminy Głinojeck na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 99 622 388,07 zł. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Struktura majątku trwałego Miasta i Gminy Głinojeck

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4
1	Grunty	10 955 752,79	11 069 887,38
2	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 820 462,19	66 119 087,70
4	Urządzenia techniczne i maszyny	5 194 385,49	4 561 614,44
5	Środki transportu	696 904,00	583 238,00
6	Inne środki trwałe	22 693,79	50 603,61
7	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	744 252,88	851 721,18
	OGÓLEM (UMiG)	86 434 451,14	83 236 152,31
1.	Budynki i lokale	12 422 341,64	12 466 819,97
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 578 488,72	1 390 137,12
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	315 237,66	463 110,89
4	Pozostałe środki trwałe	1 897 484,04	1 930 954,16
	OGÓLEM (szkoły)	16 213 552,06	16 251 022,14
1.	Środki trwałe	13 305,07	13 305,07
2.	Pozostałe środki trwałe	80 499,99	94 551,85
3	Wartości niematerialne i prawne	22 880,25	27 356,70
	OGÓLEM (MGOPS)	116 685,31	135 213,62
	OGÓLEM /wszystkie jednostki/	102 764 688,51	99 622 388,07

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :

Gmina Głinojeck z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2016 osiągnęła dochody z następujących tytułów:

145 207,69	z tytułu: najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpłat wieczystego użytkowania nieruchomości, trwałego zarządu, odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat,
42 510,00	sprzedaż lokalu oraz złomu
187 717,69	Razem

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Glinojeczek**

L. p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		zwiększenia (+) zmniejszenie (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy -własność gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	275		+1	243	5	17	3	7
	rolne	4		-	2	-	2	-	-
	działki budowlane	6		-	6	-	-	-	
	tereny rekreacyjne	-		-	-	-	-	-	-
	pozostałe	265		+1	235	5	15	3	7
2.	Lasy (ha)	4		-	4	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	4		-	4	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	71		-	4	7	2	-	58
	mieszkalne	38		-	-	-	2	-	36
	obiekty szkolne	4		-	-	4	-	-	-
	obiekty kulturalne	2		-	-	-	-	-	2
	obiekty służbowy zdrowia	3		-	-	-	-	-	3
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23		-	4	2	-	--	17
	inne	1		-	-	1	-	-	-

5.	Budowle i urządzenia techniczne:	13		13	-	4	5	-	-
	hydrofornie	2		2	-	-	2	-	-
	- liczba wodociągów	2		2	-	-	2	-	-
	- dł. w km	197,8		197,8	+1,2	-	197,8	-	-
	oczyszczalnie ścieków – liczba	1		1	-	-	1	-	-
	długość sieci w km	155,7		155,7	-	-	155,7	-	-
	wysypiska – liczba				-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	126,3		126,3	-	126,3	-	-	-
	obiekty sportowe	13		13	+2	4	-	-	-
	inne	-		-	-	-	-	-	-
6.	Środki transportu – szt.	15		15	+1	5	-	-	-