



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 4373

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY KAZANÓW

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planie finansowym instytucji kultury.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. 2013. 594,tj. z późn. zm./ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. 2013, 885 tj.z póź. zm./i uchwały Nr XXXVIII/151/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28.06.2010 roku **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy i Regionalne Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu sprawozdanie z przebiegu wykonania:

- budżetu Gminy za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Teresa Pancierz-Pyrka

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7/2017
Wójta Gminy w Kazanowie
z dnia 07.03 .2017 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy KAZANÓW za 2016 rok.

Wójt Gminy w Kazanowie stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy w Kazanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, składa się z części opisowej i tabel liczbowych.

Budżet gminy Kazanów został uchwalony przez Radę Gminy w Kazanowie na sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/77/2015 i zawierał następujące wielkości:

- dochody 14.546.000 zł
- wydatki 14.546.000 zł

W toku realizacji budżetu ulegał on zmianom, które zostały dokonane stosownymi uchwałami Rady Gminy, oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 2016 rok zamykał się następującymi kwotami

- **dochody 19.300.209 zł**
- **wydatki 19.760.209 zł**

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony 32,68 % oraz plan wydatków został również zwiększony o 35,85 %. Wpływ na taki wysoki wzrost dochodów i wydatków miało miejsce świadczenie 500+

Planowane przychody w kwocie 871.290 zł ,

- pożyczka z WFOŚiGW 460.000zł
- wolne środki w kwocie 411.290 zł

Planowane rozchody w kwocie 411.290 zł.

- spłata raty pożyczki w kwocie 411.290 zł

Po zmianach w ciągu roku budżetowego wystąpił deficyt w kwocie 460.000 zł który został pokryty pożyczką. Po wykonaniu budżetu za 2016 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.084.178,94 zł

Dochody wykonano w kwocie 19.634.275,73 zł

Suma zrealizowanych dochodów gminy wyniosła zł, co stanowi 101,73% planu po zmianach w 2016 rok . Wzrost do roku ubiegłego o 26,80% .

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w roku 2016 w formie tabelarycznej, która obrazuje udział poszczególnych źródeł dochodów.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktur
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.042.147,17	1.016.083,63	97,50	5,17
600	Transport i łączność	50.000,00	46.459,64	92,92	0,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	223.806,00	252.990,18	113,04	1,29
710	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	343.993,83	596.209,37	173,32	3,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.021,00	11.021,00	100,00	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.102.977,00	2.076.734,76	98,75	10,58
758	Różne rozliczenia	8.855.948,00	8.855.948,00	100,00	45,10
801	Oświata i wychowanie	284.045,00	400.938,56	141,15	2,04
852	Pomoc społeczna	6.075.192,00	6.060.726,20	99,76	30,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99.979,00	95.622,52	95,64	0,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206.100,00	216.541,87	105,07	1,10
	Ogółem	19.300.209,00	19.634.275,73	101,73	100,00

Struktura uzyskanych dochodów w 2016 roku:

I. Dochody ogółem w kwocie 19.634.275,73 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.258.055,32 zł

- dochody majątkowe w kwocie 376.220,41 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% do roku 2015	% wykon	% strukt
I	DOCHODY OGÓŁEM	19.300.209,00	19.634.275,73	+26,80	101,73	100,00
I.1	Dochody bieżące	18.900.209,00	19.258.055,32	+33,09	101,89	98,08
I.1.1	Dochody własne z tego:	3.202.135,77	3.577.615,71		111,73	18,22
	Podatek doch. od osób fizycznych	1.109.814,00	1.128.657,00	+11,88	101,70	5,75

	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.756,61	+23,67	91,89	0,01
	Podatek od nieruchomości	389.063,00	364.178,27	+3,20	93,60	1,85
	Podatek rolny	321.300,00	296.192,69	+1,82	92,19	1,51
	Podatek leśny	55.000,00	57.660,54	+4,17	104,84	0,29
	Podatek od środków transportowych	65.000,00	50.797,00	-13,60	78,15	0,26
	Wpływy z karty podatkowej	4.000,00	3.141,91	+3,41	78,55	0,02
	Od spadków i darowizn	20.000,00	22.808,00	-49,80	114,04	0,12
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0	0	0	0
	Opłata skarbową	10.000,00	8.858,00	+2,90	88,58	0,05
	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	12.658,00	-12,93	84,39	0,06
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.100,00	62.601,00	+51,94	156,11	0,32
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	56.906,41	-16,14	94,84	0,29
	Wpływy z opłat za stały zarząd	0,00	510,54	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	201.000,00	212.654,20	+12,10	105,80	1,08
	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	1.500,00	160,60	0	10,71	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000,00	6.249,00	0	124,98	0,03
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	20.000,00	15.153,50	0	75,77	0,08
	Wpływy z różnych opłat	9.100,00	7.942,69	+9,3	87,28	0,04
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>74.806,00</i>	<i>103.562,56</i>	<i>-1,90</i>	<i>138,44</i>	<i>0,53</i>
	Pozostałe dochody własne	797.852,77	1.164.167,19	+49,55	145,19	5,93
I.1.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6.842.125,23	6.824.491,61	+99,52	99,74	34,76
	na zadania z zakresu administracji rządowej	6.143.674,23	6.130.898,70	+143,65	99,79	31,23
	na zadania własne	693.451,00	688.592,91	-22,64	99,30	3,50
	na realizację zadań na podstawie porozumień	5.000,00	5.000,00	-49,69	100,00	0,03
I.1.3	Subwencje	8.855.948,00	8.855.948,00	+9,92	100,00	45,10
	Subwencja oświatowa	4.161.881,00	4.161.881,00	+1,98	100,00	21,20
	Subwencja wyrównawcza	4.425.299,00	4.425.299,00	+19,28	100,00	22,53

	Subwencja równoważąca	268.768,00	268.768,00	+9,44	100,00	1,37
I.2	Dochody majątkowe w tym:	400.000,00	376.220,41	-62,94	94,06	1,92
	ze sprzedaży nieruchomości	150.000,00	151.064,30	-22,89	100,71	0,77
	Wpłaty mieszkańców	200.000,00	178.883,75	+12,95	89,44	0,91
	Dotacje otrzymane z samorządowych wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	46.277,36		92,54	0,24

I.1.1. Dochody własne stanowią 18,22% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody własne bieżące gminy są realizowane przez:

Gminę (Wydział Finansowy Urzędu) - podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia gminy, wpływy z przedszkoli oraz pozostałe wynikające z umów cywilnoprawnych i ustaw,

urzędy skarbowe – podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 3.577.615,71zł co stanowi 18,22% zrealizowanych dochodów ogółem. Wzrost do roku 2015 o 19,35%

Podatki i opłaty pobierane przez Gminę

1) *Podatek dochodowy od osób fizycznych* przy zakładanym planie 1.109.814,00 zł wykonano w 101,70 % tj. 1.128.657,00 zł

2) *Podatek dochodowy od osób prawnych* na plan 3.000,00zł wykonanie 2.756,61 zł i stanowi 91,89% planu

3) *Podatek od nieruchomości*

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 364.178,27 zł, tj. 93,60 % planu. Wzrost do roku 2015 o 3,20%. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Kazanów. Niskie wykonanie spowodowane jest dużymi zaległościami na koniec 2016 roku w kwocie 53.350,70zł.

4) *podatek rolny* – 296.192,69 zł, tj. 92,19 % planu. Wzrost do roku ubiegłego o 1,82%. Dochody z tego tytułu mają stosunkowo duży udział w strukturze dochodów gminy mimo, iż szereg gruntów rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnione z tego podatku ze względu na niską jakość gruntu – V i VI klasa. Podatkiem rolnym opodatkowano 2.680,84ha przeliczeniowych od osób fizycznych i 9,20ha przeliczeniowych od osób prawnych

5) *Podatek leśny* został wykonany w 104,84% tj. 57.660,54zł przy planie 55.000,00zł

6) *Podatek od środków transportowych*

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku zamknęły się kwotą 50.797,00 zł

i stanowią 78,15 % zakładanego planu w tym paragrafie. Spadek do roku ubiegłego o 13,60%.

Plan dochodów z tego tytułu został wykonany praktycznie w całości i obserwując lata poprzednie jest zróżnicowane . W 2016 roku gmina opodatkowała 38 szt środków transportowych (samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i naczepy)

7) *Oplata skarbowa*

Wykonana została w wysokości 8.858,00 co stanowi 88,58 % zaplanowanej kwoty planu. Oplata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika. Na jej realizację gmina ma niewielki wpływ. Wzrost o 2,90% w porównaniu do roku 2015. Oplata jest realizowana poprzez kasę i rachunek Urzędu.

8) *Oplata targowa*

Wykonanie ogółem – 12.658,00zł, tj. 84,39% planu. Dochody w porównaniu do roku 2015 zmalały o 1.880,00 tj. 12,93% zł. Oplata targowa jest opłatą dzienną i jest pobierana od osób handlujących na targowisku i jest uchwalana przez Radę Gminy. Stawki opłaty targowej na terenie naszej gminy zostały podjęte w roku 2012 dnia 30 lipca.

9) *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 56.906,41 , tj 94,84% zakładanego planu.

Spadek o 16,17% do roku 2015

10) *opłaty od spadków i darowizn* – 22.808,00 zł , tj 114,04% planu w tym paragrafie.

Główną pozycję dochodów budżetu gminy stanowią jednak wpływy od spadków i darowizn przekazane przez Urząd Skarbowy. Jako gmina nie ma na to większego wpływu.

11) *dochody w formie karty podatkowej* przy zakładanym planie 4.000,00zł wykonano w 3.141,91zł . Są to dochody Urzędu Skarbowego przy czym gmina nie ma większego wpływu.

12) *od czynności cywilnoprawnych* wykonanie 62.601,00zł tj. 156,11% zakładanego planu.

W naszej gminie stosuje się ulgi w zapłacie należności podatkowych. Skutki finansowe ulg podatkowych w 2016 roku w postaci, zastosowania przez Radę Gminy niższych niż ustawowe stawek podatkowych (skutki obniżenia górnych stawek podatkowych gruntów, budynków i innych pozostałych)w kwocie 232.999,01 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 15.072,09 zł, umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 3.510,00 zł co powodowało zmniejszenie dochodów gminy w kwocie 251.581,01 zł i spadek do roku ubiegłego o kwotę 63.575,49 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat, oraz funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 782.567,96 zł. Na poziomie roku ubiegłego.

- wpłaty za pobór wody 4.469,56 zł netto przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe 85.411,00zł odsetki 95.621,52zł co daje kwotę 185.502,08 zł spadek o 55.358,20 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 53.350,70 zł poziom roku 2015.
- podatek rolny 19.671,21zł spadek do roku ubiegłego 18,29%
- podatek leśny od osób fizycznych 1.375,89 zł spadek o 21,84% do roku 2015
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1.670,00zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 483.865,28 zł
- z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 37.132,80 zł wzrost do roku 2015 o 36,66%

Urząd posiada również nadpłaty w kwocie 3.521,19 zł w niżej wymienionych podatkach:

- za wodę 12,19zł
- czynsz 89,78zł
- podatek od nieruchomości os. fizyczne i prawne 668,60 zł
- podatek rolny 1.445,48 zł
- podatek leśny 824,14 zł
- podatek od środków transportowych 2,00 zł
- za odpady komunalne 479,00 zł

Urząd prowadzi przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należności dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W roku 2016 gmina wysłała upomnień 271 w tym na:

- łączne zobowiązanie pieniężne 271 szt

Wystawiono 131 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne celem egzekucji należności pieniężnych od Urzędów Skarbowych w tym na:

- łączne zobowiązanie pieniężne 131 szt.

W roku 2016 z tytułu pobierania opłat za odpady komunalne gmina posiada zaległości w kwocie 37.132,80 zł. Największe zaległości występują w sołectwie Dębница, Kowalków Kolonia, Kroców Większy, Wólka

Najmniejsze w miejscowości Kopiec, Kazanów, Ostrownica Kolonia, Niedarczów Dolny Wieś .

Na w/w zaległości gmina wysłała 121 upomnień .

Wszystkie zaległości które występują w podatkach i odpadach komunalnych w większości dotyczy to rodzina wielodzietnych, jak również tych podatników którzy zalegają z innym podatkami.

W 2016 roku gmina realizowała także dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego jest to kwota 13.189,28 zł, czyli 3.149,60 zł stanowią dochody należne gminie ,a 10.039,68zł do budżetu państwa. Za udostępnienie danych osobowych urząd przekazał do budżetu państwa kwotę 382,85 zł jest to 95 % od wpłat, natomiast 20,15 zł są to dochody gminy w wysokości 5% wpłat.

Dochody przekazywane są do budżetu państwa zgodnie z terminami określonymi w odrębnych przepisach. W większości przypadków realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dochody gminy w roku 2016 spływały systematycznie tak od podatników jak i innych organów zgodnie z decyzjami.

Dochody z majątki jest to kwota 103.562,56 zł wykonanie do planu 74.806,00 zł czyli 138,44%

Są to dochody pozyskiwane za opłaty za czynsze lokali mieszkalnych z terenu gminy. Gmina posiada wiele budynków komunalnych które są wdzierżawiane lokatorom. Na dzień 31 grudnia z tego tytułu gmina nie posiada zaległości . Płatność odbywa się zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostał dochody własne.

Do pozostałych dochodów własnych które mają większy wpływ na nasze dochody możemy zaliczyć dochody ze sprzedaży wody, za odpady komunalne, za dożywianie dzieci w podległych placówkach oświatowych, odsetki podatkowe i inne, wpływy z różnych usług i opłat. Na zakładany plan 797,852,77 zł wykonano 1.164.167,19zł tj. 145,19%. Jak obrazują dane dochody wpłynęły do budżetu z dużą nadwyżką.

Gmina w wielu rozdziałach i paragrafach wykonała dochody ponadplanowe między innymi:

- z tytułu czynszów,
- wpływy z różnych opłat i usług
- odsetki podatkowe i pozostałe odsetki.

I.1.2. Dotacje celowe w kwocie 6.824.491,61 zł w tym na:

- *na zadania z zakresu administracji rządowej - 6.130.898,70 zł*

- * dział 010 kwota 401.995,23zł
- * dział 750 kwota 52.893,00 zł
- * dział 751 kwota 11.021,00 zł
- * dział 801 kwota 37.353,26 zł
- * dział 852 kwota 5.627.636,21 zł

- *na dofinansowanie zadań własnych gminy kwota 688.592,91 zł*

- * dział 801 kwota 163.030,00zł
- * dział 852 kwota 429.940,39 zł
- * dział 854 kwota 95.622,52 zł

- *dotacja w kwocie 5.000,00zł na zadanie bieżące na podstawie porozumień.*

Dotacje wykonane w 199,85% w porównaniu do roku 2015 wzrost ten spowodowany jest nową ustawą od 1.04 2016 roku czyli zasiłki wychowawcze 500+.

I.1.3. Subwencje

Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 45,10 %, (wzrost do ubiegłego roku o 9,92%) jest to kwota 8.855.948,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa – w kwocie 4.161.881,00 zł, wzrost o 1,98% do roku 2015
- subwencja wyrównawcza – w kwocie 4.425.299,00 zł wzrost o 19,28% do roku 2015
- subwencja równoważąca – w kwocie 268.768,00 zł wzrost o 9,44% do roku 2015

Subwencja oświatowa jest przyznawana gminie wg algorytmu określonego przez Ministerstwo Finansów.

Pod względem wielkości dochodów wpływających do budżetu na dominującym miejscu jest subwencja 45,10%, dotacje 34,76%, dochody własne 18,22%, majątkowe 1,92%.

I.2 Dochody majątkowe własne stanowią 1,92% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody w dz. 010 rozdziale 01010 § 6290 na plan 200.000,00 zł wykonano 178.883,75.zł tj 0,91% zrealizowanych dochodów ogółem. Zaległości z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 105.056,00zł, za wodę i ścieki kwota 4.827,13 zł z podatkiem VAT i odsetki od w/w zaległości 95.621,52zł.

W roku 2016 zostały poczynione działania celem lepszej ściągalności opłat za wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W dziale 600 w 2016 roku otrzymaliśmy z UM kwotę 46.272,36,00zł z przeznaczeniem na budowę grogi gminnej. W dziale 700 gmina dokonała sprzedaży lokali mieszkaniowych na zakładany plan 150.00,00zł wykonano 151.064,30zł co daje 100,71% planu. Dochody majątkowe w porównaniu do roku poprzedniego bardzo wzrosły, na co miało wpływ na wskaźniki spłaty zobowiązań w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Reasumując wykonanie dochodów w 101,73% jest zadowalające przy utrzymaniu stawek podatkowych z lat ubiegłych.

WYDATKI wykonano w kwocie 18.550.096,79 zł

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok zakładał wydatki w kwocie 14.546.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Gminy, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy budżet po stronie wydatków został ostatecznie zaplanowany na kwotę 19.706.209,00zł, natomiast zrealizowane wydatki budżetu Gminy Kazanów zamknęły się kwotą 18.550.096,79 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego.

W porównaniu do roku 2015 wydatki zostały zrealizowane wzrostem o 23,68%.

Główny kierunek wydatków budżetowych to finansowanie zadań własnych gminy dofinansowywanych w części z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych i rządowych. W budżecie gminy na 2016 rok uwzględnione zostały wnioski z wydziałów i jednostek merytorycznie odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

Wielkość zgłoszonych potrzeb dostosowana została do zdolności finansowej budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków niezbędnych do poniesienia w 2016 roku. Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących zawarte są w poniższych tabelach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.513.895,23	1.443.124,59	95,33	7,78
600	Transport i łączność	1.026.907,00	890.439,36	86,71	4,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	439.526,00	392.618,62	89,33	2,12
710	Działalność usługowa	23.000,00	20.377,04	88,60	0,11
750	Administracja publiczna	2.595.286,77	2.327.300,61	89,67	12,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.021,00	11.021,00	100,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.167,00	124.243,64	77,09	0,67
757	Obsługa długu publicznego	27.350,00	16.589,57	60,66	0,09
758	Różne rozliczenia	80.000,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.650.685,00	6.252.590,26	94,01	33,71
851	Ochrona zdrowia	65.400,00	65.376,17	99,96	0,35
852	Pomoc społeczna	6.467.382,00	6.391.966,02	98,83	34,45

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124.979,00	119.359,40	95,50	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.610,00	293.090,51	82,89	1,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	132.000,00	88,00	0,71
926	Kultura fizyczna i sport	70.000,00	70.000,00	100,00	0,38
	OGÓLEM	19.760.209,00	18.550.096,79	93,88	100,00

Struktura zrealizowanych wydatków w 2016 roku:

Dział	Treść	Ogółem	Wykonanie 2016	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.443.124,59	770.263,21	672.861,38
600	Transport i łączność	890.439,36	195.926,78	694.512,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	392.618,62	162.618,62	230.000,00
710	Działalność usługowa	20.377,04	20.377,04	0
750	Administracja publiczna	2.327.300,61	2.327.300,61	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.021,00	11.021,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.243,64	121.243,64	3.000,00
757	Obsługa długu publicznego	16.589,57	16.589,57	0
758	Różne rozliczenia	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.252.590,26	6.252.590,26	0
851	Ochrona zdrowia	65.376,17	65.376,17	0
852	Pomoc społeczna	6.391.966,02	6.391.966,02	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119.359,40	119.359,40	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293.090,51	293.090,51	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.000,00	132.000,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	70.000,00	70.000,00	0
	OGÓLEM	18.550.096,79	16.949.722,83	1.600.373,96

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 18.550.096,79 zł z tego przypada na :

- **wydatki bieżące – 16.949.722,83 zł w tym:**
 - wynagrodzenia 7.308.905,75 zł
 - dotacje 234.888,00 zł
 - obsługa długu 16.589,57zł
 - pozostałe wydatki 9.389.339,51 zł
- **wydatki inwestycyjne majątkowe – 1.600.373,96 zł**

Realizacja wydatków bieżących budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 838.745,23 zł , wykonanie 770.263,21 zł tj. 91,94 % planu. Realizacja wykonania wydatków

w następujących rozdziałach:

rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano kwotę 362.497,13zł, tj.84,35% planowanych środków.

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem istniejących wodociągów, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wodociągi i stację uzdatniania wody to kwota 138.077,23 zł
- koszt energii elektrycznej zużytej na stacjach uzdatniania wody, przepompowniach to kwota 81.514,11 zł
- zakup niezbędnych urządzeń i części do sprawnego funkcjonowania stacji – 92.988,16 zł
- inne wydatki takie jak opłaty z tytułu korzystania ze środowiska odprowadzane na WFOŚ i GW do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pobieranej wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi telefoniczne, opłaty ubezpieczeniowe, naprawy, ubezpieczenie mienia, składki PFRON, koszty delegacji, zakup odzieży roboczej, szlifierki, motowiertarki, rur studziennych, części do pomp, termostatu analizy próbek ścieków, wywóz nieczystości płynnych, usługi koparką przy awariach wodociągu - 49.917,63 zł

rozd. 01030 – 2 % odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej, gdzie przekazano kwotę 5.770,85 zł. W/w kwoty przekazywane były w terminie zgodnym z ustawą.

rozd. 01095 – pozostała działalność – planowana kwota 401.995,23 zł została wydatkowana w 100,00% celem realizacji zwrotu dla rolników podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa do ciągników rolniczych.

W roku 2016 ze zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej skorzystało 357 rolników i 1 osoba prawna. Zwrot podatku akcyzowego jest zadaniem zleconym gminie Kazanów z zakresu administracji rządowej w 100%.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w tym dziale wyniósł 324.057,00 zł., wykonanie 195.926,78 zł., tj. 60,46 %.

Potrzeby finansowe tego działu związane są z utrzymaniem dróg publicznych gminnych .

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki tego rozdziału były przeznaczone na:

- materiały i remonty na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W okresie wiosennym dokonano profilowania dróg równiarką na terenie gminy, wykonano naprawy dróg zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców, poprzez nawiezenie kruszywa i profilowanie dróg - wydatkowano kwotę 175.898,78 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 20.028,00 zł przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Zwoleniu za użytkowanie pasów drogowych zajętych pod inwestycje /kanalizacja,

wodociągi/ na terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wyniósł 209.526,00zł, wykonanie 162.618,62 zł tj. 77,61 %.

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 162.618,62 zł została przeznaczona na :

- wynagrodzenia palaczy wraz z pochodnymi - 47.516,13 zł
- materiał opałowy, materiały do codziennego użytku, itp. 42.511,48 zł
- energię elektryczną - 6.254,77 zł
- usługi związane z wywozem nieczystości płynnych, przeglądem instalacji elektrycznej, ubezpieczenie, remontem dachów, odpis na ZFŚS, składki PFRON, czyszczenie przewodów kominowych, montaż wodomierzy w budynkach komunalnych, kostka brukowa do NZOZ Kazanów, beton do DN Kazanów, terma ZOZ Kazanów, materiały elektryczne i sanitarne do OZ Kowalków, – 66.336,24 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.377,04 zł., tj. 88,60 %.

rozd. 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego – przyjęto limit wydatków w wysokości 10.000,00zł. Wydatkowano kwotę 9.870,00 tj. 98,70% zakładanego planu. W/w kwota została wydatkowana na opłacenie decyzji zgodnie z podpisaną umową.

rozd. 71035 - cmentarze – na ten cel zaplanowano 13.000,00 zł, wydatkowano 10.507,04 zł tj. 80,82 % zaplanowanych wydatków. W dziale tym zapisane były środki, przeznaczone na bieżące utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej, środki wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych w obronie ojczyzny. Renowacja orła umieszczonego na mogile pomordowanych 19 marca 1942r. w miejscowości Kroczków Większy kwota 5.000,00zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.595.286,67 zł, wykonanie 2.327.300,61 zł, tj. 89,67 %.

W ramach powyższego działu finansowana jest działalność związana z utrzymaniem zadań rządowych i zleconych gminie tj. zadań z zakresu prowadzonych spraw Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, obronnych. Do utrzymania referatu stanu cywilnego w 2016 roku gmina 61,80% /same wynagrodzenia/ finansowała z budżetu własnego. Wydatki ponoszone na utrzymanie rady gmin, urzędu gminy oraz pozostałej działalności tj. wydatków ponoszonych na promocję oraz różne opłaty. Przyznana wysokość dotacji na w/w zadania zlecone nie wystarczyły na pokrycie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się w/w zadaniami. Pozostałe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w/w komórek Urzędu. Gmina zmuszona była pokrywać ze środków własnych zapisanych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Realizacja wykonania wydatków w następujących rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie – planowana kwota 52.893,00 zł została w 100,0 % zrealizowana. Wydatki dotyczą spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych, meldunkowych. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to 51.793,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.100,00zł

rozd. 75022 – Rady gmin – zaplanowaną kwotę 72.600,00 zł wydatkowano w 96,61 % czyli 70.136,42 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy 68.700,0 zł,
- zakup artykułów, usług telefonicznych, delegacji – 1.436,42 zł,

rozd. 75023 – Urzędy gmin – na realizację zadań własnych gminy zaplanowano 2.402.493,77zł, wydatkowano 2.142.405,19 zł co stanowi 89,17 % wykonania planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, USC, prowizje sołtysów – 1.510.296,17 zł
- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, materiałów i drobnych urządzeń do prac porządkowych i remontowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego sprzętu wynoszą, odzież ochronna – 306.824,53zł
- zakup energii – 38.753,64zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe, wstępne pracowników – 1.090,00zł,
- opłaty za przesyłki listowe, serwis kserokopiarki, serwis oraz opieka nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring urzędu gminy, homologacje, abonamenty, legalizacja gaśnic, remont sprzętu, opłaty RTV, itp.– 161.020,38 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 10.283,43 zł
- delegacje i ryczałty – 12.829,04 zł
- obsługa prawna 26.400,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, inne składki – 10.000,00zł,
- odpis na ZFŚS – 32.663,00 zł
- PFRON , szkolenia pracowników – 32.245,00zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję Gminy Kazanów wydatkowano kwotę 30.566,00 zł tj. 84,91 % przy założonym planie 36.000,00 zł głównie na ogłoszenia w lokalnej prasie, książce internetowej, wkład finansowy i udział w dożynkach powiatowych.

rozd. 75095 Przy zakładanym planie 27.888,00zł gmina wykonała plan w 100% tj. powyższa kwotę przekazała do Starostwa Zwoleń na utrzymanie Internet oknem na świat”

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

Plan 11.021,00 zł, wykonanie 11.021,00 zł tj.100,00% planu.

rozdział 75101 plan 6.649,00 zł wykonanie 6.649,00 zł tj. 100,00 %. Jest to dział, w którym zapisane są kwoty wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru

wyborców. Przeznaczono na płace i pochodne oraz niezbędne materiały biurowe związane z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dokonano zakupu specjalnych urn wyborczych na przyszłe wybory.

rozdział 75109 wykonanie w 100,00% na zakładany plan 4.372,00zł. W/w kwota została przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy tj. diet, zakup materiałów. Zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 161.167,00zł. , wykonanie 121.243,64 zł tj. 77,77 %.

Realizacja wydatków w następujących rozdziałach:

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – planowane środki w wysokości 158.167,00 zł są przeznaczone na wydatki 8 jednostek ochotniczej straży pożarnej i zostały zrealizowane w wysokości 121.243,64 zł co stanowi 76,66% wykonania planu.

Składają się na nie wydatki bieżące:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców OSP, opłaty za szkolenie i akcje ratownicze strażaków – 49.541,10 zł
- zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., artykuły do prac remontowych, przeglądy ,zakup drobnego sprzętu – 46.685,11zł
- energia elektryczna – 18.689,29 zł
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, badania, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia samochodów, budynków, składki PFRON – 6.328,14 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan to 27.350,00 zł, wykonanie w 2016 roku 16.589,57zł, co stanowi 60,66% zakładanego planu.

W/w kwota to wydatki na obsługę długu naszej Gminy, a konkretnie na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek. Wszystkie należne odsetki Gmina spłaca na bieżąco i nie posiada z tego tytułu żadnych zaległości. Odsetki do zaciągniętych przez gminę pożyczek dotyczą WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 80.000,00 zł wykonanie „ 0 ”. W dziale tym, jak co roku Gmina nasza planuje środki w postaci obligatoryjnej rezerwy celowej, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie zachodziła konieczność uruchomienia w/w rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dominującą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki zajmują wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oświaty. Plan 6.650.685,00zł, wykonanie 6.252.590,26zł tj. 94,01 % planu. Wydatki tego działu dotyczą czterech szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, oddziałów klas „0”a także wydatki związane z dowożeniem i dożywianiem uczniów .

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – Plan 3.567.455,00 zł, wykonanie 3.476.618,83zł co stanowi 97,45 % wykonanego planu, a wydatki kształtowały się następująco:

- płace wraz z należnymi dodatkami dla nauczycieli i pochodne – 3.039.379,87 zł
- zakup materiałów opałowych, środków czystości, artykułów szkolnych, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych dla dzieci, dyplomy, świadectwa szkolne, papier, akcesoria komputerowe, 186.578,75 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i innych niezbędnych artykułów to wydatki rzędu 20.348,39
- zakup energii – 33.314,18 zł
- usługi związane z monitorowaniem obiektów, wywozem nieczystości, usługi pocztowe, badania okresowe, usuwanie awarii, usługi telekomunikacyjne, Internet, delegacje, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, szkolenia nauczycieli, opłaty RTV-196.997,64 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w tym dziale wydatkowano pieniądze na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry pedagogicznej w kwocie 197.178,85 zł, na ZFŚS 17.279,00 zł oraz 2.245,70zł na zakup artykułów biurowych. Zakładany plan to 242.759,00 zł, wykonano 95,68 %, tj. 232.263,13zł. W tym rozdziale gmina na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia i pochodne otrzymała kwotę 105.094,00 zł. W całości została wydatkowana zgodnie z wytycznymi.

rozd. 80104 – Przedszkola - 328.899,40 zł to kwota poniesionych wydatków która stanowi 88,08 % założonego planu , który wynosił 373.400,00 zł.

Główne zadania tego działu to:

- wynagrodzenia i należne składki w kwocie 246.136,74 zł
- olej opałowy, środki czystości, dyplomy, art. szkolne, butle gazowe do kuchni, energia itp. – 18.466,91 zł
- zakup żywności – 25.491,21zł
- usługi w zakresie monitorowania obiektu, nadzoru technicznego kotłowni, usługi kominiarskie, naprawy, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej, delegacje, badania pracowników, odpis na ZFŚS –38.804,54 zł

rozd. 80110 – na Publiczne Gimnazjum w Kazanowie zaplanowano 1.511.110,00 zł, zrealizowana kwota planu to 1.343.963,91 zł, tj. 88,94 %.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie wraz z należnymi składkami – 1.194.362,65zł
- zakupu oleju opałowego, artykułów do biblioteki, środków czystości, zakupu dyplomów, świadectw, itp. – 66.543,72 zł
- energii – 7.295,40 zł
- nadzoru kotłowni, badań okresowych, monitoringu, naprawa rejestratora monitoringu szkolnego, usług kominiarskich, dostępu do sieci internetowej, usług telekomunikacyjnych, delegacji, uruchomienie c.o, odpisu na ZFŚS – 75.762,14zł

Nowoczesny sposób komunikacji poprzez Internet oraz usługi telefoniczne umożliwia ograniczenie podróży służbowych, Nie wykorzystano środków na zakup pomocy dydaktycznych i książek, gdyż otrzymana dotacja zaspokoiła w części potrzeby.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w tym dziale dotyczą zakupu paliwa, przeglądów technicznych pojazdu, serwisu komputerowego autobusu szkolnego i usuwania jego awarii, ubezpieczenie autobusu, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zakup opon do autobusu szkolnego, winiet oraz innych niezbędnych części do autobusu 144.854,61 zł. Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla kierowcy rzędu 49.614,33 zł, odpis na ZFŚS to kwota 1.100,00zł . W sumie wydatkowano 195.568,94 zł, plan to 244.800,00 zł. W związku z powyższym plan w tym rozdziale został wykonany w 79,89%, ponieważ przetarg na zakup biletów na rok szkolny 2016/2017 poszedł w niższej cenie niż poprzednio.

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan dotyczący tego rozdziału został zrealizowany w 98,25 %. Kwotę 19.650,00 zł przeznaczono na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli oraz doradztwo metodyczne. Roczny plan zakładał wydatkowanie kwoty 20.000,00zł.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne – na utrzymanie 3 stołówek znajdujących się w szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczono 426.700,00zł z czego wydano 391.165,05 zł tj. 91,67 % na:

- płace i pochodne oraz odpisy na ZFŚS w kwocie – 222.674,87 zł
- zakup żywności i utrzymania czystości w placówkach – 168.390,18 zł

Nie odnotowano większych awarii sprzętu na kuchniach i stołówkach w związku z czym nie wykonano § 4300 i wydatek stanowi 100,00 zł.

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Przy zakładanym planie 184.939,00zł wydatkowano 184.939,00zł tj. 100,00% w szczególności na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 179.939,00zł i 5.000,00zł na zakup materiałów biurowych.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na realizację w/w zadania dot. nauki dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 66.522,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup potrzebnych materiałów biurowych i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału.

rozdział 80195 Pozostała działalność. Przy zakładanym planie 13.000,00 zł wydatkowano 13.000,00 zł na odpis zakładowego funduszu socjalnego dla emerytów.

Reasumując dział 801 Oświata i wychowanie należy uznać iż, subwencja oświatowa w wysokości 4.161.881,00 zł wystarcza na częściowe utrzymanie szkół i gimnazjum tj. w 63,56 . W porównaniu do roku 2015 wydatki na utrzymanie oświaty kształtowały się na tym samym poziomie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii wydano w 2016 roku 65.376,17 zł tj.99,96% planowanych kwot z planu 65.400,00 zł.

rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii

Do chwili obecnej na terenie naszej gminy nie stwierdzono przypadków zażywania narkotyków. Duży nacisk ze strony placówek oświatowych na zapobieganie powstania tego problemu, wnikliwa obserwacja, monitoring, częste pogadanki dają pozytywne rezultaty. Duże zainteresowanie lokalnej społeczności młodzieżą pozwala skutecznie jak do tej pory eliminować wszelkie przesłanki dotyczące narkomanii.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy wydatkowała 65.376,17 zł tj. 99,96 % z zaplanowanych 65.400,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne – 39.769,17 zł zajęcia prowadzone z dziećmi.
- zakupu stołu do tenisa, zabawek, projektora, tablice interaktywne dla szkół kwota 13.481,00
- wyjazd na spektakl dzieci, ubezpieczenie z tym związane, montaż w/w tablic, szkolenie , zorganizowanie pikniku i delegacje kwota 12.126,00 zł

Wszystkie wydatki były zgodne z przyjętym harmonogramem prac Komisji w 2016 roku.

Wydatki na poziomie roku 2015.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Jest to kolejny znaczący dział dla budżetu Gminy. W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota zrealizowanych w tym dziale wydatków stanowi ponad 34,46% ogółu wydatków budżetowych. W ramach tej kwoty zapewnione jest funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie, realizowano usługi opiekuńcze dla osób obłożnie chorych i samotnych, wypłacano zasiłki ,oraz udzielano pomocy w naturze osobom do tego uprawnionym, świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zasiłki stałe oraz realizowano rządowy program dożywiania. Wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale jest bliski optymalnego i nie budzi zastrzeżeń. Plan wyniósł 6.467.382,00 zł, wykonanie 6.391.966,02zł tj. 98,83 % planu.

rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan 40.000,00 zł wykonanie 38.646,54 zł tj.

96,62% planu. Pobyt 2 osób wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do dps i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w dps wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do dps. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

rozd. 85205 – przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 700,00 , wykonanie 470 zł na szkolenie pracowników o przemocy w rodzinie.

rozdział 85206 – wspieranie rodziny. Plan 65.950,00zł, wykonanie 51.827,62 zł tj. 78,59% planu.

Na wynagrodzenie asystenta w roku 2016 gmina otrzymała dotację w wysokości 24.300,00zł która w całości została wydatkowana. Kwota 27.527,62zł gmina dołożyła ze środków własnych. Z pomocy asystenta skorzystało wiele osób i rodzin. Kwotę 20.178,07 zł to zapłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

rozd. 85211 – świadczenia wychowawcze 500+. Plan 3.312.763,00zł, wydatkowano 3.306.639,90zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 51.171,00zł, na pozostałe wydatki wydatkowano 13.665,00 zł. tj. szkolenia, delegacje, materiały biurowe . Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 3.241.803,90zł. Jest to rozdział w całości pokryty dotacją. Świadczeniem wychowawczym objęto 6.506 dzieci, średnio miesięcznie 723.

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych Dotacja na zadanie własne zlecone kwota- 2.314.751,00 zł, wydatkowano 2.309.391,46zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne, zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne 2.171.928,46zł
- wynagrodzenia i pochodne 57.030,38 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia – 72.316,62zł
- materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS, tonery, wystawianie tytułów wykonawczych– 8.116,00 zł

Łącznie wydatkowano 2.309.391,46 zł tj. 99,77 % założonego planu.

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 26.223,61 zł stanowi to 97,72 % planu opiekującego na kwotę 26.836,00 zł .

Składkę zdrowotną od zasiłków stałych opłacano dla 27 osób, ilość świadczeń 301. Na ten dział gmina otrzymała dotacje na zadania własne kwotę 14.709,88 zł i zlecone kwotę 11.513,73zł

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na kwotę 53.073,17 zł, tj. 85,60 % zakładanego planu.

Zasiłki okresowe otrzymało 28 rodzin, a zasiłki celowe otrzymało 102 rodzin . Przyczyna przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, drobne remonty. Kwota dotacji to 32.000,00zł **Zasiłek okresowy** - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków okresowych w 2016r. wynoszą 32.016,61 zł., w tym dotacja z budżetu państwa 32.000,00 zł., środki własne 16,61 zł.

Ilość rodzin, które otrzymały zasiłek okresowy – 28 rodziny, ilość wypłaconych świadczeń – 102.

Zasiłek celowy - przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Kwota wypłaconych zasiłków celowych w 2016r. wynosiła 21.056,56 zł.

Ilość rodzin, która otrzymała zasiłek celowy – 44 rodziny.

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe - w 2016 roku zaplanowano na kwotę 100,00 zł., nie zostały zrealizowane, ponieważ nie ma rodziny spełniającej kryteria uprawniające do przyznania dodatku.

rozd. 85216 zasiłki stałe - wydatkowana kwota to 182.231,51 zł na zasiłki stałe tj. 99,73 przy zakładanym planie 182.730,00zł - liczba osób które pobierały zasiłki stałe to 34. Kwota dotacji to 182.231,51 zł .

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 87.699,00zł i zrealizowano plan w 100,00% na wynagrodzenia i pochodne,

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – środki własne wydatkowano tu 212.707,69 zł na - płace i pochodne - 174.763,80 zł

- art. biurowe, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup papieru i akcesoriów komputerowych, okulary dla pracowników socjalnych –37.943,89zł

rozd. 85228 – wydatki w kwocie 10.140,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami dla opiekunek społecznych, na plan 10.140,00 zł tj. 100,00% planu. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności, za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznym, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Wydatki poniesione na usługi opiekuńcze w 2016r. wyniosły 10.140 zł. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało dwie osoby.

rozd. 85295 – kwotę 112.915,52 zł przeznaczono na pomoc w dożywianiu dzieci z terenu naszej gminy, przy zakładanym planie 119.113,00 zł . Procent wykonania planu w tym rozdziale wyniósł 94,80 %. Posiłki w szkołach przyznano dla 306 uczniów. Kwota wydatkowana na posiłki w szkołach wynosi 112.824,40,00zł w tym dotacja z budżetu państwa

89.000,00zł, środki własne 23.824,40zł. W ramach programu przyznane zasiłki celowe na zakup żywności dla 54 rodzin, zakupy w kwocie 91,12 z dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 124.979,00 zł., wykonanie 119.359,40 zł. tj. 95,50 % planu. Dotacja w kwocie 94.947,52 zł, a 23.736,88 wkład własny 20% zgodnie z ustawą.

Na podstawie kryterium dochodowego przyznano stypendium szkolne dla 612 dzieci ze 325 rodzin, a wyprawkę szkolną dla dwojga dzieci z jednej rodziny to kwota 675,00zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przypisane do tego działu stanowią znaczącą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki. Środki zapisane w tym dziale zabezpieczają ustawowe zadania, zapisane w rozdziałach:

- gospodarka odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- pozostała działalność, obejmująca wydatki na infrastrukturę techniczną,

W ramach wydatków bieżących realizowano wszystkie niezbędne zadania zapisane w budżecie naszej Gminy. Plan w/w dziale kształtował się na wysokości 353.610,00 zł, wykonanie 293.090,51 zł tj 83,02 % .

rozd. 90002 – Oczyszczanie miast i wsi – 202.000,00 zł to limit wydatków przeznaczony na selektywną zbiórkę odpadów z terenu Gminy Kazanów. Plan wykonano na kwotę 201.343,61 zł tj. 99,91 %. Z w/w kwoty na wywóz odpadów komunalnych przeznaczono 181.052,52 zł Kwota dochodów za odpady komunalne w całości pokryła wydatki z tym związane. Na wynagrodzenia dla pracownika prowadzący ta działkę wydatkowano 18.446,09,00 zł pozostałe koszty pracownika pokryte są z Urzędu z działu 75023. W tym rozdziale zakupiono kalendarze i wydatkowano kwotę 1.845,00zł.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 116.110,00 zł, wykonanie 65.277,17 tj. 56,22 %, przeznaczone na:

- zakup materiałów do oświetlenia – 6.877,27 zł
- zakup energii – 55.130,15 zł,
- usługa podnośnikiem i remont oświetlenia ulicznego 3.269,75 zł

rozd. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 5.000,00 zł wykonanie 3.974,73 zł. Kwotę tą przeznaczono na paliwo do kosiarki spalinowej, zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata. Zgromadzone środki z WFOŚiGW w kwocie 3.351,29 zostały w całości wykorzystane na zakup krzewów przy stacji uzdatniania wody.

rozd. 90095 – Pozostała działalność – plan w kwocie 30.500,00zł został wykonany w 73,75 %, kwotę 7.500,00 zł przeznaczono na składki na rzecz innych jednostek (Związek Gmin nad Iłżanką) oraz kwotę 75,00zł przeznaczono na zniczy i kwiatów na uczczenia pamięci

poległych żołnierzy (partyzantów) w II wojnie światowej. Kwotę 14.920,00zł wydatkowano na opłatę dokumentacji związanej z budową zbiornika retencyjnego.

Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 150.000,00 zł , wykonanie 132.000 zł tj. 88,00%.

rozdział 92116 W/w kwota została przekazana na realizację działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie i filii w Kowalkowie. Dotacja wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Wydatkowano 132.000,00 tj. 88,00% zakładanego planu. Niższe wykonanie ze względu na przeniesieni filii do szkoły podstawowej – oszczędność na opale. Zadania z zakresu biblioteki realizowane są przez Gminną Bibliotekę w Kazanowie, oraz filię w Kowalkowie. W 2016 roku biblioteka posiadała 2 etaty i 1/5 etatu. Zadania z zakresu biblioteki realizowane są przez Gminną Bibliotekę w Kazanowie, oraz filię w Kowalkowie. W 2016 roku biblioteka posiadała 2 etaty i 1/5 etatu. Łączny plan dochodów i wydatków wyniósł 155.649,90 zł , a wykonanie 137.649,90 zł tj. 88,44%. Wpływ na mniejsze wykonanie miało przeniesienie filii do budynku szkoły. Na dzień 31.12.2016 roku w/w instytucja nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 70.000,00 zł, wykonanie w 100 % z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w postaci dotacji dla dwóch klubów sportowych tj. dla Gminnego Klubu Sportowego „Iłzanka” Kazanów w kwocie 65.000,00 zł oraz dla Uczniowsko – Ludowego Klubu Sportowego w Kazanowie w wysokości 5.000,00 zł.

Gminny Klub Sportowy „Iłzanka” Kazanów kwotę otrzymanej dotacji w roku 2016 wykorzystał na następujące wydatki:

- zakup strojów i sprzętu sportowego tj. obuwia, rękawic bramkarskich, piłek, dresów oraz wody dla zawodników na mecze i treningi – 8.139,74 zł,
- uprawnienia zawodników, w tym karty zdrowia dla piłkarzy, wpisowe na rozgrywki i turnieje sportowe oraz wynajem boiska sportowego na kwotę 10.219,27 zł,
- przejazdy sędziów piłkarskich i ich ekwiwalenty, podróże służbowe zawodników oraz transport na turnieje piłkarskie na kwotę 42.750,13 zł,
- utrzymanie obiektu sportowego (boiska), w tym zakup paliwa do kosiarki, nawozu o wartości 2.139,23 zł
- pozostałe opłaty i składki, w tym ubezpieczenie zawodników podczas sezonu piłkarskiego – 1.751,63

Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy w Kazanowie po otrzymaniu dotacji w kwocie 5.000,00 zł poniósł następujące wydatki:

- wpisowe i licencje zawodników, opłata transferowa zawodnika oraz pozostałe opłaty na kwotę 2.131,40 zł, zakup sprzętu sportowego tj. okładziny, deski, obuwie, piłeczki do tenisa stołowego, woda dla drużyny – 2.868,60 zł.

W 2016 roku gmina przekazała dotacje w kwocie 234.888,00 zł na plan 253.888,00 zł tj. 92,52%.

W/w dotacje przekazano do:

1. powiatu zwoleńskiego na zorganizowanie dożynek kwota 5.000,00 zł
2. powiatu zwoleńskiego na utrzymanie internetu okno na świat kwota 27.888,00 zł
3. gminnej biblioteki publicznej na działalność kwota 132.000,00 zł
4. gminnego klubu sportowego „Iłzanka” kwota 65.000,00 zł
5. uczniowsko-ludowego klubu sportowego kwota 5.000,00 zł

W 2016 roku gmina realizowała fundusz sołecki. Przy zakładanym planie 290.625,00 zł wykonano na kwotę 160.572,52 zł co stanowi 55,25%.

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawiały się następująco:

- wyrównanie dróg kruszywem na terenie gminy Kazanów oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia i Niedarczów Dolny Kolonia na ogólną kwotę 134.844,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej oraz zakup kostki brukowej na parking i chodnik przy drodze gminnej na kwotę 16.999,39 zł,
- wykopanie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej – 4.000,01 zł,
- zakup materiałów budowlanych oraz oświetlenia celem przeprowadzenia remontów w budynkach OSP oraz szkoły na kwotę 4.729,12 zł.

Wydatki inwestycyjne majątkowe zostały wykonane w 98,34% przy zakładanym planie 1.611.000,00 zł. Wykonanie 1.600.373,96 zł Jest to wykonanie na poziomie roku 2015.

Wydatki inwestycyjne przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 150,00	672 861,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 150,00	672 861,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 150,00	657 389,21
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji "Wodociąg-Wólka Gonciarska"II etap Kowalków Wieś i Kowalków Kolonia	599 150,00	597 462,42
			Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Ranachów	60 000,00	59 926,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15.472,17
			Zakup pompy do Stacji Uzdatniania Wody w Kazanowie	16 000,00	15.472,17
600			Transport i łączność	702 850,00	694 512,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec- wykonanie dokumentacji projektowej	7 500,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	695 350,00	694 512,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 350,00	694 512,58
			Przebudowa drogi gminnej o nr 450106W na długości 1478mb w miejscowości. Niedarczów Górny Kolonia i Niedarczów Dolny Kolonia	188 000,00	187 401,95

			Przebudowa drogi gminnej o nr 450120W na długości 890mb w miejscowości Zakrzówek Wieś"	160 900,00	160 715,91
			Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432,609 na długości 500mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia	94 100,00	94 044,72
			Przebudowa drogi gminnej o nr 450119W na długości 875mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia	252 350,00	252 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230.000,00
			Modernizacja placu przy NZOZ Kazanów	80 000,00	80.000,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kowalkowie	150 000,00	150.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3.000,00
			Zakup sprzętu transportowego	3 000,00	3.000,00
Razem				1 611 000,00	1 600 373,96

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań zleconych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 wynosi 6.143.674,23 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wyniósł 6.130.898,70 zł co stanowi 99,79% planu rocznego.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	401.995,23	401.995,23	100,00
750	75011	52.893,00	52.893,00	100,00
751	75101	6.649,00	6.649,00	100,00
	75109	4.372,00	4.372,00	100,00
801	80101	20.563,00	20.150,88	98,00
	80110	16.778,00	16.529,14	98,52
	80150	674,00	673,24	99,89
852	85211	3.312.763,00	3.306.639,90	99,82
	85212	2.314.751,00	2.309.391,46	99,77
	85213	12.123,00	11.513,73	94,97
	85295	113,00	91,12	80,64
RAZEM		6.143.674,23	6.130.898,70	99,79

W ramach otrzymanych środków gmina realizowała zadania z zakresu:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 401.995,23 zł

W/w kwota przeznaczona jest na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju dla rolników i na obsługę z tym związaną.

- ewidencja ludności i USC 52.893,00 zł

Kwota 52.893,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu USC. W/w kwota pokrywa tylko wynagrodzenia w 38,20% nie biorąc pod uwagę utrzymanie referatu np. materiały biurowe, obsługa sprzętów zakup wyposażenia, delegacje, szkolenia

- aktualizacja rejestrów 750,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę pracownikowi USC celem aktualizacji rejestrów wyborczych.

- zakup urn wyborczych kwota 5.899,00zł wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem

- przeprowadzenie wyborów do rad gmin to kwota 4.372,00zł

Otrzymana kwota 4.372,00,00zł została przeznaczona na diety dla komisji obwodowej oraz na wyposażenie i zabezpieczenie lokalu wyborczego na przeprowadzenie wyborów.

- zakup pomocy dydaktycznych w formie książek to kwota 38.015,00zł wykonanie opiewa na kwotę 37.353,26zł w tym na (szkoły 20.150,88zł, dla gimnazjum kwota 16.529,14zł, i dla dzieci niepełnosprawnych 673,24zł)

- opieka społeczna plan 5.639.750,00 zł, wykonanie 5.627.636,21zł tj. 99,79%

(Świadczenia wychowawcze kwota wydatkowana to 3.306.639,90zł, świadczenie rodzinne 2.309.391,46 zł, ubezpieczenia zdrowotne 11.513,73 zł, pozostała działalność 91,12 zł).

W/w kwota dotyczy wydatków z zakresu opieki społecznej /zasiłki wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne, stałe, okresowe, na dożywianie i obsługę GOPS/.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,79%. Wydatkowane zostały zgodnie z wytycznymi, a niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa do 31.12.2016 roku.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
710	710356	2020	5.000,00	5.000,00	100,00
RAZEM		2020	5.000,00	5.000,00	100,00
801	80103	2030	128.780,00	128.780,00	100,00
	80104	2030	34.250,00	34.250,00	100,00
852	85206	2030	24.300,00	24.300,00	100,00
	85213	2030	14.713,00	14.709,88	99,98
	85214	2030	32.000,00	32.000,00	100,00
	85216	2030	182.730,00	182.231,51	99,73
	85219	2030	87.699,00	87.699,00	100,00
	85295	2030	89.000,00	89.000,00	100,00

854	85415	2030	99.304,00	94.947,52	95,61
RAZEM		2030	692.776,00	687.917,91	99,30
854	85415	2040	675,00	675,00	100,00
RAZEM		2040	675,00	675,00	100,00
OGÓLEM			698.451,00	693.592,91	99,30

Wydatki z tytułu dotacji na zadania własne zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w 99,30%. Została zachowana procedura co do niektórych działów celem dofinansowania przez urząd w wysokości 20%.

Realizacja podstawowych wielkości budżetu – wynik oraz przychody i rozchody.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r	Wykonanie2016	%
1	Dochody ogółem, w tym	19.300.209,00	19.634.275,73	101,73
	- bieżące	18.900.209,00	19.258.055,32	
	- majątkowe	400.000,00	376.220,41	
2.	Wydatki ogółem, w tym	19.760.209,00	18.550.096,79	93,88
	- bieżące	18.149.209,00	16.949.722,83	
	- majątkowe	1.611.000,00	1.600.373,96	
3.	Wynik budżetu	-460.000,00	1.084.178,94	
4.	Przychody w tym:	871.290,00	1.763.381,50	
	- pożyczki	460.000,00	460.000,00	
	- wolne środki	411.290,00	1.196.499,00	
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	106.882,50	
5.	Rozchody	411.290,00	411.290,00	
	- pożyczki	411.290,00	411.290,00	

W związku z realizacją wykonania budżetu za 2016 rok wystąpiła nadwyżka budżetowy w kwocie 1.084.178,94 zł.

Planowane rozchody wykonano w kwocie 411.290,00zł w tym:

- spłata pożyczki w WFOŚiGW 411.290,00 zł

W ciągu minionego roku gmina zaciągnęła zobowiązania w kwocie 460.000,00zł z tego:

- pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW w kwocie 460.000,00zł z przeznaczeniem na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska.”

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- pożyczka 1.245.209,00zł
- dostaw towarów i usług 11.937,28 zł
- wynagrodzenia z tytułu „13” 428.980,37 zł
- ZUS od wynagrodzeń „13” 80.924,54 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć obejmująca lata 2016-2019

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie projektu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Jest to również plan działania określający sposoby finansowania, oraz kolejność realizacji zadań.

WPF jest zatem planem strategicznym wzajemnej zależności trzech dokumentów planistycznych tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wieloletnich przedsięwzięć.

Poziom zadłużenia gminy na koniec roku 2016 wynosi 1.245.209,00 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.245.209,00.zł /WFOŚiGW/ co stanowi 6,34% dochodów wykonanych.

Przy wykonaniu budżetu za 2016 rok wskaźnik obciążenia budżetu spłatami o której mowa w art. 243 kształtuje się na poziomie 1,83%, a dopuszczalny 7,23% i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	%	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /po uwzględnieniu włączeń/	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2017	%	3,39	8,93
2018	%	2,81	8,19
2019	%	2,35	6,42

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2017-2020 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

WPF w 2016 r. zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 27.888,00 zł . Kwota ta została przekazana do Powiatu Zwoleńskiego celem realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” Jest to wydatek bieżący, który będzie realizowany w latach następnych. Jest to projekt realizowany w latach 2016-2020.

Tabela Nr 1

do zarządzenia nr 7/2017
Wójta Gminy w Kazanowie
z dnia 07.03.2017 roku

Wykonanie dochodów za 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 147,17	1 016 083,63	97,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	637 051,94	611 674,93	96,02
		0830	Wpływy z usług	235 000,94	253 871,36	108,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	308,43	20,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 551,00	178 611,39	89,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	178 883,75	89,44
	01095		Pozostała działalność	405 095,23	404 408,70	99,83
		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	3 000,00	2 383,80	79,46
		0830	Wpływy z usług	100,00	29,67	29,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 995,23	401 995,23	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	46 459,64	92,92
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	46 459,64	92,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,28	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	46 272,36	92,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 806,00	252 990,18	113,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 806,00	252 990,18	113,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	510,54	0,00
		055	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	1 500,00	160,60	10,71
		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	71 806,00	101 178,76	140,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	151 064,30	100,71
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	75,98	15,20
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	343 993,83	596 209,37	173,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 993,00	52 913,15	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 893,00	52 893,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	20,15	20,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 000,83	543 296,22	186,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 370,00	68,50
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	38 030,40	126,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 000,83	503 895,82	194,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 021,00	11 021,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 649,00	6 649,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 649,00	6 649,00	100,00
	75109			4 372,00	4 372,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 372,00	4 372,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 102 977,00	2 076 734,76	98,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 141,91	78,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 141,91	78,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	207 400,00	203 617,00	98,18
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	178 038,00	98,91
		0320	Podatek rolny	1 300,00	1 172,00	90,15
		0330	Podatek leśny	25 000,00	24 388,00	97,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	19,00	19,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	707 063,00	672 797,83	95,15
		0310	Podatek od nieruchomości	209 063,00	186 140,27	89,04
		0320	Podatek rolny	320 000,00	295 020,69	92,19
		0330	Podatek leśny	30 000,00	33 272,54	110,91
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	50 797,00	78,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 808,00	114,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 658,00	84,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	62 582,00	156,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 989,20	99,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 530,13	130,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 700,00	65 764,41	91,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 858,00	88,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	56 906,41	94,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 112 814,00	1 131 413,61	101,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 109 814,00	1 128 657,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 756,61	91,89
758			Różne rozliczenia	8 855 948,00	8 855 948,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 161 881,00	4 161 881,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 881,00	4 161 881,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 425 299,00	4 425 299,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 425 299,00	4 425 299,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 768,00	268 768,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 768,00	268 768,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	284 045,00	400 938,56	141,15
	80101		Szkoły podstawowe	20 563,00	20 150,88	98,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 563,00	20 150,88	98,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	128 780,00	128 780,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin	128 780,00	128 780,00	100,00
80104		Przedszkola	64 250,00	63 652,00	99,07
	066	Wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 249,00	124,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	15 153,50	75,77
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 999,50	159,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	34 250,00	34 250,00	100,00
80110		Gimnazja	16 778,00	16 529,14	98,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 778,00	16 529,14	98,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 000,00	171 153,30	322,93
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	171 153,30	322,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk	674,00	673,24	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674,00	673,24	99,89
852		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 075 192,00	6 060 726,20	99,76
85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	24 300,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	3 312 763,00	3 306 639,90	99,82
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 312 763,00	3 306 639,90	99,82
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 751,00	2 312 541,06	99,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 314 751,00	2 309 391,46	99,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 149,60	62,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 836,00	26 223,61	97,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 123,00	11 513,73	94,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 713,00	14 709,88	99,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	32 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	182 730,00	182 231,51	99,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 730,00	182 231,51	99,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 699,00	87 699,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 699,00	87 699,00	100,00
85295		Pozostała działalność	89 113,00	89 091,12	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113,00	91,12	80,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	89 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 979,00	95 622,52	95,64
85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 979,00	95 622,52	95,64

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 304,00	94 947,52	95,61
	2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	675,00	675,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 100,00	216 541,87	105,07
	90002	Gospodarka odpadami	202 100,00	213 190,58	105,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	212 654,20	106,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	232,20	232,20
	0910	Pozostałe odestki	2 000,00	304,18	15,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 351,29	83,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 351,29	83,78
		OGÓŁEM	19 300 209,00	19 634 275,73	101,73

Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 7/2017
Wójta Gminy w Kazanowie
z dnia 07 marca 2017 roku

Wykonanie wydatków za 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 513 895,23	1 443 124,59	95,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 104 900,00	1 035 358,51	93,71
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	402,25	40,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	108 105,66	93,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 855,55	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	18 469,74	80,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 646,28	80,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 951,72	73,17
		4260	Zakup energii	107 600,00	81 514,11	75,76
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	92 988,16	85,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	363,91	36,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	2 609,88	56,13
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 289,87	95,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 150,00	657 389,21	99,73
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 472,17	96,70
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 770,85	82,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 770,85	82,44
	01095		Pozostała działalność	401 995,23	401 995,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,30	921,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,60	71,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,36	1 489,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	394 112,97	394 112,97	100,00
600			Transport i łączność	1 026 907,00	890 439,36	86,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 019 407,00	890 439,36	87,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 912,70	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	193 757,00	114 103,88	58,89
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	35 882,20	42,62
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 028,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 350,00	694 512,58	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 526,00	392 618,62	89,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 526,00	392 618,62	89,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 626,28	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 850,76	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 790,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	432,56	51,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 363,00	12 816,53	89,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 511,48	85,02
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 254,77	78,18
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	13 487,41	49,95
	4300	Zakup usług pozostałych	68 973,00	47 520,83	68,90
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	128,00	25,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	23 000,00	20 377,04	88,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 870,00	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 870,00	98,70
	71035	Cmentarze	13 000,00	10 507,04	80,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 807,04	70,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 700,00	85,56
750		Administracja publiczna	2 595 286,77	2 327 300,61	89,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 305,00	56 305,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 412,00	3 412,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 833,00	37 833,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 600,00	70 136,42	96,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 700,00	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,59	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	444,83	44,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 493,77	2 142 405,19	89,17
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 500,00	1 120 915,58	89,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	83 517,86	98,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	58 731,49	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	216 849,97	94,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	11 031,89	38,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 331,00	26 026,00	64,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 249,38	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 999,77	297 894,53	99,30
	4260	Zakup energii	60 000,00	38 753,64	64,59
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 930,00	19,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 090,00	54,50
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	161 020,38	99,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 283,43	68,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	26 400,00	71,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 829,04	98,68
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 663,00	32 663,00	76,56

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 219,00	77,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	30 566,00	84,91
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 266,00	91,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 300,00	73,00
	75095	Pozostała działalność	27 888,00	27 888,00	100,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 888,00	27 888,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 021,00	11 021,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 649,00	6 649,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,00	5 899,00	100,00
	75109	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 372,00	4 372,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	1 174,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63,00	63,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 167,00	124 243,64	77,09
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 167,00	121 243,64	76,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 794,50	58,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 480,00	64,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 514,70	84,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 248,09	40,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	503,81	33,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 000,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 151,00	27 214,75	90,26
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 689,29	93,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 416,00	14 306,70	73,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 721,80	86,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 070,00	81,40
757		Obsługa długu publicznego	27 350,00	16 589,57	60,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 350,00	16 589,57	60,66
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 350,00	16 589,57	60,66
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 650 685,00	6 252 590,26	94,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 567 455,00	3 476 618,83	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	143 676,29	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 765,00	2 238 777,60	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	187 252,75	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 600,00	420 346,73	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	47 607,90	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 718,60	34,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 984,00	186 578,75	97,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 563,00	20 348,39	79,60
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 101,50	44,67
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	825,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 632,10	99,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 368,22	61,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 764,00	44,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 578,00	31,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 043,00	139 043,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 759,00	232 263,13	95,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 559,58	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 780,00	150 852,17	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 939,03	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	29 516,32	89,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 871,33	75,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 245,70	56,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 279,00	100,00
	80104		Przedszkola	373 400,00	328 899,40	88,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 169,79	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 250,00	192 039,59	96,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 655,79	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 438,49	89,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 002,87	50,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 694,47	70,78
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	25 491,21	74,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	772,44	15,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 865,20	98,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	539,55	29,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	30,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 511 110,00	1 343 963,91	88,94

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	67 126,61	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 490,00	864 590,24	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	74 039,46	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	167 204,47	92,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	21 401,87	85,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 543,72	66,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 578,00	15 961,07	90,80
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 295,40	48,64
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 148,55	23,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 305,52	32,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	389,00	38,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	636,00	63,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 042,00	52 042,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 800,00	195 568,94	79,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	39 500,00	89,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 228,50	84,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	885,83	88,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	129 407,96	80,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 628,65	52,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 818,00	90,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	19 650,00	98,25
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 650,00	98,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 700,00	391 165,05	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	168 903,12	87,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 828,05	92,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 452,28	95,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 891,42	72,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,48	99,87
	4220	Zakup środków żywności	171 000,00	163 396,70	95,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymag.stos.spec.org.nauk i metod	184 939,00	184 939,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 398,00	150 398,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 747,00	25 747,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 794,00	3 794,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymag.stos.spec.org.nauk i metod	66 522,00	66 522,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 367,00	53 367,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174,00	9 174,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	1 307,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	674,00	674,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	65 400,00	65 376,17	99,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 400,00	65 376,17	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 725,47	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	247,22	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 804,00	37 796,48	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 496,00	13 481,00	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	11 636,00	11 636,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 467 382,00	6 391 966,02	98,83
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	38 646,54	96,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 646,54	96,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	470,00	67,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	470,00	67,14
	85206	Wspieranie rodziny	65 950,00	51 827,62	78,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 424,00	24 626,30	80,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	3 879,34	55,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	760,61	90,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 178,07	80,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 383,30	86,67
	85211	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 763,00	3 306 639,90	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	3 247 927,00	3 241 803,90	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 471,00	43 471,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	365,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 751,00	2 309 391,46	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	2 177 288,00	2 171 928,46	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 047,00	40 047,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 565,00	3 565,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	85 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	535,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,00	6 308,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 836,00	26 223,61	97,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 836,00	26 223,61	97,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	53 073,17	85,60
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	53 073,17	85,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	182 730,00	182 231,51	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	182 730,00	182 231,51	99,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 299,00	300 406,69	90,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 017,25	40,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 749,00	202 572,66	93,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 913,81	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	35 076,33	78,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 559,85	79,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 068,61	92,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	666,44	70,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	6 091,74	68,45
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 140,00	10 140,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 530,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	119 113,00	112 915,52	94,80
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	112 824,40	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	91,12	80,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 979,00	119 359,40	95,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 979,00	119 359,40	95,50
	3240	Stypendia dla uczniów	124 304,00	118 684,40	95,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 610,00	293 090,51	82,89
	90002	Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	201 343,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	446,09	89,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,00	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	181 052,52	99,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 110,00	65 277,17	56,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 110,00	6 877,27	24,47
	4260	Zakup energii	80 000,00	55 130,15	68,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 269,75	40,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 974,73	79,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 474,73	82,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
	90095	Pozostała działalność	30 500,00	22 495,00	73,75
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	75,00	3,75
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 920,00	71,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	132 000,00	88,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	132 000,00	88,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	132 000,00	88,00
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	70 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem:			19 760 209,00	18 550 096,79	93,88

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2017 Wójta Gminy w Kazanowie z dnia 07.03.2017 roku

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	J.m	Stan na 31.12.2015r	Zwiększ + Zmniejsz -	Stan na 31.12.2016r.	w tym:			Dochody uzyskane z tytułu gospodarowanie mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowanie mienia
						w bezpośredn zarządzie	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty	Ha	44,45	-1,11	43,34	41,87	0,73	0,74	-	-
	w tym:	zł	317 815,00	-7 512,38	310 302,62	309 514,06	160,60	627,96	788,56	-
2.	- rolne	Ha	26,05	-1,11	24,94	24,21	0,73	-	-	-
		zł	267 499,00	-7 512,38	259 986,62	259 826,02	160,60	-	160,60	-
	- działki budowlane	ha	18,40	-	18,40	17,66	-	0,74	-	-
		zł	50 316,00	-	50 316,00	49 688,04	-	627,96	627,96	-
	Budynki	m2	6 539	-250	6 289	6 289	-	-		
	w tym:	zł	9 824 633,10	-11 029,01	9 813 604,09	9 813 604,09	-	-	111 531,23	131 299,05
	- mieszkalne	m2	500	-250	250	250	-	-	-	-
		zł	55 405,00	-36 884,46	18 520,54	18 520,54	-	-	89 730,71	74 170,73
	- obiekty szkolne	m2	5 238	-1 000	4 238	4 238	-	-	-	-
		zł	7 264 787,70	-619 971,24	6 644 816,46	6 644 816,46	-	-	-	-
- obiekty kulturalne	m2	210	-	210	210	-	-	-	-	
	zł	23 188,00	-	23 188,00	23 188,00	-	-	-	-	
- pozostałe Budynki	m2	1 101	1 000	2 101	2 101	-	-	-	-	
	zł	2 481 252,40	769 971,24 -124 144,55	3 127 079,09	3 127 079,09	-	-	21 800,52	57 128,32	
3.	Budowle	Zł	17 179 922,07	1 485 488,30	18 665 410,37	18 665 410,37	-	-	272 792,93	170 343,47
	w tym:									
	- wodociągi	km	73,04	6,44	79,48	79,48	-	-	-	-
		Zł	6 128 604,43	657 389,21	6 785 993,64	6 785 993,64	-	-	194 796,14	98 761,55
	- ulice, drogi, chodniki	km	16,97	4,20	21,17	21,17	-	-	-	-
		zł	5 198 211,29	808 076,90	6 006 288,19	6 006 288,19	-	-	-	-
	- obiekty inne	szt.	3	2	3	3	-	-	-	-

	Sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią ścieków	zł	3 173 735,20	10 070,26	3 183 805,46	3 183 805,46	-	-	77 996,79	71 581,92
	- obiekty pozostałe	szt	2	1	3	3	-	-	-	-
	Stacja Uzdatniania Wody	Zł	2 526 257,15	9 951,93	2 536 209,08	2 536 209,08	-	-	-	-
	Boisko sportowe w Kazanowie	Szt.	1		1	1	-	-	-	-
		zł	153 114,00	-	153 114,00	153 114,00	-	-	-	-
4.	Transformator	szt	2	-	2	2	-	-	-	-
		zł	23 430,00	-	23 430,00	23 430,00	-	-	-	-
5.	Motopompy, narzędzia hydrauliczne do OSP	Szt	14	-	14	14	-	-	-	-
		zł	196 060,26	-	196 060,26	196 060,26	-	-	-	-
6.	Mosty na rzece Iłżance	Szt.	2	-	2	2	-	-	-	-
		zł	342 096,66	-	342 096,66	342 096,66	-	-	-	-
7.	Pompy co, szafy archiwalne, piec co, kotły UKS	szt	18	-3	15	15	-	-	-	-
		zł	166 706,91	-8 918,86	157 788,05	157 788,05	-	-	-	-
8.	Sprzęt informatyczny	szt	46	-1	68	68	-	-	-	-
				-4 550,02						
				23						
		zł	309 840,52	211 984,78	517 275,28	517 275,28	-	-	-	-
9.	Środki transportu	szt	13	-1	12	12	-	-	-	-
		zł	1 436 807,86	-209 718,00	1 227 089,86	1 227 089,86	-	-	-	-
10.	Pozostałe mienie trudno dostępne oglądowi	zł	911 563,58	7 999,99	886 243,56	886 243,56	-	-	-	-
				-33 320,01						
	Ogółem wartość majątku		30 708 875,96	1 430 424,79	32 139 300,75	32 138 512,19	160,60	627,96	385 112,72	301 642,52

Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego.**1. Zwiększenie stanu mienia komunalnego w roku 2016 o kwotę 2.475.444,31 zł**

- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ranachów, Kowalków, kosztorysy inwestorskie na sieć wodociągową w m. Dębniak, Ruda, Borów – 657.389,21 zł
- zakup pompy do SUW w Kazanowie – 9.951,93zł
- zakup pompy do przepompowni ścieków w Kazanowie – 5.520,24 zł
- przeniesiono pompę na oczyszczalni ścieków w m. Kazanów w kwocie 4.550,02zł, która pomyłkowo umieszczona była się w sprzęcie informatycznym
- zwiększenie stanu środków trwałych o sprzęt komputerowy otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego WM – 211.984,78 zł
- zakup wiat przystankowych w m. Osuchów, Kroczeń Większy – 7.999,99 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzówek Wieś 0,94 km – 168.766,15zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzówek Wieś i Kolonia 0,5km – 94.044,72 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Niedarczowie GK i Niedarczowie DK 1,48km – 187.401,95 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzówek Kolonia 0,99km – 250.908,94 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Kazanów – 26.955,14zł
- termomodernizacja NZOZ Kowalków – 150.000,00zł
- ułożenie kostki brukowej przy NZOZ Kazanów – 53.880,03zł
- droga wewnętrzna przy NZOZ Kazanów – 26.119,97zł
- przeksięgowano kwotę 619.971,24zł z rozdziału 80101 na rozdział 70005 klasyfikacji budżetowej dotyczącej grupy 1 środków trwałych „budynki szkolne” po zlikwidowanych placówkach szkolnych w m. Ostrownica, Kroczeń, Osuchów oraz Niedarczów

2. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w roku 2016 o kwotę 1.045.019,52 zł

- sprzedaż działek rolnych 1,11ha – 7.512,38zł
- rozbiórka budynków mieszkalnych grożących zawaleniem (Król, Chojak, Bińkowska, wodomistrzówka) - 36.884,46zł
- sprzedano budynek Domu Nauczyciela w Kazanowie – 105.064,27zł
- rozebrano budynki gospodarcze – 19.080,28zł
- sprzedaż samochodu VOLVO 960 2,9 WZW 04497 – 209.718,00 zł
- sprzedano kocioł C.O K 2-5 Domu Nauczyciela w Kazanowie – 1.168,86zł
- sprzedano piec c.o Domu Nauczyciela w Kazanowie – 3.800,00zł
- sprzedano wraz z DN Kazanów utwardzenie przed budynkiem – 6.159,38zł
- sprzedano wraz z DN Kazanów szambo – 27.160,63zł
- zdjęto ze stanu pomyłkowo naniesiony piec c.o do budynku komunalnego do Lecznicy dla Zwierząt w Kowalkowie – 3.950,00zł
- przeniesiono pompę na oczyszczalni ścieków w m. Kazanów w kwocie 4.550,02zł, która pomyłkowo umieszczona była w sprzęcie informatycznym
- przeksięgowano kwotę 619.971,24zł z rozdziału 80101 na rozdział 70005 klasyfikacji budżetowej dotyczącej grupy 1 środków trwałych „budynki szkolne” po zlikwidowanych placówkach szkolnych w m. Ostrownica, Kroczeń, Osuchów oraz Niedarczów

3. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym 385.112,72zł*w tym:*

- a/ dzierżawa działek rolnych i budowlanych – 160,60 zł
- b/ wieczyste użytkowanie – 627,96 zł
- c/ czynsze mieszkaniowe – 89.730,71zł
- d/ czynsze z lokali użytkowych (w tym NZOZ, Drzazgowska, GIGA, TP)– 21.800,52zł
- e/ wpłaty za pobór wody – 194.796,14 zł
- f/ wpłaty za odprowadzanie ścieków – 77.996,79 zł

4. Wydatki ponoszone na utrzymanie i gospodarowanie mieniem komunalnym 301.642,52 zł*w tym:*

- a/ płace i pochodne pracowników 134.888,49 zł
- b/ pozostałe wydatki rzeczowe 166.754,03 zł
- /zakup energii oraz materiałów i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej./

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 7/2017
Wójta Gminy w Kazanowie
z dnia 07 marca 2017 roku.

Realizacja planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za 2016 rok

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z UG	150.000,00	132.000,00	88,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.500,00	5.500,00	100,00
3.	Wpłata własna	149,90	149,90	100,00
	RAZEM	155.649,90	137.649,90	88,44

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	103.263,00	103.263,00	100,00
2.	4110	16.674,09	16.674,09	100,00
3.	4120	1.111,98	1.111,98	100,00
4.	4210	22.020,33	4.020,33	18,26
5.	4240	8.366,00	8.366,00	100,00
6.	4260	1.630,04	1.630,04	100,00
7.	4300	2.435,42	2.435,42	100,00
8.	4360	59,04	59,04	100,00
9.	4410	90,00	90,00	100,00
	RAZEM	155.649,90	137.649,90	88,44

Zadania z zakresu biblioteki realizowane są przez Gminną Bibliotekę w Kazanowie, oraz filię w Kowalkowie. W 2016 roku biblioteka posiadała 2 etaty i 1/5 etatu. Łączny plan dochodów i wydatków wyniósł 155.649,90 zł, a wykonanie 137.649,90 zł tj. 88,44%. Wpływ na mniejsze wykonanie miało przeniesienie filii do budynku szkoły. Na dzień 31.12.2016 roku w/w instytucja nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.