



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 4374

ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY W REGIMINIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.

Na podstawie art. 267 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 z późn. zm.) – **Wójt Gminy Regimin zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Regiminie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu za 2016 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie.

Wójt Gminy:
Lech Zduńczyk

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Regimin
z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REGIMIN ZA 2016 ROK

W dniu 21 grudnia 2016 r. Rada Gminy w Regiminie podjęła Uchwałę Budżetową Nr XIV/67/15 dotyczącą dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016 w kwocie:

Dochody – 15.166.584,00zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 15.156.584,00zł

dochody majątkowe w kwocie - 10.000,00zł

Wydatki – 15.071.723,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 13.040.634,48zł

wydatki majątkowe – 2.031.088,52zł

Plan ten w okresie roku uległ zmianom na skutek zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji lub subwencji i na dzień 31.12.2016 roku wynosi:

Dochody –20.324.870,11zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 20.166.133,33zł

dochody majątkowe w kwocie – 158.736,78zł

Wydatki –19.908.346,84zł w tym:

wydatki bieżące - 17.887.814,46zł

wydatki majątkowe -2.020.532,38zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **20.374.841,58zł** co stanowi **100,25%** planu, a wydatki wykonane w kwocie **18.310.168,40zł** co stanowi **91,97%** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,05%

-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 7,94%

Spłatę pożyczki w roku 2016 zaplanowano z nadwyżki budżetu w kwocie 416.523,27zł.

Na dzień 31.12.2016 r. spłacono 416.523,27zł rat kredytów.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.421.322,35zł.

DOCHODY

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale to 697.950,72zł, wykonanie wyniosło 698.748,72zł, co stanowi 100,11% planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 417.885,72zł,
- 2) dotacja z WFOŚiGW z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 40.000,00zł,
- 3) zaplanowano kwotę 240.065,00zł z tytułu podatku VAT naliczonego od faktur za wykonanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Regimin II etap”.

Dział 020 – LEŚNICTWO

- 1) dochody z tytułu czynszu i dzierżawy obwodu łowieckiego 1.929,58zł. Są to wpłaty Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i Starostwa Powiatowego w Mławie za użytkowanie obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1) wpływy z różnych dochodów opłaty jednorazowe z tytułu darowizn oraz opłat za korzystanie z dróg gminnych np. zajęcie pasa drogowego 6.721,21zł
- 2) dochody z tytułu wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 36.131,07zł

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 76.486,00zł, wykonano 73.451,52zł, co stanowi 96,03 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- 1) czynsz za wynajem mienia gminnego stanowiące własność gminy oraz czynsz dzierżawny za grunty na terenie gminy – 67.221,42zł
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 3.193,00zł
- 3) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 1.626,02zł
- 4) wpływy z tytułu opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 1.411,08zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 73.923,00zł, wykonano w wysokości 79.543,37zł co stanowi 107,60% planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -53.622,00 zł,
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek i różnych opłat np. sądowej – 25.921,37zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.849,00zł, zrealizowano 4.623,29zł, co stanowi 95,35 % planu, w tym:

- dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych – 4.623,29zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.528.175,90zł, wykonano 6.594.059,06zł co stanowi 101,01% planu, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - do budżetu wpłynęło 1.017,85zł, zaplanowano 846,00zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 3.092.802,90zł, wpłynęło 3.099.400,60zł co stanowi 100,21 %) planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości plan 3.031.003,00zł, wykonanie 3.036.643,80zł,
 - b) podatek rolny plan 3.500,00zł, wykonanie 3.272,00zł,
 - c) podatek leśny plan 58.000,00zł, wykonanie 59.399,00zł,
 - d) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 0zł, plan 200,00 zł,
 - e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 99,90zł wpłynęło 85,80zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 1.339.554,00zł, wykonano 1.368.164,27zł co stanowi 102,14% planu w tym:
 - podatek od nieruchomości plan 370.000,00zł wykonanie 369.308,38zł
 - podatek rolny plan 692.000,00zł wykonanie 709.295,74zł
 - podatek leśny plan 30.000,00zł wykonanie 35.583,09zł
 - podatek transportowy plan 139.300,00zł wykonanie 139.484,00zł
 - podatek od spadków i darowizn plan 17.200,00zł wykonanie 18.362,95zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 81.654,00zł wykonanie 86.036,00zł
 - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 10.094,11zł plan wynosi 9.400,00zł
- 4) Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy aktów USC, wydawane zaświadczenia o dochodowości i niezaleganiu) zaplanowano w kwocie 25.000,00zł, wpłynęła kwota 17.811,00zł.
- 5) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 61.000,00 zł, wykonano 62.266,88zł.
- 6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 2.008.872,00zł, wykonanie 2.045.398,46zł w tym:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.909.722,00zł, wykonanie 1.942.152,00zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 99.150,00zł, wykonanie 103.246,46zł.

W okresie 2016 roku umorzono kwotę 23.346,00zł, w tym:

- a) podatek rolny 12.211,00zł,
- b) podatek od nieruchomości 10.546,00zł,
- c) podatek leśny 589,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 253.012,31zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 132.227,00zł
- w podatku transportowym 64.886,31zł
- w podatku rolnym 55.899,00zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 136.922,00zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody to kwota 5.892.337,73zł, wykonano 5.892.337,73zł, co stanowi 100% planu.

Dochody:

- 1) subwencja oświatowa – plan 4.488.441,00zł i wykonanie 4.488.441,00zł,
- 2) subwencja ogólna dla gminy – plan 1.314.807,00zł i wykonanie 1.314.807,00zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 703.363,76zł, wykonano 688.985,70zł, co stanowi 97,96% planu w tym:

- wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 68.000,00 zł wykonanie 59.134,80zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank 1.564,93zł
- wpływy za korzystanie i wynajem hali sportowej i sali lekcyjnych 27.274,00zł
- wpływ środków z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) 210,00 zł
- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. plan 142.480,00zł wykonanie 142.480,00zł
- zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Regimin wykonanie 10.258,38zł
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie 34.792,83zł
- wpływ dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących wykonanie 80.798,50zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizowany projekt od 01.09.2016 do 30.06.2017 „Zdobyte umiejętności –droga do przyszłości” 332.472,26zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 26 045,73 zł, z czego kwota 13 569,15 zł stanowi zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych należnych gminie wierzyciela, czyli gminie Regimin.

W zakresie realizacji dochodów z tego tytułu nie ustanowiono planu, ponieważ znowelizowana w poprzednim roku ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przewiduje zaliczać zwroty w pierwszej kolejności na pokrycie odsetek. Nie przewidywano zatem wpływów z tego tytułu na należność główną.

Egzekucja i skuteczność w zakresie ściągłości od dłużników wypłaconych świadczeń alimentacyjnych to przede wszystkim domena działań komorników sądowych.

W 2016 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej komornik sądowy wyegzekwował kwotę w wysokości 3 792,61 zł, z czego 1 896,26 zł zostało przekazane do Budżetu Państwa.

Dochody z tytułu usług opiekuńczych zostały wykonane w 163,18 %. W 2016 r. opieką objęto łącznie sześcioro podopiecznych, w tym jedna zmarła.

1. Dochody budżetowe GOPS za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	26 045,73	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	3 500,00	1 555,17	44,43
		0920	Odsetki od środków	3 500,00	3500,00	1 555,17	44,43
	85228		Usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00	9 025,06	163,18
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	8 975,16	163,18
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	0,00	0,00	49,90	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 000,00	1 000,00	15 465,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 896,35	189,64
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu	0,00	0,00	13 569,15	
Razem				10 000,00	10 000,00	26 045,73	

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 48.867,00zł, wykonano 48.040,00zł.

Dochodami w tym dziale jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 48.040,00zł.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 631.772,00zł, wykonano 624.769,60zł co stanowi 98,89% planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych i odsetek plan 495.180,00zł, wykonanie 482.868,56zł natomiast wpływy za odbiór ścieków i odsetek od nieterminowych wpłat za nie wynoszą 94.433,33zł. Zaplanowano środki w kwocie 21.727,00zł które dotyczą dofinansowania zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Regimin – etap IV i zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gminie.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, różnych opłat i z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 28.885,51zł

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. wynosi **19.908.346,84zł**, wykonanie 18.310.168,40zł co stanowi 91,97% planu w tym:

Wydatki bieżące – 16.855.056,61zł

Wydatki majątkowe – 1.455.111,79zł

Zestawienie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **912.282,72zł**, wykonano **760.061,09zł**, co stanowi 83,31% planu.

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 8.239,38zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w m. Karniewo – 70.000,00zł (inwestycja jednoroczna nie objęta WPF) wydano 46.077,38zł – inwestycja zakończona,
- 2) Zakup wózka paletowego z wagą na oczyszczalnię ścieków w Targoniach wydano 4.035,00zł.
- 3) Zakup zestawu inkasenckiego na oczyszczalnię ścieków w Targoniach – wydano kwotę 12.380,00zł.
- 4) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na oczyszczalnię ścieków w Targoniach – wydano kwotę 21.302,11zł.

Wydatki bieżące:

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 417.885,72zł.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Targoniach wydatkowano kwotę 154.649,50zł w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie „13”) 49.934,58zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20.962,95zł
- woda energia 64.250,01zł
- zakup usług pozostałych 12.439,97zł w tym: (opłaty za badania osadów ściekowych i ich analizy, odbiór odpadów, okresowe badanie techniczne, udrażnianie kanalizacji),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.122,59zł,
- szkolenia pracowników 1.250,00zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 487,68zł (odzież robocza, środki bhp),
- podatek od towarów i usług (VAT) - 1.522,72zł
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.188,00zł.

W dziale tym nie ma zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 020 - LEŚNICTWO

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki w kwocie 500,00zł na zakup materiałów i wyposażenia – w tym na zakup karmy dla leśnych zwierząt wydano 472,50zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.519.131,22zł, wydatkowano 1.011.564,33zł co stanowi 66,59% planu.

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące dotyczące zakupu np.: paliwa, koszty transportu kruszywa na drogę, żwiru, usługa równiarki, odśnieżanie, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego i użytkowania gruntów.

W budżecie zaplanowane są inwestycje jednoroczne drogowe na łączną kwotę 916.539,00zł natomiast wydatkowano kwotę 462.787,40zł (w tym na inwestycje drogowe objęte WPF) :

„Modernizacja ciągu pieszego w m. Kliczki” 14.905,05zł (inwestycja nie objęta WPF),

„Przebudowa drogi gminnej w m. Kliczki o dł. około 1200m” 92.993,91zł (inwestycja nie objęta WPF),

„Przebudowa drogi gminnej Regimin – Kątki – Jarluty Duże na dł. około 800m – III etap” (inwestycja nie objęta WPF), 94.747,72zł.

W/w inwestycje zostały zakończone.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/78/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadania publicznego formie dotacji celowej w łącznej kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1203W Przywilcz – Nieborzyn - Dzbonie, na odcinku Lipa - Dzbonie ”.

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Ciechanowskim a Gminą Regimin kwota została przekazana na w/w zadanie w miesiącu czerwcu 2016r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/104/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadania publicznego w formie dotacji celowej dla Powiatu Ciechanowskiego w łącznej kwocie 14.000 zł, z przeznaczeniem na: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1216W Pniewo Czeruchy – Lekowo – przejście przez Pniewo Czeruchy”.

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego plan 179.820,44zł – wykonanie 109.723,23zł.

Wydatki poniesione w ramach tego funduszu dotyczyły np. remontów dróg gminnych i zakupu sprzętu do utrzymania terenów zielonych (kosiarki, wykaszarki) dla sołectw.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 90.837,22zł, plan wynosi 109.344,00zł. Plan wykonano w 83,07%.

Poniesiono wydatki na:

- materiały np.: sterownik do budynku komunalnego, materiały do naprawy sieci kanalizacji,
- opłaty dotyczące używania gruntów pod wodami, wieczyste użytkowanie i decyzje za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- zakup znaków sądowych.

W dziale tym zaplanowane są zadania inwestycyjne jednoroczne i zakupy oraz wydatki objęte WPF w kwocie planowanej 84.997,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 76.177,46zł”

„ Zakup działki pod park wiejski w m. Regimin” 61.063,52zł (inwestycja nie objęta WPF),
Inwestycja została zakończona.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 31.000,00zł i wydatkowano kwotę 26.228,30 co stanowi 84,61% planu. Poniesiono wydatki za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz ze składkami.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.398.495,73zł wydatkowano 2.157.095,48zł co stanowi 89,94% planu.

- 1) Na płace i pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki,) pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 127.941,27zł, w tym środki Wojewody 52.687,00zł
 - poradniki, art biurowe zapłacono 887,93zł
 - delegacje 213,96zł
 - szkolenia 695,00zł
 - na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.188,00zł
- 2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 125.045,73zł plan 155.433,00zł
 - diety radnych 115.584,25zł
 - art. spożywcze, poradniki i miesięczniki radnego 9.461,48zł
- 3) Wydatki w rozdziale „Urzędy gmin” wykonane zostały w kwocie 1.812.926,59zł przy planie 1.973.413,73zł. Ze środków tych sfinansowano:
 - płace i pochodne od płac (ZUS, FP, 13-tki) dla pracowników gminy zatrudnionych na umowę o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawę pieniężną, 1.401.454,48zł
 - umowy zlecenia, 14.660,00zł,
 - zwrot kosztów za badania lekarskie, zakupy na cele BHP za I półrocze, zakup wody dla pracowników 9.121,66zł
 - na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 22.973,00zł,
 - szkolenia pracowników 9647,00zł
 - utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 9.034,77zł
 - zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę 57.642,50zł
 - opłaty z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych 3.900,83zł
 - zakup usług pozostałych 116.961,07zł w tym: (obsługa prawna, opłaty pocztowe, techniczna obsługa serwisu - programy informatyczne, współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP, wywóz nieczystości, naprawy, przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego),
 - zakup materiałów i wyposażenia 89.040,74zł w tym: (zakup materiałów biurowych, tonery, czasopisma, druki księgowe, środki czystości, książki, paliwo do wykaszarki, akumulatory do komputerów, książki nadawcze, zakup drukarki, paliwo do samochodu służbowego, narzędzia niezbędne do wykonania remontów bieżących w budynku Urzędu.
 - wypłaty delegacji służbowych 6.835,43zł
- 4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 29.259,72zł. Ze środków tych sfinansowano :
 - banery reklamowe, usługi fotograficzne wraz z wykonaniem materiałów fotograficznych,
 - publikacja danych teleadresowych, ogłoszenia i życzenia w prasie.
- 5) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach rady Gminy i wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 21.293,00zł
- 6) Zakupiono pieczątki dla sołtysów 44,28zł.

W dziale tym zaplanowane jest zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu gminy wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych" plan 75.000,00zł. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 71.410,34zł. Inwestycja została zakończona.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.849,00 zł wydatkowano 4.623,29zł.

Z kwoty tej wydatkowano w ramach wynagrodzenia wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika prowadzącego rejestr wyborców 1.31,29zł i zakupiono przezroczyste urny wyborcze.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 271.231,00zł, zrealizowano 237.830,00 zł co stanowi 87,69% planu.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy wynoszą 194.663,37zł plan wynosi 227.431,00zł 85,59% .

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wypłacono w kwocie 30.624,04zł za I - IV kwartał 2016 roku.

Zakup materiałów i wyposażenia plan 75.200,00zł wykonanie 63.670,28zł :

W tym (zakup paliwa, prenumerata Strażak, przewód do samochodu, stroje dla strażaków, materiały do remontu strażnic, łącznik ssawny i taśmowanie, szafy ubraniowe, akumulator, taśmy ostrzegawcze oraz puchary na zawody sportowo pożarnicze).

Zakup usług zdrowotnych plan 5.500,00zł wykonanie 5.030,00zł – badania okresowe jednostek OSP.

Zakup usług pozostałych plan 13.000,00zł wykonanie 10.890,84zł (wywóz śmieci, usługi pralnicze, badania techniczne pojazdów jednostek OSP)

Zakup energii i wody plan 35.000,00zł wykonanie 31.066,21zł (woda i energia elektryczna).

W dniu 25.05.2016r., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu a Gminą Regimin w sprawie dofinansowania przez Gminę Regimin zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie kwota dofinansowania 42.500,00zł, została przekazana w czerwcu 2016r.

Wydatek inwestycyjny jednoroczny.

„Zakup lekkiego używanego samochodu strażackiego” dla jednostki OSP - kwota wydana 45.031,00zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy zaplanowano 127.000,00 zł na zapłacenie odsetek od pobranych kredytów w WFOŚiGR, zapłacono 108.649,31zł co stanowi 85,55% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano 6.034.788,05zł, a wykonanie wynosi 5.890.608,98zł, co stanowi 97,61% planu na rok 2016.

Na zadanie inwestycyjne w oświacie zaplanowano kwotę 53.307,00 a wydatkowano 51.799,85zł:

„Wymiana posadzki w obiekcie Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie” 39.800,19zł,
„Dostosowanie pomieszczenia w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie dla potrzeb sportowych i rehabilitacyjnych” 11.999,66zł.

Z uchwalonego budżetu zrealizowane zostały zadania w zakresie obsługi finansowej:

- 2 szkół podstawowych
- 1 zespołu szkół w skład którego wchodzi oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy na funkcjonowanie szkół podstawowych w roku 2016 wynosi 3.395.367,00zł, a wydatkowano ogółem kwotę 3.342.051,60zł co stanowi 98,43% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek wyrównawczy z Art. 30KN i odprawy wydatkowano 2.165.401,67zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 142.924,00zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 442.737,15zł..

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego i odzież ochronną wydatkowaną kwotę 133.368,83zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 58864,10zł. Zakupiono olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 24.421,94zł (w tym kwota dotacji). Zakupiono plansze dydaktyczne oraz zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 121.147,94zł.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 280,00zł.

Na zakup usług pozostałych w 2016 r. wydatkowano kwotę 21.661,77zł. Zapłacono za wywóz śmieci, konserwację sprzętu p/poż, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, kontrolę Sanepid-u, opłaty pocztowe i RTV, konserwację i naprawę kserokopiarek.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.497,40zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 755,42zł

Za ubezpieczenie budynków zapłacono 3.181,03zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 164.984,00zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 1.070,00zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w SP Zeńbok, SP Szulmierz i w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie wynosi 386.352,00zł, wydatkowano ogółem 380.490,24zł co stanowi 98,48% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 264.168,67zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 21.110,64zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 58.085,46zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) wydatkowaną kwotę 19.878,62zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 14.400,00zł.

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2.268,13zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy wynosi 120.707,63zł, a ogółem wydatkowano 118.886,85zł, co stanowi 98,49% planu. Są to wydatki z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego, które dotyczą opłat za dzieci z terenu Gminy Regimin uczęszczających do przedszkoli poza gminą.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy na funkcjonowanie gimnazjów wynosi 1.143.668,00, a wydatkowano ogółem kwotę 1.112.616,70zł co stanowi 97,28% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatek wyrównawczy Art. 30 KN, nagrody jubileuszowe, odprawy wydatkowano 769.214,06zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 65.674,70zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 160.834,43zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego i odzież ochronną wydatkowano kwotę 44.109,25zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 14.981,79zł. Zakupiono środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały do wykonania bieżących remontów.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 1.885,51zł. Środki finansowe przeznaczono na opłaty za konserwację urządzeń biurowych.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.020,00zł.

Odpisu na funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 38.428,00zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 360,00zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 135.500,00zł, a wydatkowano kwotę 128.511,46zł, co stanowi 94,84% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na usługi transportowe związane z przewozem uczniów do szkół i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 25.873,00zł, a wydatkowano kwotę 18.317,38zł, co stanowi 70,80% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli, materiały i podróże służbowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan finansowy na utrzymanie stołówki szkolnej wynosi 179.879,00zł, natomiast wydatkowano 166.541,39zł, co stanowi 92,59% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydano 79.692,90zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.366,50zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 15.497,12zł.

Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 59.127,47zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 3.282,00zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zaplanowano 202.613,00zł, a wydatkowano kwotę 202.385,09zł, co stanowi 99,89% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 146.095,70zł, na zakup materiałów i wyposażenia 8.411,34zł, zakup pomocy dydaktycznych 910,98zł, zakup energii 41.300,00zł, zakup usług pozostałych 4.483,03zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opiewały na 500,00zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki poniesiono w kwocie 420.808,27zł a kwota zaplanowana wynosi 444.828,42zł co stanowi 94,60%planu. Wydatki poniesiono z tytułu zakupu usług pozostałych np.: współfinansowanie kosztów prezesa ZNP.

W rozdziale tym realizowany jest od 01.09.2016 – 30.06.2017 projekt „Zdobyte umiejętności – drogą do przyszłości”. Poniesiono wydatki w kwocie 323.693,19 w tym na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi projektu 97.551,15zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do wyposażenia sal lekcyjnych, utworzono laboratorium przyrodnicze 154.962,02zł, prowadzono zajęcia szkoleniowe dla dzieci i nauczycieli przez firmę zewnętrzną 52.520,00zł oraz zakupiono środki czystości i materiały za kwotę 5.206,02zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rozwiązanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 66.750,00zł, wydatkowano 65.182,03zł co stanowi 97,65% planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
- prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach, badania psychiatryczne i psychologiczne
- współfinansowanie kosztów wyjazdu dzieci z rodzin objętych GKRPA i GOPS
- materiały promocyjne GRPA, książki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- szkolenie.
- sfinansowanie wyjazdu dzieci na obozy oraz inne wydatki zgodnie z ich zaplanowaniem w budżecie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie w 2016 roku dysponował budżetem w pierwotnej wysokości **2 937 509,00** zł, po zmianach na 31 grudnia 2016 roku – 6 505 155,00 zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 6 265 652,58 zł, co stanowi 96,32 % planu.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 937 509,00	6 505 155,00	6 265 652,58	96,32
	85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	156 000,00	79 426,49	50,91
		4330	Zakup usług od innych jednostek	156 000,00	156 000,00	79 426,49	50,91
	85204		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	54 295,59	83,53
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	54 295,59	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	3 684,86	18,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	315,46	10,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 369,40	48,13
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	81 333,00	119 300,00	82 259,77	68,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 760,00	87 268,00	58 102,10	66,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 795,71	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 770,00	16 297,00	10 682,89	65,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	2 235,00	1 487,02	66,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 542,05	75,70
	4440	Odpisy na ZFSS	2 188,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	250,00	250,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	3 083 504,00	3 068 279,58	99,51
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 023 298,00	3 009 315,19	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 630,00	42 630,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 470,00	7 443,25	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	906,00	709,98	78,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	4 270,65	82,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 470,00	2 381,80	96,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	128,71	99,01
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 000,00	2 152 446,00	2 150 963,84	99,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia rodzinne	1 642 360,00	2 009 736,00	2 009 680,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	38 695,00	41 066,00	41 066,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 120,00	4 115,20	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 254,00	91 253,00	89 944,01	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	151,00	142,03	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	232,79	93,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 076,00	4 076,00	3 999,25	98,12
	4440	Odpisy na ZFSS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	500,00	490,06	98,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	22 251,00	20 614,28	92,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	22 251,00	20 614,28	92,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	152 900,00	165 000,00	118 039,00	71,54
	3110	Świadczenia społeczne	152 900,00	165 000,00	118 039,00	71,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 352,00	6 543,00	3 570,87	54,58
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 187,04	2 239,04	43,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3,96	3,43	86,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 352,00	1 328,40	98,25
85216		Zasiłki stałe	51 700,00	89 537,00	77 357,90	86,40
	3110	Świadczenia społecz.	51 700,00	89 537,00	77 357,90	86,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 876,00	450 983,00	435 628,27	96,60

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 250,00	3 227,57	99,31
		3110	Świadczenia społeczne – opiekun prawny	0,00	1 775,00	1 775,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	300 647,00	309 726,00	309 162,06	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 050,00	18 015,38	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 730,00	57 730,00	56 949,44	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 835,00	7 835,00	7 494,46	95,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 829,86	81,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	160,00	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 800,00	11 363,24	76,78
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 200,00	1 200,00	468,72	39,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 593,14	85,93
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	322,40	80,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	6 017,00	6 017,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	1 750,00	950,00	54,29
	85228		Usługi opiekuńcze	66 848,00	66 448,00	63 827,93	96,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	291,81	29,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 000,00	29 708,00	28 723,55	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	950,00	637,47	67,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 500,00	8 160,54	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	1 004,56	86,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	23 850,00	23 730,00	99,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 280,00	1 280,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	117 000,00	108 143,00	107 704,20	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	108 000,00	107 583,60	99,61

		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	121,70	103,47	85,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	21,30	17,13	80,42
Razem				2 937 509,00	6 505 155,00	6265 652,58	96,32

Plan budżetu na realizację zadań dla GOPS wynosił **6 505 155,00** ogółem, wydatki w 2016 r. osiągnęły kwotę **6 265 652,58** zł, co stanowi **96,32** % rocznego planu wydatków.

Dział 852-Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Wykonanie 79 426,49; tj. 50,91% planu wydatków

W rozdziale tym realizowane są wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Z usług tych korzystały 4 osoby uprawnione do tej pomocy: w DPS Kombatant w Ciechanowie - 1 osoba do 24 kwietnia 2016 r., w DPS w Przasnyszu – 2 osoby oraz w DPS na ul. Kruczej w Ciechanowie – 1 osoba.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wykonanie 54 295,59 zł, co stanowi 83,53 % planu wydatków.

Wydatki w kwocie 54 295,59 zł zostały poniesione tytułem pokrycia 50% kosztów utrzymania trojga dzieci

w Wiosce Dziecięcej SOS w Biłgoraju oraz 295,59 zł za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie 3 684,86 zł, tj. 18,42% planu wydatków

Kwota ta została przeznaczona na zakup artykułów spożywczych na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego

w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zorganizowano również konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny.

Wykonanie 82 259,77, w tym dotacja 37 717,00 zł; tj. 68,95 % planu

Zadanie własne gminy, finansowane z dotacji i środków własnych.

W rozdziale tym ujmują się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU nr 149, poz. 887) – dalej: uwrsp – między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

Zatrudnionych zostało dwóch asystentów rodziny: jeden od 01.01.2016 r. oraz drugi od 1.02.2016 r., którzy objęli wsparciem łącznie 22 rodziny w gminie Regimin, w których występują dysfunkcje - problemy wychowawczo-opiekuńcze, alkoholizm, przemoc.

Do zadań asystenta rodziny w szczególności:

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodziny, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy w rodzinie,
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85211- świadczenia wychowawcze (500+)

Wykonanie 3 068 279,58 zł, co stanowi 99,51 % planu rocznego.

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W 2016 roku wypłacono 6042 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę **3 009 315,19 zł**.

Na obsługę wydano 58 964,39 zł z dotacji - są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, zakupem materiałów biurowych, opłatą licencji za używanie programu do obsługi świadczeń wychowawczych, opłaty związane ze szkoleniem pracowników w zakresie wprowadzonej ustawy o w/w świadczeniach.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie 2 150 963,84 zł; tj. 99,93 % planu rocznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Regimin zgodnie

z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych jest jedynym organem realizującym świadczenia rodzinne, którymi są:

- 1) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych
- 2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

W 2016 roku wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę **1 727 021,00** zł, tj. 10 237 świadczenia dla 375 rodzin, w tym na dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu :

- urodzenia dziecka – 27 świadczeń na kwotę 27 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 119 świadczeń na kwotę 46 203,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka – 201 świadczeń na kwotę 38 449,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 268 świadczeń na kwotę 25 340,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego- 367 świadczenia na kwotę 36 700,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 808 świadczeń na kwotę 52 638,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 987 świadczeń na kwotę 89 575,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 1005 świadczeń na kwotę 153 765,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjnego - 233 świadczenia na kwotę 302 900,00 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 47 świadczeń na kwotę 47 000,00 zł,
- zasiłki rodzinne - 5801 świadczeń na kwotę 674 403,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 167 świadczeń na kwotę 86 580,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 67 świadczeń na kwotę 34 644,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 140 świadczeń na kwotę 111 824,00 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 345 świadczeń na kwotę **82 136,19** zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez GOPS Regimin jest fundusz alimentacyjny.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia dla 54 uprawnionych na łączną kwotę 282 659,66 zł.

W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych, z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości 54 817,05 zł (z odzyskanej kwoty: 39 351,55 zł przekazano na dochody budżetu państwa; 15 465,50 zł przekazano na dochody własne gminy.

Na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydano **65 109,67** zł w ramach gwarantowanych 3% dotacji przewidzianych na obsługę. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych i pracownika zajmującego się obsługą Funduszu Alimentacyjnego, zakupem materiałów biurowych, opłatą licencji za używanie programu do obsługi świadczeń rodzinnych i FA, opłaty związane ze szkoleniem pracownika w zakresie zmienionej ustawy o świadczeniach rodzinnych i FA, a także na obligatoryjny odpis na ZFŚS.

Rozdział 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

Wykonanie 20 614,28; tj. 92,64 % planu rocznego

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 6 187,76 zł za 12 osób pobierających zasiłki stałe sfinansowane z dotacji oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy - 212 świadczeń na kwotę 14 426,52 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie 118 039,00 zł; tj. 71,54 %

W rozdziale tym realizowana jest wypłata zasiłków celowych i okresowych.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone dla 49 rodzin na kwotę 60 161,00 zł; w tym:

- z dotacji 60 000,00 zł.
- ze środków własnych gminy – 161,00 zł.

Zasiłki celowe wypłacono w wysokości 57 878,00 zł finansowane ze środków własnych Gminy dla 133 rodzin. Zasiłki jednorazowe celowe przeznaczone zostały na zakup opału, żywności, leków, opłacenie energii elektrycznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Wykonanie 3 570,87; tj. 54,58 %

Zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania z powodu trudnej sytuacji materialnej. Przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego dla osoby samotnej 175% kwoty najniższej emerytury, dla osoby w rodzinie 125% najniższej emerytury oraz spełnieniu kryterium powierzchni wynajmowanego mieszkania. Normatywna powierzchnia dla 1 osoby – 35 m², 2 osoby 40m², 3 osoby 45 m², 4 osoby 55 m², 5 osób 65 m².

Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom lokali mieszkalnych, osobom, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z umową użyczenia.

W rozdziale tym realizowane są dodatki mieszkaniowe wypłacane dla zarządcy Urząd Gminy w Regiminie, dla Spółdzielni Mieszkaniowo- Lokatorskiej ZAMEK i dla wnioskodawców.

W ramach tego zadania ponoszone są również wydatki na opłaty związane z użytkowaniem programu komputerowego do obsługi dodatków mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny

Wykonanie **174,79**; tj. 91,51 % - zadanie zlecone

Dodatek energetyczny jest wprowadzonym od początku 2014 r. świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216- Zasilki stałe

Wykonanie 77 357,90; tj. 86,40 %

W ramach tego zadania realizowane były wypłaty zasiłków stałych dla 15 osób. Środki na wypłatę pochodzą z budżetu wojewody.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie 435 628,27; tj. 96,60 %

Dotacja - 73 832,00 zł.

Środki własne – 361 796,27 zł

Głównym celem pomocy środowiskowej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie ich do życiowej samodzielności i integracji ze środowiskiem. Realizacja tych celów odbywa się poprzez świadczenie pracy socjalnej oraz wspieranie klientów w formach świadczeń pieniężnych.

Pracownik socjalny podejmując współpracę z rodziną diagnozuje sytuację oraz określa plan pomocy na jej rzecz, który umożliwiłby usamodzielnienie rodziny, tym samym pomógł rozwiązać główne problemy powodujące wykluczenie. Działania podejmowane w tym zakresie są bardzo różnicowane i dostosowane do indywidualnej sytuacji.

W rozdziale tym wydatki są dokonywane na pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie. Poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników GOPS: trzech pracowników socjalnych, podinspektora, kierownika GOPS, księgowego, z zakupem materiałów biurowych, jak również na opłaty związane ze szkoleniami pracowników, opłaty związane z zakupem licencji na użytkowanie programu księgowego i płacowego.

GOPS ponosi również wydatki związane z opłatami pocztowymi, utrzymaniem telefonii stacjonarnej i obligatoryjnymi odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie 63 827,93; tj. 96,06 %

Usługi opiekuńcze (zadanie własne)

W rozdziale tym wydatki związane są z realizacją usług opiekuńczych u osób wymagających pomocy w tej formie. W 2016 roku z usług tych skorzystało 6 osób, w tym jedna zmarła.

Zakres usług opiekuńczych realizowanych w 2016 r. obejmował:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
- utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy oraz sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych, zapewnienie bezpiecznego otoczenia do poruszania się,
- utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego użytkowanego przez osobę korzystającą z usług, dbanie o higienę żywności,

- pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży,
- pranie i zmianę bielizny pościelowej,
- prasowanie odzieży,
- zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego - pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów,
- przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet (w tym, co najmniej jednego gorącego dziennie),
- pomoc przy spożywaniu posiłków,
- palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody,
- załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozliczanie się z wydatkowanymi środkami,
- kąpiel, golenie, czesanie i ubieranie, z uwzględnieniem problemów utrzymania higieny w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 - przesłanie łóżka,
- układanie chorego w łóżku, zmiana pozycji chorego w łóżku,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn,
- pielęgnację zaleconą przez lekarza np. podawanie leków, smarowanie, okłady,
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
- organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,
- czytanie, prowadzenie rozmów.

Cena usług opiekuńczych w ciągu całego roku pozostawała niezmienna i wynosiła 10,00 zł za godzinę.

W tym celu zatrudniona jest jedna osoba na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna na umowę zlecenie.

Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę 8 975,16 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wykonanie 107 704,20 tj. 99,59 %

Wydatki zostały poniesione z dotacji w kwocie 85 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 22 583,60 zł, w związku z realizacją Programu dożywiania uczniów w szkołach w formie gorącego posiłku oraz w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Programem objęto 338 osób, w tym z dożywiania w szkołach skorzystało 164 dzieci.

W związku z wprowadzeniem ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne pod nazwą Karta Dużej Rodziny – Karta Rodziny Wielodzietnej wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego obsługę zadania zleconego kwotę 120,60 zł.

Rozliczenie otrzymanych środków z dotacji i na zadania zlecone za 2016 rok

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Środki otrzymane - 2030 dotacje – 37 717,00 zł

Środki wydane - 2030 dotacje - 37 717,00 zł

Zwrot - 0

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze

Środki otrzymane – 2060 zlecone – 3 083 504,00 zł

Środki wydane - 2060- zlecone – 3 068 279,58 zł

Zwrot - 15 224, 42 zł

§	Plan	Wykonanie	Różnica
3110	3 023 298,00	3 009 315,19	13 982,81
4010	42 630,00	42 630,00	0,00
4110	7 470,00	7 443,25	26,75
4120	906,00	709,98	196,02
4210	5 200,00	4 270,65	929,35
4300	2 470,00	2 381,80	88,20
4410	130,00	128,71	1,29
4700	1 400,00	1 400,00	0,00
Razem	3 083 504,00	3 068 279,58	15 224,42

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki otrzymane – 2010 zlecone – 2 152 446,00 zł

Środki wydane - 2010- zlecone – 2 150 963,84 zł

Zwrot - 1 482,16 zł

§	Plan	Wykonanie	Różnica
3020	200,00	200,00	0,00
3110	2 009 736,00	2 009 680,50	55,50
4010	41 066,00	41 066,00	0,00
4040	4 120,00	4 115,20	4,80
4110	91 253,00	89 944,01	1 308,99
4120	151,00	142,03	8,97
4210	250,00	232,79	17,21
4300	4 076,00	3 999,25	76,75
4440	1 094,00	1 094,00	0,00
4700	500,00	490,06	9,94
Razem	2 152 446,00	2 150 963,84	1 482,16

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§4130- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Środki otrzymane - 2010 zlecone – 14 474,00

2030 dotacja - 6 277,00

Środki wydane - 2010 zlecone - 14 426,52 zł

Zwrot - 47,48

Środki wydane - 2030 dotacja – 6 187,76 zł

Zwrot - 89,24 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Środki otrzymane - 2030 dotacje – 60 000,00 zł

Środki wydane - 2030 dotacje - 60 000,00 zł

Zwrot - 0

Rozdział 85215- Dodatki energetyczne

Środki otrzymane - 2010 dotacje – 191,00 zł

Środki wydane - 2010 dotacje - 174,79 zł

Zwrot - 16,21

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Środki otrzymane – 2030 dotacja – 77 446,00 zł

Środki wydane - 2030 dotacja - 77 357,90

Zwrot - 88,10 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Środki otrzymane – 2030 dotacja – 73 832,00

Środki wydane - 2030 dotacja - 73 832,00

Środki otrzymane – 2010 dotacja – 1 775,00

Środki wydane - 2010 dotacja - 1 775,00

Zwrot - 0,00

§	Plan	Wykonanie	Różnica
4010	51 370,63	51 370,63	0,00
4040	11 516,00	11 516,00	0,00
4110	9 613,61	9 613,61	0,00
4120	1 331,76	1 331,76	0,00
Razem	73 832,00	73 832,00	0,00

Rozdział 85295- Pozostała działalność**§3110- Świadczenia społeczne**Środki otrzymane-

2010 zlecone – 143,00 zł KDR

2030 dotacja – 85 000,00 zł

Środki wydane-

2010 zlecone – 120,60 zł KDR

2030 dotacja – 85 000,00 zł

Zwrot – 22,40 zł KDR**Zwrot - 0,00****DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 163.134,00zł wydatkowano 158.552,75zł , co stanowi 97,19% planu w tym:

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 102.257,00zł, a wydatkowano ogółem 98.502,75zł, co stanowi 96,33% planu.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, wypłatę Art. 30 KN, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 93.606,75zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 4.896,00zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 60.050,00zł .

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.306.012,72zł, wydatkowano 1.243.373,17zł co stanowi 95,20% planu.

Z kwoty tej wydatkowano środki finansowe na:

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 214.433,77zł
- za usługi np.: odbiór odpadów komunalnych, decyzja za sprawowanie nadzoru sanitarnego i wykonanie tablicy informacyjnej PSZOK zapłacono 483.631,68zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku w Pawłowie zapłacono – 42.315,72zł,
- oczyszczanie i utrzymanie zieleni na terenie Gminy 6.786,19zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, trzynastka osób zajmujących się merytorycznie odpadami na terenie gminy 42.102,98zł

W rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 121.249,96zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji placów zabaw, wyposażenie do świetlic wiejskich, wymiana drzwi, ogrzewacz wody) 89.573,26zł,
- zakup energii i wody 16.954,06zł,
- wywóz ścieków, usługi weterynaryjne, montaż rozdzielni licznikowej, uporządkowanie terenu pod świetlicę w m. Pawłówko) 12.122,64zł.

Wydatkowane środki pieniężne dotyczą głównie utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy i są wydatkowane głównie z funduszu sołeckiego oraz środków Urzędu Gminy.

W dziale tym zaplanowane są zadania inwestycyjne jednoroczne, wieloletnie i wydatki z funduszu sołeckiego plan 323.485,87zł wykonanie 311.043,88zł na:

- „Zakup lampy solarnej wraz z montażem przy drodze gminnej w m. Kliczki” – fundusz sołecki, 5.942,00zł,
- Zakup lampy solarnej wraz z montażem w m. Lekowo” – fundusz sołecki, 5.907,00zł,
- „Budowa oświetlenia w m. Klice, Koziczyn z wykorzystaniem lamp solarnych, 23.572,00zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koziczyn” –12.700,00zł fundusz sołecki,
- „Wykonanie utwardzenia placu gminnego przy świetlicy wiejskiej w m. Zeńbok” – fundusz sołecki, 13.791,31zł
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo poprzez budowę wiaty ogrodowej” – 16.500,00zł fundusz sołecki,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz – wymiana posadzki” – 4.700,00 fundusz sołecki,
- „Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego pod świetlicę w m. Pawłówko” – 5.500,00zł fundusz sołecki,
- „Dostosowanie pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w m. Lipa do potrzeb społeczności lokalnej” – 13.468,50zł fundusz sołecki,
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże” 3.983,99zł fundusz sołecki,
- „Wykonanie utwardzenia placu gminnego przy świetlicy wiejskiej w m. Targonie” 5.786,82 fundusz sołecki,
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje” 9.179,75zł fundusz sołecki,
- „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Klice” 8.365,00zł fundusz sołecki,
- „Utwardzenie placu gminnego w m. Grzybowo” 89.998,50zł,
- „Dostosowanie pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w m. Radomka do potrzeb społeczności lokalnej” 43.883,74zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Lipa” 27.823,71zł.

Wydatki dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych związanych z funduszem sołeckim i zadania zostały zakończone.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 180.700,00zł wykonano 179.226,13zł co stanowi 99,18% w tym:

- Zakup materiałów na szkolenie plan 2.800,00zł wydatkowano 2.326,13zł
- Kwotę 172.900,00zł przy planie 172.900,00zł wydatkowano na utrzymanie biblioteki z jej filią na terenie gminy.

W dziale tym zaplanowane jest zadanie inwestycyjne jednoroczne poniesione ze środków z funduszu sołeckiego plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00zł zadanie pn: „ Zakup wiaty jako miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Klice”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 147.830,40zł wykonano 110.211,24zł co stanowi 74,55% w tym:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie stowarzyszenia plan 70.000,00zł wydatkowano 69.880,00zł,
- Zakup materiałów np.: nagrody na zawody sportowe „Leśna Zadyszka” i „Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej” plan 18.500,00zł wykonanie 16.666,48zł,
- Zakup usług np.: (wykonanie ulotek i banerów informacyjnych dotyczących w/w zawodów) plan 6.500,00zł wykonanie 2.767,50zł.

W dziale tym zaplanowane są zakupy i zadania inwestycyjne jednoroczne, wieloletnie i wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 52.830,40zł wydatkowano kwotę 20.897,26zł na:

- „Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo” 9.999,00zł fundusz sołecki.

Wydatki na w/w zadanie inwestycyjne poniesiono i zostało zakończone.

Zobowiązania wynikające z realizacji wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 545.930,07zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada po dniu 31.12.2016 roku. Są to zobowiązania powstałe w m-cu grudniu i wynikające z faktur za zakupy związane z funkcjonowaniem gminy i obsługą urzędu. W szkołach zobowiązania wynikają z faktur za wodę i energię elektryczną. Znaczącą pozycję stanowią faktury za energię elektryczną i gaz oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.

Informację opracowano w oparciu o sporządzone sprawozdania:

1. Sprawozdanie RB - 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2016 r.
2. Sprawozdanie RB- 28S –sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2016 r.
3. Sprawozdanie Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy w Regiminie
z dnia 30 marca 2017 r.

WYKONANIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2016 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	697 950,72	698 748,72	100,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	240 065,00	240 863,00	100,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 065,00	240 863,00	100,33
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	40 000,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	417 885,72	417 885,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 885,72	417 885,72	100,00
020			LEŚNICTWO	1 920,00	1 929,58	100,50
	02095		Pozostała działalność	1 920,00	1 929,58	100,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	1 929,58	100,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 770,00	42 852,28	97,90
	60016		Drogi publiczne gminne	6 700,00	6 721,21	100,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 221,21	100,34
	60095		Pozostała działalność	37 070,00	36 131,07	97,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 070,00	36 131,07	97,47
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 486,00	73 451,52	96,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 486,00	73 451,52	96,03
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 411,08	88,19
		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	70 059,00	67 221,42	95,95
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 193,00	99,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 627,00	1 626,02	99,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 923,00	79 543,37	107,60
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 623,00	53 622,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	53 622,00	53 622,00	100,00
	75023		Urzędy Gmin	20 300,00	25 921,37	127,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	19 541,28	130,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	6 380,09	120,38
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 849,00	4 623,29	95,35
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 849,00	4 623,29	95,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 849,00	4 623,29	95,35

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 528 175,90	6 594 059,06	101,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	847,00	1 017,85	120,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	846,00	1 017,85	120,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	3 092 802,90	3 099 400,60	100,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 031 003,00	3 036 643,80	100,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 272,00	93,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	59 399,00	102,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99,90	85,80	85,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ora podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 339 554,00	1 368 164,27	102,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	369 308,38	99,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692 000,00	709 295,74	102,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	35 583,09	118,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 300,00	139 484,00	100,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 200,00	18 362,95	106,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 654,00	86 036,00	105,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	10 094,11	107,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 100,00	80 077,88	93,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 811,00	71,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	62 266,88	102,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 008 872,00	2 045 398,46	101,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 909 722,00	1 942 152,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 150,00	103 246,46	104,13
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 892 337,73	5 892 337,73	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 488 441,00	4 488 441,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 488 441,00	4 488 441,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 314 807,00	1 314 807,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 314 807,00	1 314 807,00	100,00
	75814		Rożne rozliczenia finansowe	89 089,73	89 089,73	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 568,06	51 568,06	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 521,67	37 521,67	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	703 363,76	688 985,70	97,96
	80101		Szkoły Podstawowe	52 113,00	49 138,14	94,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 474,00	27 274,00	99,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210,00	210,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 080,00	1 564,93	38,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 349,00	20 089,21	98,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 480,00	142 480,00	100,00

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 480,00	142 480,00	100,00
80104		Przedszkola	9 650,00	10 258,38	106,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 650,00	10 258,38	106,30
80110		Gimnazja	16 830,00	13 912,56	82,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 830,00	13 912,56	82,67
80148		Stolówki szkolne	68 000,00	59 134,80	86,96
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	59 134,80	86,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 020,00	791,06	77,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00	791,06	77,55
80195		Pozostała działalność	413 270,76	413 270,76	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 798,50	80 798,50	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 243,17	222 243,17	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 050,98	34 050,98	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 497,84	54 497,84	100,00
	6259	Dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 680,27	21 680,27	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 621 455,00	5 625 500,73	100,07
85206		Wspieranie rodziny	37 717,00	37 717,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 717,00	37 717,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	3 083 504,00	3 083 504,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 083 504,00	3 083 504,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 446,00	2 167 911,50	100,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 896,35	189,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 152 446,00	2 152 446,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	12 000,00	13 569,15	88,44
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 751,00	20 751,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 474,00	14 474,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 277,00	6 277,00	100,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	191,00	191,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	191,00	100,00
85216			Zasilki stałe	77 446,00	77 446,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 446,00	77 446,00	100,00
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	79 107,00	77 162,17	97,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 555,17	44,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,00	1 775,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 832,00	73 832,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 150,00	15 675,06	129,01
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	8 975,16	163,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 650,00	6 650,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	49,90	0,00
85295			Pozostała działalność	85 143,00	85 143,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,00	143,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	100,00
854			EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 867,00	48 040,00	98,31
85415			Pomoc materialna dla uczniów	48 867,00	48 040,00	98,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 867,00	48 040,00	98,31
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	631 772,00	624 769,60	98,89
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 490,00	94 433,33	110,46
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	93 925,48	110,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	490,00	507,85	96,49
90002			Gospodarka odpadami	495 180,00	482 868,56	97,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	477 508,89	97,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 180,00	5 359,67	96,65
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 727,00	18 497,91	85,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	21 727,00	18 497,91	85,14
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40,00	84,29	47,46
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00	84,29	47,46
90095			Pozostała działalność	29 335,00	28 885,51	98,47

		0690	Wpływy z różnych opłat	26 085,00	26 084,06	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250,00	2 801,25	86,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	0,00
Ogółem dochody				20 324 870,11	20 374 841,58	100,25

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy w Regiminie
z dnia 30 marca 2017 r.

WYKONANIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2016 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	912 282,72	760 061,09	83,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 897,00	333 935,99	69,44
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	487,68	48,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	33 780,10	76,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 942,18	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	6 312,59	67,51
		4120	Składki na fundusz pracy	1 295,00	899,71	69,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	20 962,95	81,25
		4260	Zakup energii	73 900,00	64 250,01	86,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 439,97	88,86
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 122,59	93,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	491,00	24,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	1 522,72	2,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 250,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	145 604,38	85,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 664,00	33 682,11	53,75
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	8 239,38	61,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	13 500,00	8 239,38	61,03
	01095		Pozostała działalność	417 885,72	417 885,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	4 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,19	849,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,34	2 379,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	409 717,19	409 717,19	100,00
020			LEŚNICTWO	500,00	472,50	94,50
	02095		Pozostała działalność	500,00	472,50	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,50	94,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 519 131,22	1 011 564,33	66,59
	60014			114 000,00	114 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	114 000,00	114 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 449,22	786 191,31	61,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 164,60	88,61
		4270	Zakup usług remontowych	179 910,22	169 272,70	94,09
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	91 032,46	82,76
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 934,15	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 539,00	462 787,40	50,49
	60095		Pozostała działalność	128 682,00	111 373,02	86,55
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	832,65	92,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	87 884,96	88,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 417,02	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 431,54	77,16
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	308,60	20,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	216,25	43,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 344,00	90 837,22	83,07

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 344,00	90 837,22	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	568,44	56,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 347,00	13 973,32	80,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	118,00	23,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 724,75	10 193,94	95,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 272,25	65 983,52	88,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	26 228,30	84,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	16 634,30	87,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,68	240,68	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	24,52	24,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 834,80	14 469,10	85,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	9 594,00	79,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 594,00	79,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 398 495,73	2 157 095,48	89,94
	75011		Urzędy Wojewódzkie	149 989,00	131 926,16	87,96
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	899,74	89,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 201,00	96 920,09	89,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 782,90	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 412,00	17 883,84	87,61
		4120	Składki na fundusz pracy	1 688,00	1 383,19	81,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	887,93	40,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 071,51	57,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	213,96	52,83
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00
	75022		Rady Gmin	155 433,00	125 045,73	80,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 433,00	115 584,25	79,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 461,48	94,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 973 413,73	1 812 926,59	91,87
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	9 121,66	71,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 450,00	1 116 281,67	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 915,38	89 806,37	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 050,00	175 026,19	87,06
		4120	Składki na fundusz pracy	22 500,00	20 340,25	90,40
		4140	Wpłaty PEFRON	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 660,00	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 274,35	89 040,74	90,60
		4260	Zakup energii	95 000,00	57 642,50	60,68
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	244,77	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	116 961,07	89,97
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	9 034,77	49,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 835,43	56,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 900,83	97,52
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 974,00	22 973,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 647,00	91,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 410,34	95,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 335,00	29 259,72	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 470,00	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 789,72	99,96
	75095		Pozostała działalność	90 325,00	57 937,28	64,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 625,00	21 600,00	51,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 700,00	21 293,00	76,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44,28	4,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,00

751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 849,00	4 623,29	95,35
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej	4 849,00	4 623,29	95,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	880,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	151,29	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	3 592,00	94,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	271 231,00	237 830,00	87,69
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	42 500,00	42 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	227 431,00	194 663,37	85,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 209,04	81,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	28 415,00	77,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	63 670,28	84,67
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 066,21	88,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 030,00	91,45
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 890,84	83,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 351,00	66,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 031,00	45 031,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	300,00	300,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	366,63	36,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	366,63	36,66
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	127 000,00	108 649,31	85,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	127 000,00	108 649,31	85,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	127 000,00	108 649,31	85,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 143,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 143,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 143,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 034 788,05	5 890 608,98	97,61
	80101		Szkoły Podstawowe	3 395 367,00	3 342 051,60	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 704,00	133 368,83	96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 922,00	2 165 401,67	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 926,00	142 924,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	402 880,00	398 819,85	98,99
		4120	Składka na fundusz pracy	47 653,00	43 917,30	92,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 267,47	58 864,10	99,32
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	26 018,53	24 421,94	93,86
		4260	Zakup energii	130 700,00	121 147,94	92,69
		4270	Zakup usług remontowych	6 692,00	5 956,50	89,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	280,00	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	24 106,00	21 661,77	89,86
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 497,40	85,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	755,42	34,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 617,00	3 181,03	87,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 984,00	164 984,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 070,00	68,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 307,00	51 799,85	97,17
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkolach Podstawowych	386 352,00	380 490,24	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 340,00	19 878,62	97,73

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 541,00	264 168,67	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 112,00	21 110,64	99,99
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	53 294,00	52 085,46	97,73
	4120	Składka na fundusz pracy	6 365,00	6 000,06	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	379,16	94,79
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	400,00	199,50	49,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 268,13	90,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00
80104		Przedszkola	120 707,63	118 886,85	98,49
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 107,63	16 107,63	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	98 729,22	98,24
	4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 050,00	98,78
80110		Gimnazja	1 143 668,00	1 112 616,70	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	47 841,00	44 109,25	92,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 548,00	769 214,06	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 675,00	65 674,70	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	148 963,00	144 028,61	96,69
	4120	Składki na fundusz pracy	19 543,00	16 805,82	85,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 166,64	14 981,79	98,78
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	17 463,36	13 970,02	80,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 435,00	47,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 885,51	47,14
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	203,94	25,49
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 428,00	38 428,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	360,00	69,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 500,00	128 511,46	94,84
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	128 511,46	94,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie	25 873,00	18 317,38	70,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 204,46	94,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	493,92	20,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 743,00	8 619,00	62,72
80148		Stółki szkolne	179 879,00	166 541,39	92,59
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 342,00	79 692,90	96,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 367,00	6 366,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,00	14 148,82	93,56
	4120	Składki na fundusz pracy	2 166,00	1 348,30	62,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,40	98,77
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	59 127,47	86,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	202 613,00	202 385,09	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 899,70	92 899,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 572,00	32 572,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 373,00	18 373,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 251,00	2 251,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,34	8 411,34	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 138,89	910,98	79,99

		4260	Zakup energii	41 300,00	41 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	487,04	487,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 483,03	4 483,03	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	197,00	197,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	444 828,42	420 808,27	94,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 103,66	8 030,00	99,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 971,30	72 668,64	84,53
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 689,25	13 225,95	79,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	1 797,24	84,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 859,32	99,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 206,02	80,09
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 039,62	44 732,95	97,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 050,98	34 050,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 798,50	89 085,06	98,11
		4307	Zakup usług pozostałych	55 023,00	52 520,00	95,45
		4309	Zakup usług pozostałych	13 454,00	13 454,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 497,84	54 497,84	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 680,27	21 680,27	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	66 750,00	65 182,03	97,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 963,00	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 963,00	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 750,00	61 219,03	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 640,36	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	117,60	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 360,00	32 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	9 182,14	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	370,00	48,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 292,77	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 260,00	1 256,16	55,58
852			POMOC SPOŁECZNA	6 505 155,00	6 265 652,58	96,32
	85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	79 426,49	50,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	79 426,49	50,91
	85204		Rodziny zastępcze	65 000,00	54 295,59	83,53
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	54 295,59	83,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	3 684,86	18,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	315,46	10,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 369,40	48,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	119 300,00	82 259,77	68,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 268,00	58 102,10	66,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850,00	3 795,71	98,59
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	16 297,00	10 682,89	65,55
		4120	Składka na fundusz pracy	2 235,00	1 487,02	66,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 542,05	75,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 083 504,00	3 068 279,58	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	3 023 298,00	3 009 315,19	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 630,00	42 630,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	7 443,25	99,64
		4120	Składka na fundusz pracy	906,00	709,98	78,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 270,65	82,13

		4300	Zakup usług dostępu pozostałych	2 470,00	2 381,80	96,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	128,71	99,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2 152 446,00	2 150 963,84	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 009 736,00	2 009 680,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 066,00	41 066,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 120,00	4 115,20	99,88
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	91 253,00	89 944,01	98,57
		4120	Składka na fundusz pracy	151,00	142,03	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	232,79	93,12
		4300	Zakup usług dostępu pozostałych	4 076,00	3 999,25	98,12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,06	98,01
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 251,00	20 614,28	92,64
		4130	Składka na ubezpieczenia rodzinne	22 251,00	20 614,28	92,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	165 000,00	118 039,00	71,54
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	118 039,00	71,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 543,00	3 570,87	54,58
		3110	Świadczenia społeczne	5 187,04	2 239,04	43,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,96	3,43	86,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 328,40	98,25
	85216		Zasiłki stałe	89 537,00	77 357,90	86,40
		3110	Świadczenia społeczne	89 537,00	77 357,90	86,40
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	450 983,00	435 628,27	96,60
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 227,57	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 775,00	1 775,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 726,00	309 162,06	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 050,00	19 015,38	99,82
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	57 730,00	56 949,44	98,65
		4120	Składka na fundusz pracy	7 835,00	7 494,46	95,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	300,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 829,86	81,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	160,00	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 363,24	76,78
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	468,72	39,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 593,14	85,93
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	322,40	80,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	950,00	54,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 448,00	63 827,93	96,06
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	291,81	29,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 708,00	28 723,55	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	950,00	637,47	67,10
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 160,54	96,01
		4120	Składka na fundusz pracy	1 160,00	1 004,56	86,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	23 730,00	99,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	108 143,00	107 704,20	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	107 583,60	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,70	103,47	85,02
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	21,30	17,13	80,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 134,00	158 552,75	97,19
	85401		Świetlice szkolne	102 257,00	98 502,75	96,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 625,00	5 883,24	88,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 405,55	67 112,46	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 422,00	5 421,30	99,99

		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 301,77	97,09
		4120	Składka na fundusz pracy	1 950,00	1 829,53	93,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,45	58,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 896,00	4 896,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 877,00	60 050,00	98,64
		3240	Stypendia dla uczniów	60 877,00	60 050,00	98,64
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 306 012,72	1 243 373,17	95,20
	90002		Gospodarka odpadami	538 502,10	525 734,66	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	33 830,44	96,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	1 161,10	96,76
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	6 274,65	99,28
		4120	Składka na fundusz pracy	880,00	836,79	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 982,45	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	490 002,10	478 649,23	97,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	7,19	7,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	7,19	7,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00	6 779,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 779,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	42 315,72	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 315,72	94,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	249 855,77	94,64
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 615,33	86,15
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	205 818,44	95,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	35 422,00	90,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 227,00	21 808,99	74,62
		4300	Zakup usług pozostałych	29 227,00	21 808,99	74,62
	90095		Zakup usług pozostałych	421 883,62	396 871,84	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 919,38	89 573,26	91,48
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 954,06	73,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 649,45	2 600,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 828,92	12 122,64	87,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 485,87	275 621,88	96,88
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 700,00	179 226,13	99,18
	92116		Biblioteki	172 900,00	172 900,00	100,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 900,00	172 900,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 800,00	6 326,13	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 326,13	83,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	147 830,40	110 211,24	74,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 830,40	110 211,24	74,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 880,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 666,48	90,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 767,50	42,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	10 898,26	25,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,40	9 999,00	96,79
Ogółem wydatki				19 908 346,84	18 310 168,40	91,97

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy w Regiminie
z dnia 30 marca 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2016 ROK.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2016 r.	WYKONANIE %	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2016 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4				5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417 885,72	417 885,72	100,00	417 885,72	417 885,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	417 885,72	417 885,72	100,00	417 885,72	417 885,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417 885,72	417 885,72	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		4 940,00	4 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00		849,19	849,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		2 379,34	2 379,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		409 717,19	409 717,19	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 622,00	53 622,00	100,00	53 622,00	52 687,00	98,26
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 622,00	53 622,00	100,00	53 622,00	52 687,00	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 622,00	53 622,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		42 665,00	42 154,70	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00		2 548,00	2 548,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		7 193,00	7 083,85	98,48
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00		916,00	900,45	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		300,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 849,00	4 623,29	95,35	4 849,00	4 623,29	95,35

			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 849,00	4 623,29	95,35	4 849,00	4 623,29	95,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 849,00	4 623,29	95,35	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		882,00	880,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		154,00	151,29	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		3 813,00	3 592,00	94,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 199,00	34 792,83	91,08	38 199,00	34 759,83	91,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 349,00	20 089,21	98,72	20 349,00	20 086,65	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 349,00	20 089,21	98,72	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		201,47	195,98	97,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00		20 147,53	19 890,67	98,73
	80110		Gimnazja	16 830,00	13 912,56	82,67	16 830,00	13 883,38	82,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 830,00	13 912,56	82,67	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		166,64	137,46	82,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00		16 663,36	13 745,92	82,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	1 020,00	791,06	77,55	1 020,00	789,80	77,43

			zawodowych oraz w szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych.						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00	791,06	77,55	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		10,11	7,82	77,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00		1 009,89	781,98	77,43
852			POMOC SPOŁECZNA	5 259 183,00	5 259 183,00	100,00	5 259 183,00	5 242 390,33	99,68
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 083 504,00	3 083 504,00	100,00	3 083 504,00	3 068 279,58	99,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 083 504,00	3 083 504,00		0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		3 023 298,00	3 009 315,19	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		42 630,00	42 630,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		7 470,00	7 443,25	99,64
		4120	Składka na fundusz pracy	0,00	0,00		906,00	709,98	78,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		5 200,00	4 270,65	82,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		2 470,00	2 381,80	96,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		130,00	128,71	99,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 152 446,00	2 152 446,00	100,00	2 152 446,00	2 150 963,84	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 152 446,00	2 152 446,00	100,00	0,00	0,00	

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		2 009 736,00	2 009 680,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		41 066,00	41 066,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00		4 120,00	4 115,20	99,88
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		91 253,00	89 944,01	98,57
		4120	Składka na fundusz pracy	0,00	0,00		151,00	142,03	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		250,00	232,79	93,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		4 076,00	3 999,25	98,12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		500,00	490,06	98,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 474,00	14 474,00	100,00	14 474,00	14 426,52	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 474,00	14 474,00	100,00	0,00	0,00	
		4130	Składka na ubezpieczenia rodzinne	0,00	0,00		14 474,00	14 426,52	99,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191,00	191,00	100,00	191,00	174,79	91,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	191,00	100,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		187,04	171,36	91,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00		3,96	3,43	86,62

			pracowników						
	85219		Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 775,00	1 775,00	100,00	1 775,00	1 775,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,00	1 775,00	100,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		1 775,00	1 775,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 650,00	6 650,00	100,00	6 650,00	6 650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 650,00	6 650,00	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		6 650,00	6 650,00	100,00
	85295		Pozostała Działalność	143,00	143,00	100,00	143,00	120,60	84,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,00	143,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		121,70	103,47	85,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				21,30	17,13	80,42
Ogółem				5 773 738,72	5 770 106,84	99,94	5 773 738,72	5 752 346,17	99,63

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy w Regiminie
z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie zobowiązań wynikających z realizacji wydatków budżetu za 2016 rok

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 537,40
1	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 794,55
a	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.	2 335,80
b	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.	401,52
c	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.	57,23
2	Zakup usług pozostałych w tym:	7 040,19
a	ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr 729900001/24/W/2016 z dn 04.01.2016r -opłata za energię	5 723,73
b	ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr 729900001/W/2016 z dn 04.01.2016r -opłata za energię VAT	1 316,46
3	Składki w tym:	5 702,66
a	PK-Naliczenie 2% z tytułu wpłat na izby rolnicze za 2016r	5 702,66
600	Transport i łączność, w tym:	5 332,76
1	Pozostała działalność , w tym:	5 332,76
a	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.	4 457,34
b	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.	766,22
c	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.	109,20
750	Administracja publiczna, w tym:	110 830,36
I	Urzędy wojewódzkie, w tym:	9 402,16
a	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.	7 933,36
b	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.	1 363,74
c	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.	105,06
	Zakup usług pozostałych, w tym:	246,00
a	Sputnik Software sp z o.o ul.Górecka 30 60-201 Poznań Fa nr 3597/12/2016 z dn 30.12.2016r opieka autorska na oprogramowanie	246,00
II	Urzędy Gmin w tym :	87 408,54
a	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.	73 243,43
b	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.	12 590,56
c	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.	1 574,55
1	Zakup materiałów i wyposażenia; w tym:	1 808,10
a	T-Mobile Fa nr 514105021216 z dn 17.12.2016 zakup telefonów	1 808,10
2	Zakup energii, w tym:	5 112,10
a	PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o ul.Marcina Kasprzaka 25C,01-224 Warszawa Fa nr VGO/009790220/16 z dn 03.01.2017r opłata za pobór gazu	4 911,43
b	Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 045295/2016/MM/W2 z dn 31.12.2016 za pobór wody	200,67
3	Zakup usług pozostałych, w tym:	6 703,46
a	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ESCORT”-Lasoccy Sj 06-400 Ciechanów, ul.Gostkowska 28 fa nr 5750/2016 z dn 31.12.2017 za monitoring	184,50
b	Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Nieścior 06-100 Pultusk ul.Rynek 27 Fa nr 744/2016 z dn 29.12.2016r obsługa prawna	5 166,00
c	Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej ul.Krasickiego 1, 42-500 Będzin Fa nr F00446P1216SFAKEMM z dn 04.01.2017r za przesyłki listowne	1 350,80
d	Gmina Regimin Fa nr FVS-16/002097 z dn 31.12.2016r opłata abonamentowa za kanalizację	2,16
4	Szkolenia , w tym;	150,00
a	VULCAN sp z o.o 51-116 Wrocław ul.Wołowska 6 Fa nr F/2016/12/005316 z dn 23.12.2016r za szkolenie	150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	4 987,11
1	Zakup usług pozostałych, w tym:	4 987,11
a	ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr 7200001087/0226/D/2016 z dn 03.01.2016r -opłata za energię	2 409,92

<i>b</i>	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr 720000120/0452/D/2016 z dn 03.01.2016r -opłata za energię</i>	2 539,19
<i>c</i>	<i>Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 045295/2016/MM/W2 z dn 31.12.2016 za pobór wody</i>	38,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:	332 355,05
I	Szkoły podstawowe, w tym:	203 979,73
<i>a</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.</i>	171 362,13
<i>b</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.</i>	29 302,91
<i>c</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.</i>	3 314,69
1	Zakup energii; w tym:	9 028,42
<i>a</i>	<i>Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 045168/2016/MM/W2 z dn 31.12.2016 za pobór wody</i>	436,86
<i>b</i>	<i>PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o ul.Marcina Kasprzaka 25C,01-224 Warszawa Fa nr 51209/33/2017 z dn 04.01.2017r opłata za pobór gazu</i>	7 485,88
<i>c</i>	<i>Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 045275/2016/MM/W2 z dn 31.12.2016 za pobór wody</i>	44,24
<i>d</i>	<i>Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 045272/2016/MM/W2 z dn 31.12.2016 za pobór wody</i>	25,23
<i>e</i>	<i>Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 045272/2016/MM/W2 z dn 31.12.2016 za pobór wody</i>	10,81
<i>f</i>	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr 526941000/FES/0008 z dn 03.01.2017r -opłata za energię</i>	1 025,40
2	Zakup usług pozostałych, w tym:	166,77
<i>a</i>	<i>Gmina Regimin Fa nr FVS-16/002024 z dn 31.12.2016r opłata abonamentowa za kanalizację</i>	166,77
II	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym:	26 492,90
<i>a</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.</i>	22 248,02
<i>b</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.</i>	3 804,39
<i>c</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.</i>	440,49
III	Gimnazja, w tym:	71 178,22
<i>a</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.</i>	59 772,28
<i>b</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.</i>	10 221,08
<i>c</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.</i>	1 184,86
IV	Stolówki szkolne w tym:	7 632,15
<i>a</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.</i>	6 428,16
<i>b</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.</i>	1 099,23
<i>c</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.</i>	104,76
V	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach	13 876,86
	w tym:	10 405,63
<i>a</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.</i>	8 704,00
<i>b</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.</i>	1 488,38
<i>c</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.</i>	213,25
1	Zakup energii; w tym:	3 399,75
<i>a</i>	<i>Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 045168/2016/MM/W2 z dn 31.12.2016 za pobór wody</i>	191,51
<i>b</i>	<i>PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o ul.Marcina Kasprzaka 25C,01-224 Warszawa Fa nr 51209/33/2017 z dn 04.01.2017r opłata za pobór gazu</i>	3 208,24
2	Zakup usług pozostałych, w tym:	71,48
<i>a</i>	<i>Gmina Regimin Fa nr FVS-16/002024 z dn 31.12.2016r opłata abonamentowa za kanalizację</i>	71,48
852	Pomoc społeczna, w tym:	44 481,94
I	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31,00
1	Zakup usług pozostałych, w tym:	31,00
<i>a</i>	<i>Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej ul.Krasickiego 1, 42-500 Będzin Fa nr F00994P1216SFAKEMM z dn 04.01.2017r za przesyłki listowne</i>	31,00
2	Wspieranie rodziny	5 228,38
<i>a</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.</i>	4 360,25
<i>b</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.</i>	761,30

c	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.	106,83
3	Zakup usług pozostałych, w tym:	186,00
a	Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej ul.Krasickiego 1, 42-500 Będzin Fa nr F00994P1216SFAKEMM z dn 04.01.2017r za przesyłki listowne	186,00
3	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	5 359,55
a	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.	4 432,08
b	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.	773,84
c	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.	11,03
4	Zakup usług pozostałych, w tym:	142,60
a	Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej ul.Krasickiego 1, 42-500 Będzin Fa nr F00994P1216SFAKEMM z dn 04.01.2017r za przesyłki listowne	142,60
II	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	31 263,47
a	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.	25 954,06
b	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.	4 531,58
c	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.	607,43
1	Zakup usług pozostałych w tym:	170,40
a	Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej ul.Krasickiego 1, 42-500 Będzin Fa nr F00994P1216SFAKEMM z dn 04.01.2017r za przesyłki listowne	170,40
III	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	2 413,54
a	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.	2 012,80
b	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.	351,43
c	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.	49,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	5 854,74
I	Świetlice szkolne	5 854,74
a	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016r.	4 897,31
b	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.	837,44
c	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.	119,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	26 550,71
I	Gospodarka odpadami	3 354,90
a	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2016 r.	2 804,15
b	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2016 r.	482,04
c	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2016 r.	68,71
1	Zakup usług w tym:	1 414,50
a	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 83 Fa nr 3/S/17 z dn 10.01.2017 za utrzymanie psów	1 414,50
2	Zakup usług pozostałych, w tym:	534,67
a	ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr 7200001087/0226/D/2016 z dn 03.01.2016r -opłata za energię	247,28
b	ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr 720000120/0452/D/2016 z dn 03.01.2016r -opłata za energię	287,39
II	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	19 841,89
1	Zakup energii w tym:	19 841,89
a	ENERGA Oświetlenie Sp z o.o 81-855 Sopot Fa nr 0033/OP/2017 z dn 09.01.2017 usługa oświetleniowa	19 841,89
2	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 404,75
a	ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr 7200001087/0226/D/2016 z dn 03.01.2016r -opłata za energię	218,58
b	ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr 720000120/0452/D/2016 z dn 03.01.2016r -opłata za energię	1160,58
c	Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 045295/2016/MM/W2 z dn 31.12.2016 za pobór wody	25,59
	OGÓLEM	545 930,07

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy w Regiminie
z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY REGIMIN ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest obok budżetu nowym dokumentem planistycznym i po raz pierwszy opracowana została na rok 2011 i lata następne. WPF zastępuje wcześniej funkcjonujące : limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz Prognozę kwoty długu i spłat na rok budżetowy i lata następne.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejne lata, tj. minimum 2018 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć nowe zobowiązania. Gmina Regimin spłatę zobowiązań ma ustaloną do 2025 roku.

Trzeba też pamiętać, że wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposobu sfinansowania spłaty długu,
7. objaśnienia przyjętych wartości.

Dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku do uchwały określono, zgodnie z art. 266 ust.3 :

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Regimin została przyjęta na sesji Rady Gminy Regimin w dniu 21 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/66/15

W okresie 2016 roku dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy w Regiminie.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o dochodach po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadający na dany rok wynosi w 2016 roku 2,67% .

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 11,24%.

Dopuszczalny składnik spłaty zobowiązań w roku 2016 zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 15,42 %.

Dopuszczalny składnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 16,72 % w roku 2016.

Prognoza Finansowa Gminy Regimin do roku 2025 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Realizację przyjętych wartości w 2016 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza po zamianach	Wykonanie 31.12.2016
1	Dochody ogółem, w tym:	15.166.584,00	20.324.870,11	20 374.841,58
1a	Dochody bieżące	15.156.584,00	20.166.133,33	20.216.112,78
1b	Dochody majątkowe	10.000,00	158.736,78	158.728,80
2	Wydatki ogółem, w tym:	15.071.723,00	19.908.346,84	18.310.168,40
2a	Wydatki bieżące	13.040.634,48	17.887.814,46	16.855.056,61
2b	Wydatki majątkowe	2.031.088,52	2.020.532,38	1.455.111,79
3	Wynik budżetu (+nadwyżka/-deficyt)	94.861,00	416.523,27	2.064.673,18
4	Przychody ogółem	321.662,27	0	1.628.597,08
4a	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	321.662,27	0	1.628.597,08
4b	Na pokrycie deficytu	0	0	0,0
5	Rozchody w tym: Spłata kredytów i pożyczek	416.523,27	416.523,27	416.523,27
7	Kwota długu na koniec roku	3.421.322,35	3.421.322,35	3.421.322,35

Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w 2016 roku została przedstawiona w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Regimin oraz informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego przedstawia się następująco:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie – Lekowo,, lata 2016-2018.

Na rok 2016 planowana kwota inwestycji 65.000,00zł z kwoty wydatkowano 3.000,00zł, w 2016r. sporządzono wniosek dotyczący dofinansowania ze środków PROW.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – V etap – Grzybowo,, lata 2016-2019

Na rok 2016 planowana kwota inwestycji 35.000,00zł. W 2016 roku nie poniesiono nakładów finansowych na w/w inwestycję, będzie ona realizowana w latach 2017 -2019.

„Budowa drogi transportu wiejskiego Kątki – Klice” lata 2016-2017

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 10.00,00zł, z kwoty wydatkowano 9.620,00zł na aktualizację map i wykonano dokumentację projektową.

„Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w m. Pawłowo”

Inwestycja ta została zaplanowana w 2016 na kwotę 20.000,00zł. W ramach w/w inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 2.587,26zł na zakup map i opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji oraz sporządzono akt notarialny, który dotyczył zmiany prawa użytkowania.

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice”

Inwestycja ta zaplanowana jest na okres trzech lat . W roku 2016 planowana kwota na inwestycję wynosi 8.000,00zł . W ramach w/w inwestycji zostały poniesione wydatki w 2016 kwota 4.604,12zł na zakup dziennika budowy oraz poniesiono opłatę dotyczącą wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko”

Inwestycja ta zaplanowana jest na okres trzech lat . W roku 2016 planowana kwota na inwestycję wynosi 100.000,00zł . W ramach w/w inwestycji zostały poniesione wydatki w 2015 kwota 7.408,00zł a w 2016 10,95 na zakup dziennika budowy.

„Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz – Kozdroje – Włosty na odcinku około 4500m”

Inwestycja zaplanowana została na okres trzech lat 2015 – 2017. W 2016r zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano kwotę 3.846,00zł zakupiono mapy i wykonano dokumentację projektową..

„Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw w m. Lekowo”

Inwestycję zaplanowano na lata 2016-2017. W 2016r zaplanowano kwotę 10.000,00zł z której wydano 4.990,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej i zrobiono aktualizację map.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1400m”

Inwestycja została zaplanowana na lata 2016 – 2017, zaplanowano kwotę 10.000,00zł, zostały poniesione wydatki w wysokości 9.793,00zł na aktualizację i wykonanie map oraz wykonano dokumentację projektową.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. ok. 550m.”

Inwestycje zaplanowano na lata 2016 – 2017. Planowana kwota w 2016 to 506.918,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 26.467,87zł na aktualizację map, opracowanie dokumentacji projektowej, wypis z rejestrów gruntów do założenia księgi wieczystej i dziennik budowy.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz na odcinku ok. 2000m.”

Inwestycje zaplanowano na lata 2015 – 2016 w kwocie 145.000,00zł. Planowana kwota w 2016 to 105.000,00zł(środki własne). Poniesiono wydatki w kwocie 143.968,62zł na zakup map, opracowanie projektu przebudowy drogi, wypis z rejestru gruntów i wyrys geodezyjne, wykonanie przebudowy drogi. Gmina otrzymała dotacją w kwocie 40.000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację w/w zadania.

„Renowacja i zagospodarowanie parku podworskiego w m. Grzybowo na cele edukacyjno-rekreacyjne”

Inwestycja zaplanowana na lata 2016-2017. Planowana kwota wydatków to 3.000,00zł, wydatkowano 2.960,00zł na wykonanie aktualizacji map.

„Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Grzybowo”

Na 2016rok zaplanowano kwotę 10.000,00zł z której wydatkowano 9.308,94zł na wykonanie dokumentacji projektowej i sporządzono aktualizację map.

„Zagospodarowanie działki gminnej w m. Regimin na tereny zieleni”

Inwestycja zaplanowana na lata 2016-2017. Planowana kwota wydatków to 10.000,00zł, wydatkowano 5.805,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej i sporządzono aktualizację map.

„Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Koziczyn na cele rekreacyjno – sportowe”

Inwestycja zaplanowana na lata 2015 – 2017. Poniesiono wydatki w 2015r w kwocie 8.186,88zł na sporządzenie aktu notarialnego, aktualizację map i wykonanie dokumentacji natomiast w 2016 roku nie poniesiono nakładów finansowych planowanych w wysokości 5.000,00zł na w/w zadanie. Realizacja inwestycji zostanie kontynuowana w 2017r.

„Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno – sportowe”

Na rok 2016 planowana kwota inwestycji 7.500,00zł z kwoty wydatkowano w 2016 roku 3.690,00zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.

Do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wynosi 308.861,25 zł na plan 894.596,11zł co stanowi 34,52 % zaplanowanych wydatków. Niskie wykonanie procentowe związane jest z trwającymi pracami nad dokumentacją projektową i kosztorysową niezbędną w celu ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy oraz zaplanowaną na lata 2016 – 2019 w wysokich nakładach finansowych inwestycją związaną z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wydatki majątkowe w 2016 roku w związku z realizacją projektu „Zdobyte umiejętności – droga do przyszłości” w kwocie planowanej 76.178,11zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy w Regiminnie
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminnie z Filią Biblioteczną w Szulmierzu za 2016 rok.

Jednostką sprawozdawczą jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Regiminnie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminnie jest Instytucją Kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod Nr 1 w dniu 27.05.1992 rok. Prowadzonego przez organizatora.

Działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminnie i Regulaminu Wynagradzania.

Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Regiminnie, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych i wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka posiada 1 filię biblioteczną w Szulmierzu.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników poprzez udostępnianie im zbiorów i informacji o zbiorach (własnych i innych bibliotek)
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych.

Biblioteki obejmują swoim zasięgiem gminę liczącą 5001 mieszkańców.

Działalność informacyjna

Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminnie jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej oraz zwiększenie atrakcyjności wizerunku biblioteki.

W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkoły służąc jako zaplecze lekturowe, przyjmując wycieczki uczniów i organizując lekcje biblioteczne. Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania. Biblioteka udziela wszelkiego rodzaju informacji w oparciu o dostępne źródła, są nimi zbiory biblioteczne, bazy katalogowe i bibliografie własne i innych bibliotek, kartoteki, portale internetowe.

W myśl rozwoju w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania wiedzy, informacji i rozwoju kultury biblioteka w pełni zapewnia w tym okresie obsługę biblioteczną i informacyjną.

Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu tj. 40 godzin tygodniowo, obsługiwana przez 2 osoby służby bibliotecznej.

Czytelnictwo

Czytelnictwo jest procesem bardzo ważnym szczególnie w życiu dzieci i młodzieży, jest formą komunikacji kulturalnej opartej na treściach przekazywanych przez słowo drukowane, przede wszystkim przez książkę i czasopismo.

Czytelnictwo związane jest z księgozbiorem. Księgozbiór to zasób wszystkich książek znajdujących się w bibliotece. Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminnie posiada szeroki zakres tematyczny książek.

W tym celu zakupiono nowości wydawnicze, które opracowano i dołączono do zbiorów biblioteki. Na koniec 2016 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminnie wynosiły 27.324 woluminy książek. W ciągu roku sprawozdawczego biblioteka zakupiła 1150 woluminów książek, średnia cena zakupionej książki wynosiła 21,73 zł. Wskaźnik zakupu GBP w Regiminnie wyniósł 22,99 wolumina na 100 mieszkańców.

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych GBP w Regiminie otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.000 zł. za które zakupiła 330 woluminów książek.

Struktura zbiorów w bibliotece przedstawia się następująco:

- Literatura piękna dla dorosłych
- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
- Literatura niebeletrystyczna
- Zbiory biblioteczne uzupełniają czasopisma bieżące- zakup prenumeraty wyniósł

Udostępnianie zbiorów i odwiedziny

Biblioteki na koniec 2016 roku zarejestrowały 888 czytelników co stanowi 17,75% ogółu mieszkańców.

W GBP w Regiminie nastąpił wzrost o 16 czytelników.

W FB w Szulmierzu nastąpił spadek o 63 czytelników.

Wypożyczyły na zewnątrz (do domu), oraz udostępniły na miejscu 23.725 książek i czasopism co stanowi 484,90 wolumina na 100 mieszkańców i udzielono 286 informacji.

Komputeryzacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie posiada stałe łącze internetowe.

W ramach tworzenia elektronicznej bazy katalogowej księgozbioru na koniec 2016 roku placówki wprowadziły 16.978 woluminów książek co stanowi 62,13% całości księgozbioru.

W miesiącu październiku 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie przystąpiła do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”dofinansowany ze środków Instytutu Książki. Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w wysokości 28.109,50 zł.

Wkład własny biblioteki to 4.960,50 zł. W ramach zadania biblioteka zakupiła 5 zestawów komputerowych przeznaczonych na potrzeby udostępniania zbiorów cyfrowych czytelnikom oraz zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby bibliotekarzy.

Działalność kulturalno- oświatowa

Ważną rolą Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie jest skoncentrowanie się na kulturalnym i społecznym rozwoju środowisk oraz pomoc w kształtowaniu i wspieraniu tożsamości kulturowej danej społeczności. Można to osiągnąć poprzez współpracę ze szkołami, przedszkolami

i organizacjami społecznymi.

Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie

inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie jest zróżnicowana i adresowana zarówno do czytelników dorosłych jak również do dzieci i młodzieży. Do najczęściej stosowanych należą formy oddziaływania, a więc: konkursy, lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, imprezy artystyczno- literackie, wystawy, plakaty, gazetki oraz głośne czytanie bajek.

Biblioteka corocznie nagradza dzieci i młodzież szkolną za największą ilość przeczytanych książek oraz za udział w konkursach plastycznych. Chcemy w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów.

Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku - 333,32 zł.

Przychody:

·Planowana dotacja z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie została przekazana w kwocie **172.900 zł**

·Dotacja z środków Biblioteki Narodowej – Program ”Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” została przekazana w kwocie **7.000zł**

·Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego **28.109,50 zł**

·Odsetki od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym zostały naliczone przez bank w wysokości **80,93 zł.**

Wydatki;

W 2016 roku GBP poniosła wydatki na bieżącą działalność w kwocie; **208.356,79 zł.**

Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Lp	Treść	Plan na dzień 01.01.2016r	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
	GBP w Regimie z Filia w Szulmierzu					
1	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej		7 000,00zł	7 000,00zł	100	3,36
2	Zakup zestawów komputerowych w ramach projektu		33 070,00	33 070,00	100	15,87
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00zł	96 816,00zł	96 815,19zł	100	46,47
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00zł	7 450,00zł	7 444,39zł	99,92	3,57
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 800,00zł	18 900,00zł	18 882,21zł	99,91	9,06
5	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00zł	1 030,00zł	1 022,15zł	99,24	0,49
6	Wynagrodzenie z umów zleceń	6 000,00zł	6 000,00zł	6 000,00zł	100	2,88
7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00zł	11 318,41zł	11 307,91zł	99,91	5,43
8	Zakup książek	18 000,00zł	18 000,00zł	18 000,00zł	100	8,64
9	Usługi obce	3 700,00zł	2 600,00zł	2 599,74zł	99,99	1,25
10	Różne opłaty i składki	428,00zł	341,00zł	341,00zł	100	0,16
11	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00zł	3 000,00zł	2 996,78zł	99,89	1,44
12	Odpisy na ZFŚS	2 872,00zł	2 872,00zł	2 872,00zł	100	1,38
13	Zwrot odsetek od dotacji Biblioteki Narodowej			5,42zł		
	OGÓŁEM	168 000,00	208 397,41	208 356,79		100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r 66,96zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016r 0zł

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2016r 0zł