



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1562

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MASZEWA**

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Maszewo za rok 2016

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	847 558,67	847 558,67	847 558,67	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	847 558,67	847 558,67	847 558,67	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)		847 558,67	847 558,67	847 558,67		100,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	7 383,14	7 383,14	0,00	49,22
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 383,14	7 383,14	0,00	49,22
		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 (za tereny łowieckie)	15 000,00	15 000,00	7 383,14	7 383,14		49,22
600			Transport i łączność	0,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)		37 091,00	37 091,00	37 091,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 300,00	407 300,00	351 259,63	49 062,38	302 197,25	86,24

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 300,00	407 300,00	351 259,63	49 062,38	302 197,25	86,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 300,00	39 300,00	19 072,56	19 072,56		48,53
		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	40 000,00	40 000,00	28 259,36	28 259,36		70,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	0,00			0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 000,00	326 000,00	302 197,25		302 197,25	92,70
		0920	Pozostałe odsetki			1 730,46	1 730,46		
710			Działalność usługowa	10 800,00	10 800,00	20 553,97	20 553,97	0,00	190,31
	71035		Cmentarze	10 800,00	10 800,00	20 553,97	20 553,97	0,00	190,31
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za plac na cmentarzu)	10 000,00	10 000,00	19 753,97	19 753,97		197,54
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu)	800,00	800,00	800,00	800,00		100,00
750			Administracja publiczna	35 600,00	70 160,00	71 294,19	71 294,19	0,00	101,62

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 600,00	69 160,00	69 083,25	69 083,25	0,00	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: urzędy wojewódzkie (urząd stanu cywilnego, meldunki, dowody osobiste)	35 500,00	69 060,00	69 060,00	69 060,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielenie informacji o zameldowaniu)	100,00	100,00	23,25	23,25		23,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 210,94	1 210,94	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 210,94	1 210,94		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	6 476,00	6 475,99	6 475,99	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	6 476,00	6 475,99	6 475,99	0,00	100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (uzupełnienie rejestru wyborców)	1 716,00	6 476,00	6 475,99	6 475,99		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z KG PSP na dofinansowanie OSP Przemocze)		6 920,00	6 920,00	6 920,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 328 434,00	9 341 397,00	8 843 892,80	8 843 892,80	0,00	94,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 382,56	3 382,56	0,00	33,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	3 165,04	3 165,04		31,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			217,52	217,52		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 572 778,00	2 572 778,00	2 307 178,67	2 307 178,67	0,00	89,68

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 265 591,00	2 265 591,00	2 022 822,67	2 022 822,67		89,28
		0320	Wpływy z podatki rolnej	138 834,00	138 834,00	145 681,75	145 681,75		104,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 969,00	143 969,00	105 573,00	105 573,00		73,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 384,00	19 384,00	22 242,20	22 242,20		114,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 859,05	10 859,05		217,18
	75616		Wpływy z podatku rolnej, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 180 430,00	3 180 430,00	2 855 527,84	2 855 527,84	0,00	89,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 282 598,00	1 282 598,00	1 078 368,84	1 078 368,84		84,08
		0320	Wpływy z podatki rolnej	1 585 535,00	1 585 535,00	1 398 021,80	1 398 021,80		88,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 755,00	15 755,00	13 039,49	13 039,49		82,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 542,00	51 542,00	50 211,73	50 211,73		97,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	31 173,00	31 173,00		100,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	903,00	903,00		30,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	242 079,01	242 079,01		121,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	41 730,97	41 730,97		379,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 102,00	208 102,00	238 620,62	238 620,62	0,00	114,67

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	28 422,00	28 422,00		88,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	137 000,00	154 157,52	154 157,52		112,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego 43.645,99, opłata adiacencka 6.572,29)	39 102,00	39 102,00	50 218,28	50 218,28		128,43
		0690	Wpływy z różnych opłat (za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu)			5 000,00	5 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki			822,82	822,82		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 357 124,00	3 370 087,00	3 439 183,11	3 439 183,11	0,00	102,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 284 124,00	3 297 087,00	3 353 066,00	3 353 066,00		101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 000,00	73 000,00	86 117,11	86 117,11		117,97
758			Rożne rozliczenia	12 685 813,00	12 101 769,97	12 045 696,82	12 039 654,02	6 042,80	99,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 279 246,00	7 266 246,00	7 266 246,00	7 266 246,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 279 246,00	7 266 246,00	7 266 246,00	7 266 246,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 722 808,00	4 722 808,00	4 722 808,00	4 722 808,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 722 808,00	4 722 808,00	4 722 808,00	4 722 808,00		100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	75814		Różne rozliczenia	5 000,00	59 715,97	56 642,82	50 600,02	6 042,80	94,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 926,85	1 926,85		38,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		48 673,17	48 673,17	48 673,17		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		6 042,80	6 042,80		6 042,80	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	678 759,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	678 759,00	53 000,00	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	786 126,00	882 702,46	833 713,17	833 713,17	0,00	591,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00	52 047,22	61 646,08	61 646,08	0,00	118,44
		0690	Wpływy z różnych opłat (Sz.P. Dębice 5.607,24, Sz.P.Maszewo 107,00, Sz.P.Rożnowo 91,00)	500,00	500,00	5 805,24	5 805,24		1161,05

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		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 (Sz.P.Dębice 10.228,94)	4 900,00	4 900,00	10 228,94	10 228,94		208,75
		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 (zakup podręczników)		38 647,22	37 611,90	37 611,90		97,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 645,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 645,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00		100,00
	80104		Przedszkola	332 281,00	342 611,00	327 587,87	327 587,87	0,00	95,62
		0690	Wpływy z różnych opłat odpłatność za pobyt w przedszkolu)	50 000,00	50 000,00	20 706,82	20 706,82		41,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów			507,60	507,60		

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	234 900,00	245 230,00	245 230,00	245 230,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 381,00	47 381,00	61 143,45	61 143,45		129,05
	80110		Gimnazja	9 000,00	31 774,27	27 871,14	27 871,14	0,00	87,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	71,00	71,00		1,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 950,00	3 950,00		98,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 295,98	1 295,98		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	71,00	71,00		14,20
		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 (zakup podręczników)		22 774,27	22 483,16	22 483,16		98,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 800,00	381 800,00	342 303,10	342 303,10	0,00	89,66

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0690	Wpływy z różnych opłat (Sz.P. Dębice 6.169,50 , Sz.P.Rożnowo 1.344,00, Gimnazjum 3.757,00, Przedszkole 1.955,67)	8 800,00	8 800,00	13 226,17	13 226,17		150,30
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie Przedszkole 88.116,93, Gimnazjum 128.405,00 , Sz.P.Rożnowo 40.987,50 , Sz.P.Dębice 71.567,50).	373 000,00	373 000,00	329 076,93	329 076,93		88,22
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		10 960,00	10 960,00	10 960,00		100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	489,97	324,98	324,98	0,00	66,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (zakup podręczników)		489,97	324,98	324,98		66,33

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
852			Pomoc społeczna	3 208 934,00	9 082 377,64	8 979 923,45	8 979 923,45	0,00	98,87
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 100,00	14 093,70	14 093,70	0,00	82,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 100,00	14 093,70	14 093,70		82,42
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 055 280,00	5 047 304,30	5 047 304,30	0,00	99,84
		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		5 055 280,00	5 047 304,30	5 047 304,30		99,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 000,00	3 329 125,00	3 272 966,13	3 272 966,13	0,00	98,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej).	3 000,00	3 000,00	527,90	527,90		17,60
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwrot funduszu alimentacyjnego)	17 000,00	17 000,00	0,00			0,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		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	2 645 000,00	3 309 125,00	3 259 705,57	3 259 705,57		98,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 732,66	12 732,66		
	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	40 000,00	63 942,00	59 825,03	59 825,03	0,00	93,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 000,00	36 942,00	34 441,64	34 441,64		93,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 000,00	27 000,00	25 383,39	25 383,39		94,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	87 901,00	87 852,52	87 852,52	0,00	99,94

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 000,00	87 901,00	87 852,52	87 852,52		99,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		245,64	0,00			0,00
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00	284 851,00	282 887,64	282 887,64	0,00	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	219 000,00	284 851,00	282 887,64	282 887,64		99,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	114 815,00	114 815,00	114 815,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	103 000,00	114 815,00	114 815,00	114 815,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 934,00	13 934,00	1 514,90	1 514,90	0,00	10,87
		0830	Wpływy z usług	13 934,00	13 934,00	1 514,90	1 514,90		10,87

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 184,00	98 664,23	98 664,23	0,00	85,66
		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		184,00	160,80	160,80		87,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 000,00	115 000,00	98 502,97	98 502,97		85,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,46	0,46		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 861,00	141 520,00	141 520,00	0,00	98,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	143 861,00	141 520,00	141 520,00	0,00	98,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		143 336,00	140 995,00	140 995,00		98,37
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)		525,00	525,00	525,00		100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 000,00	1 100 200,00	1 091 756,09	1 091 756,09	0,00	99,23
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	990 000,00	993 340,83	993 340,83	0,00	100,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 984.398,94)	990 000,00	990 000,00	984 398,94	984 398,94		99,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 941,89	8 941,89		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	20 684,37	20 684,37	0,00	114,91
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot z Urzędu Marszałkowskiego).	18 000,00	18 000,00	20 684,37	20 684,37		114,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	224,69	224,69	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			224,69	224,69		
	90095		Pozostała działalność	0,00	92 200,00	77 506,20	77 506,20	0,00	84,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		92 200,00	77 506,20	77 506,20		84,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 200,00	11 163,61	11 163,61	0,00	109,45

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 963,61	10 963,61	0,00	109,64
		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 (wynajem świetlic Bagna 623,00, Darż 323,00, Godowo 46,20, Jarosławki 823,00, Jenikowo 1.100,00, Korytowo 46,20, Maciejewo 1.023,00, Mokre 746,00, Nastazin 60,00, Przemoczce 1.707,50, Radzanek 1.324,71, Rożnowo 1.050,00, Sokolnik 2.031,00, Tarnowo 60,00)	10 000,00	10 000,00	10 963,61	10 963,61		109,64
	92195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200,00	200,00	200,00		100,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	30 300,00	21 142,89	2 842,89	18 300,00	69,78
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	2 842,89	2 842,89	0,00	23,69
		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 (za wynajem hali sportowej)	12 000,00	12 000,00	2 842,89	2 842,89		23,69
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki na dofinansowanie remontu siedzisk na stadionie i etap)		18 300,00	18 300,00		18 300,00	100,00
OGÓŁEM :				27 509 723,00	34 094 113,74	33 317 345,42	32 990 805,37	326 540,05	97,72

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

za 2016 rok

Według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 000,00	137 000,00	154 157,52	112,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	137 000,00	154 157,52	112,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00	137 000,00	154 157,52	112,52

Według źródeł

Źródła dochodów	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00	137 000,00	154 157,52	112,52
Razem:	137 000,00	137 000,00	154 157,52	112,52

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	7 383,14	7 383,14	0,00	49,22
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 383,14	7 383,14	0,00	49,22
		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 (za tereny łowieckie)	15 000,00	15 000,00	7 383,14	7 383,14		49,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 300,00	407 300,00	351 259,63	49 062,38	302 197,25	86,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 300,00	407 300,00	351 259,63	49 062,38	302 197,25	86,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 300,00	39 300,00	19 072,56	19 072,56		48,53
		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	40 000,00	40 000,00	28 259,36	28 259,36		70,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	0,00			0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 000,00	326 000,00	302 197,25		302 197,25	92,70
		0920	Pozostałe odsetki			1 730,46	1 730,46		
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	19 753,97	19 753,97	0,00	197,54

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	19 753,97	19 753,97	0,00	197,54
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za plac na cmentarzu)	10 000,00	10 000,00	19 753,97	19 753,97		197,54
750			Administracja publiczna	100,00	1 100,00	2 234,19	2 234,19	0,00	203,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	23,25	23,25	0,00	23,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielenie informacji o zameldowaniu)	100,00	100,00	23,25	23,25		23,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 210,94	1 210,94	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 210,94	1 210,94		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z KGPSP na dofinansowanie Przemocze)		6 920,00	6 920,00	6 920,00		100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 328 434,00	9 341 397,00	8 843 892,80	8 843 892,80	0,00	94,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 382,56	3 382,56	0,00	33,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	3 165,04	3 165,04		31,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			217,52	217,52		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 572 778,00	2 572 778,00	2 307 178,67	2 307 178,67	0,00	89,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 265 591,00	2 265 591,00	2 022 822,67	2 022 822,67		89,28
		0320	Wpływy z podatki rolnego	138 834,00	138 834,00	145 681,75	145 681,75		104,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 969,00	143 969,00	105 573,00	105 573,00		73,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 384,00	19 384,00	22 242,20	22 242,20		114,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 859,05	10 859,05		217,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 180 430,00	3 180 430,00	2 855 527,84	2 855 527,84	0,00	89,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 282 598,00	1 282 598,00	1 078 368,84	1 078 368,84		84,08

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0320	Wpływy z podatki rolnej	1 585 535,00	1 585 535,00	1 398 021,80	1 398 021,80		88,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 755,00	15 755,00	13 039,49	13 039,49		82,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 542,00	51 542,00	50 211,73	50 211,73		97,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	31 173,00	31 173,00		100,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	903,00	903,00		30,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	242 079,01	242 079,01		121,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	41 730,97	41 730,97		379,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 102,00	208 102,00	238 620,62	238 620,62	0,00	114,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	28 422,00	28 422,00		88,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	137 000,00	154 157,52	154 157,52		112,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego 69.491,21, opłata adiacencka 414,28)	39 102,00	39 102,00	50 218,28	50 218,28		128,43
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne 145,20, zezwolenia 867,00)			5 000,00	5 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki			822,82	822,82		

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 357 124,00	3 370 087,00	3 439 183,11	3 439 183,11	0,00	102,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 284 124,00	3 297 087,00	3 353 066,00	3 353 066,00		101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 000,00	73 000,00	86 117,11	86 117,11		117,97
758			Rożne rozliczenia	12 685 813,00	12 101 769,97	12 045 696,82	12 039 654,02	6 042,80	99,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 279 246,00	7 266 246,00	7 266 246,00	7 266 246,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 279 246,00	7 266 246,00	7 266 246,00	7 266 246,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 722 808,00	4 722 808,00	4 722 808,00	4 722 808,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 722 808,00	4 722 808,00	4 722 808,00	4 722 808,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia	5 000,00	59 715,97	56 642,82	50 600,02	6 042,80	94,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 926,85	1 926,85		38,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		48 673,17	48 673,17	48 673,17		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		6 042,80	6 042,80		6 042,80	100,00
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	678 759,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	678 759,00	53 000,00	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	738 745,00	773 410,00	712 149,68	712 149,68	0,00	619,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00	13 400,00	24 034,18	24 034,18	0,00	179,36
		0690	Wpływy z różnych opłat (Sz.P.Dębice 5.607,24, Sz.P.Maszewo 107,00, Sz.P.Rożnowo 91,00)	500,00	500,00	5 805,24	5 805,24		1161,05
		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 (Sz.P.Dębice 10.228,94)	4 900,00	4 900,00	10 228,94	10 228,94		208,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 645,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 645,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00		100,00
	80104		Przedszkola	284 900,00	295 230,00	266 444,42	266 444,42	0,00	90,25

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0690	Wpływy z różnych opłat odpłatność za pobyt w przedszkolu)	50 000,00	50 000,00	20 706,82	20 706,82		41,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów			507,60	507,60		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	234 900,00	245 230,00	245 230,00	245 230,00		100,00
	80110		Gimnazja	9 000,00	9 000,00	5 387,98	5 387,98	0,00	59,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	71,00	71,00		1,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 950,00	3 950,00		98,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 295,98	1 295,98		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	71,00	71,00		14,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 800,00	381 800,00	342 303,10	342 303,10	0,00	89,66
		0690	Wpływy z różnych opłat (Sz. Dębice 6.169,50, Sz.P.Rożnowo 1.344,00, Gimnazjum 3.757,00, Przedszkole 1.955,67)	8 800,00	8 800,00	13 226,17	13 226,17		150,30

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie Przedszkole 88.116,93, Gimnazjum 128.405,00, Sz.P.Rożnowo 40.987,50 Sz.P.Dębice 71.567,50).	373 000,00	373 000,00	329 076,93	329 076,93		88,22
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		10 960,00	10 960,00	10 960,00		100,00
852			Pomoc społeczna	550 934,00	680 601,00	638 311,14	638 311,14	0,00	93,79
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 100,00	14 093,70	14 093,70	0,00	82,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 100,00	14 093,70	14 093,70		82,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	13 260,56	13 260,56	0,00	66,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej).	3 000,00	3 000,00	527,90	527,90		17,60

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwrot funduszu alimentacyjnego)	17 000,00	17 000,00	0,00			0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 732,66	12 732,66		
	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	27 000,00	27 000,00	25 383,39	25 383,39	0,00	94,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 000,00	27 000,00	25 383,39	25 383,39		94,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	87 901,00	87 852,52	87 852,52	0,00	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 000,00	87 901,00	87 852,52	87 852,52		99,94
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00	284 851,00	282 887,64	282 887,64	0,00	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	219 000,00	284 851,00	282 887,64	282 887,64		99,31

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	114 815,00	114 815,00	114 815,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	114 815,00	114 815,00	114 815,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 934,00	13 934,00	1 514,90	1 514,90	0,00	10,87
		0830	Wpływy z usług	13 934,00	13 934,00	1 514,90	1 514,90		10,87
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	98 503,43	98 503,43	0,00	85,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 000,00	115 000,00	98 502,97	98 502,97		85,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,46	0,46		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 861,00	141 520,00	141 520,00	0,00	98,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	143 861,00	141 520,00	141 520,00	0,00	98,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		143 336,00	140 995,00	140 995,00		98,37

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)		525,00	525,00	525,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 000,00	1 100 200,00	1 091 756,09	1 091 756,09	0,00	99,23
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	990 000,00	993 340,83	993 340,83	0,00	100,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 984.398,94)	990 000,00	990 000,00	984 398,94	984 398,94		99,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 941,89	8 941,89		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	20 684,37	20 684,37	0,00	114,91
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot z Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska).	18 000,00	18 000,00	20 684,37	20 684,37		114,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	224,69	224,69	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			224,69	224,69		
	90095		Pozostała działalność	0,00	92 200,00	77 506,20	77 506,20	0,00	84,06

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu)		92 200,00	77 506,20	77 506,20		84,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 200,00	11 163,61	11 163,61	0,00	109,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 963,61	10 963,61	0,00	109,64
		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 (wynajem świetlic Bagna 623,00, Darż 323,00, Godowo 46,20, Jarosławki 823,00, Jenikowo 1.100,00, Korytowo 46,20, Maciejewo 1.023,00, Mokre 746,00, Nastazin 60,00, Przemoczce 1.707,50, Radzanek 1.324,71, Rożnowo 1.050,00, Sokolniki 2.031,00, Tarnowo 60,00)	10 000,00	10 000,00	10 963,61	10 963,61		109,64
	92195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200,00	200,00	200,00		100,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	30 300,00	21 142,89	2 842,89	18 300,00	69,78
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	2 842,89	2 842,89	0,00	23,69

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		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 (za wynajmem hali sportowej))	12 000,00	12 000,00	2 842,89	2 842,89		23,69
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych środki na dofinansowanie remontu siedzisk na stadionie I etap)		18 300,00	18 300,00		18 300,00	100,00
			OGÓLEM :	24 766 326,00	24 622 058,97	23 893 183,96	23 566 643,91	326 540,05	97,04

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	847 558,67	847 558,67	847 558,67	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	847 558,67	847 558,67	847 558,67	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)		847 558,67	847 558,67	847 558,67		100,00
750			Administracja publiczna	35 500,00	69 060,00	69 060,00	69 060,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 500,00	69 060,00	69 060,00	69 060,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	35 500,00	69 060,00	69 060,00	69 060,00	0,00	100,00
			urzędy wojewódzkie (urząd stanu cywilnego, meldunki, dowody osobiste)	35 500,00	69 060,00	69 060,00	69 060,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	6 476,00	6 475,99	6 475,99	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	6 476,00	6 475,99	6 475,99	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (uzupełnienie rejestru wyborców)	1 716,00	6 476,00	6 475,99	6 475,99		100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 911,46	60 420,04	60 420,04	0,00	97,59
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 647,22	37 611,90	37 611,90	0,00	97,32
		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 (zakup podręczników)		38 647,22	37 611,90	37 611,90		97,32
	80110		Gimnazja	0,00	22 774,27	22 483,16	22 483,16	0,00	98,72
		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 (zakup podręczników)		22 774,27	22 483,16	22 483,16		98,72
	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	0,00	489,97	324,98	324,98	0,00	66,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (zakup podręczników)		489,97	324,98	324,98		66,33

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
852			Pomoc społeczna	2 658 000,00	8 401 776,64	8 341 612,31	8 341 612,31	0,00	99,28
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 055 280,00	5 047 304,30	5 047 304,30	0,00	99,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		5 055 280,00	5 047 304,30	5 047 304,30		99,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 000,00	3 309 125,00	3 259 705,57	3 259 705,57	0,00	98,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (zakup podręczników)	2 645 000,00	3 309 125,00	3 259 705,57	3 259 705,57		98,51
	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	13 000,00	36 942,00	34 441,64	34 441,64	0,00	93,23

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		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	13 000,00	36 942,00	34 441,64	34 441,64		93,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		245,64	0,00			0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	184,00	160,80	160,80	0,00	87,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		184,00	160,80	160,80		87,39
			OGÓLEM:	2 695 216,00	9 386 782,77	9 325 127,01	9 325 127,01	0,00	99,34

Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu)	800,00	800,00	800,00	800,00		100,00
OGÓLEM :				800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją
zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego**

za rok 2016

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
600			Transport i łączność	0,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)		37 091,00	37 091,00	37 091,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	47 381,00	47 381,00	61 143,45	61 143,45	0,00	129,05
	80104		Przedszkola	47 381,00	47 381,00	61 143,45	61 143,45	0,00	129,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 381,00	47 381,00	61 143,45	61 143,45		129,05
			OGÓLEM :	47 381,00	84 472,00	98 234,45	98 234,45	0,00	100,00

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
wg działów i rozdziałów (ogółem)
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		34 700,00	882 258,67	847 558,67	882 258,67	847 558,67	100,00
Izby rolnicze	01030	34 700,00	34 700,00		34 700,00		100,00
Pozostała działalność	01095		847 558,67	847 558,67	847 558,67	847 558,67	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		486 570,00	401 961,00	37 091,00	401 650,45	37 091,00	99,92
Drogi publiczne powiatowe	60014		37 091,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	100,00
Drogi publiczne gminne	60016	486 570,00	364 870,00		364 559,45		99,91
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		163 882,00	163 882,00	0,00	163 858,48	0,00	99,99
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	103 400,00	93 300,00		93 294,18		99,99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	60 482,00	70 582,00		70 564,30		99,97
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		141 800,00	141 800,00	800,00	141 713,56	800,00	99,94
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	30 000,00	28 810,00		28 806,80		
Cmentarze	71035	111 800,00	112 990,00	800,00	112 906,76	800,00	99,93
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 492 348,00	3 526 908,00	69 060,00	3 526 146,61	69 060,00	99,98
Urzędy wojewódzkie	75011	35 500,00	69 060,00	69 060,00	69 060,00	69 060,00	100,00
Rady gmin	75022	178 860,00	148 120,00		148 094,91		99,98
Urzędy gmin	75023	2 984 989,00	3 151 258,00		3 150 867,74		99,99
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	160 145,00	66 886,00		66 850,18		99,95
Pozostała działalność	75095	132 854,00	91 584,00		91 273,78		99,66
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 716,00	6 476,00	6 476,00	6 475,99	6 475,99	100,00

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
wg działów i rozdziałów (ogółem)
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 716,00	6 476,00	6 476,00	6 475,99	6 475,99	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		448 481,00	455 401,00	0,00	454 943,21	0,00	99,90
Ochotnicze straże pożarne	75412	426 481,00	447 761,00		447 653,11		99,98
Obrona cywilna	75414	16 500,00	6 000,00		5 990,10		99,84
Pozostała działalność	75495	5 500,00	1 640,00		1 300,00		79,27
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		600 000,00	600 000,00	0,00	579 427,90	0,00	96,57
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	600 000,00	600 000,00		579 427,90		96,57
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		78 000,00	52 011,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerwy ogólne i celowe	75818	78 000,00	52 011,00				
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 718 173,00	10 889 212,46	109 292,46	10 614 156,21	121 563,49	97,47
Szkoły podstawowe	80101	5 078 850,00	4 953 474,22	38 647,22	4 891 180,11	37 611,90	98,74
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	191 100,00	250 657,00		245 884,35		98,10
Przedszkola	80104	1 582 376,00	1 639 651,00	47 381,00	1 635 666,17	61 143,45	99,76
Gimnazja	80110	2 199 290,00	2 199 700,27	22 774,27	2 198 346,38	22 483,16	99,94
Dowożenie uczniów do szkół	80113	569 368,00	535 676,00		475 159,65		88,70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	44 300,00	44 300,00		25 425,80		57,39
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	910 200,00	871 884,00		791 957,76		90,83

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
wg działów i rozdziałów (ogółem)
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	18 000,00	54 048,00		50 900,58		94,18
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	49 000,00	62 382,97	489,97	58 613,17	324,98	93,96
Pozostała działalność	80195	75 689,00	277 439,00		241 022,24		86,87
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		143 400,00	143 400,00	0,00	139 528,20	0,00	97,30
Szpital ogólny	85111	4 000,00	600,00				
Zwalczanie narkomanii	85153	2 000,00	2 000,00		1 580,00		79,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	135 000,00	135 000,00		132 179,20		97,91
Pozostała działalność	85195	2 400,00	5 800,00		5 769,00		99,47
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		4 404 106,00	10 277 549,64	8 401 776,64	9 890 013,59	8 341 612,31	96,23
Domy pomocy społecznej	85202	290 000,00	290 000,00		211 288,23		72,86
Ośrodki wsparcia	85203	9 000,00	9 000,00		5 748,69		63,87
Rodziny zastępcze	85204	74 000,00	74 000,00		67 836,27		91,67
Wspieranie rodziny	85206		17 100,00		14 093,70		82,42
Świadczenia wychowawcze	85211		5 055 280,00	5 055 280,00	5 047 304,30	5 047 304,30	99,84

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
wg działów i rozdziałów (ogółem)
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2 650 000,00	3 314 125,00	3 309 125,00	3 259 705,57	3 259 705,57	98,36
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	85213	40 000,00	63 942,00	36 942,00	59 825,03	34 441,64	93,56
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	138 000,00	172 901,00		158 002,82		91,38
Dodatki mieszkaniowe	85215	20 000,00	20 245,64	245,64	13 208,38		65,24
Zasiłki stałe	85216	219 000,00	284 851,00		282 887,64		99,31
Ośrodki pomocy społecznej	85219	698 866,00	710 681,00		593 916,63		83,57
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	3 000,00	3 000,00				0,00
Pozostała działalność	85295	262 240,00	262 424,00	184,00	176 196,33	160,80	67,14
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		328 450,00	472 311,00	0,00	424 147,94	0,00	89,80
Świetlice szkolne	85401	289 000,00	289 000,00		247 378,14		85,60
Pomoc materialna dla uczniów	85415	38 000,00	181 861,00		176 769,80		97,20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	1 450,00	1 450,00				0,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 872 728,07	2 024 321,78	0,00	2 022 693,37	0,00	99,92
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	40 100,00	60 628,00		60 628,02		100,00
Gospodarka odpadami	90002	994 800,00	1 052 547,00		1 052 545,39		100,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003	85 000,00	121 850,00		121 841,34		99,99

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
wg działów i rozdziałów (ogółem)
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	85 000,00	90 240,00		90 240,46		100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	330 987,79	321 248,79		321 645,38		100,12
Pozostała działalność	90095	336 840,28	377 807,99		375 792,78		99,47
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 178 324,80	1 241 860,06	0,00	1 160 783,64	0,00	93,47
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	950 130,13	1 013 115,39		943 233,24		93,10
Biblioteki	92116	93 000,00	93 000,00		93 000,00		100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	50 000,00					
Pozostała działalność	92195	85 194,67	135 744,67		124 550,40		91,75
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		957 545,13	981 021,13	0,00	980 343,15	0,00	99,93
Obiekty sportowe	92601	756 446,00	708 896,00		708 324,89		99,92
Pozostała działalność	92695	201 099,13	272 125,13		272 018,26		99,96
OGÓŁEM :		25 050 224,00	32 260 373,74	9 472 054,77	31 388 140,97	9 424 161,46	97,30

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją
GPPIRPA oraz GPPN**

za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		137 000,00	137 000,00	133 759,20	60 390,30	39 437,90	33 931,00	97,63	
Zwalczanie narkomanii	85153	2 000,00	2 000,00	1 580,00		1 580,00		79,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.580,00 w tym: kampania zachowa trzeźwy umysł 1.230,00 zł, festyn trzeźwości 350,00)
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	135 000,00	135 000,00	132 179,20	60 390,30	37 857,90	33 931,00	97,91	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.390,30 w tym: wynagrodzenia bezosobowe (diety członków Komisji) 57.466,64, składki ZUS 2.830,55, składki na FP 93,11. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.857,90 w tym: zakup artykułów spożywczych do świetlic (Bagna, Jenikowo, Nastazin, Korytowo, Radzanek, Maciejewo, Sokolniki, Tarnowo) 12.501,45, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów edukacyjnych, gier 6.326,28, zakup dziennika zajęć 17,20, opłata rachunków za energię 445,70, czynsz 9.712,86, zwrot kosztów środków awersyjny, dojazdu na terapie zajęciowe 1.875,94, spektakle edukacyjne 1.806,00, wyjazdy dzieci, wypoczynek 2.279,50, zajęcia piekarnicze 1.785,82, festyn trzeźwości 534,40, telefony 491,75, ubezpieczenie grupy 81,00. Dotacje na zadania bieżące 33.931,00 w tym: dotacja dla TPD w Szczecinie 30.000,00, Izbę Wyrzeźwierni 3.931,11.
OGÓŁEM :		137 000,00	137 000,00	133 759,20	60 390,30	39 437,90	33 931,00	97,63	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Izby rolnicze	01030	34 700,00	34 700,00	34 700,00		34 700,00								100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.700,00 w tym: wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpłaconego podatku rolnego 34.700,00.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		486 570,00	364 870,00	364 559,45	0,00	194 559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	99,91	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Drogi publiczne gminne	60016	486 570,00	364 870,00	364 559,45		194 559,45						170 000,00		99,91	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 194.559,45 w tym: zakup znaków drogowych 1.458,78, oznakowania poziome 1.642,05, remonty dróg gminnych Korytowo, Dobrosławiec, Radzanek, Swojczino, Przemocze, Godowo, Nastazin, Mieszkowo, Zagórcze 73.654,21, naprawa przepustu drogowego Stargardzka, remont ul. Krótka 36.666,30, naprawa wiaty PKS w Przemoczcu 3.000,00, transport i zakup szlaki 2.612,02, opracowanie Sokolniki 4.920,00, projekt ul. Mickiewicza 30.000,00, ul. M.Buczka 16.000,00, transport szlaki 989,75, naprawa przepustu drogowego Budzieszowce 1.545,64, oznakowania pionowe 779,82, opłaty za zajęcie pasów drogowych dla zarządców dróg 21.290,88.
DZIAŁ 700 GOSPODAR. MIESZKANI.		163 882,00	163 882,00	163 858,48	0,00	163 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Zakłady gospodarki mieszkaniowe	70001	103 400,00	93 300,00	93 294,18		93 294,18								99,99	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93.294,18 w tym: rozgraniczenie c.o. gazowego 1-go Maja 47.504,63, przestawienie piecy 2.000,00, remonty budynków komunalnych 43.789,55 (roboty elektryczne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , naprawa kominów)
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	60 482,00	70 582,00	70 564,30		70 564,30								99,97	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.564,30 w tym: zakup kopii map ewidencyjnych 10.333,94, opinie rozgraniczenia lokali 2.583,00, ogłoszenia prasowe 5.179,53, decyzje o warunkach zabudowy 8.806,80, wyceny pomniejszone o wpłaty opłata 9.601,98, usługi geodezyjne 28.763,00, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych 4.359,90, wypisy ksiąg wieczystych 399,01, różne opłaty i składki 255,00, za wieczyste użytkowanie 282,14
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚ. USŁUGOWA		141 000,00	141 000,00	140 913,56	0,00	140 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie	
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	30 000,00	28 810,00	28 806,80		28 806,80										Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.806,80 w tym: plan zagospodarowanie przestrzennego 28.806,80
Cmentarze	71035	111 000,00	112 190,00	112 106,76		112 106,76								99,93		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 112.106,76 w tym: za pobór wody w Godowie 182,74, prace porządkowe 111.924,02 (na cmentarzu w Maszewie, Jenikowie, Godowie, Mokrym i Przemoczu 91.198,42.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 456 848,00	3 457 848,00	3 457 086,61	1 915 458,99	657 178,84	20 500,00	0,00	148 836,56	0,00	0,00	715 112,22	0,00	99,98		
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	178 860,00	148 120,00	148 094,91		6 642,91			141 452,00					99,98		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.642,91 w tym: zakup programu legislator 1.543,88, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych 1.957,59, wynajem sali 1.282,44, telefony 369,00, szkolenia 1.490,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 141.452,00 w tym: diety radnych i sołtysów 141.452,00..

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	2 984 989,00	3 151 258,00	3 150 867,74	1 840 717,01	589 353,95			5 684,56			715 112,22		99,99	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.840.717,01 w tym: wynagrodzenia osobowe 1.395.351,96, dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.189,90, składki ZUS 244.931,61, składki na fundusz pracy 24.165,11, wynagrodzenia bezosobowe 63.078,43.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 589.353,95 w tym: wpłaty na PFRON 26.980,00, zakup kwiatów 1.891,00, kocy dla jubilatów 470,01, upominek dla Gimnazjum 419,92, przedłużenie licencji 3.382,50, zakup opału 767,17, aparatu telefonicznego 99,90, środków czystości 6.616,84, miary mierniczej, baterii 218,77, materiałów biurowych 28.040,17, prasy, przepisów, druków 8.704,11, art. spożywczych 6.788,01, paliwa 5.330,88, druków USC 5.782,50, opłata rachunków za wodę, energię, gaz 24.076,00, badania lekarskie 3.116,00,</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
															ekspertyzy 7.241,00, program legislator 922,50, znaki opłaty skarbowej 50,00, serwis oprogramowania 3.413,28, czynsze 7.530,95, dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości 2.962,84, certyfikaty 1.210,56, naprawa samochodu 897,40, abonament KRD 2.152,50, koszty sądowe 14.235,00, monitoring 688,80, strategia rozwoju 15.512,20, opracowanie raportu energia 1.845,00, zdjęcia Ratusza 344,60, opłata za wynajem internet 11.028,56, ochrona 34.258,96, przetargi dowozy, energia, 4.920,00, wycena nieruchomości 3.198,00, program geo - system 1.722,00, sprzętanie Ratusza 12.978,09, wznowienie dostaw gazu 507,31, transport i zakup wody do Jenikowa 352,92, szkolenia 698,00, konkurs Modernizacja Roku 10.455,00, koszty przeprowadzki 12.620,78, podpis elektoniczny 650,67, serwis oprogramowania 550,98, nasadzenie kwiatów przed urzędem 2.569,11, usługa prawna 4.428,00,

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
															<p>wydruki ksera 16.581,72, opłata stała kotłownia 7.581,76, ogłoszenia różne 1.309,95, przesyłki pocztowe 67.729,15, telefony 20.826,67, czynsze za wynajem pomieszczeń 117.035,13, delegacje 14.390,60, różne opłaty i składki 10.006,05, odpis na ZFŚS 33.446,61, odsetki 10.356,52, szkolenia 7.461,00 .</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.684,56 w tym: środki BHP dla pracowników.</p> <p>Wydatki majątkowe i inwestycyjne 715.112,22 w tym: remont Ratusza zakup materiałów budowlanych 167.012,74, wypożyczenie sprzętu 21.077,79, roboty budowlane 505.562,27, biały osprzęt 21.459,42.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	160 145,00	66 886,00	66 850,18	20 372,70	24 277,48	20 500,00		1 700,00					99,95	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.372,70 w tym: wynagrodzenia bezosobowe 17.630,92, składki ZUS 2.741,78. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.277,48 w tym: zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, folderów 1.626,35, fajenwerki 1.762,50, energia 309,76, spotkanie noworoczne, usługa, statuetki Złote Lwy 9.632,07, święto Wyzwolenia usługa muzyczna 4.500,00, dożynki gminne 2.446,80, zakupy do Izby Pamięci 4.000,00. Dotacje na zadania bieżące 20.500,00 w tym: Teatr NIE MA 3.000,00, Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie 5.000,00, Grupa Zabawowa MIG 12.500,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700,00 w tym: nagrody za wieńce dożynkowe 1.700,00.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	75095	132 854,00	91 584,00	91 273,78	54 369,28	36 904,50								99,66	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.369,28 w tym :wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 49.069,21, składki ZUS 704,42, wynagrodzenia bezosobowe 4.595,65. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.904,50 w tym: prowizje bankowe 499,59, ubezpieczenie mienia komunalnego, składka Szanse Bezdroży, RXXI 35.925,60, pozostałe odsetki 479,31.
DZIAŁ 754 BEZPIECZE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ		448 481,00	455 401,00	454 943,21	128 440,83	149 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 517,45	0,00	99,90	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Ochotnicze straże pożarne	75412	426 481,00	447 761,00	447 653,11	128 440,83	148 684,93						170 527,35		99,98	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128.440,83 w tym: wynagrodzenia osobowe 13.559,82, bezosobowe 102.279,09, dodatkowe wynagrodzenia roczne 764,54, składki ZUS 10.887,58, składki na FP 949,80. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 148.684,93 w tym: zakup paliwa, oleju 4.724,11, materiałów budowlanych do bieżących remontów 15.858,75, mundurów, butów, kombinezonów 19.237,09, zakup węży, aparatów powietrznych, zestawu medycznego 10.811,41, zawody pożarnicze, dzień strażaka 5.133,98, obchody 70 Lecia OSP 7.027,81, zakup alternatora, materiałów do montowania syreny alarmowej 906,00, kwiatów, środków czystości 930,00,</p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
															<p>opłata rachunków za energię, wodę, gaz 15.784,05, badania lekarskie 7.690,00, zakup pirometru, rękawic, ubrań 6.960,00, monitoring 2.890,50, przeglądy samochodów, badania techniczne, legalizacja gaśnic 16.357,47, wywóz nieczystości 1.717,42, usługa 70 Lecie OSP 2.187,00, opracowanie dokumentacji projektowej 9.266,00, usługa transportowa, montaż syreny alarmowej 1.228,05, telefony 1.482,10, zwrot kosztów podróży 85,75, ubezpieczenie mienia 17.360,00, odpis na ZFŚS 546,97, odsetki 72,41.</p> <p>Wydatki majątkowe 170.527,35 w tym: przebudowa remizy w Bagnach 99.527,35, zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Maszewo i Nastazin 71.000,00.</p>
Obrona cywilna	75414	16 500,00	6 000,00	5 990,10								5 990,10			Wydatki majątkowe 5.990,10 w tym: instalacja anteny obrony cywilnej 5.990,10.
Pozostała działalność	75495	5 500,00	1 640,00	1 300,00		1 300,00									Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.300,00 w tym :zakup materiałów szkoleniowych 950,00, naprawa sprzętu 350,00.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEG		600 000,00	600 000,00	579 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 427,90	0,00	0,00	0,00	96,57	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	600 000,00	600 000,00	579 427,90						579 427,90				96,57	Wydatki na obsługę długu 579.427,90 w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		78 000,00	52 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rezerwy ogólne i celowe	75818	78 000,00	52 011,00												
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANI		10 718 173,00	10 827 301,00	10 553 736,17	6 837 501,51	2 500 688,43	721 579,05	0,00	437 297,19	0,00	0,00	56 669,99	0,00	97,47	

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Szkoły podstawowe	80101	5 078 850,00	4 914 827,00	4 853 568,21	3 720 057,15	835 067,73			250 703,34			47 739,99		98,75	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.720.057,15 w tym: wynagrodzenie osobowe 2.847.992,63, dodatkowe wynagrodzenie roczne 198.057,22, składki ZUS 584.728,08, składki na fundusz pracy 70.503,90, wynagrodzenia bezosobowe 18.775,32.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 835.067,73 w tym: odpis na PEFRON 1.184,00, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków, prenumerata czasopism 162.299,72, zakup pomocy naukowych 40.855,21, opłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz 216.681,40, usługi remontowe 22.062,78, badania lekarskie pracowników 3.407,00, wywóz nieczystości, przewóz bankowe, opłaty kominiarskie, dozory techniczne, monitoring 68.811,01, telefony 7.755,90, podróże służbowe krajowe 1.733,10, ubezpieczenia mienia 6.775,53,</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
															odpis na ZFSS 242.072,50, odsetki i inne 32.331,35, układ ratałny 27.439,23, szkolenia 1.659,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.703,34 w tym: środki BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy 244.313,34, stypendia dla uczniów 6.390,00. Wydatki majątkowe 47.739,99 w tym: remont szkoły Dębice.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	191 100,00	250 657,00	245 884,35	215 721,93	12 831,35			17 331,07					98,10	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215.721,93 w tym: wynagrodzenia osobowe 170.623,96, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.163,37, składki ZUS 32.602,33, składki na fundusz pracy 4.332,27.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.831,35 w tym: zakup materiałów biurowych 131,28, zakup pomocy naukowych 4.100,07, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.600,00.</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.331,07 w tym: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, środki BHP 17.331,07.</p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Przedszkola	80104	1 582 376,00	1 639 651,00	1 635 666,17	627 998,06	246 822,04	721 579,05		37 717,02			1 550,00		99,76	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 627.998,06 w tym: wynagr. osobowe 470.127,04, bezosobowe 9.580,17, dodatkowe wynagr. roczne 32.477,42, składki ZUS 105.405,71, składki na fundusz pracy 10.407,72. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246.822,04 w tym: opłata za dzieci przebywające w przedszkolach w innej gminie 20.707,66, zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych 16.034,67, pomocy dydaktycznych 2.814,01,</p> <p>opłata rachunków za energię, wodę, gaz 55.757,97, naprawa maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń kotłowni i inne 89.613,39, badania lekarskie pracowników 710,00, dozór techniczny, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe usługi komunalne 25.362,94, telefony 1.430,47, podróże służbowe 367,40, różne opłaty i składki 127,60, odpis na ZFŚS 27.700,00, odsetki 6.015,93, szkolenia 180,00.</p> <p>Dotacje na zadania bieżące 721.579,05 w tym: dotacje na niepubliczne przedszkola . Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.717,02 w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski 37.717,02.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
															Wydatki majątkowe 1.550,00 w tym zakup maszyny do kuchni 1.550,00.
Gimnazja	80110	2 199 290,00	2 176 926,00	2 175 863,22	1 695 029,60	351 559,08			121 894,54			7 380,00		99,95	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.695.029,60 w tym: wynagrodzenia osobowe 1.292.795,00, bezosobowe 1.534,95, dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.373,82, składki ZUS 285.096,12, składki na fundusz pracy 27.229,71. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 351.559,08 w tym: zakup czasopism, druków, materiałów konserwacyjnych (żarówki, baterie, zamki, tablice, krzesła, donice i inne), środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie apteczki 47.044,46, pomocy dydaktycznych i książek 19.906,88,</p> <p>opłata za energię elektryczną, wodę 109.583,27, konserwacja sprzętu, bieżące naprawy i remonty, legalizacja gaśnic 2.322,17, badania lekarskie 1.650,00, usługi transportowe, opłaty pocztowe, usługi komunalne 38.422,03, telefony 3.966,02, podróże służbowe 3.226,96, różne opłaty i kładki 3.226,00, odpis na ZFŚS 90.400,00, odsetki 20.227,19, układ ratalny 11.044,10, szkolenia 540,00.</p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
															Świadczenia na rzecz osób fizycznych 121.894,54 w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski, środki BHP 118.644,54, stypendia dla uczniów 3.250,00. Wydatki majątkowe 7.380,00 w tym: dokum. Projektowa winda dla niepełnosprawnych
Dowożenie uczniów do szkół	80113	569 368,00	535 676,00	475 159,65	20 356,14	454 803,51								88,70	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.356,14 w tym: wynagrodzenia osobowe 10.830,00, dodatkowe wynagrodzenia roczne 109,54, wynagrodzenia bezosobowe 6.649,96, składki ZUS 2.484,64, składki na fundusz pracy 282,00 (wynagrodzenie opiekunów za dowóz dzieci do szkół). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 454.803,51 w tym: dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum, do szkół specjalnych, zwrot kosztów dowozu uczniów 454.803,51.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	44 300,00	44 300,00	25 425,80		25 425,80								57,39	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.425,80 w tym: zakup materiałów 722,80, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia 24.703,00.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	910 200,00	871 884,00	791 957,76	458 792,09	330 420,46			2 745,21					90,83	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 458.792,09 w tym: wynagrodzenia osobowe 362.967,08, dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.287,13, składki ZUS 64.770,99, składki na FP 5.766,89. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330.420,46 w tym: zakup środków czystości 8.251,62, zakup artykułów żywnościowych 304.404,65, deratyzacja, dezynfekcja 1.664,19, odpis na ZFŚS 16.100,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.745,21 w tym: środki BHP 2.745,21..</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnych	80149	18 000,00	54 048,00	50 900,58	44 933,74	2 252,05			3 714,79						<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.933,74 w tym: wynagrodzenia osobowe 34.343,41, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.691,36, składki ZUS 7.942,58, składki na FP 956,39. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.252,05 w tym: zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych 327,72, energia, woda, gaz 1.569,12, drobne remonty 14,68, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości 302,29, telefony 38,24. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.714,79 w tym: środki BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski 3.714,79.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
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	80150	49 000,00	61 893,00	58 288,19	52 524,35	2 572,62			3 191,22						<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.524,35 w tym: wynagrodzenia osobowe 40.404,49, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.042,43, składki ZUS 9.147,72, składki na FP 929,71. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.572,62 w tym: zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych 925,21, zakup pomocy naukowych 50,53 energia, woda, gaz 1.092,82, drobne remonty 29,36, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, prowizje 474,70. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.191,22 w tym: środki BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski 3.191,22.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	80195	75 689,00	277 439,00	241 022,24	2 088,45	238 933,79								86,87	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.088,45 w tym: wynagrodzenie bezosobowe 2.038,00, składki ZUS 50,45 (awans zawodowy nauczycieli).</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 238.933,79 w tym: zakup nagród na rozgrywki międzyszkolne, materiałów 19.493,87, energia 46.013,04, zakup usług remontowych na hali 5.000,00, spłata hali , konserwacja urządzeń 95.002,88, telefony 2.000,00, ubezpieczenie 5.824,00, odpis na ZFŚS emerytów 65.600,00. Sprawozdania jednostkowe oświaty do wglądu.</p>
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		143 400,00	143 400,00	139 528,20	60 390,30	45 206,90	33 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	
Szpital ogólny	85111	4 000,00	600,00	0,00											
Zwalczanie narkomanii	85153	2 000,00	2 000,00	1 580,00		1 580,00								79,00	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1580,00 w tym: kampania zachowaj trzeźwy umysł 1.230,00, festyn trzeźwości 350,00.</p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	135 000,00	135 000,00	132 179,20	60 390,30	37 857,90	33 931,00							97,91	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.390,30 w tym: wynagrodzenia bezosobowe (diety członków Komisji) 57.466,64, składki ZUS 2.830,55, składki na FP 93,11.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.857,90 w tym: zakup artykułów spożywczych do świetlic (Bagna, Jenikowo, Nastazin, Korytowo, Radzanek, Maciejewo, Sokołniki, Tarnowo) 12.501,45, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów edukacyjnych, gier 6.326,28, opłata rachunków za energię 445,70, czynsz 9.712,86, zwrot kosztów dojazdu na terapie zajęciowe, zakup środka awersyjnego 1.875,94, spektakle edukacyjne 1.806,00, zakup dziennika zajęć 17,20, wyjazdy dzieci, wypoczynek 2.279,50, zajęcia piekarnicze 1.785,82, festyn trzeźwości 534,40, telefony 491,75, ubezpieczenia grupy 81,00.</p> <p>Dotacje na zadania bieżące 33.931,00 w tym: dotacja dla TPD w Szczecinie 30.000,00, Izbę Wytrzeźwień 3.931,11.</p>
Pozostała działalność	85195	2 400,00	5 800,00	5 769,00		5 769,00								99,47	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.769,00 w tym: woda, energia 3.000,00, konserwacja windy w OZ Dębice 2.769,00.</p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
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	85213	27 000,00	27 000,00	25 383,39		25 383,39								94,01	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.383,39 w tym: opłata składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 25.383,39.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	138 000,00	172 901,00	158 002,82					158 002,82					91,38	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 158.002,82 w tym: wypłata świadczeń z pomocy społecznej - zasiłków na leki, odzież, opał, schronienie, celowy specjalny, zakup żywności inne zasiłki okresowe 158.002,82.
Dodatki mieszkaniowe	85215	20 000,00	20 000,00	13 208,38					13 208,38					66,04	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.208,38 w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych 13.208,38.
Zasiłki stałe	85216	219 000,00	284 851,00	282 887,64					282 887,64					99,31	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 282.887,64 w tym: zasiłki stałe 282.887,64.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	85295	262 240,00	262 240,00	176 035,53			6 000,00		170 035,53					67,13	Dotacje na zadania bieżące 6.000,00 w tym: dotacja na schronisko dla mężczyzn 6.000,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 170.035,53 w tym: dożywianie uczniów w szkołach, posiłek dla potrzebujących, prace społeczno użyteczne 170.035,53. Sprawozdanie OPS do wglądu.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWA		328 450,00	472 311,00	424 147,94	223 514,21	9 181,21	0,00	0,00	191 452,52	0,00	0,00	0,00		89,80	
Świetlice szkolne	85401	289 000,00	289 000,00	247 378,14	223 514,21	9 181,21			14 682,72					85,60	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223.514,21 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 171.278,66, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.112,97, składki ZUS 37.556,33, składki na fundusz pracy 4.566,25. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.181,21 w tym: zakup materiałów biurowych 711,81, zakup pomocy dydaktycznych 69,40 odpis na ZFŚS 8.400,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.682,72 w tym: dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejskie nauczycieli, środki BHP 14.682,72.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Pomoc materialna dla uczniów	85415	38 000,00	181 861,00	176 769,80					176 769,80					97,20	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 176.769,80 w tym: stypendia dla uczniów 176.244,80, zakup podręczników 525,00.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	1 450,00	1 450,00											0,00	
DZIAŁ 900 GOSPODAR KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIS		1 872 728,07	2 024 321,78	2 022 693,37	51 625,53	1 877 032,31	0,00	40 852,95	0,00	0,00	11 520,20	41 662,38	0,00	99,92	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	40 100,00	60 628,00	60 628,02		60 628,02								100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.628,02 w tym zakup membramy 16.528,02, wydatki remontowe usługa pogwarancyjna, naprawa podzespołów na oczyszczalni 19.100,00, czyszczenie zbiornika naprawa mieszadeł na oczyszczalni, rozruch 25.000,00.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Gospodarka odpadami	90002	994 800,00	1 052 547,00	1 052 545,39	186,72	1 052 358,67								100,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186,72 w tym: wynagrodzenia bezosobowe 186,72 (umowa za PSZOK). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.052.358,67 w tym: opieka serwisowa programu 1.230,00, utylizacja zwierząt, leków, opon 1.561,24, wywóz nieczystości z terenów gminnych 7.726,65, obsługa PSZOK 5.134,62, wydruk książeczek 561,50, wywóz odpadów komunalnych 1.036.144,66.
Oczyszczanie miast i wsi	90003	85 000,00	121 850,00	121 841,34		121 841,34								99,99	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121.841,34 w tym: opłata rachunków za sprzątnięcie ulic, wywóz nieczystości 121.841,34.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	90004	85 000,00	90 240,00	90 240,46		90 240,46								100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.240,46 w tym: opłata rachunków za utrzymanie zieleni, nasadzenia, koszenie trawników w mieście 90.240,46

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	330 987,79	321 248,79	321 645,38		289 056,28		400,00				32 189,10		100,12	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 289.056,28 w tym: zakup lampy solarnej 4.927,08, opłata rachunków za oświetlenie uliczne 230.278,92, remont oświetlenia linii nad jeziorem, konserwacja lamp ulicznych 49.571,26, opłaty przyłączeniowe, wznowienie dostaw 3.427,79 , odsetki 851,23. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 400,00 energia za Dobrosławice 400,00. Wydatki majątkowe 32.189,10 w tym: montaż lamp solarno - hybrydowych ul. Korczaka, Dobrosławiec, Zagórcie 32.189,10.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	90095	336 840,28	377 807,99	375 792,78	51 438,81	262 907,54		40 452,95			11 520,20	9 473,28		99,47	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.438,81 w tym: wynagrodzenia osobowe 29.911,33, wynagrodzenia bezosobowe 10.864,29, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.828,35, składki ZUS 4.369,18, składki na fundusz pracy 1.465,66 (pracownika oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262.907,54 w tym: odpis na PEFRON 3.200,00, zakup wyposażenia na place zabaw w Maszewie 20.916,46, Dębice 11.202,74, materiałów do remontu świetlicy w Przemoczcu 2.307,54, tablicy informacyjnej Wisławie 900,00, odkurzacza do Jenikowa 733,10,

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
															<p>elementów do grodzenia placów zabaw Darż i Mieszkowo 2.363,27, zakup materiałów do prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych na stadionie (części zamiennych do kosiarek, materiałów budowlanych, wody do picia, rękawic, paliwa, krzewów ozdobnych) 1.509,83, naprawa ogrodzenia na Hanki Sawickiej 729,62, badania lekarskie pracowników 700,00,</p> <p>usuwanie azbestu 77.506,20, schronisko dla zwierząt, usługa weterynaryjna 75.337,93, mapy geodezyjne badanie wody w jeziorze 351,78, zakup i transport wody Trybus 2.797,32, do Jenikowa 140,56, tablicy - regulamin 1.721,40, naprawa wykaszarki 350,00, montaż urządzeń Nowogardzka 1.678,70, wywóz odpadów komunalnych z placów zabaw 330,01, opinia w sprawie kompostowni 2.838,00, wyrównanie boiska 8-go Marca 5.980,00, wymiana piasku w piaskownicach 2.621,55,</p> <p>naprawa dachu w budynku nad jeziorem 30.135,65, naprawa pomostu 873,52, naprawa schodów między murami 971,54,</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
															<p>pielęgnacja ronda 181,34, opłaty za korzystanie ze środowiska 6.820,60, odpis na ZFSS 7.657,51, odsetki 51,37.</p> <p>Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 40.452,95 w tym: zakup kosiarki i kosi spalinowej, elementów do groduzenia placów, polbruk, paliwa, żytki, narzędzi ogrodniczych, garażu blaszanego, ławek parkowych 35.824,25, naprawa placu zabaw 750,00, usługa koszenia, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu 3.878,70.</p> <p>Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 11.520,20 w tym: zakup doposażenia placów zabaw 11.520,20. Wydatki majątkowe 9.473,28 w tym: dopłata do doposażenia placów zabaw 473,28, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 9.000,00.</p>
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG		1 178 324,80	1 241 860,06	1 160 783,64	23 447,70	322 060,26	687 828,07	78 168,34	0,00	0,00	0,00	49 279,27	0,00	62,02	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	950 130,13	1 013 115,39	943 233,24	23 447,70	260 899,78	594 828,07	14 778,42				49 279,27		93,10	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.447,70 w tym: wynagrodzenia palaczy w świetlicach wiejskich wynagrodzenia osobowe 426,30, wynagrodzenia bezosobowe 19.797,03, składki ZUS 3.224,37. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 260.899,78 w tym: zakup opału i drewna do świetlic wiejskich 17.491,80, zakupy dla sołectw z lat ubiegłych (kuchenka, garnki, firany, ławki, meble, gry) 17.386,11, opłata rachunków za pobór wody, energię i gaz w świetlicach 73.683,48, remont świetlic w Bielicach 15.800,00, remont kotłowni w OKIS 47.185,42, remont Tarnowo zapłata 25.061,22, naprawa bramy, skrzynki energetycznej w Sokolnikach 1.971,18, spłata za działkę Mokre 9.800,00, elementy do grodzienia (Radzanek, Budziszowce) 7.477,55, remont c.o Przemoczce 7.354,00, wywóz odpadów stałych i płynnych 6.984,30, monitoring świetlic 5.750,06, usługi kominarskie, przeglądy kominów 2.381,90, legalizacja gaśnic 1.621,15,</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
															<p>wymiana zamków OKiS 1.439,34, naprawa instalacji elektrycznej (Bielice, Mieszkowo) 731,61, czyszczenie kanalizacji Sokolniki 281,49, przyłączenie do sieci Bagna 5.653,86, usługa muzyczna 700,00, książki obiektów 5.240,00, opłata przyłączeniowa 4.544,20, naprawa dachu na świetlicy Przemocze 2.000,75, polbruku przy świetlicy Darż 281,45, odsetki 78,91. Dotacja na zadania bieżące 594.828,07 w tym: dotacja dla OKiS w Maszewie Sprawozdanie w załączeniu.</p> <p>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 14.778,42 w tym: zakup kuchenki elektrycznej, gazowej, doposażenia, rolet, środków czystości 14.512,82, opłata abonamentu RTV 265,60. Wydatki majątkowe 49.279,27 w tym: dotacja inwestycyjna dla OKiS 49.000,00, przyłączyć energetyczne Bielice 279,27.</p>
Biblioteki	92116	93 000,00	93 000,00	93 000,00			93 000,00							100,00	Dotacje na zadania bieżące 93.000,00 w tym: dotacja dla Biblioteki w Maszewie 93.000,00. Sprawozdanie do wglądu.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	50 000,00		0,00												
Pozostała działalność	92195	85 194,67	135 744,67	124 550,40		61 160,48		63 389,92						91,75	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.160,48 w tym: zakup art. spożywczych, kwiatów, materiałów biurowych 12.834,30 (ZERil , Klub Seniora, ZKRzPiBWP), opłata za energię 304,65, remont instalacji w Izbie Pamięci 15.088,45, usługa sprzątnia, wywóz szamb 1.705,35, restauracja muru i sklepień 18.404,00, podłóg, schodów, łazienek 12.823,73. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 63.389,92 w tym: zakup artykułów na spotkania integracyjne mieszkańców 56.889,92, usługa muzyczna 6.500,00.</p>	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		957 545,13	981 021,13	980 343,15	113 892,35	129 868,05	187 745,00	259,89	514,51	0,00	0,00	548 063,35	0,00	99,93		

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Obiekty sportowe	92601	756 446,00	708 896,00	708 324,89	113 892,35	116 995,03			456,51			476 981,00		99,92	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.892,35 w tym: wynagrodzenia osobowe 74.336,61, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.416,71, wynagrodzenia bezosobowe 18.720,99, składki ZUS 14.015,24, składki na fundusz pracy 1.402,80 (pracowników zatrudnionych na hali i ORLIKU). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116.995,03 w tym: zakup środków czystości, leków do apteczki 1.238,46, opłata za wodę, gaz na hali i gimnazjum 66.580,82, dozór techniczny kotłownia 1.540,24, wywóz nieczystości 4.311,95, przegląd wentylacji, wymiana filtrów na hali 13.436,52, remont hali po zalaniu 19.216,35, prace elektryczne 842,70, remont drzwi Pawilon Sportowy 515,96, naprawa układu solarnego i pieca 3.943,28,</p> <p>telefony 689,45, odpis na ZFŚS 3.828,76, odsetki 850,54. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 456,51 w tym: środki BHP. Wydatki majątkowe 476.981,00 w tym: spłata wierzytelności za hale, odsetki 476.981,00</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2016 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	92695	201 099,13	272 125,13	272 018,26		12 873,02	187 745,00	259,89	58,00			71 082,35		99,96	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.873,02 w tym: zakup nagród, pucharów na wyścig kolarski, rozgrywki sportowe , sport masowy, turniej sołectw, kryterium uliczne 6.218,02, zakup trawy na boiska Bagna 1.430,00, niwelacja, przygotowanie boiska w Bagnach 5.225,00. Dotacje 187.745,00 w tym: LKS Masowia 110.000, Dębice 48.000,00, klub sportowy Ratusz 29.745,00. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 259,89 w tym: zakup piłek i siatek na boiska 259,89. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58,00 tym: wypłata diety sędziowskiej wyścig kolarski Wydatki majątkowe 71.082,35 w tym: zakup materiałów kostki brukowej, remont podejścia, trybun, siedzisk na stadionie 71.082,35.
OGÓŁEM :		22 354 208,00	22 835 699,97	22 025 122,96	9 908 068,24	6 304 337,32	1 657 583,12	119 281,18	1 687 600,34	579 427,90	11 520,20	1 757 304,66	0,00	96,45	

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem na 31.12.2016r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	847 558,67	847 558,67	12 334,54		835 224,13	100,00	
Pozostała działalność	01095		847 558,67	847 558,67	12 334,54		835 224,13	100,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.334,54 w tym: wynagrodzenia bezosobowe 10.424,28, składki ZUS 1.782,56, składki na FP 127,70. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 825.224,13 w tym: wypłata akcyzy dla rolników 830.939,87, materiały biurowe 2.103,26, przesyłki pocztowe 2.181,00.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 500,00	69 060,00	69 060,00	67 130,00	0,00	1 930,00	100,00	
Urzędy wojewódzkie	75011	35 500,00	69 060,00	69 060,00	67 130,00		1 930,00	100,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 67.130,00 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 51.372,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.781,00, składki ZUS 9.601,00, składki na fundusz pracy 1.376,00. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.930,00 w tym: zakup materiałów biurowych, druków 836,07, odpis na ZFŚS 1.093,93.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem na 31.12.2016r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 716,00	6 476,00	6 475,99	1 716,00	0,00	4 759,99	100,00	
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 716,00	6 476,00	6 475,99	1 716,00		4 759,99	100,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.716,00 w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.435,38, składki ZUS 245,45, składki na FP 35,17 (za prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.759,99 w tym: zakup urn wyborczych 4.759,99.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	61 911,46	60 420,04	0,00	0,00	60 420,04	97,59	
Szkoły podstawowe	80101		38 647,22	37 611,90			37 611,90	97,32	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.611,90 w tym: zakup podręczników, pomocy naukowych do szkół podstawowych 37.239,52 koszty obsługi 372,38

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem na 31.12.2016r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
Gimnazjum	81110		22 774,27	22 483,16			22 483,16	98,72	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.483,16 w tym: zakup podręczników, pomocy naukowych do szkół 22.260,55, koszty obsługi 222,61.
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	80150		489,97	324,98			324,98		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 324,98 w tym: zakup podręczników, pomocy naukowych do szkół 321,77, koszty obsługi 3,21
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		2 658 000,00	8 401 776,64	8 341 612,31	117 826,19	8 111 008,57	112 777,55	99,28	

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem na 31.12.2016r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
Świadczenia wychowawcze	85211		5 055 280,00	5 047 304,30	38 085,36	4 946 198,70	63 020,24		<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.085,36 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 28.603,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.039,72, składki ZUS 4.956,15, składki na fundusz pracy 648,49, wynagrodzenia bezosobowe 2.838,00.</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.946.198,70 w tym: wypłata świadczeń 500 plus 4.946.198,70. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.020,24 w tym: zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur 60.457,28, zwrot kosztów podróży 784,96, szkolenia 1.778,00.</p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem na 31.12.2016r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2 645 000,00	3 309 125,00	3 259 705,57	79 740,83	3 164 809,87	15 154,87	98,51	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.740,83 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 65.299,64, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.790,55, składki ZUS 9.576,11, składki na fundusz pracy 1.074,53. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.164.809,87 w tym: wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 3.164.809,87. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.154,87 w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia 7.724,42, koszty prowizji 5.242,59, odpis na ZFŚS 2.187,86.
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	85213	13 000,00	36 942,00	34 441,64			34 441,64	93,23	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.441,64 w tym: składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 34.441,64.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem na 31.12.2016r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
Dodatki mieszkaniowe	85215		245,64	0,00				0,00	
Pozostała działalność (z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgniacyjne)	85295		184,00	160,80			160,80	87,39	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160,80 w tym: karta Dużej Rodziny 106,80
OGÓŁEM :		2 695 216,00	9 386 782,77	9 325 127,01	199 006,73	8 111 008,57	1 015 111,71	99,34	

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za rok 2016**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XII/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00	
Cmentarze	71035	800,00	800,00	800,00			800,00		100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800,00 w tym: opłata rachunku za utrzymanie grobów wojennych 800,00.
OGÓŁEM:		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

za rok 2016

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RMXI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	37 091,00	37 091,00	0,00	0,00	37 091,00	0,00	100,00	
Drogi publiczne powiatowe	60014		37 091,00	37 091,00			37 091,00		100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.091,00 w tym: zimowe utrzymanie 15.677,45, utrzymanie czystości 6.611,63, pielęgnacja, wycinka drzew przy drogach powiatowych 854,21, naprawa i remonty cząstkowe 13.947,71
OGÓŁEM:		0,00	37 091,00	37 091,00	0,00	0,00	37 091,00	0,00	100,00	

**Realizacja przychodów i rozchodów
za 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie 31.12.2016
	Przychody ogółem :		0,00	0,00	0,00
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Spląty pożyczek udzielonych	951			
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	944			
6	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957			
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931			
8	Inne źródła (wolne środki)	955			
	Rozchody ogółem:		2 459 499,00	1 833 740,00	1 863 172,49
1	Spląty kredytów	992	2 459 499,00	1 833 740,00	1 863 172,49
	GBW Koszalin		776 990,00	776 990,00	776 990,00
	BGK Szczecin		496 250,00	496 250,00	496 250,00
	ING Szczecin		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	BS Goleniów O/Maszewo		75 900,00	75 900,00	75 866,00
	PKO Stargard		419 359,00	340 100,00	340 100,00
	BS Goleniów O/Maszewo		641 000,00	94 500,00	123 966,49
2	Spląty pożyczek udzielonych	992			
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992			
4	Udzielone pożyczki	991			
5	Lokaty	994			
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	982			

**Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 000,00	733 000,00	687 828,07	93,84
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	640 000,00	594 828,07	92,94
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	594 828,07	92,94
				Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie	640 000,00	640 000,00	594 828,07	92,94
		92116		Biblioteki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
				Biblioteka Maszewo	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
				Ogółem:	733 000,00	733 000,00	687 828,07	93,84

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych**

w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	801			Oświata i wychowanie	100 000,00	91 000,00	90 999,02	100,00
		80104		Przedszkole	100 000,00	91 000,00	90 999,02	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	91 000,00	90 999,02	100,00
2	851			Ochrona zdrowia	2 100,00	3 931,00	3 931,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100,00	3 931,00	3 931,00	100,00
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)	2 100,00	3 931,00	3 931,00	100,00
Ogółem:					102 100,00	94 931,00	94 930,02	100,00

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo na
pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	851			Ochrona zdrowia	6 500,00	3 100,00	0,00	0,00
		85111		Szpital ogólny	4 000,00	600,00	0,00	0,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	4 000,00	600,00	0,00	0,00
				dofinansowanie szpitala w Nowogardzie	4 000,00	600,00		0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00		0,00
2	852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo na
pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem:					12 500,00	9 100,00	6 000,00	65,93

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RMXI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	750			Administracja publiczna	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tym"	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
				dotacja Bractwo Rycerskie "Rota Piesza von Massov "	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Stowarzyszenie MIG Grupa Zabawowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
				dotacja dla Teatru NIE MA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2	851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tym"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3	926			Kultura fizyczna i sport	172 000,00	187 745,00	187 745,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	172 000,00	187 745,00	187 745,00	100,00

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RMXI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
			2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	172 000,00	187 745,00	187 745,00	100,00
				LKS Masovia Maszewo	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
				MARPIS - DĄB Uczniowski Klub Sportowy Dębice	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
				Uczniowski Klub Sportowy " Ratusz"	24 000,00	29 745,00	29 745,00	100,00
				Ogółem:	222 500,00	238 245,00	238 245,00	100,00

**Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych
z budżetu Gminy Maszewo
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RMXI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	801			Oświata i wychowanie	610 426,00	630 576,00	630 580,03	100,00
		80104		Przedszkola	610 426,00	630 576,00	630 580,03	100,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w tym: Przedszkole Niezapominajka w Maszewie 410.423,66, Iskierka 145.885,25, TPD Szczecin punkt przedszkolny w Dębicach 74.271,12.	610 426,00	630 576,00	630 580,03	100,00
				Ogółem:	610 426,00	630 576,00	630 580,03	100,00

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na pomoc finansową jednostkom niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	
			6570	dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		0,00	
Ogółem:					50 000,00	0,00	0,00	

**Realizacja przychodów i kosztów
zakładów budżetowych
za 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały RM XI/72/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%	Uzasadnienie
I			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	282 438,00	282 438,00	475 458,28	168,34	
II			Przychody	3 084 270,00	3 084 270,00	2 445 693,76	79,30	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 084 270,00	3 084 270,00	2 445 693,76	79,30	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 084 270,00	3 084 270,00	2 445 693,76	79,30	
			Wpływy z różnych opłat			7 939,68		
			Pozostałe odsetki			7 535,42		
			Wpływy z usług	3 084 270,00	3 084 270,00	2 430 218,66	78,79	
III			Razem: (I + II)	3 366 708,00	3 366 708,00	2 921 152,04	86,77	
IV			Koszty	3 084 270,00	3 084 270,00	2 460 814,93	79,79	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 084 270,00	3 084 270,00	2 460 814,93	79,79	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 084 270,00	3 084 270,00	2 460 814,93	79,79	
			koszty bieżące	3 084 270,00	3 084 270,00	2 460 814,93	79,79	Koszty bieżące 2.460.814,93 w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki BHP 7.505,43, wynagrodzenia osobowe pracowników 1.188.456,55, dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.033,36, składki ZUS 203.770,20, składki na fundusz pracy 21.634,58, wpłaty na PFRON 15.815,00, zakup materiałów 243.496,02, zakup energii, wody, gazu 291.902,94, usługi remontowe 16.317,65, usługi pozostałe 197.234,52, telefony 10.114,24, podróże służbowe 591,28, różne opłaty i składki 47.571,87, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.373,27, podatek od nieruchomości 79.493,00, pozostałe podatki 1.846,00, podatek vat 6.470,00, pozostałe odsetki 202,10, koszty postępowania sądowego 3.986,92
V			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	282 438,00	282 438,00	460 337,12		
1			środki pieniężne			87 958,93		
2			należności			720 431,39		
			pozostałe środki obrotowe			31 487,56		
3			zobowiązania (minus)			379 540,76		

**Wykaz zobowiązań długoterminowych
budżetu z tytułu kredytów**

na dzień 31.12.2016 rok

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016	Kwota kredytu spłacona w 2016r	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Ostateczny termin spłaty
PKO BP S.A. Oddział Stargard Szczeciński	3 635 079,00	340 100,00	3 294 979,00	
kredyt "Budowa Gimnazjum"	274 000,00	232 500,00	41 500,00	2017
kredyt pokrycie deficytu	3 099 079,00	20 000,00	3 079 079,00	2022
kredyt "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Darż - Maszewo, Dębice - Maszewo (dofinansowanie nakładów własnych)	262 000,00	87 600,00	174 400,00	2018
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie	496 250,00	496 250,00	0,00	
"Wydatki inwestycyjne i remonty obiektów oświatowych"	496 250,00	496 250,00	0,00	2016
Gospodarczy Bank Wielkopolski Oddział Koszalin ul. Armii Krajowej	1 554 167,00	776 990,00	777 177,00	
kredyt "Remont świetlic wiejskich, baszty Francuskiej, budowa ulicy Leśnej oraz drogi utwardzonej Wisławie	296 607,00	148 050,00	148 557,00	2017
kredyt "Przebudowa drogi gminnej Darż, przebudowa dróg gminnych"	1 257 560,00	628 940,00	628 620,00	2017
Bank Spółdzielczy Goleniów Oddział Maszewo	3 942 466,00	199 832,49	3 742 633,51	
kredyt pokrycie deficytu	3 037 600,00	10 000,00	3 027 600,00	2022
kredyt Ratusz	641 000,00	123 966,49	517 033,51	2020
kredyt pokrycie deficytu	263 866,00	65 866,00	198 000,00	2019
ING Bank Śląski Oddział w Szczecinie	1 780 000,00	50 000,00	1 730 000,00	
kredyt "Budowa kanalizacji sanitarnej Darż - Maszewo, Dębice - Maszewo" (dofinansowanie nakładów własnych)	1 780 000,00	50 000,00	1 730 000,00	2019
razem kredyty	11 407 962,00	1 863 172,49	9 544 789,51	
Deutsche Bank PBC S.A. Warszawa	3 009 961,04	337 323,22	2 672 637,82	
wykup wierzytelności na hale sportową spłacana wydatkami majątkowymi	3 009 961,04	337 323,22	2 672 637,82	2025
OGÓLEM :	14 417 923,04	2 200 495,71	12 217 427,33	

Stan należności i zobowiązań na koniec

2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Należności	Zobowiązania wymagalne
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	29 337,39
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (Zakład Komunalny Maszewo)		29 337,39
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 075 772,47	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 350,11	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 113 790,37	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	949 631,99	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 694,36	
	90002	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	141 694,36	
		Ogółem:	3 217 466,83	29 337,39

**Realizacja podatku:
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
w rozbiciu na zaległości i bieżące
za 2016 rok**

Lp.	Nazwa jednostki podatkowej	Pr. zypisy 2016 rok				W p ł a t y				Realizacja w %			
		Podatku rolnego	Podatku leśnego	Podatku od nieruchomości	Razem	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	Razem	podatku rolnego	podatku leśnego	podatku od nieruchomości	Razem
1	Osoby fizyczne 75616												
	zaległość minus nadpłata	308 249,52	3 286,86	516 598,69	828 135,07								
	przypisy minus odpisy bieżące	1 364 515,73	14 162,70	1 111 333,57	2 490 012,00	1 398 021,80	13 039,49	1 078 368,84	2 489 430,13				
	Razem osoby fizyczne	1 672 765,25	17 449,56	1 627 932,26	3 318 147,07	1 398 021,80	13 039,49	1 078 368,84	2 489 430,13	83,58	74,73	66,24	75,02
2	Osoby prawne 75615												
	zaległości minus nadpłaty	1 801,84	-7,00	1 861 646,31	1 863 441,15								
	przypisy minus odpisy bieżące	146 801,00	106 195,00	2 235 047,00	2 488 043,00	145 681,75	105 573,00	2 022 822,67	2 274 077,42				
	Razem osoby prawne	148 602,84	106 188,00	4 096 693,31	4 351 484,15	145 681,75	105 573,00	2 022 822,67	2 274 077,42	98,03	99,42	49,38	52,26
	OGÓŁEM :	1 821 368,09	123 637,56	5 724 625,57	7 669 631,22	1 543 703,55	118 612,49	3 101 191,51	4 763 507,55	84,76	95,94	54,17	62,11

**Realizacja podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
od osób prawnych
za 2016 rok**

osoby prawne rozdział 75615	Zaległość początkowa	Przypisy minus odpisy	Razem (2+3)	wpłaty	saldo (4-5)	zaległości	nadpłata	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
podatek rolny	1 801,84	146 801,00	148 602,84	145 681,75	2 921,09	5 554,50	2 633,41	98,03
leśny	-7,00	106 195,00	106 188,00	105 573,00	615,00	628,00	13,00	99,42
podatek od nieruchomości	1 861 646,31	2 235 047,00	4 096 693,31	2 022 822,67	2 073 870,64	2 076 852,97	2 982,33	49,38
Razem:	1 863 441,15	2 488 043,00	4 351 484,15	2 274 077,42	2 077 406,73	2 083 035,47	5 628,74	52,26

**Realizacja podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych
za 2016 rok**

	Zaległość początkowa	Przypisy minus odpisy	Razem (2+3)	wpłaty	saldo (4-5)	zaległości	nadpłata	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
osoby prawne (rozdział 75615)	32 642,10	20 306,00	52 948,10	22 242,20	30 705,90	30 754,90	49,00	42,01
osoby fizyczne (rozdział 75616)	41 689,42	54 423,00	96 112,42	50 211,73	45 900,69	46 049,11	148,42	52,24
Razem:	74 331,52	74 729,00	149 060,52	72 453,93	76 606,59	76 804,01	197,42	48,61

**Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
od osób fizycznych w rozbiu na miejscowości**

rozdział 75616

za 2016 rok

L.p.	Nazwa miejscowości sołectwa	Zaległości początkowe - nadpłaty w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości	Przypisy minus odpisy podatek rolny, leśny, od nieruchomości	Razem (3+4)	Wpłaty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości	Saldo końcowe	Zaległości	Nadpłaty	%
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1	Bagna	28 685,47	69 548,00	98 233,47	61 080,42	37 153,05	39 369,19	2 216,14	62,18
2	Bielice	19 849,23	48 707,00	68 556,23	49 000,27	19 555,96	21 617,53	2 061,57	71,47
3	Budzieszowce	9 066,70	34 880,00	43 946,70	39 849,60	4 097,10	5 597,50	1 500,40	90,68
4	Darż	27 792,72	101 281,00	129 073,72	98 003,20	31 070,52	32 198,28	1 127,76	75,93
5	Dąbrowica	21 512,95	28 240,00	49 752,95	25 674,66	24 078,29	24 763,23	684,94	51,60
6	Dębice	42 242,45	228 177,00	270 419,45	241 002,84	29 416,61	49 298,46	19 881,85	89,12
7	Dobrosławiec	8 803,82	32 921,00	41 724,82	32 764,00	8 960,82	9 491,42	530,60	78,52
8	Godowo	26 832,10	24 223,00	51 055,10	24 654,02	26 401,08	27 073,92	672,84	48,29
9	Jarosławki	4 656,11	45 656,00	50 312,11	43 299,14	7 012,97	7 036,57	23,60	86,06
10	Jenikowo	47 173,19	68 807,00	115 980,19	69 726,56	46 253,63	47 712,68	1 459,05	60,12
11	Korytowo	41 173,90	127 358,00	168 531,90	124 830,36	43 701,54	46 615,80	2 914,26	74,07
12	Maciejewo	21 656,36	52 370,00	74 026,36	51 705,66	22 320,70	28 312,50	5 991,80	69,85
13	Maszewko	19 412,00	80 604,00	100 016,00	81 470,96	18 545,04	19 097,18	552,14	81,46
14	Mieszkowo	2 573,60	9 459,00	12 032,60	9 429,20	2 603,40	2 895,60	292,20	78,36
15	Mokre	10 698,15	52 274,00	62 972,15	58 929,25	4 042,90	4 656,78	613,88	93,58
16	Nastazin	32 604,24	110 481,00	143 085,24	115 164,96	27 920,28	30 087,08	2 166,80	80,49
17	Pogrzymie	1 545,60	35 456,00	37 001,60	35 783,70	1 217,90	2 100,50	882,60	96,71
18	Przemocze	38 356,42	155 532,00	193 888,42	152 826,80	41 061,62	45 852,60	4 790,98	78,82
19	Radzanek	18 657,63	71 592,00	90 249,63	71 703,67	18 545,96	19 760,15	1 214,19	79,45
20	Rożnowo	40 547,84	101 593,00	142 140,84	107 349,89	34 790,95	35 858,19	1 067,24	75,52
21	Sokolniki	25 972,87	207 658,00	233 630,87	207 636,26	25 994,61	27 929,81	1 935,20	88,87
22	Wisławie	28 527,68	71 460,00	99 987,68	73 915,69	26 071,99	26 866,86	794,87	73,92
23	Zagórcze	16 970,10	24 597,00	41 567,10	23 493,29	18 073,81	18 677,41	603,60	56,52
24	Tarnowo	35 761,80	33 378,00	69 139,80	30 607,29	38 532,51	38 746,91	214,40	44,27
25	Maszewo	257 062,14	673 760,00	930 822,14	659 528,44	271 293,70	288 660,73	17 367,03	70,85
	Ogółem :	828 135,07	2 490 012,00	3 318 147,07	2 489 430,13	828 716,94	900 276,88	71 559,94	75,02

Realizacja pozostałych podatków i opłat
za 2016 rok

	Należności	Razem	wpłaty minus zwroty	saldo (3-4)	w tym zaległości	w tym nadpłata	%
1	2	3	4	5	6	7	8
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdział 75601 § 0350)	15 515,15	15 515,15	3 165,04	12 350,11	12 350,11		20,40
podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616 § 0360)	34 552,00	34 552,00	31 173,00	3 379,00	3 266,00		90,22
podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616 § 0500)	242 949,01	242 949,01	242 079,01	870,00	40,00		99,64
podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75621 § 0020)	85 521,68	85 521,68	86 117,11	-595,43		595,43	100,70
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 § 0490)	1 116 266,70	1 116 266,70	984 398,94	131 867,76	141 694,36	9 826,60	88,19
Razem:	1 494 804,54	1 494 804,54	1 346 933,10	147 871,44	157 350,47	10 422,03	90,11

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2016**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016
Szkoły Podstawowe 80101													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 312,00	119 311,95	68 938,00	68 937,81	56 070,00	56 063,58					244 320,00	244 313,34
3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	1 100,00	1 100,00	1 490,00	1 490,00					6 390,00	6 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 313,00	1 373 312,93	795 192,00	795 191,62	679 619,00	679 488,08					2 848 124,00	2 847 992,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 455,00	88 454,53	59 412,00	59 411,20	50 200,00	50 191,49					198 067,00	198 057,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 477,00	275 476,61	168 200,00	167 820,40	141 440,00	141 431,07					585 117,00	584 728,08
4120	Składki na fundusz pracy	37 706,00	36 876,96	29 600,00	19 270,42	14 400,00	14 356,52					81 706,00	70 503,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 184,00	1 184,00							1 184,00	1 184,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 189,06	4 500,00	1 700,00	1 900,00	1 886,26					21 600,00	18 775,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 075,00	45 074,30	111 610,00	104 858,91	12 433,00	12 366,51					169 118,00	162 299,72
4240	Zakup pomocy naukowych	46 144,90	44 499,34	22 787,80	22 786,86	10 866,90	10 808,53					79 799,60	78 094,73
4260	Zakup energii	117 400,00	116 552,69	48 900,00	30 953,46	70 000,00	69 175,25					236 300,00	216 681,40
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 091,00	10 698,00	10 697,58	9 300,00	9 274,20					22 998,00	22 062,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	1 000,00	980,00	900,00	807,00					3 520,00	3 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 384,45	29 384,28	27 096,53	27 000,05	12 857,64	12 799,06					69 338,62	69 183,39
4360	Oplata za telefony	3 000,00	2 842,23	4 500,00	3 475,36	1 500,00	1 438,31					9 000,00	7 755,90
4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	769,50	1 200,00	748,60	300,00	215,00					2 270,00	1 733,10

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2016**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016
4430	Różne opłaty i składki	5 549,00	5 548,40	1 181,00	1 180,73	500,00	46,40					7 230,00	6 775,53
4440	Odpis na ZFŚS	119 800,00	119 800,00	69 500,00	69 500,00	52 773,00	52 772,50					242 073,00	242 072,50
4570	Odsetki	20 273,00	20 272,75	8 000,00	7 137,40	4 500,00	4 330,38					32 773,00	31 740,53
4580	Pozostałe odsetki	400,00	380,95	100,00	25,96	200,00	183,91					700,00	590,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 369,00	23 368,70	2 500,00	2 493,53	1 577,00	1 577,00					27 446,00	27 439,23
4700	Szkolenia	1 000,00	609,00	1 000,00	660,00	400,00	390,00					2 400,00	1 659,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	47 739,99							55 000,00	47 739,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000,00								7 000,00	0,00
razem:		2 330 048,35	2 325 235,18	1 500 199,33	1 444 853,88	1 123 226,54	1 121 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 474,22	4 891 180,11
%		99,79		96,31		99,81						98,74	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
80103													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 267,00	2 266,95	10 244,00	10 243,78	4 900,00	4 820,34					17 411,00	17 331,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 915,00	23 914,82	104 922,00	104 921,29	41 790,00	41 787,85					170 627,00	170 623,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244,00	244,00	4 524,00	4 395,95	3 600,00	3 523,42					8 368,00	8 163,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,00	5 066,44	19 492,00	17 966,92	9 583,00	9 568,97					34 142,00	32 602,33
4120	Składki na fundusz pracy	1 150,00	635,88	2 500,00	2 438,54	1 258,00	1 257,85					4 908,00	4 332,27

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2016**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	131,28							2 500,00	131,28
4240	Zakup pomocy naukowych	4 101,00	4 100,07									4 101,00	4 100,07
4440	Odpis na ZFŚS			5 700,00	5 700,00	2 900,00	2 900,00					8 600,00	8 600,00
razem:		36 744,00	36 228,16	149 882,00	145 797,76	64 031,00	63 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	250 657,00	245 884,35
%		98,60		97,28		99,73						98,10	
Przedszkola 80104													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									37 718,00	37 717,02	37 718,00	37 717,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									470 128,00	470 127,04	470 128,00	470 127,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									32 478,00	32 477,42	32 478,00	32 477,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									105 406,00	105 405,71	105 406,00	105 405,71
4120	Składki na fundusz pracy									11 800,00	10 407,72	11 800,00	10 407,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe									9 581,00	9 580,17	9 581,00	9 580,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia									16 150,00	16 034,67	16 150,00	16 034,67
4240	Zakup pomocy naukowych									2 815,00	2 814,01	2 815,00	2 814,01
4260	Zakup energii									29 748,00	29 742,29	29 748,00	29 742,29
4270	Zakup usług remontowych									5 000,00	4 062,71	5 000,00	4 062,71
4280	Zakup usług zdrowotnych									1 000,00	710,00	1 000,00	710,00
4300	Zakup usług pozostałych									15 400,00	15 373,80	15 400,00	15 373,80

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2016**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									1 550,00	1 430,47	1 550,00	1 430,47
4410	Podróże służbowe krajowe									400,00	367,40	400,00	367,40
4430	Różne opłaty i składki									200,00	127,60	200,00	127,60
4440	Odpis na ZFŚS									27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00
4570	Odsetki									5 726,00	4 927,10	5 726,00	4 927,10
4580	Pozostałe odsetki									100,00	14,93	100,00	14,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									1 074,00	1 073,90	1 074,00	1 073,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									200,00	180,00	200,00	180,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 174,00	770 273,96	774 174,00	770 273,96
%										99,50		99,50	
Gimnazja 80110													
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							118 650,00	118 644,54			118 650,00	118 644,54
3240	Stypendia dla uczniów							3 250,00	3 250,00			3 250,00	3 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe							1 292 795,00	1 292 795,00			1 292 795,00	1 292 795,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							88 400,00	88 373,82			88 400,00	88 373,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							285 100,00	285 096,12			285 100,00	285 096,12
4120	składki na fundusz pracy							27 230,00	27 229,71			27 230,00	27 229,71

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2016**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 540,00	1 534,95			1 540,00	1 534,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							47 328,00	46 554,46			47 328,00	46 554,46
4240	Zakup pomocy naukowych							42 170,79	42 167,43			42 170,79	42 167,43
4260	Zakup energii							109 590,00	109 583,27			109 590,00	109 583,27
4270	Zakup usług remontowych							2 400,00	2 322,17			2 400,00	2 322,17
4280	Zakup usług zdrowotnych							1 650,00	1 650,00			1 650,00	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych							38 659,48	38 644,64			38 659,48	38 644,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							4 144,00	3 966,02			4 144,00	3 966,02
4410	Podróże służbowe krajowe							3 350,00	3 226,96			3 350,00	3 226,96
4430	Różne opłaty i składki							3 230,00	3 226,00			3 230,00	3 226,00
4440	Odpis na ZFŚS							90 400,00	90 400,00			90 400,00	90 400,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat							16 255,00	16 254,37			16 255,00	16 254,37
4580	Odsetki							4 000,00	3 972,82			4 000,00	3 972,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							11 050,00	11 044,10			11 050,00	11 044,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							600,00	540,00			600,00	540,00

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2016**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							7 400,00	7 380,00			7 400,00	7 380,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							8,00				8,00	0,00
razem:								2 199 200,27	2 197 856,38			2 199 200,27	2 197 856,38
%								99,94				99,94	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
80146													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			443,00	442,80	280,00	280,00					723,00	722,80
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 099,00	7 057,00	6 540,00	6 120,00	6 065,00	12 300,00	5 230,00	3 700,00	2 769,00	43 577,00	24 703,00
razem:		14 400,00	4 099,00	7 500,00	6 982,80	6 400,00	6 345,00	12 300,00	5 230,00	3 700,00	2 769,00	44 300,00	25 425,80
%		28,47		93,10		99,14		42,52		74,84		57,39	
Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego													
80149													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	139,90	600,00	499,75					3 510,00	3 075,14	4 660,00	3 714,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332,00	2 331,58	5 566,00	4 216,63					27 796,00	27 795,20	35 694,00	34 343,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			340,00	309,57					1 382,00	1 381,79	1 722,00	1 691,36

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2016**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	564,61	1 296,00	1 026,13					6 372,00	6 351,84	8 268,00	7 942,58
4120	Składki na fundusz pracy	120,00	68,53	128,00	55,41					996,00	832,45	1 244,00	956,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	276,84					60,00	50,88	360,00	327,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek											0,00	0,00
4260	Zakup energii			50,00	43,84					1 600,00	1 525,28	1 650,00	1 569,12
4270	Zakup usług remontowych			50,00	14,68							50,00	14,68
4280	Zakup usług zdrowotnych											0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			50,00	48,13					300,00	254,16	350,00	302,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									50,00	38,24	50,00	38,24
razem:		3 602,00	3 104,62	8 380,00	6 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	41 304,98	54 048,00	50 900,58
%			86,19		77,46						98,19		94,18
Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych													
80150													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	459,86	1 000,00	918,90			1 850,00	1 812,46			3 350,00	3 191,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 593,00	6 592,98	15 450,00	13 861,14			19 952,00	19 950,37			41 995,00	40 404,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436,00	303,74	1 200,00	885,54			900,00	853,15			2 536,00	2 042,43

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2016**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 011,06	3 700,00	3 205,95			4 932,00	4 930,71			9 832,00	9 147,72
4120	Składki na fundusz pracy	300,00	147,76	400,00	389,69			400,00	392,26			1 100,00	929,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	125,85	600,00	553,68			300,00	245,68			1 030,00	925,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			212,86	49,50			372,27	322,80			585,13	372,30
4260	Zakup energii	400,00	376,35	100,00	87,68			700,00	628,79			1 200,00	1 092,82
4270	Zakup usług remontowych			50,00	29,36							50,00	29,36
4280	Zakup usług zdrowotnych											0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	75,69	102,12	96,26			502,72	305,96			704,84	477,91
razem:		9 659,00	9 093,29	22 814,98	20 077,70	0,00	0,00	29 908,99	29 442,18	0,00	0,00	62 382,97	58 613,17
%			94,14		88,00				98,44				93,96
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	894,51	1 000,00	740,28			1 111,00	1 110,42	3 111,00	2 745,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 086,00	87 311,39	54 250,00	54 241,61	110 000,00	105 343,65	116 071,00	116 070,43	369 407,00	362 967,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 014,00	7 304,42	4 100,00	3 589,07	6 200,00	6 182,95	8 300,00	8 210,69	26 614,00	25 287,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 700,00	13 501,87	9 190,00	9 181,46	21 000,00	20 257,81	21 830,00	21 829,85	68 720,00	64 770,99
4120	Składki na fundusz pracy			2 300,00	1 751,68	1 300,00	893,76	1 600,00	1 501,36	1 700,00	1 620,09	6 900,00	5 766,89

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2016**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 170,00	6 169,50			1 200,00	1 149,65	1 000,00	932,47	8 370,00	8 251,62
4220	Zakup środków żywności			83 130,00	71 567,50	46 160,00	42 331,50	171 000,00	120 033,74	70 472,00	70 471,91	370 762,00	304 404,65
4300	Zakup usług pozostałych			700,00	639,60	200,00	143,91	400,00	339,48	600,00	541,20	1 900,00	1 664,19
4440	Odpis na ZFŚS			4 300,00	4 300,00	2 300,00	2 300,00	5 100,00	5 100,00	4 400,00	4 400,00	16 100,00	16 100,00
razem:		0,00	0,00	211 400,00	193 440,47	118 500,00	113 421,59	316 500,00	259 908,64	225 484,00	225 187,06	871 884,00	791 957,76
%				91,50		95,71		82,12		99,87		90,83	
Pozostała działalność 80195													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00								2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00								2 000,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	26 000,00	26 000,00	15 400,00	15 400,00	8 500,00	8 500,00	9 700,00	9 700,00	6 000,00	6 000,00	65 600,00	65 600,00
razem:		26 000,00	26 000,00	19 400,00	15 400,00	8 500,00	8 500,00	9 700,00	9 700,00	6 000,00	6 000,00	69 600,00	65 600,00
%		100,00		79,38		100,00		100,00		100,00		100,00	
ogółem dział 801		2 420 453,35	2 403 760,25	1 919 576,31	1 833 043,59	1 320 657,54	1 313 216,07	2 567 609,26	2 502 137,20	1 051 424,00	1 045 535,00	9 279 720,46	9 097 692,11
		99,31		95,49		99,44		97,45		99,44		98,04	
Świetlice szkolne 85401													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 380,49	5 600,00	4 938,26	1 000,00	61,62	5 310,00	5 302,35			16 510,00	14 682,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 121,00	56 120,23	52 100,00	46 226,92	19 200,00	14 683,37	54 250,00	54 248,14			181 671,00	171 278,66

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2016**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 679,00	2 376,77	4 900,00	3 701,80	1 600,00		4 300,00	4 034,40			14 479,00	10 112,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	11 148,47	10 700,00	10 088,02	3 600,00	2 701,51	13 620,00	13 618,33			43 920,00	37 556,33
4120	Składki na fundusz pracy	3 700,00	1 576,14	1 500,00	1 295,96	500,00	290,12	1 500,00	1 404,03			7 200,00	4 566,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 000,00	553,81	1 000,00		820,00	158,00			4 820,00	711,81
4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00		2 000,00	69,40	1 000,00						6 000,00	69,40
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 000,00		1 000,00						6 000,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00	2 800,00			8 400,00	8 400,00
razem:		94 900,00	78 402,10	82 600,00	69 674,17	28 900,00	17 736,62	82 600,00	81 565,25	0,00	0,00	289 000,00	247 378,14
%		82,62		84,35		61,37		98,75				85,60	
Pomoc materialna dla uczniów													
85415													
3240	Stypendia dla uczniów	7 174,40	7 174,40	20 673,60	20 673,60	4 531,20	4 531,20	5 286,40	5 286,40			37 665,60	37 665,60
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	175,00					350,00	350,00			525,00	525,00
razem:		7 349,40	7 349,40	20 673,60	20 673,60	4 531,20	4 531,20	5 636,40	5 636,40	0,00	0,00	38 190,60	38 190,60
%		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
85446													
4300	Zakup usług pozostałych	250,00		500,00		200,00		500,00				1 450,00	0,00
Razem:		250,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00

Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2016

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	plan 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016
ogółem dział 854		102 499,40	85 751,50	103 773,60	90 347,77	33 631,20	22 267,82	88 736,40	87 201,65	0,00	0,00	328 640,60	285 568,74
%		83,66		87,06		66,21		98,27				86,89	
Ogółem 801 + 854		2 522 952,75	2 489 511,75	2 023 349,91	1 923 391,36	1 354 288,74	1 335 483,89	2 656 345,66	2 589 338,85	1 051 424,00	1 045 535,00	9 608 361,06	9 383 260,85
%		98,67		95,06		98,61		97,48		99,44		97,66	

Realizacja wydatków Sołectw ze środków z FUNDUSZU SOLECKIEGO
w roku 2016

Numer sołectwa	Bagna	Bielice	Budziszowice	Darż	Dąbrowica	Dębice	Dobrosławiec	Godowo	Jarosląwki	Jenikowo	Korytowo	Maszewko	Maciejewo	Mieszkowo	Mokre	Nastazin	Pogrzynie	Przemocze	Radzanek	Roznowo	Sokolniki	Tarnowo	Wisławie	Zagórze	Razem:	Plan roczny	% realizacji		
Dział 600																													
Transport i łączność																													
Rozdział 60016																													
Drogi publiczne gminne																													
Paragraf 4210																													
wydatki bieżące																													
Zakup materiałów i wyposażenia																													
zakup kostki brukowej na wiaty PKS																										0,00	1 000,00	0,00	
zakup materiałów na naprawę wiaty																										0,00	300,00	0,00	
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	
Ogółem: Dział 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	
Dział 900																													
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																													
Rozdział 90015																													
Oświetlenie ulic, placów i dróg																													
Paragraf 4210																													
wydatki bieżące																													
Zakup materiałów i wyposażenia																													
zakup i zainstalowanie lamp oświetleniowych																											0,00	9 276,79	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276,79	0,00	
Dział 900																													
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																													
Rozdział 90015																													
Oświetlenie ulic, placów i dróg																													
Paragraf 4260																													
wydatki bieżące																													
zakup energii za energię elektryczną							400,00																				400,00	400,00	100,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	
Dział 900																													
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																													
Rozdział 90095																													
Pozostała działalność																													
Paragraf 4210																													
wydatki bieżące																													
Zakup materiałów i wyposażenia																													
zakup stelaża do wieńców dożynkowych, maszlu na flagi																											0,00	1 963,71	0,00
zakup polbruku, belek dalszy etap budowy wiaty																											4 367,97	4 800,00	91,00
zakup stolików pod wiatę																											0,00	900,00	0,00
zakup domku na narzędzia																												2 000,00	0,00

Realizacja wydatków Sołectw ze środków z FUNDUSZU SOLECKIEGO
w roku 2016

Numer sołectwa	Bagna	Bielice	Budziszowce	Darż	Dąbrowica	Dębice	Dobrosławiec	Godowo	Jarosławki	Jenikowo	Korytowo	Maszewko	Maciejewo	Mieszkowo	Mokre	Nastazin	Pogrzynie	Przemocze	Radzanek	Roznowo	Sokołniki	Tarnowo	Wisławie	Zagórze	Razem:	Plan roczny	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
Rozdział 90095 Pozostała działalność																												
Paragraf 4300 wydatki bieżące																												
Zakup usług pozostałych																												
przeglądy i naprawa kosiarek				225,18																					225,18	700,00	32,17	
konserwacja placów zabaw																									0,00	750,00	0,00	
naprawa sprzętu zabawowego																									0,00	1 100,00	0,00	
grodenie placu zabaw																									0,00	200,00	0,00	
wywóz śmieci z terenu sołectwa																		2 538,44				115,08			2 653,52	3 530,00	75,17	
usługa koszenie placów gminnych														1 000,00											1 000,00	1 400,00	71,43	
Razem:	0,00	0,00	0,00	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538,44	0,00	0,00	0,00	115,08	0,00	0,00	3 878,70	7 680,00	50,50	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																												
Rozdział 90095 Pozostała działalność																												
Paragraf 6050 wydatki majątkowe																												
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																												
polbruk na placu zabaw, wiata							1 979,46																			1 979,46	4 500,00	43,99
doposażenie placu zabaw						2 461,78																				2 461,78	3 000,00	
trzeci etap budowy wiaty na placu zabaw																										0,00	300,00	0,00
Paragraf 6060 wydatki majątkowe																												
Wydatki na zakupy inwestycyjne																												
zakup doposażenia placu zabaw						7 078,96																				7 078,96	11 515,97	61,47
zakup sprzętu muzycznego																										0,00	5 000,00	0,00
zakup ciągniczka do koszenia trawy																										0,00	15 300,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,74	1 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,20	39 615,97	29,08	
Ogółem: Dział 900	392,52	3 049,73	98,40	2 029,63	200,00	13 128,79	2 879,43	4 496,00	300,19	562,80	4 979,96	1 945,36	1 024,09	1 150,00	400,00	4 834,19	5 735,97	3 727,46	409,51	250,00	352,00	427,12	0,00	0,00	52 373,15	143 042,81	237,23	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																												
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																												
Paragraf 4210 wydatki bieżące																												
Zakup materiałów i wyposażenia																												
zakup kuchenki elektrycznej					880,00																					880,00	800,00	110,00

Realizacja wydatków Sołectw ze środków z FUNDUSZU SOLECKIEGO
w roku 2016

Numer sołectwa	Bagna	Bielice	Budziszowce	Darż	Dąbrowica	Dębice	Dobrosławiec	Godowo	Jarosławki	Jenikowo	Korytowo	Maszewko	Maciejewo	Mieszkowo	Mokre	Nastazin	Pogrzynie	Przemocze	Radzanek	Roznowo	Sokołinki	Tarnowo	Wisławie	Zagórze	Razem:	Plan roczny	% realizacji	
spotkania integracyjne mieszkańców (zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, nagród)	3 187,95	674,48	1 248,97	3 000,02	1 021,35	6 061,13	987,16	1 141,70	2 885,39	3 127,82	2 011,20	2 238,26	800,00	500,00	3 000,00	1 299,79	3 000,00	3 399,59	3 133,16	2 896,04	3 263,83	3 412,08	1 500,00	3 100,00	56 889,92	63 744,67	89,25	
Razem:	3 187,95	674,48	1 248,97	3 000,02	1 021,35	6 061,13	987,16	1 141,70	2 885,39	3 127,82	2 011,20	2 238,26	800,00	500,00	3 000,00	1 299,79	3 000,00	3 399,59	3 133,16	2 896,04	3 263,83	3 412,08	1 500,00	3 100,00	56 889,92	63 744,67	89,25	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																												
Rozdział 92195 Pozostała działalność																												
Paragraf 4300 wydatki bieżące																												
Zakup usług pozostałych wynajem sali																									0,00	600,00	0,00	
usługa muzyczna				1 000,00		700,00		1 200,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	7 700,00	84,42	
Razem:	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	700,00	0,00	1 200,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	8 300,00	78,31	
Ogółem: Dział 921	3 187,95	1 240,08	1 248,97	10 636,79	1 901,35	6 761,13	987,16	5 488,65	3 056,50	6 698,89	2 216,35	2 238,26	800,00	500,00	3 000,00	3 199,79	3 000,00	3 696,36	3 232,13	2 896,04	4 113,83	3 468,11	1 500,00	3 100,00	78 168,34	130 534,06	59,88	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport																												
Rozdział 92695 Pozostała działalność																												
Paragraf 4210 wydatki bieżące																												
Zakup materiałów i wyposażenia							150,00											109,89							259,89	2 050,00	12,68	
Zakup piłek na boiska do koszykówki																									0,00	1 000,00	0,00	
zakup piłkochwytywów																									0,00	1 000,00	0,00	
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,89	3 050,00	8,52	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport																												
Rozdział 92695 Pozostała działalność																												
Paragraf 6050 wydatki majątkowe																												
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																									0,00	5 050,00	0,00	
groźenie boiska																									0,00	5 050,00	0,00	
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	
Ogółem: Dział 926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,89	8 100,00	3,21	
OGÓŁEM:	3 580,47	4 289,81	1 347,37	12 666,42	2 101,35	19 889,92	4 016,59	9 984,65	3 356,69	7 261,69	7 196,31	4 183,62	1 824,09	1 650,00	3 400,00	8 033,98	8 735,97	7 533,71	3 641,64	3 146,04	4 465,83	3 895,23	1 500,00	3 100,00	130 801,38	282 976,87	46,22	
w tym:																												
wydatki bieżące	3 580,47	4 289,81	1 347,37	12 666,42	2 101,35	10 349,18	2 037,13	9 984,65	3 356,69	7 261,69	7 196,31	4 183,62	1 824,09	1 650,00	3 400,00	8 033,98	8 735,97	7 533,71	3 641,64	3 146,04	4 465,83	3 895,23	1 500,00	3 100,00	119 281,18	238 310,90		
wydatki majątkowe						9 540,74	1 979,46																		11 520,20	44 665,97		

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok
1	Dochody ogółem	24 838 517,62	28 425 516,32	32 723 650,95	33 317 345,42
1.1	Dochody bieżące	24 786 626,55	25 791 094,10	32 023 633,15	32 990 805,37
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 577 843,00	2 884 053,00	3 297 087,00	3 353 066,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 513,75	68 354,24	73 000,00	86 117,11
1.1.3	podatki i opłaty	6 390 182,10	6 686 824,14	7 691 164,00	6 997 468,41
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 414 361,74	2 621 683,56	3 548 189,00	3 101 191,51
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 743 267,00	11 171 242,00	11 989 054,00	11 989 054,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 957 820,70	4 980 620,72	8 973 328,15	10 565 099,85
1.2	Dochody majątkowe, w tym	51 891,07	2 634 422,22	700 017,80	326 540,05
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 063,25	406 866,08	326 000,00	302 197,25
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 166 478,14		
2	Wydatki ogółem	24 098 516,89	27 276 925,90	30 889 910,95	31 388 140,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 671 195,97	22 636 906,75	28 591 514,01	29 619 316,11
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	566 783,96	640 000,00	600 000,00	579 427,90
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	566 783,96	640 000,00	600 000,00	579 427,90
2.2	Wydatki majątkowe	1 427 320,92	4 640 019,15	2 298 396,94	1 768 824,86
3	Wynik budżetu	740 000,73	1 148 590,42	1 833 740,00	1 929 204,45
4	Przychody budżetu		641 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		641 000,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 112 900,00	1 552 410,00	1 833 740,00	1 863 172,49
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 112 900,00	1 552 410,00	1 833 740,00	1 863 172,49

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art 243 ustawy, z tego:	274 600,00	275 300,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	274 600,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		0,00
6	Kwota długu	15 618 030,38	14 462 390,89	12 272 807,76	12 246 764,72
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 115 430,58	3 154 187,35	3 432 119,14	3 371 489,26
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	2 115 430,58	3 154 187,35	3 432 119,14	3 371 489,26
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających	6,76%	7,71%	7,44%	7,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	5,66%	6,74%	7,44%	7,33%

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art..244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	5,66%	6,74%	7,44%	7,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodu budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,71%	12,53	11,48	11,03
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art..243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego p[rzez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 112 930,00	1 552 410,00	1 833 740,00	1 863 172,49
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 607 685,65	9 712 338,44	10 440 044,60	10 107 074,97

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 753 451,23	2 743 978,97	3 298 378,00	3 298 962,65
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 000 786,69		1 435 606,00	1 223 488,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 000 786,69			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 000 786,69			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	63 342,72			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy				
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania				

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania				
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku zawartą po dniu 1 stycznia 2013 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art.5 ust 1				
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu lub zadania				
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	311 375,28	311 375,28	285 427,34	285 427,34
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 295 388,38	3 054 428,89	3 009 961,04	3 009 961,04
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	311 375,28	285 527,34	355 843,13	285 427,34
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	311 375,28	311 375,28	285 427,34	285 427,34
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	311 375,28	311 375,28	285 427,34	285 427,34
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć do WPF

za 2016 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Plan po zmianach 31.12.2016	Realizacja 31.12.2016	Środki otrzymane
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 489 179	1 435 606	1 250 576	1 223 488	
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0		0
1.b	- wydatki majątkowe				7 489 179	1 435 606	1 250 576	1 223 488	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0		0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0		0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),z tego				7 489 179	1 435 606	1 250 576	1 223 488	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 489 179	1 435 606	1 250 576	1 223 488	
1.3.2.1	Przebudowa drogi w Maszewie ulica Adama Mickiewicza	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2016	2017	874 483	36 000	36 000	30 000	0

Realizacja przedsięwzięć do WPF

za 2016 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Plan po zmianach 31.12.2016	Realizacja 31.12.2016	Środki otrzymane
			od	do					
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maszewie ulica Mariana Buczka	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2016	2017	1 119 366	36 000	36 000	16 000	0
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Sokolniki - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2014	2016	270 130	270 130		0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2012	2025	3 929 413	413 376	413 376	413 376	
1.3.2.7	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla szpitala w Nowogardzie	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2014	2016	8 000	4 000			0
1.3.2.9	Remont budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2015	2018	250 000	50 000	50 000	49 000	0
1.3.2.11	rozbudowa remont budynku remizy OSP Dębice - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2016	2017	400 000	100 000			0
1.3.2.13	Śladami historii Maszewa "Ochrona oraz poprawa stanu zabytkowego Ratusza w Maszewie	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2009	2016	637 787	526 100	715 200	715 112	

Burmistrz Maszewa

Jadwiga Ferensztajn