



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 października 2017 r.

Poz. 4195

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Kocierzew Południowy za 2016 rok

I. Wprowadzenie

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku po uwzględnianiu zmian, to kwota planowana **14 549 578,53 zł** po stronie dochodów i **14 045 578,53 zł** po stronie wydatków. Planowana nadwyżka budżetu to kwota **504 000,00 zł**.

Dochody za 2016 rok zrealizowano w kwocie **14 425 127,03 zł**, co stanowi 99,14% dochodów planowanych. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykonano w kwocie **13 299 624,96 zł**, tj. 94,69% w stosunku do planowanych. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączone tabele:

- załącznik nr 1 „Wykonanie budżetu Gminy Kocierzew Południowy za 2016 rok” dane ogólne,
- załącznik nr 2 „Dochody – plan i wykonanie za 2016 rok”,
- załącznik nr 3 „Wydatki – plan i wykonanie za 2016 rok”.

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 stycznia 2016 roku – uchwałą Nr XVI/76/16.

W ciągu roku sprawozdawczego wprowadzono **zwiększenia** planu dochodów wynikające z decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, Ministerstwa Finansów oraz umów o pomocy, otrzymanych po uchwaleniu budżetu gminy na 2016 rok na łączną kwotę 3 866 625,53 zł.

II. Dochody

Dochody własne planowane w kwocie **1 969 344,00 zł**, wykonano w kwocie **1 863 687,38 zł**, co stanowi 94,63% planu. W okresie sprawozdawczym wpłynęło:

- 446 556,77 zł podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- 654 202,96 zł podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
- 6 774,40 zł tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych,
- 131 567,00 zł podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
- 18 437,04 zł podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 2 400,00 zł z opłaty targowej,
- 67 926,70 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 18 128,00 zł podatku od spadków i darowizn,
- 13 322,00 zł z opłaty skarbowej,

- 36 006,05 zł wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania,
- 59 231,30 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 327 037,00 zł wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 2 449,65 zł odsetek bankowych,
- 43 862,66 zł wpływów z usług,
- 10 718,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 3 100,00 zł darowizny w postaci pieniężnej,
- 3 966,18 zł wpływów z różnych opłat i dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych),
- 9 450,45 zł wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska,
- 1 816,96 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego,
- 6 734,26 zł z tytułu wpływów z odsetek od zaległości podatkowych oraz opłat lokalnych.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych: kwota ulgi inwestycyjnej wyniosła 120 535,75 zł, ulgi z tytułu nabycia gruntów – 32 281,64 zł, umorzenie zaległości – 779,00 zł, zaległości wynoszą 24 658,03 zł.

Podatek leśny: zaległości od osób fizycznych i prawnych wynoszą 103,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych: w 2016 roku odroczone podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 10 757,00 zł, zaległości wynoszą 26 650,03 zł. Uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze na nieruchomościach powstałych z podziału gospodarstw rolnych osób fizycznych wg stawki lokalnej na kwotę 121 923,17 zł oraz zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie kultury i sportu w wysokości 92 679,73 zł.

Windykacja podatków prowadzona jest na bieżąco.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości 4 644 409,53 zł, wykonano w kwocie **4 643 179,30 zł**, co stanowi 99,97% planu. W ramach zadań zleconych gmina otrzymała dotacje w następujących wysokościach:

- 566 229,53 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który był wykorzystany do produkcji rolnej oraz na obsługę wypłat tego podatku,
- 46 066,00 zł na zadania USC, dowody osobiste,
- 3 866,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2016 roku oraz zakup przezroczystych urn wyborczych,
- 1 700,00 zł na obronę cywilną,
- 33 992,51 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 2 600 385,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę ich wypłat,
- 8 868,60 zł na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- 1 381 805,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń,
- 266,66 zł na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).

Dotacje celowe z budżetu państwa i innych jst na realizację własnych zadań bieżących gminy, na planowaną kwotę 242 866,00 zł, wykonano **241 403,35 zł**, tj. 99,40%.

W ramach tych dotacji gmina otrzymała:

- 160 290,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku (w tym: rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 71 240,00 zł, rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 89 050,00 zł),
- 7 285,80 zł na zatrudnienie w 2016 roku asystenta rodziny,
- 1 171,80 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 16 749,55 zł na zasiłki okresowe i stałe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 35 752,00 zł na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki bieżące,
- 7 114,20 zł na dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych,
- 13 040,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów.

Gmina otrzymała także dotację celową na wydatki majątkowe w kwocie **69 429,04 zł**, w tym: 18 000,00 zł na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu oraz 51 429,04 zł na modernizację drogi Jezioro – Olesinek, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W 2016 roku pozyskano również kwotę **35 100,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań: „Młodzi Kocierzewiaczy na ekologicznym szlaku” oraz „Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kocierzew Południowy””.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok planowana była w kwocie **3 769 644,00 zł**, wykonania w 100% wysokości kwoty planowanej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy za okres sprawozdawczy planowana była w wysokości **2 702 614,00 zł**, wykonana w 100%.

Jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano kwotę 1 065 831,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **1 083 928,00 zł**, co stanowi 101,70% planu. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości **16 141,96 zł**, co daje 142,09% w stosunku do planowanej kwoty 11 360,00 zł.

III. Wydatki bieżące – wykonanie

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W ramach wydatków bieżących przekazano Spółce Wodnej w Kocierzewie Południowym dotację w kwocie **15 000,00 zł** na dofinansowanie bieżących napraw melioracji wodnej.

Według sprawozdania z realizacji zadania ogólny koszt wyniósł 17 069,40 zł, w tym dotacja z Gminy 15 000,00 zł. Naprawy wykonano w miejscowościach: Boczki Chełmońskie, Gągolin Północny, Kocierzew Południowy, Kocierzew Północny i Różyce-Żurawieniec.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Kwotę **48 361,70 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, o czym szerzej w dziale.

IV. Inwestycje

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę **13 081,00 zł** przekazano do Izby Rolniczej w Łodzi w ramach wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem: - **567 015,09 zł**, w tym: wydatki bieżące na zadania własne – 785,56 zł, natomiast na zadania zlecone – 566 229,53 zł.

W ramach zadań własnych ubezpieczono SUW w Kocierzewie Południowym i Sromowie.

Zadania zlecone obejmowały wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez rolników do produkcji rolnej w 2016 roku. Z przyznanej kwoty 566 229,53 zł na wypłatę podatku akcyzowego przeznaczono kwotę 555 127,00 zł. Łączna ilość oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej zgłoszona w 2016 roku we wnioskach wyniosła 555 127,00 litra. Natomiast kwotę 11 102,53 zł wydatkowano na obsługę wypłat akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, tj. zakup papieru ksero i tuszu, przygotowanie oraz drukowanie decyzji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem: **201 053,36 zł**, w tym: wydatki bieżące – 88 557,79 zł, wydatki majątkowe – 112 495,57 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na: łatanie ubytków oraz niwelację dróg gminnych – 49 257,92 zł, wycinkę zakrzaczeń, zakup artykułów malarskich oraz znaków drogowych, koszenie poboczy – 30 357,17 zł, zimowe utrzymanie – 4 672,70 zł, ubezpieczenie dróg oraz zajęcie pasa ruchu drogowego – 4 270,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosły **42 788,00 zł**, w ramach uiszczono podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych na rzecz Gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły **202 957,89 zł**, w tym: wydatki bieżące – 170 457,89 zł, wydatki majątkowe – 32 500,00 zł. Wydatki bieżące obejmowały kwoty:

- 25 100,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe za sporządzanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- 6 048,48 zł za dostawę energii elektrycznej i wody,
- 25 216,96 zł za roboty remontowo–budowlane budynku mieszkalno-usługowo-gospodarczego w Kocierzewie Południowym,
- 12 300,00 zł za wykonanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kocierzew Południowy”,
- 75 036,48 zł za przegląd eksploatacyjny przydomowych oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości płynnych oraz analizę ścieków, ubezpieczenie mienia komunalnego, serwis kotłowni olejowej, podatek od nieruchomości, wykonanie mapy do celów projektowych,
- 26 755,97 zł opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego, zamontowanie drzwi garażowych, transport ziemi, utwardzenie placu przy cmentarzu komunalnym w Kocierzewie Południowym i inne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły **22 996,98 zł**, związane były z wyłapywaniem psów, pobytem zwierząt w schronisku, czipowaniem, odrobaczaniem oraz ich leczeniem.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki ogółem wyniosły **1 970,49 zł**, z tego: zakup zniczy, kwiatów i wieńców na cmentarz wojenny w Kocierzewie Południowym – 1 720,49 zł, naprawa instalacji wodnej – 250,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem: **216 362,11 zł**, w tym wydatki bieżące – 216 362,11 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia osobowe dla trzech pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 202 576,48 zł, na zakup druków, materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, nadzór serwisowy SELWIN nad programami komputerowymi służącymi do ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, zwrot kosztów podróży za transport dowodów osobistych z KP Policji w Łowiczu, przejazdy

na szkolenia pracowników – 10 503,63 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 282,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wypłatę diet dla radnych gminnych i sołtysów za udział w sesjach Rady, za udział w posiedzeniach komisji, delegacje wydatkowano kwotę 62 903,43 zł, zakup papieru ksero, kalendarzy, artykułów biurowych, spożywczych, usługi pocztowe – 4 042,70 zł. Wydatki ogółem wyniosły **66 946,13 zł**.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły **1 277 421,62 zł**, w tym wydatki bieżące – 1 242 998,62 zł, wydatki majątkowe – 34 423,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 052 012,63 zł, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników na kwotę 500,00 zł, zakup oleju opałowego – 7 322,22 zł, zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, programów i akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism, zużycie energii elektrycznej i wody, konserwację ksero, serwis kotłowni, badania okresowe pracowników, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej, zwrot kosztów podróży odbytych w celach służbowych – 122 322,02 zł, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związek Międzygminny „Bzura” – 36 909,05 zł, szkolenia pracowników – 5 747,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów – 18 185,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem wyniosły **19 290,40 zł**, w tym: wydatki bieżące – 14 744,32 zł, wydatki majątkowe – 4 546,08 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 14 744,32 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, spożywczych, kubków i kalendarzy, przewóz osób, usługę przy organizacji imprez, usługi reklamowe oraz wykonanie kubków z logo Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **37 622,51 zł**. Dotyczyły wydatków bieżących na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych, m.in. prowizji z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych w kwocie 29 524,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi za dostarczenie nakazów płatniczych, zakup druków – 8 098,51 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki ogółem wyniosły **3 866,00 zł**. Środki te przeznaczono na zakup artykułów biurowych i papierniczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców w 2016 roku oraz zakup przezroczystych urn wyborczych. Jest to zadanie zlecone, dotowane z budżetu państwa w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2016 roku Gmina przekazała dotację w kwocie 4 632,27 zł Wojewódzkiej Komendzie Policji na wydatki majątkowe. Szerzej w dziale IV. *Inwestycje*.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem wyniosły **116 243,01 zł**, w tym wydatki bieżące – 98 243,01 zł, wydatki majątkowe – 18 000,00 zł.

Środki budżetu gminy w zakresie utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w roku sprawozdawczym przeznaczono:

- 38 460,86 zł na dotacje na zadania bieżące,

- 7 074,90 zł – udział w akcjach gaszenia pożaru i innych wypadkach losowych oraz na nagrody podczas gminnych zawodów pożarniczych,
- 12 663,80 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców pojazdów strażackich,
- 40 043,45 zł na zadania statutowe, m.in. zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, pucharów, dyplomów, kalendarzy, energię elektryczną zużyta do ogrzewania garaży dla samochodów pożarniczych w czasie zimy, przeglądy samochodów strażackich, drobne naprawy sprzętu ppoż., kursy pierwszej pomocy, pranie mundurów, badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, ubezpieczenia mienia i osób.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach obrony cywilnej wydatkowano kwotę **1 700,00 zł** na zakup dwóch namiotów automatycznie rozkładanych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwotę **9 999,90 zł** wydatkowano na oczyszczenie i konserwację rowu melioracyjnego w Kocierzewie Południowym z powodu stojącej wody przy drodze dojazdowej do gruntów rolnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Na obsługę długu od zaciągniętych w latach 2013–2015 roku kredytów w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej Oddział w Kocierzewie, Banku Spółdzielczym w Gostyninie, PKO SA I Oddział w Łowiczu oraz od pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w WFOŚ i GW w Łodzi wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę **59 173,35 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę **2 507 544,94 zł**, w tym wydatki bieżące – 2 507 544,94 zł.

Na terenie Gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym i Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy oraz Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym prowadzona przez Gminę. Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym to 18 etatów pracowników pedagogicznych, 1 etat administracji i 8 etatów pracowników niepedagogicznych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w szkole tej kształciło się 167 uczniów w 9 oddziałach. Do Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym do sześciu oddziałów uczęszczało 39 uczniów, zatrudnionych było średnio w roku 8,72 etatu pracowników pedagogicznych i 3 etaty pracowników niepedagogicznych. W Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie uczyło się na koniec okresu sprawozdawczego 38 uczniów w sześciu oddziałach, średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 8,8 etatu oraz 3,19 etatu pracowników niepedagogicznych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy na prowadzenie szkół podstawowych w Gągolinie Południowym i Łaguszewie w wysokości 799 623,95 zł oraz na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym w wysokości 1 707 920,99 zł.

Z kwoty 1 707 920,99 zł na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwoty:

- 67 377,97 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,
- 1 458 106,27 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, dodatków socjalnych oraz na Fundusz Pracy,
- 36 761,08 zł na zakup oleju grzewczego do ogrzewania pomieszczeń w budynku szkoły, sali gimnastycznej oraz lokali mieszkalnych,

- 20 123,14 zł zakup artykułów biurowych, spożywczych, druków, środków czystości, artykułów przemysłowych, odzieży ochronnej, papieru ksero, książek i materiałów do ćwiczeń,
- 22 333,27 zł na zakup energii elektrycznej i wody,
- 37 505,01 zł na serwis kotłowni i oczyszczalni ścieków, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, badania lekarskie, analizę ścieków, usuwanie awarii oczyszczalni ścieków, opłaty pocztowe i rtv, usługi kominiarskie, wywóz śmieci oraz nieczystości z oczyszczalni, usługi transportowe, roboty remontowo-budowlane i inne,
- 4 117,25 zł na usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia majątku trwałego i sprzętu, podatek od nieruchomości,
- 61 597,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2016 roku funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym, do których uczęszcza 29 dzieci w wieku 5–6 lat, zatrudnione były dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego. Wydatki ogółem na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w roku sprawozdawczym wyniosły **341 599,27 zł**, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Gągolinie Południowym i Łaguszewie – 119 130,00 zł,
- dotacja dla Gminy Miasta Łowicza w wysokości – 5 864,40 zł na współdziałanie Miasta z Gminą w zakresie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego jednego dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Kocierzew Południowy w przedszkolu integracyjnym na terenie Gminy Miasta Łowicz,
- wydatki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym – 216 604,87 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Kocierzewie Południowym przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 7 045,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 126 934,08 zł,
- zakup oleju grzewczego – 20 183,05 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, artykułów biurowych, środków czystości, analiza ścieków, dozór techniczny, pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, usługi teletechniczne – 56 682,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 760,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach innych form wychowania przedszkolnego księgowano wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego w Kocierzewie Południowym, do którego uczęszcza 46 dzieci w wieku dwa i pół do pięciu lat (trzy oddziały), a także wydatki dotyczące Punktu Przedszkolnego filia w Gągolinie Południowym i Łaguszewie, do których uczęszcza 40 dzieci. Łącznie zatrudniono pięciu nauczycieli, pomoce nauczycieli na 4,25 etatu. Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły **402 932,25 zł**. Były to wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 13 979,20 zł,
- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych 315 733,46 zł,
- zakup oleju opałowego na kwotę 27 352,21 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, artykułów biurowych, badania lekarskie na kwotę 29 699,38 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 168,00 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły **1 266 901,80 zł**, kwota ta to wydatki bieżące.

W 2016 roku przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy dotację na wydatki bieżące w wysokości **435 771,34 zł** na prowadzenie Gimnazjum w Łaguszewie. Na funkcjonowanie Gimnazjum w Kocierzewie Południowym w roku sprawozdawczym przeznaczono środki w wysokości **831 130,46 zł**.

Wydatki bieżące w Gimnazjum w Kocierzewie Południowym przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 34 638,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 689 972,53 zł,
- zakup oleju opałowego – 22 056,65 zł,
- zakup druków, artykułów biurowych, spożywczych i przemysłowych, środków czystości, odzieży ochronnej, książek i materiałów do ćwiczeń, energii elektrycznej i wody, konserwację kotłowni, zakup usług pozostałych, tj. przegląd sprzętu przeciwpożarowego, montaż drzwi, usługi transportowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ochronę obiektu, badania lekarskie, usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego – 54 713,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjum – 29 749,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnienie w Gimnazjum w Kocierzewie Południowym wynosiło 9,0 etatów nauczycielskich i 3 etaty pracowników niepedagogicznych. W Gimnazjum uczy się 74 uczniów w czterech oddziałach.

Do Publicznego Gimnazjum w Łaguszewie do trzech oddziałów uczęszcza 48 uczniów, zatrudnienie w roku sprawozdawczym wyniosło 5,65 etatów pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Kwotę **255 122,96 zł** wydano na dowóz 257 dzieci i uczniów z terenu Gminy do szkół podstawowych w Gągolinie Południowym, Kocierzewie Południowym i Łaguszewie oraz do gimnazjum w Kocierzewie Południowym i Łaguszewie. Dowóz autobusami zgodnie z umową zawartą z Panem Krzysztofem Kowalikiem wyniósł 225 940,20 zł, za dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza teren naszej gminy wypłacono kwotę 29 182,76 zł.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwotę **3 472,01 zł** wydatkowano na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na zakup produktów żywnościowych służących do przygotowania ciepłych posiłków w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwotę 46 917,05 zł, na zakup środków czystości – 2 043,31 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym na stołówkę wydatkowano kwotę **48 960,36 zł**.

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

W 2015 roku Gmina otrzymała i wykorzystwała kwotę **65 278,93 zł** na organizację nauki i metod pracy dla czwórki uczniów niepełnosprawnych. Kwotę 22 150,58 zł wykorzystwała Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy (jeden uczeń niepełnosprawny). Kwotę 43 128,35 zł wydatkowano w Zespole Szkół Publicznych w Kocierze-

wie Południowym, gdzie uczy się dwoje uczniów niepełnosprawnych. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne, zadania statutowe, a także na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Łączne wydatki wyniosły **61 189,15 zł**, w tym wydatki bieżące – 61 189,15 zł, które przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z terenu Gminy w kwocie 27 149,00 zł, a także na projekt z udziałem środków z WFOŚ i GW w Łodzi „*Młodzi Kocierzewiaczy na Ekologicznym Szlaku*”, zrealizowany w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym na kwotę 34 040,15 zł (dofinansowanie – 28 950,00 zł, środki własne – 5 090,15 zł), w ramach projektu prowadzone były warsztaty ekologiczne, zorganizowano wycieczki do sortowni odpadów, oczyszczalni ścieków, ZOO oraz palmiarni i ogrodu botanicznego w Łodzi, do Parku Krajobrazowego w Bolimowie, do kopalni węgla brunatnego i elektrowni w Bełchatowie oraz do farmy wiatrakowej na Górze Kamieńsk, zakupiono aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy i plecaki na nagrody w konkursach wiedzy o ekologii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę **2 000,00 zł**, zakupiono bilety na spektakl profilaktyczny o zгubnych skutkach działania narkotyków na młodego człowieka.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki ogółem wyniosły **34 082,73 zł**. Środki powyższe przeznaczono na wydatki bieżące, m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe, diety dla Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, warsztaty profilaktyczne i zajęcia krajoznawczo-turystyczne, dopłatę do zimowiska, dofinansowanie wycieczki, organizację Drużyny, Dnia Rodziny, usługi poradni psychologicznej, opinie biegłych, zakup sprzętu sportowego, krzeseł, książek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2016 roku przekazano Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu kwotę **11 880,00 zł** za umieszczenie trójki dzieci z terenu Gminy w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W ramach wspierania rodziny zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny, na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano kwotę **10 554,56 zł**.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

W ramach programu „Rodzina 500 plus” wypłacono 524 świadczeń dla 602 dzieci z 370 rodzin na kwotę 2 551 816,50 zł. Na koszty wdrażania i obsługi Programu 500+ wydatkowano kwotę 48 568,50 zł. Łącznie wydatkowano kwotę **2 600 385,00 zł**.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem na świadczenia rodzinne i inne zasiłki wydatkowano kwotę **1 390 035,89 zł**, w tym: z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1 381 805,00 zł, środki własne gminy – 8 230,89 zł.

W okresie sprawozdawczym na 379 dzieci wypłacono 4217 zasiłków rodzinnych na kwotę **479 696,00 zł**. W tym samym okresie wypłacono także dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka 27 osobom w liczbie 27 świadczeń na kwotę **27 000,00 zł**, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 9 osobom – 84 świadczenia na kwotę **33 573,40 zł**, samotnego wychowywania dziecka 5 osobom w liczbie 39 świadczeń na kwotę **7 295,00 zł**, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 26 osobom w liczbie 264 świadczenia na kwotę **25 650,00 zł**, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 86 osobom w liczbie 676 świadczeń na kwotę **61 410,00 zł**, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 264 osobom, 264 świadczenia na kwotę **26 400,00 zł**, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 78 osobom w liczbie 722 świadczenia na kwotę **47 240,00 zł**. Ponadto 73 osobom wypłacono 796 zasił-

ków pielęgnacyjnych na kwotę **121 788,00 zł**, świadczenie pielęgnacyjne 18 osobom wypłacono 193 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **250 400,00 zł**, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 50 osobom - 50 świadczeń na kwotę **50 000,00 zł**, specjalny zasiłek dla opiekuna 1 osobie – 12 świadczeń na kwotę **6 240,00 zł**, zasiłek dla opiekuna 2 osobom – 17 świadczeń na kwotę **8 337,40 zł**, wypłacono świadczenie rodzicielskie dla 18 osób – 131 świadczeń na kwotę **121 521,30 zł**, a także wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego 8 osobom dla 11 dzieci – 107 świadczeń na kwotę **42 000,00 zł**. Ponadto wypłacono świadczenia rodzinne i dodatki „złotówka za złotówkę” 41 osobom – 450 świadczeń na kwotę **19 699,23 zł**.

Za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna, niepodlegające ubezpieczeniu z innych tytułów, odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS i KRUS. Wypłacono 80 świadczeń na kwotę **18 909,53 zł**.

Koszty obsługi wypłat ww. świadczeń wyniosły **34 645,14 zł**.

Ogółem na zadania zlecone w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę **1 381 805,00 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kwotę **10 040,40 zł** (100% dotacja z budżetu państwa) wydatkowano na opłacenie składki od świadczenia pielęgnacyjnego za osiem osób (83 świadczeń) na kwotę 8 868,60 zł oraz kwotę 1 171,80 zł na opłacenie składki zdrowotnej za dwie osoby (24 świadczeń) pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Z ogólnej kwoty wydatków **10 939,55 zł** na wypłatę 17 zasiłków okresowych dla pięciu rodzin przeznaczono kwotę 3 729,55 zł (dotacja z budżetu państwa: 3 729,55 zł), wypłacono zasiłki celowe na kwotę 7 210,00 zł dla 26 rodzin na podstawie wydanych 26 decyzji.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2016 roku nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego, w związku z tym planowana kwota w wysokości 3 028,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota **13 020,00 zł** została przeznaczona na wypłatę 24 świadczeń dla dwóch osób pobierających zasiłek stały. Środki na ten cel to dotacja z budżetu państwa do zadań własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwotę **166 600,08 zł**. Z ogólnej kwoty przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe dla dwóch etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 157 823,57 zł, zakup druków, artykułów biurowych, konserwację ksero, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe i inne kwotę 8 776,51 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych wypłacono kwotę **10 322,18 zł** jednej osobie fizycznej za sprawowanie usług opiekuńczych nad osobą starszą, potrzebującą pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych (zakupy, sprzątnięcie). Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły **94 085,46 zł**, w tym:

- 11 857,00 zł wypłacono na dożywianie 41 dzieci z rodzin ubogich, gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 7 114,20 zł, środki własne – 4 742,80 zł,
- 266,66 zł przeznaczono na koszty obsługi związane z wydaniem 19 sztuk Kart Dużej Rodziny, czterech kart zmieniających i jednego duplikatu,
- 81 961,80 zł zapłacono za pobyt trzech osób w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę **16 301,00 zł** na pomoc socjalną dla 45 dzieci z 16 rodzin, średnia pomoc na jedno dziecko wyniosła 362,24 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W roku sprawozdawczym odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Kocierzew Południowy wykonywała firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. z Kutna, za co zapłaciliśmy kwotę **322 743,96 zł**.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy wydatkowano kwotę **131 905,38 zł**, w tym: zakup energii elektrycznej – 86 544,14 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 45 361,24 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano kwotę **117 484,70 zł**.

Na zbiórkę i utylizację azbestu z terenu Gminy, która odbyła się w grudniu 2016 roku, wydano kwotę 108 034,25 zł. Zadanie to współfinansuje WFOŚ i GW w Łodzi do kwoty 91 829,00 zł. Dotację, zgodnie z umową, otrzymamy w 2017 roku, po wykonanym i zapłaconym zadaniu.

Kwotę 9 450,45 zł wydatkowano m.in. na załadunek folii, transport zużytych opon, zakup drzewek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym działającej jako instytucja kultury przekazano w 2016 roku dotację na działalność statutową w kwocie **380 000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na kulturę fizyczną wydatkowano ogółem kwotę **95 760,59 zł** i przeznaczono na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej prowadzonej na terenie Gminy Kocierzew Południowy przeznaczono kwotę:

- 80 000,00 zł na dotację dla Ludowych Klubów Sportowych w Boczkach, Ostrowcu i Wejscach: Ludowy Klub Sportowy FENIX w Boczkach dotację w kwocie 20 300,00 zł; Klub Sportowy OSTROWIEC dotację w kwocie 15 000,00 zł; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej L.K.S. „KORONA” w Wejscach dotację w kwocie 44 700,00 zł,
- 5 570,00 zł na nagrody pieniężne w zorganizowanych przez Wójta turniejach: tenisa stołowego, piłki halowej, amatorów piłki nożnej,
- 720,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie turniejów,
- 9 470,59 zł na zakup nagród rzeczowych, wody mineralnej, pucharów, artykułów spożywczych, czynsz dzierżawny za działki pod boiska sportowe w Ostrowcu i Wejscach, zajęcie pasa ruchu drogowego, wpisowe na zawody w piłce halowej.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe poszczególnych klubów z wykorzystania dotacji były przedłożone Gminie w terminach określonych w umowie, środki wydane prawidłowo i celowo, przeznaczone na zadania określone w umowach, tj. organizację i udział w zawodach w piłce nożnej, obsługę sędziowską i medyczną, szkolenia i treningi zawodników, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego, koszty transportu zawodników na mecze i rozgrywki, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

IV. Inwestycje

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe: plan 58 000,00 zł, wykonanie – **48 361,70 zł**, tj. 83,38%.

W miesiącu listopadzie 2016 roku w miejscowości Ostrowiec została wybudowana sieć wodociągowa rozdzielcza 110 mm o długości 580 m, studnia wodomierzowa, pięć hydrantów oraz przewiert o długości 10 m średnica 200 mm. Łączne koszty tej inwestycji wyniosły 53 561,70 zł, natomiast w roku sprawozdawczym wydano **48 361,70 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe: plan – 132 410,00 zł, wykonanie – **112 495,57 zł**, tj. 84,96%, w tym:

- 85 715,07 zł wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziorko o długości 495,0 mb, polegającą na wzmocnieniu nawierzchni tłuczniem kamiennym gr. 12 cm, ułożeniu mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm oraz wykonaniu poboczy o szer. 50 cm i ustawieniu oznakowania pionowego,
- 2 464,49 zł uzupełniono nawierzchnię drogi we wsi Wicie na odcinku o długości 3,5 mb poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20 cm i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm oraz poboczy z mieszanek piaszczysto-gliniastych,
- 13 787,89 zł wykonano zjazd z drogi powiatowej nr 2707E na działkę nr 245/2 w Kocierzewie Południowym poprzez ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na przygotowanej wcześniej podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm i zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm wraz wykonaniem przepustu oraz ustawieniem betonowych krawężników,
- 10 528,12 zł w ramach inwestycji dwuletniej „Budowa parkingu w Kocierzewie Południowym” przygotowano plac poprzez rozbiórkę budynku o konstrukcji betonowo-ceglanej, ogrodzenia z elementów metalowych oraz rabatki betonowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe: plan – 33 000,00 zł, wykonanie – **32 500,00 zł**, tj. 98,48%.

W ramach inwestycji dwuletniej „Przebudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Boczkach” w 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, za którą zapłacono **32 500,00 zł**. Opracowana dokumentacja zawiera projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki majątkowe: plan – 40 600,00 zł, wykonanie – **34 423,00 zł**, tj. 84,79%, w tym:

- 30 793,00 zł przekazano jako udział Gminy Kocierzew Południowy we wkładzie własnym uczestników Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”. Zakład ma być wybudowany do końca 2017 roku,
- 3 630,00 zł zakupiono dla Urzędu Gminy zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz monitor.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – **4 546,08 zł**.

W ramach promocji Gminy Kocierzew Południowy za kwotę **4 546,08 zł** zakupiono namiot MITKOTENT o wymiarach 3 x 6 m.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 – Komenda wojewódzka Policji**

Wydatki majątkowe: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – **4 632,27 zł**, tj. 92,65%.

Kwotę **4 546,08 zł** wykorzystywała Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Gmina Kocierzew Południowy była jedną z kilku jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Łowickiego, które udzieliły wsparcia KP Policji w Łowiczu na zakup samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne

Wydatki majątkowe: plan – 18 000,00 zł, wykonanie – **18 000,00 zł**, tj. 100,00%.

W ramach zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” za kwotę **18 000,00 zł**, otrzymaną od Województwa Łódzkiego, zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z wyposażeniem, zestaw poduszek wysokociśnieniowych SAVA oraz zestaw zabezpieczenia wypadków dla OSP w Wiciu.

Reasumując, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **254 958,62 zł**, tj. 87,31% w stosunku do planowanych w wysokości **292 010,00 zł**.

Inwestycje zaplanowane do wykonania w 2016 rok zostały zrealizowane.

V. Zadłużenie Gminy

Planowane zadłużenie gminy zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok z dnia 28 stycznia 2016 roku to kwota **3 532 946,00 zł**. Faktyczne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **2 183 374,00 zł**, w tym:

- 161 500,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w banku PeKaO SA I Oddział w Łowiczu, zobowiązanie powstało w miesiącu czerwcu 2014 roku, spłata ostatniej raty kredytu planowana jest na dzień 30 czerwca 2019 roku,
- 880 000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2014 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłata planowana jest na lata 2016–2020,
- 720 000,00 zł z tytułu zaciągniętego w miesiącu czerwcu 2015 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy – etap II”, spłata planowana jest na lata 2016–2025,
- 421 874,00 zł z tytułu zaciągniętej w miesiącu czerwcu 2015 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy – etap II”, spłata planowana jest na lata 2016–2025.

Wskaźnik kwoty długu na dzień 31 grudnia 2016 roku do wykonanych dochodów ogółem za rok budżetowy 2016 wyniósł 15,14%.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

W 2016 roku Gmina nie udzielała żadnych gwarancji.

W dniu 6 września 2016 roku Rada Gminy Kocierzew Południowy podjęła uchwałę nr XX/108/16 w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Kocierzew Południowy w roku budżetowym 2016, ale poręczenie obejmuje lata 2017–2032.

Gmina oraz jednostki organizacyjne nie posiadają rachunków dochodów własnych.

VI. Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Rozdział 75011 – planowana kwota dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych dla Gminy Kocierzew Południowy na 2016 rok wynosiła **59 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **62,00 zł** z tytułu tych dochodów, z tego przekazano do budżetu państwa kwotę 58,90 zł, natomiast kwota 3,10 zł stanowiła dochód budżetu gminy.

Rozdział 85212 – zaliczki alimentacyjne.

Planowana kwota dochodów na 2016 rok wynosiła **3 000,00 zł**.

W 2016 roku nie uzyskano dochodu z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Kwota należności wynosi 16 854,20 zł: wobec budżetu państwa – 8 427,11 zł, wobec budżetu gminy – 8 427,09 zł.

Należności wobec funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wzrosły, gdyż nie ściągnięto w roku sprawozdawczym żadnej kwoty i wyniosły 291 308,93 zł, w tym wobec budżetu państwa: 174 785,52 zł oraz 116 523,41 zł, wobec budżetu gminy.

Uzyskano natomiast i przekazano do budżetu państwa dochody z tytułu odsetek od zaległości wobec funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 395,48 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu odsetek wyniosły 84 175,75 zł.

Ściąganie należności od dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne, ponieważ osoby te w większości są bezrobotne, nie posiadają żadnego majątku, unikają dobrowolnego płacenia alimentów na własne dzieci, dlatego należności ciągle rosną.

W IV kwartale 2016 roku uzyskano dochody w dziale 852, rozdziale 85295 w kwocie 9,21 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Kwotę 8,75 zł odprowadzono na dochody budżetu państwa, kwota 0,46 zł stanowiła dochód budżetu gminy.

Wójt

Agnieszka Wojda

Załącznik nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

Wykonanie
budżetu gminy Kocierzew Południowy za 2016 rok

Dane ogólne

Lp.	Treść	Budżet gminy na 2016 rok		%
		Plan wg uchwał Rady Gminy	wykonanie w zł	
1.	Dochody ogółem	14 549 578,53	14 425 127,03	99,14
	w tym: - dochody własne	1 969 344,00	1 863 687,38	94,63
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 077 191,00	1 100 069,96	102,12
	- dotacje celowe:	5 030 785,53	4 989 111,69	99,17
	a) na zadania zlecone gminie	4 644 409,53	4 643 179,30	99,97
	b) na bieżące zadania własne gminy	242 866,00	241 403,35	99,40
	c) na zadania majątkowe gminy	108 410,00	69 429,04	64,04
	d) środki pozyskane z innych źródeł	35 100,00	35 100,00	100,00
	- subwencja oświatowa	3 769 644,00	3 769 644,00	100,00
	- subwencja wyrównawcza	2 702 614,00	2 702 614,00	100,00
2.	Przychody ogółem	587 600,00	588 523,80	100,16
	w tym: - wolne środki	587 600,00	588 523,80	100,16
3.	Ogółem dochody i przychody	15 137 178,53	15 013 650,83	99,18
4.	Wydatki ogółem	14 045 578,53	13 299 624,96	94,69
	w tym: - wydatki majątkowe	292 010,00	254 958,62	87,31
	- obsługa długu publicznego	65 000,00	59 173,35	91,04
	- wydatki na wynagrodzenia	3 684 123,07	3 585 471,47	97,32
	- pochodne od wynagrodzeń	757 863,16	680 703,49	89,82
	- pozostałe wydatki bieżące	9 246 582,30	8 719 318,03	94,30
5.	Rozchody ogółem	1 091 600,00	1 091 572,00	100,00
	w tym: spłata kredytu w BSZŁ O/ Kocierzew	252 000,00	252 000,00	100,00
	spłata kredytu w PKO SA I O/Łowicz	547 700,00	547 700,00	100,00
	spłata kredytu w BS w Gostyninie	245 000,00	245 000,00	100,00
	spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi	46 900,00	46 872,00	99,94
6.	Ogółem wydatki i rozchody	15 137 178,53	14 391 196,96	95,07

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kocierzew Południowy
za 2016 roku

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	01095	0750	Pozostała działalność	567 229,53	567 808,82	100,10
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 579,29	157,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 229,53	566 229,53	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 229,53	567 808,82	100,10
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne	90 410,00	51 429,04	56,88
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	60 410,00	51 429,04	85,13
600			Transport i łączność	90 410,00	51 429,04	56,88
700	70005	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 650,00	43 681,67	89,79
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 406,69	100,20
		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	36 000,00	31 020,07	86,17
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,91	--
		0910	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	100,00
		0960	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 150,00	6 150,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 650,00	43 681,67	89,79
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	46 066,00	46 069,10	100,01
			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	46 066,00	46 066,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	--
	75023	0490	Urzędy gmin	5 200,00	6 975,64	134,15
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	1 816,96	86,52
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 192,50	99,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	3 966,18	208,75
750			Administracja publiczna	51 266,00	53 044,74	103,47
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 866,00	3 866,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 866,00	3 866,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 866,00	3 866,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
754	75412	6630	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 000,00	18 000,00	100,00
	75414	2010	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 700,00	19 700,00	100,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	13 000,00 13 000,00	18 437,04 18 437,04	141,82 141,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357 200,00	266 009,87	74,47
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	260 324,87	74,38
		0320	Podatek rolny	5 000,00	4 838,00	96,76
		0330	Podatek leśny	100,00	83,00	83,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	692,00	34,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,00	--
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 413 800,00	1 395 312,31	98,69
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	186 231,90	77,60
		0320	Podatek rolny	640 000,00	649 364,96	101,46
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 691,40	111,52
		0340	Podatek od środków transportowych	127 000,00	130 875,00	103,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	18 128,00	86,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 400,00	109,09
		0490	Podatek od czynności cywilnoprawnych	323 000,00	327 037,00	101,25
		0500	Wpływy z różnych opłat	49 600,00	67 926,70	136,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 657,35	133,15
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 322,00	95,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 322,00	95,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 077 191,00	1 100 069,96	102,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 065 831,00	1 083 928,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 360,00	16 141,96	142,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 875 191,00	2 793 151,18	97,15
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 769 644,00	3 769 644,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 769 644,00	3 769 644,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 702 614,00	2 706 614,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 614,00	2 706 614,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 644,00	2 449,65	92,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 644,00	2 449,65	92,65
758			Różne rozliczenia	6 474 902,00	6 474 707,65	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	80101	2010	Szkoły podstawowe	17 924,00	17 830,88	99,48
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 924,00	17 830,88	99,48
	80103	0830	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 240,00	76 293,60	107,09
		2030	Wpływy z usług	0,00	5 053,60	--
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	71 240,00	100,00
	80106	0660	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 050,00	89 663,00	98,48
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	613,00	30,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 050,00	89 050,00	100,00
	80110	2010	Gimnazja	16 426,00	15 446,69	94,04
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 426,00	15 446,69	94,04
	80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	47 718,00	99,41
			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	10 105,00	77,73
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	37 613,00	107,47
	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	828,00	714,94	86,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	714,94	86,35

	80195	2700	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 950,00 28 950,00	28 950,00 28 950,00	100,00 100,00
801			Oświata i wychowanie	274 418,00	276 617,11	100,80
851	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00 60 000,00	59 231,30 59 231,30	98,72 98,72
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	59 231,30	98,72
852	85206	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 019,00 8 019,00	7 285,80 7 285,80	90,86 90,86
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 600 385,00 2 600 385,00	2 600 385,00 2 600 385,00	100,00 100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 805,00	1 381 805,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381 805,00	1 381 805,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 042,00	10 040,40	99,98
		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	8 870,00	8 868,60	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 172,00	1 171,80	99,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 804,00	3 729,55	98,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 804,00	3 729,55	98,04
	85216		Zasiłki stałe	13 020,00	13 020,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 020,00	13 020,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 752,00	35 752,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 752,00	35 752,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 079,00	7 381,32	91,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	266,66	86,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 769,00	7 114,20	91,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	--
852			Pomoc społeczna	4 060 906,00	4 059 399,07	99,96
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 040,00	13 040,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 040,00	13 040,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 040,00	13 040,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 450,45	94,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 450,45	94,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 450,45	94,5
			Dochody ogółem	14 549 578,53	14 425 127,03	99,14
			w tym: dochody bieżące	14 441 168,53	14 355 697,99	99,41
			dochody majątkowe	108 410,00	69 429,04	64,04

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	48 361,70	83,38
		Wydatki majątkowe	58 000,00	48 361,70	83,38
	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	14 000,00	13 081,00	93,44
Wydatki bieżące: zadania statutowe		14 000,00	13 081,00	93,44	
01095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	582 229,53	567 015,09	97,39
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	582 229,53	567 015,09	97,39
		- zadania statutowe	3 515,70	3 515,70	100,00
			578 713,83	563 499,39	97,37
010		Rolnictwo i łowiectwo	669 229,53	643 457,79	96,15
600	60016	Drogi publiczne gminne	321 349,00	201 053,36	62,57
		Wydatki bieżące:	188 939,00	88 557,79	46,87
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	20 839,00	18 756,46	90,01
		- zadania statutowe	168 100,00	69 801,33	41,52
	Wydatki majątkowe	132 410,00	112 495,57	84,96	
60017	Drogi wewnętrzne gminne	42 800,00	42 788,00	100,00	
	Wydatki bieżące: zadania statutowe	42 800,00	42 788,00	100,00	
600		Transport i łączność	364 149,00	243 841,36	66,96
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 150,00	202 957,89	78,02
		Wydatki bieżące:	227 150,00	170 457,89	75,04
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	26 000,00	25 100,00	96,54
		- zadania statutowe	201 150,00	145 357,89	72,26
	Wydatki majątkowe	33 000,00	32 500,00	98,48	
70095	Pozostała działalność	25 000,00	22 996,98	91,99	
	Wydatki bieżące: zadania statutowe	25 000,00	22 996,98	91,99	
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 150,00	225 954,87	79,24
710	71035	Pozostała działalność – cmentarz wojenny	3 293,00	1 970,49	59,84
		Wydatki bieżące: zadania statutowe	3 293,00	1 970,49	59,84
710		Działalność usługowa	3 293,00	1 970,49	59,84
750	75011	Urzędy wojewódzkie	231 751,00	216 362,11	93,36
		Wydatki bieżące	231 751,00	216 362,11	93,36
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	208 851,00	202 576,48	97,00
		- zadania statutowe	22 900,00	13 785,63	60,20
	75022	Rady gmin	90 000,00	66 946,13	74,38
		Wydatki bieżące	90 000,00	66 946,13	74,38
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	62 903,43	78,63
		- zadania statutowe	10 000,00	4 042,70	40,43
	75023	Urzędy gmin	1 347 000,00	1 277 421,62	94,83
		Wydatki bieżące:	1 306 400,00	1 242 998,62	95,15
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	25,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 080 000,00	1 052 012,63	97,41
	- zadania statutowe	224 400,00	190 485,99	84,89	
Wydatki majątkowe	40 600,00	34 423,00	84,79		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 290,40	96,45	
	Wydatki bieżące	15 000,00	14 744,32	98,30	
	w tym: - zadania statutowe	15 000,00	14 744,32	98,30	
	Wydatki majątkowe	5 000,00	4 546,08	90,92	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	Pozostała działalność	49 000,00	37 622,51	76,78
		Wydatki bieżące:	49 000,00	37 622,51	76,78
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	45 960,00	37 532,51	81,66
		- zadania statutowe	3 040,00	90,00	2,96
750		Administracja publiczna	1 737 751,00	1 617 642,77	93,09
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 866,00	3 866,00	100,0
		Wydatki bieżące: zadania statutowe	3 866,00	3 866,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 866,00	3 866,00	100,00
754	75404	Komenda wojewódzka Policji	5 000,00	4 632,27	92,65
		Wydatki majątkowe	5 000,00	4 632,27	92,65
		w tym: - dotacje na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 632,27	92,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	116 243,01	97,68
	Wydatki bieżące	101 000,00	98 243,01	97,27	

		w tym: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące: zadania statutowe	38 461,00 8 000,00 12 800,00 41 739,00	38 460,86 7 074,90 12 663,80 40 043,45	100,00 88,44 98,94 95,94
		Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące: - zadania statutowe	1 700,00 1 700,00	1 700,00 1 700,00	100,00 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące: w tym: - zadania statutowe	31 300,00 31 300,00	9 999,90 9 999,90	31,95 31,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	157 000,00	132 575,18	84,44
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu budżetu gminy	65 000,00 65 000,00	59 173,35 59 173,35	91,04 91,04
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	59 173,35	91,04
801	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	2 555 411,00 2 555 411,00 799 703,80 68 000,00 1 487 293,00 200 414,20	2 507 544,94 2 507 544,94 799 623,95 67 377,97 1 458 106,27 182 436,75	98,13 98,13 99,99 99,09 98,04 91,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	383 240,00 383 240,00 127 130,00 8 000,00 128 000,00 120 110,00	341 599,27 341 599,27 124 994,40 7 045,20 126 934,08 82 625,59	89,13 89,13 98,32 88,07 99,17 68,79
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania statutowe	444 050,00 444 050,00 14 500,00 329 100,00 100 450,00	402 932,25 402 932,25 13 979,20 315 733,46 73 219,59	90,74 90,74 96,41 95,94 72,89
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	1 312 755,00 1 312 755,00 435 805,00 35 000,00 714 478,00 127 472,00	1 266 901,80 1 266 901,80 435 771,34 34 638,55 689 972,53 106 519,38	96,51 96,51 99,99 98,97 96,57 83,56

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: - zadania statutowe	260 000,00 260 000,00	255 122,96 255 122,96	98,12 98,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 785,00 3 785,00	3 472,01 3 472,01	91,73 91,73
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące: - zadania statutowe	51 000,00 51 000,00	48 960,36 48 960,36	96,00 96,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące: w tym: - dotacje na zadania bieżące - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	65 392,00 65 392,00 22 159,00 40 043,00 3 190,00	65 278,93 65 278,93 22 150,58 40 043,00 3 085,35	99,83 99,83 99,96 100,00 96,72
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: - zadania statutowe	63 149,00 63 149,00 63 149,00	61 189,15 61 189,15 61 189,15	96,90 96,90 96,90
801		Oświata i wychowanie	5 138 782,00	4 953 001,67	96,38
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii Wydatki bieżące: - zadania statutowe	3 000,00 3 000,00	2 000,00 2 000,00	66,67 66,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	57 000,00 57 000,00 21 000,00 36 000,00	34 082,73 34 082,73 13 649,31 20 433,42	59,79 59,79 65,00 56,76
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	36 082,73	60,14
852	85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące: w tym: - zadania statutowe	20 664,00 20 664,00 20 664,00	11 880,00 11 880,00 11 880,00	57,49 57,49 57,49
	85206	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące: w tym: - wynagrodzenia i pochodne	21 035,00 21 035,00 21 035,00	10 554,56 10 554,56 10 554,56	50,18 50,18 50,18
	85211	Świadczenia wychowawcze Wydatki bieżące, w tym:	2 600 385,00 2 600 385,00	2 600 385,00 2 600 385,00	100,00 100,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 551 816,50	2 551 816,50	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	34 596,38	34 596,38	100,00
		- zadania statutowe	13 972,12	13 972,12	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 415 648,00	1 390 035,89	98,19
	Wydatki bieżące, w tym:		1 415 648,00	1 390 035,89	98,19
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 328 250,33	1 328 250,33	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne		75 475,15	55 562,04	73,62
	- zadania statutowe		11 922,52	6 223,52	52,20
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 042,00	10 040,40	99,98
	Wydatki bieżące:		10 042,00	10 040,40	99,98
	w tym: - zadania statutowe (skł. na ubezp. zdrowotne)		10 042,00	10 040,40	99,98

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 804,00	10 939,55	20,33
		Wydatki bieżące, w tym:	53 804,00	10 939,55	20,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 804,00	10 939,55	20,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 028,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 028,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 028,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	13 020,00	13 020,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 020,00	13 020,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 020,00	13 020,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 652,00	166 600,08	86,93
		Wydatki bieżące	191 652,00	166 600,08	86,93
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	168 600,00	157 823,57	93,61
		- zadania statutowe	23 052,00	8 776,51	38,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	10 322,18	48,01
		Wydatki bieżące	21 500,00	10 322,18	48,01
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	21 500,00	10 322,18	48,01
	85295	Pozostała działalność	114 279,00	94 085,46	82,33
		Wydatki bieżące, w tym:	114 279,00	94 085,46	82,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 769,00	11 857,00	86,11
		- zadania statutowe	100 510,00	82 228,46	81,81
852		Pomoc społeczna	4 465 057,00	4 317 863,12	96,70
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 301,00	16 301,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 301,00	16 301,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 301,00	16 301,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 301,00	16 301,00	100,00
900	90002	Gospodarka odpadami	323 000,00	322 743,96	99,92
		Wydatki bieżące	323 000,00	322 743,96	99,92
		w tym: - zadania statutowe	323 000,00	322 743,96	99,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000,00	131 905,38	85,65
		Wydatki bieżące:	154 000,00	131 905,38	85,65
		w tym: - zadania statutowe	154 000,00	131 905,38	85,65
	90095	Pozostała działalność	119 000,00	117 484,70	98,73
		Wydatki bieżące: w tym: - zadania statutowe	119 000,00	117 484,70	98,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 000,00	572 134,04	96,00
921	92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	100,00
		Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	95 760,59	92,08
		Wydatki bieżące, w tym:	104 000,00	95 760,59	92,08
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 570,00	92,83
		- wynagrodzenia i pochodne	2 900,00	720,00	24,83
		- zadania statutowe	15 100,00	9 470,59	62,72
926		Kultura fizyczna	104 000,00	95 760,59	92,08
		Ogółem	14 045 578,53	13 299 624,96	94,69
		W tym: - wydatki bieżące	13 753 568,53	13 044 666,34	94,85
		- wydatki majątkowe	292 010,00	254 958,62	87,31